

**ATA DA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA**

Às onze horas e vinte cinco minutos do dia vinte e cinco de abril do ano de dois mil e cinco, na sala de Reuniões da Diretoria do Laboratório Nacional de Computação Científica, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 333, Petrópolis - RJ, reuniram-se os membros do Conselho Curador da FACC sob a presidência do Dir.Geral do LNCC Dr. Marco Antonio Raupp, c.f. Art.21 do Estatuto, estando presentes: Dr. Abimael Fernando Dourado Loula - representante do Conselho de Formação de Recursos Humanos, Dr. Marcelo Fragoso - representante do CTC/LNCC - Conselho Técnico Científico do LNCC, Dr. Edgardo Omar Taroco Aliano - representante do Conselho de Pesquisa e Desenvolvimento do LNCC, Sr. Elson Toledo - representante da Sociedade de Computação Científica, Sr. Lédio Alencar Ferreira - representante da ACEP - Associação Comercial e Empresarial de Petrópolis e Sra Camila Marques - representante do Museu Imperial de Petrópolis. Iniciando os trabalhos o Sr. Presidente convidou o Diretor Geral da FACC, Dr. Helios Malebranche Olbrisch Freres Filho, a participar da mesma. Documentos de posse dos presentes: "Relatório de Atividades realizadas em 2004", "Demonstrações Contábeis da FACC - ano 2004" e "Parecer Final da Auditoria Externa". O Sr. Presidente procedeu à leitura da pauta, com o seguinte teor c.f. Art.22 §1º do Estatuto: **deliberação sobre o relatório e as contas apresentadas pela Diretoria, relativas ao exercício anterior**. O Presidente do Conselho solicitou ao Diretor Geral da FACC que apresentasse a Ata da Reunião do Conselho Fiscal sobre a Prestação de Contas da FACC. Após leitura, em que constava a plena aprovação das contas, o presidente solicitou ao Diretor da FACC que relatasse as atividades da fundação, do ponto de vista financeiro, realizadas no exercício de 2004. O Diretor Geral explicou sobre a transição de responsabilidade do Projeto HP assumidos pela FACC após o afastamento da FUNPAT dessas atividades. Explicou também e sobre a renegociação das bases desse contrato, viabilizando-o financeiramente. O Dir.Geral tratou dos custos relativos ao Projeto de Bioinformática desenvolvido dentro da parceria SIB/LNCC e da forma de sua viabilização. Esclareceu ainda que tem por objetivo a eliminação de Taxas de Administração, alocando todos os custos a atividades dos projetos. Quanto às bolsas de pesquisa, a FACC se baseia no enquadramento do CNPq. Citou ainda a o apoio às demais UP's do CTC através, por exemplo, do gerenciamento financeiro de seus projetos. O Diretor Geral da FACC informou que a FACC selecionou com os demais diretores as empresas de assessoria contábil e de auditoria; participou e ganhou da licitação do SERPRO; mencionou a elaboração do Regimento Interno, do termo de Cooperação com o INT e que o INPE aprovou pelo seu CTC a FACC como sua fundação de apoio. Após a explanação, as atividades financeiras exercidas no ano de 2004 foram aprovadas. A pedido do Sr. Presidente, o Diretor da FACC deu início à leitura do parecer final dos auditores externos, o qual não apresentou qualquer ressalva às atividades da FACC em 2004. O Sr. Abimael perguntou sobre valores pagos à assessoria contábil e à empresa que fez a auditoria. O Diretor da Fundação esclareceu que os valores são muito abaixo do mercado pois são considerados um investimento das referidas empresas no relacionamento com a FACC, que esperam que se torne uma grande fundação em futuro próximo. E complementou que foi feita uma escolha com base na qualidade do serviço proposto, tradição das empresas na prestação desses serviços e preço. O Sr. Lédio, sobre a sugestão de

contratação de estagiários para reduzir custos com a administração da Fundação, comentou que o estagiário deve ter algum conhecimento sobre as atividades desenvolvidas na FACC. O Dr. Marcelo Fragoso apresentou preocupação aom a "memória" da instituição no caso de se contratar estagiários temporários. O Dr. Taroco perguntou de quanto é a média do percentual das taxas administrativas de outras fundações. O Diretor da FACC explicou sobre os percentuais exemplificando com fundações de apoio à UFRJ, PUC, Univ. Federal Rural do Rio de Janeiro. O Diretor ressaltou o papel dessas fundações e, em particular no caso da FUJB / UFRJ, citou a participação no apoio a hospitais, creches e a atividades que não geram recursos próprios. O Presidente solicitou ao Diretor da FACC maior integração com a Diretora do Museu Imperial, cumprindo com obrigações estatutárias referentes a atividades sócio-culturais e parabenizou o Diretor Geral pelos projetos já em desenvolvimento neste curto período de existência da FACC. Os Drs Abimael e Taroco apresentaram sua surpresa e satisfação nas realizações alcançadas e acrescentaram não achar pouco o que foi realizado nos seis meses de gestão do Diretor geral da FACC. O Presidente do Conselho perguntou se havia mais algum comentário a ser feito e o Sr. Elson solicitou que os relatórios da FACC fossem entregues com um pouco mais de antecedência, ao que o Presidente afirmou ter recebido com uma semana antes da data da reunião, confirmado pelos Drs Abimael e Marcelo Fragoso. E sem outros assuntos a serem tratados, o Presidente do Conselho Curador agradeceu o apoio e a colaboração dos presentes e encerrou a sessão às 12h55min. Para constar, eu, Sheila Martins Durão, lavrei a presente ata.

Marco Antonio Raupp
Presidente do Conselho Curador

Abimael Fernando Dourado Loula
Conselho de Formação de Recursos Humanos

Marcelo Dutra Fragoso
Conselho Técnico Científico do LNCC

Edgardo Omar Taroco Aliano
Conselho de Pesquisa e Desenvolvimento do LNCC

Elson Magalhães Toledo
Sociedade de Computação Científica

Lédio Alencar Ferreira
Associação Comercial e Empresarial de Petrópolis

Camila Marques
Museu Imperial de Petrópolis

Sheila Martins Durão
Secretaria de Reunião