

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Curadores da Fundação  
Educativa e Cultural de Guarapari – CNPJ: 03 768 464/0001-30  
15/02/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2019

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, as 9h00 na sede da Diretoria da Fundação à Rua Davino Mattos 417, centro, Guarapari – Espírito Santo reuniram-se os senhores RICARDO ROSETTI CONDE, ZAINÉ SILVA REZENDE CONDE, RÔMULO CONDE NETO, RICARDO REZENDE CONDE e NILCY ROSETTI CONDE. Iniciando o encontro o Conselheiro Presidente Rômulo Conde Neto assumiu os trabalhos e deu por instalada a assembleia e convocou a mim Conselheiro Curador RICARDO ROSETTI CONDE como secretário, o que foi aceito. Neste momento solicitei a aprovação de todos para incluir na pauta o tema remuneração do diretor presidente e do diretor administrativo financeiro que fora aprovada em 2016 e que até então não fora colocada em prática o que foi aprovado pelos presentes. A pedido do Presidente li a ordem do dia para a qual foi convocada esta Assembleia Geral e que tem o seguinte teor: **Relatório das Atividades Desenvolvidas no ano de 2019; Apresentação e Avaliação das Demonstrações Contábeis relativos ao exercício 2019 e parecer do Conselho Fiscal; Remuneração dos Diretores e Assuntos Gerais.** Neste momento o presidente RÔMULO CONDE NETO, solicitou que fossem distribuídos aos demais membros os seguintes documentos: Relatórios Contábeis encerrados em 31/12/2019; Planilha de Receitas e Despesas Previsto e Realizado do ano de 2019. Relatório das atividades desenvolvidas no ano de 2019; A seguir, de acordo como determinado pelo Presidente da assembleia, passei a expor aos demais, a análise das demonstrações contábeis: do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício, das respectivas Notas Explicativas, da Planilha de Receitas e Despesas e, finalmente, a leitura do parecer do Conselho Fiscal, relativo aos atos e contas do Conselho Diretor correspondente ao exercício social encerrado em trinta e um de dezembro do ano de dois mil e dezenove.

O Presidente reforçou o fato do balanço da fundação ter apresentado uma melhora nos seus índices que ainda não são satisfatórios mas anunciou que no processo de evolução que a entidade segue em um prazo de até três anos os índices estarão em um patamar satisfatório. No que se refere ao plano de investimentos o Presidente comunicou que houve uma reforma completa no sistema de ethernet na sede da fundação e que parcerias foram ativadas para a instalação de retransmissoras em outros municípios do estado.

Finda a leitura, o presidente solicitou a suspensão da assembleia para que os Conselheiros pudessem acessar os documentos e esclarecer qualquer dúvida que por ventura tenha ficado após a exposição dos relatórios. A assembleia foi suspensa então pelo prazo de quarenta minutos, findo o prazo, retomamos os

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Curadores da Fundação  
Educativa e Cultural de Guarapari – CNPJ: 03 768 464/0001-30  
15/02/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2019

trabalhos e os conselheiros manifestaram não ter dúvidas sobre os documentos apresentados. Neste momento o Presidente Rômulo Conde Neto colocou em votação a aprovação do **Relatório das Atividades Desenvolvidas no ano de 2019**; o que foi aprovado pela unanimidade dos senhores conselheiros presentes. O Presidente colocou então em votação a aprovação do **Demonstrativo Contábil relativo ao exercício 2019** informando que o conselho fiscal já havia aprovado o mesmo na reunião realizada na véspera. Mais uma vez houve aprovação unânime dos presentes. Neste ponto passamos para o tema remuneração da diretoria. Esclareci que de acordo com a lei 13.151/2015 publicada no Diário Oficial da União de vinte e nove de julho de dois mil e quinze está garantido este direito para associações e fundações sem fins lucrativos e que com a nova lei a instituição não perderá a imunidade tributária a que faz jus. Esclareci que mesmo tendo sido aprovado em Assembleia o pagamento de salário para o Presidente e Diretor Administrativo-financeiro da Fundação o mesmo não vinha sendo efetivado pelo fato das contas não serem favoráveis a esse desembolso. Todavia com a melhora da performance financeira da instituição estamos propondo a instituição desta remuneração tomando como parâmetro os salários equivalentes pagos a estes cargos na diretoria da TVE-ES que tem o mesmo perfil de nossa emissora ficando estabelecido o valor de R\$ 9.331,69 (nove mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos) para o diretor Presidente e de R\$ 7.896,04 (sete mil oitocentos e noventa e seis reais e quatro centavos) para o Diretor Administrativo-financeiro o que coloquei a apreciação dos presentes. A conselheira Zaine Silva Rezende Conde perguntou então se estes valores não iriam comprometer os recursos da Fundação, solicitei então o parecer da Conselheira Nilcy Rosetti Conde, nossa Diretora Administrativo-financeira que declarou que a entidade suporta os valores e que nada mais justo que estas funções sejam remuneradas diante da responsabilidade que os cargos representam. Todavia sugeriu que os valores finais ficassem em R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para o Presidente e R\$ 4.500,00 (quatro mil reais) para o Diretor Administrativo Financeiro por um período de pelo menos doze meses podendo atingir o patamar de mercado ao final deste período.

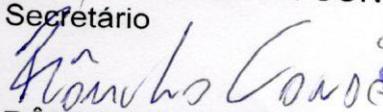
Passamos então para os assuntos gerais seguindo a orientação do Presidente Rômulo Conde Neto. O Presidente retomou a palavra e agradeceu a presença dos Conselheiros e anunciou que por problemas de ordem pessoal estaria renunciando ao cargo que ocupa no momento. O Presidente reforçou ainda que o momento de desenvolvimento da Fundação necessita da experiência e

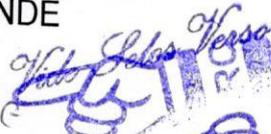
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Curadores da Fundação  
Educativa e Cultural de Guarapari – CNPJ: 03 768 464/0001-30  
15/02/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2019

disponibilidade de um novo Presidente e que este é o perfil do Conselheiro Ricardo Rosetti Conde que neste momento encontra-se desimpedido para ocupar o cargo e aproveitou para consultar-me sobre esta possibilidade. Sensibilizado agradei as palavras e afirmei ser com orgulho que aceitava a proposição desde que fosse aprovada por todos os demais membros do conselho e aproveitei para solicitar que o conselheiro Rômulo Conde Neto pudesse continuar dando o apoio na condução da entidade assumindo a Diretoria Administrativo-Financeira em substituição a Conselheira Nilcy Rosetti Conde que pelo adiantado de sua idade já havia externado extraoficialmente o desejo de liberar-se do cargo. Neste momento a Conselheira Nilcy Rosetti Conde tomou a palavra e confirmou seu desejo de retirar-se da diretoria da Fundação permanecendo no Conselho e ressaltou o brilhante trabalho realizado pelo Conselheiro Rômulo Conde Neto a frente da Fundação apesar de sua pouca idade, mostrando que o mesmo tem muito a colaborar com a Fundação em um futuro próximo pedindo uma salva de palmas para o mesmo. Coloquei então em votação a nova composição da Diretoria da Fundação sendo **Ricardo Rosetti Conde – Presidente, Zaine Silva Rezende Conde Vice-presidente e Rômulo Conde Neto Diretor Administrativo-Financeiro**, o que foi aprovado por unanimidade dos presentes, o Presidente então ressaltou que as alterações aqui aprovadas só ganharão efeito a partir do momento da aprovação da ata pelo curador de fundações que no nosso caso é o Ministério Público e sua posterior comunicação em um prazo de sessenta dias após a referida aprovação, ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Franqueada a palavra aos, e como não houve quem desejasse fazer uso da mesma o Presidente decidiu finalizar a Assembleia, e solicitou a mim que redigisse a presente ata, o que foi feito enquanto os conselheiros aguardaram para poder firma-la como segue.

  
RICARDO ROSETTI CONDE  
Secretário

  
RÔMULO CONDE NETO  
Presidente

  
  
  
  
Ricardo R. Conde  
  
Nilcy Rosetti Conde



**Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo**

**Selo Digital de Fiscalização**  
021402 GEU200105155



Protocolado sob o nº 4701 e Averbado sob o nº AV-23/393 Livro A em  
24/04/2020

Emolumentos: R\$132,61 Taxas: R\$33,18 Total: R\$165,79

Consulte autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br). O Oficial

Telefax: (27) 3361-0044

Rua Carlos Santana, 180 - Parque Areia Preta - Guarapari - ES - CEP 29200-640 - falecom@reguarapari.com.br

*Claudia M<sup>de</sup> Moreno*  
Escr. Juram. Cart. Reg. Ger. Imóveis e Anexos

**CARTÓRIO GUARAPARI REGISTRO CIVIL E TABELIONATO**  
ALBERSON RAMALHETE COUTINHO - OFICIAL E TABELIÃO  
Rua Manoel Severo Simões, nº 31, Lojas 05/09, Centro, Guarapari/ES - CEP: 29.200-265 - Tel.: (27) 3361-5380 / 3262-8997 / 3361-5450

Reconheço por semelhança a firma de **RICARDO ROSETTI CONDE, RÔMULO CONDE NETO**. Em Testemunho da verdade. Guarapari-ES, 08/04/2020, 11:20:29.

*[Signature]*  
Eliete de Souza Migliorini Coutinho - Oficiala Substituta Eventual  
Selo Digital: 022723.XIQ2001.02894  
Emolumentos: R\$ 10,98 Encargos: R\$ 2,72 Total: R\$ 13,70  
Consulte autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)

**CARTÓRIO GUARAPARI REGISTRO CIVIL E TABELIONATO**  
ALBERSON RAMALHETE COUTINHO - OFICIAL E TABELIÃO  
Rua Manoel Severo Simões, nº 31, Lojas 05/09, Centro, Guarapari/ES - CEP: 29.200-265 - Tel.: (27) 3361-5380 / 3262-8997

Reconheço por semelhança a firma de **RICARDO REZENDE CONDE, ZAINE SILVA REZENDE CONDE, NILCY ROSSETI CONDE**. Em Testemunho da verdade. Guarapari-ES, 08/04/2020, 11:21:17.

*[Signature]*  
Eliete de Souza Migliorini Coutinho - Oficiala Substituta Eventual  
Selo Digital: 022723.XIQ2001.02895  
Emolumentos: R\$ 16,47 Encargos: R\$ 4,08 Total: R\$ 20,55  
Consulte autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)