

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA – FACC

Às quatorze horas, do dia quinze, do mês de janeiro, do ano de dois mil e quatro, na sala de reuniões da Diretoria do Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC, localizado na Avenida Getúlio Vargas nº 333, na cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, reuniu-se, pela primeira vez o Conselho Curador da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica – FACC, estando presente: Marco Antonio Raupp, Diretor do LNCC, portador da Carteira de Identidade nº 255412 INT-DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 076.608.801-44; Abimael Fernando Dourado Loula, representante da Coordenação de Formação de Recursos Humanos, portador da Carteira de Identidade nº 3508136 IFP - RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 244.775.757-34; Carlos Emanuel de Souza, representante Interno do Conselho Técnico Científico – CTC/LNCC, portador da Carteira de Identidade nº 181.474 SSP-PA e inscrito no CPF/MF sob o nº 070.768.604-06.; Oswaldo Antunes Pedrosa Junior, representante Externo do Conselho Técnico Científico - CTC/LNCC, portador da Carteira nº 81.1.07418-9 – CREA-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 278.218.117-34; Márcio Murad, representante da Conselho de Pesquisa & Desenvolvimento CP&D/LNCC, portador da Carteira de Identidade nº 04450952-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 830.466.077-68; Paulo Roberto Krahe , Representante da Sociedade de Computação Científica – SCC, portador da Carteira de Identidade nº 05273625-3 IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 009.554.690-15; Seraphim José Claudino, representante da Associação Comercial e Empresarial de Petrópolis – ACEP, portador da Carteira de Identidade nº 80437611-9 IFP e inscrito no CPF/MF sob o nº 083.436.16715; Alney Alexandre Alves Antunes, representante do SEBRAE/RJ, portador da Carteira de Identidade nº 34.417-D CREA-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº .344.479.387-15; Maria de Lourdes Parreiras Horta Barreto, representante do Museu Imperial, portadora da Carteira de Identidade nº 1.833.721 IFP-RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 911.631.887.00, para deliberar sobre os seguintes assuntos de interesse da Fundação: 1- Posse do Conselho Curador da FACC; 2-Eleição do Presidente e Vice- Presidente do Conselho Curador da FACC ; 3 - Eleição da Diretoria da FACC; 4 -Eleição do Conselho Fiscal; 5 - Assuntos Gerais.

Presente, também, Anna Valéria Silveira Sá, portadora da Carteira de Identidade nº 08017985-6 IFP-RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 011.218.617-33. Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Computação Científica conforme o artigo 21 do Estatuto da Sociedade e instituidora da Fundação, Marco Antônio Raupp, esclareceu que na qualidade de representante da instituidora irá conduzir os trabalhos até a definição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Curador e solicitou a mim, Anna Valéria Silveira Sá, que secretariasse os trabalhos e ao final lavrasse a presente ata. Assumindo a condução dos trabalhos, o Sr. Presidente agradeceu a todos os presentes a participação no Conselho da Fundação e descreveu a importância desta Fundação não apenas para o Laboratório Nacional de Computação Científica, mas também para a Região. Ainda de posse da palavra o Sr. Presidente salientou que as ações terão abrangência também na área cultural e descreveu a importância de parcerias com instituições como o Museu Imperial, que possui diversos projetos nesta área. O Sr. Presidente finalizou informando que 61% de projetos aprovados este ano junto a instituições Federais tiveram a participação direta de Fundações de Apoio o que demonstra a importância desta Fundação para futuros projetos. Passando para a ordem do dia, o Sr. Presidente com intuito de cumprir o primeiro item da pauta, justificou a ausência do Conselheiro Carlos Emanuel de Souza e informou que o mesmo enviou correspondência de aceite ao convite para compor o Conselho Curador como representante Interno do Conselho Técnico Científico – CTC/LNCC, ficando a composição do Conselho Curador conforme o artigo 18 do Estatuto da Fundação, da seguinte forma: Marco Antonio Raupp, Diretor do LNCC; Paulo Roberto Krahe, Representante da Sociedade de Computação Científica – SCC; Carlos Emanuel de Souza, representante Interno do Conselho Técnico Científico – CTC/LNCC; Oswaldo Antunes Pedrosa Junior, representante Externo do Conselho Técnico Científico - CTC/LNCC; Márcio Murad, representante da Conselho de Pesquisa & Desenvolvimento CP&D/LNCC; Abimael Fernando Dourado Loula, representante da Coordenação de Formação de Recursos Humanos; Seraphim José Claudino, representante da Associação Comercial e Empresarial de Petrópolis – ACEP; Alney Alexandre Alves Antunes, representante do SEBRAE/RJ e Maria de Lourdes Parreiras Horta Barreto, representante do Museu Imperial, ficando estes devidamente empossados, a partir deste ato. Passando ao segundo item da ordem do dia, eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Curador passou a palavra aos Conselheiros,

que fizeram sugestões de nomes, ficando aprovado por unanimidade para Presidente, o Sr. Marco Antonio Raupp e Vice-Presidente, o Sr. Seraphim José Claudino, ficando estes devidamente empossados, a partir deste ato. Passando ao terceiro item da pauta, eleição da Diretoria da FACC, o Sr. Presidente lembrou que, de acordo com o Estatuto esta Diretoria deverá ser composta de um Diretor Geral, um Diretor Administrativo-financeiro e um Diretor Técnico. Propondo, em seguida, o Sr. João Nisan Correia Guerreiro para o cargo de Diretor Geral, Sr. Luciano José da Fonseca Pereira para o cargo de Diretor Administrativo-financeiro; e o Sr. Wagner Vieira Léo para o cargo de Diretor Técnico. Após uma breve apresentação sobre cada um e a sua experiência profissional, a proposta foi aceita por todos os conselheiros, ficando assim definida a Diretoria da Fundação: João Nisan Correia Guerreiro – Diretor Geral; Luciano José da Fonseca Pereira – Diretor Administrativo-financeiro e Wagner Vieira Léo – Diretor Técnico. Prosseguindo os trabalhos e passando ao quarto item da pauta, o Presidente do Conselho, solicitou que todos observassem o artigo 29 do Estatuto entregue, e destacou que a escolha dos membros do Conselho Fiscal será derivada de uma lista contendo no mínimo dez nomes. Sendo assim foram indicados: Sr. Inamar de Ramos Bastos; Sra. Camila Marques; Sr. Sérgio Ramos Carlos; Sr. José Sebastião Soares; Sr. José Manoel Outeiro; Sr. Luis Carlos Pereira da Silva; Sr. Leon Sinay; Sr. Antonio Carlos Pimentel; Sra. Jaqueline Coelho e Sra. Dora Maria Pereira Rego. Foi escolhido e aprovado pelo Conselho a presente composição do Conselho Fiscal, Membros Efetivos – Sr. Inamar de Ramos Bastos; Sr. José Sebastião Soares e o Sr. José Manoel Outeiro; e para Membros Suplentes - Sra. Camila Marques; Sr. Sérgio Ramos Carlos e o Sr. Luis Carlos Pereira da Silva. Prosseguindo os trabalhos, em assuntos gerais, o Presidente do Conselho salientou o interesse do Observatório Nacional, instituição subordinada ao Ministério da Ciência e Tecnologia- MCT, responsável pela geração da Hora Legal Brasileira, junto a FACC para o desenvolvimento do projeto de certificação digital de eventos, essencial para inúmeras e importante atividades industriais e de prestação de serviços. O Sr. Presidente ainda salientou que outros Institutos como Centro de Tecnologia Mineral - CETEM e o Instituto Nacional de Tecnologia - INT também estão interessados em fazer parcerias com a Fundação. Solicitando a palavra, o Sr. Seraphim Claudino informou a todos sobre os diversos contatos feito com diversas entidades que se encontram fora da Região mas que possuem grande interesse em parcerias como por exemplo o CPqD localizado em Campinas. Sr. Oswaldo Pedrosa de posse da

palavra informou que a Petrobrás está desenvolvendo um projeto de Leilão Digital, que vem de uma parceria com o SEBRAE para a questão de inclusão digital dos pequenos e médios fornecedores que são preparados para atuar neste mercado através de diversas ações como o treinamento de pessoal. Passando a palavra para a Sra. Maria de Lourdes Barreto informou sobre os diversos projetos que o Museu Imperial está desenvolvendo tendo diversos parceiros como por exemplo a IBM e salientou ainda a possibilidade de desenvolvimento de diversos projetos com o LNCC. Finalizando, O Sr. Alney Antunes aproveitou para apresentar as linhas gerais das ações do SEBRAE e informou sobre a grande preocupação do SEBRAE sobre as questões de inclusão digital e dos projetos desenvolvidos nesta área. Franqueada a palavra, como ninguém mais desejou dela fazer uso, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, que eu, Anna Valéria Silveira Sá, secretariei e lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, vai por todos assinada.

Abimael Fernando Dourado Loula _____

Alney Alexandre Alves Antunes _____

Márcio Murad _____

Marco Antonio Raupp _____

Maria de Lourdes Parreiras Horta Barreto _____

Oswaldo Antunes Pedrosa Junior _____

Paulo Roberto Krahe _____

Seraphim José Claudino _____

Anna Valéria Silveira Sá _____