

## ATA DA 12ª RCC/FACC - REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA

Às dez horas e trinta minutos do dia treze de dezembro do ano de dois mil e sete, na sala de Reuniões da Diretoria do Laboratório Nacional de Computação Científica, localizado na Avenida Getúlio Vargas nº 333, Petrópolis - RJ, reuniram-se em segunda e última convocação os membros do Conselho Curador da FACC sob a presidência do Diretor do LNCC Prof. Pedro Leite da Silva Dias c.f. Art.21 do Estatuto, estando presentes: Prof. Abimael Fernando Dourado Loula, representando o Conselho Superior de Formação de Recursos Humanos; Prof. Marcelo Dutra Fragoso, representando como membro interno o Conselho Técnico Científico do LNCC; Prof. Elson Magalhães Toledo, representando a Sociedade de Computação Científica; Prof. Raúl Antonino Feijóo, representando o Conselho de Pesquisa e Desenvolvimento; e Dr. Sergio Ramos Carlos, representando o SEBRAE. Iniciando os trabalhos o Presidente do Conselho informou que o membro externo representante do Conselho Técnico Científico do LNCC, e os representantes da Associação Comercial e Empresarial de Petrópolis e do Museu Imperial não poderiam estar presentes. Na seqüência, convidou a participarem da reunião o Prof. João Nisan Correia Guerreiro, ex-Diretor Técnico da FACC, a Sra. Sheila Martins Durão, Gerente Administrativo-Financeira da FACC e o Prof Helios Malebranche Olbrisch Freres Filho, Diretor Geral da FACC. O Sr. Presidente procedeu à leitura da pauta, com o seguinte teor c.f. Art.22 §2º do Estatuto Social: **Avaliação das metas e resultados referentes ao primeiro semestre do ano.** Na seqüência passou a palavra ao Diretor Geral que deu início à leitura do relatório intitulado “12ª REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA FACC 13-12-07 / METAS E RESULTADOS” com o seguinte teor: *“No Relatório 2006 informamos que a FACC emitia cerca de 300 cheques mensalmente. Em 2007 esse valor se elevou a 900 em 2007, indicando que as atividades administrativas triplicaram, aproximadamente, e se tornaram incomparáveis com o volume de 2005. O total de contas correntes ativas saltou de 68 em 2006 para 96 em 2007, indicando um aumento em 41% na quantidade de projetos ativos, considerando-se que a cada projeto corresponde uma conta corrente específica. Em 2006 fizemos algumas contratações de pessoal e em 2007 iniciamos a recuperação salarial de nossos funcionários, sendo que no início de 2008 os colocaremos no nível de mercado, evitando assim a rotatividade de pessoal. No início de 2007 foram feitas as primeiras aquisições de mobiliários (mesas, cadeiras e arquivos) em substituição aos anteriores, que nos eram emprestados. Após criterioso estudo dos softwares, compatíveis com as necessidades de FACC, visando integração das informações financeiras, foi adquirido o sistema SAGI, dando apoio às atividades de gestão, registros e controles financeiros, administração de pessoal, registro e controle do patrimônio da FACC, além do controle contábil e tributário de cada projeto. Com esse sistema cada Coordenador de Projeto poderá ter acesso remoto a qualquer tempo aos registros financeiros / bancários de seus respectivos projetos, acompanhando receitas, despesas, saldos e aplicações em tempo real. Em 2007 a FACC realizou 11 licitações nas suas diversas modalidades. Foram iniciadas as atividades de importação, tendo até o momento realizado com sucesso 8 aquisições de equipamentos para UP's. Para acompanhar a evolução do volume de serviço foram contratados nova empresa de contabilidade e novo serviço de assessoria jurídica. A FACC continua atuando numa faixa de horário expressivamente ampla, das 8h às 19h. Tendo em vista a grande movimentação financeira, estamos concluindo a implantação de sistema visando pagamentos 'on line', eliminando assim a emissão de cheques. Com o ingresso efetivo do INT em nosso sistema, reforçando a elevada movimentação relativa ao CETEM, a receita da FACC em 2007 foi de R\$10.004.227,26 assim distribuída pelas UPs: INT (Instituto Nacional de Tecnologia) R\$3.143.210, CETEM*

(Centro de Tecnologia Mineral) R\$3.137.851, ON (Observatório Nacional) R\$1.774.027, LNCC (Laboratório Nacional de Computação Científica) R\$1.216.776, CBPF (Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas) R\$513.772 e FACC R\$218.592 (receita em projetos próprios). Estes valores representam os seguintes percentuais de participação na receita da FACC: INT 31%, CETEM 31%, ON 18%, LNCC 12%, CBPF 5% e FACC 2%. O correspondente resultado, obtido através do ressarcimento de despesas operacionais da FACC ou taxas administrativas, totalizou R\$485.527,85. Destaque deve ser dado ao conjunto INT, CETEM e ON que juntos representaram 84% de nosso resultado, assim distribuído pelas UPs (valores e percentuais): INT R\$146.246 (30%), CETEM R\$134.593 (28%), ON R\$126.286 (26%), CBPF R\$39.602 (8%), LNCC R\$22.541 (5%) e FACC R\$16.260 (3%). Merece destaque também a evolução do resultado da FACC ao longo dos anos, em atendimento à determinação do Conselho Curador no sentido de garantirmos a sustentabilidade da FACC através da cobrança de taxas administrativas ou ressarcimento de despesas sempre que possível. Nesse sentido ressaltamos a importância do ingresso de fato do INT em nossas operações. Nos anos de 2005, 2006 e 2007 os resultados da FACC atingiram os valores de R\$69.855, R\$161.235 e R\$485.528, respectivamente. A rentabilidade dos projetos para a FACC, medida em termos da relação entre resultado e receita, variou muito de UP para UP, evoluindo de 1,8% no caso do LNCC até 7,7% no caso do CBPF e 7,1% no caso do ON, pois as apurações foram em regime de caixa e, conseqüentemente, foram contabilizados neste ano de 2007 resultados referentes a receitas de 2006. Já INT e CETEM apresentaram rendimentos dentro de patamares esperados: 4,6% e 4,3%, respectivamente. Terminada a leitura do Relatório o Diretor Geral fez comentários rápidos sobre alguns projetos em andamento. O Prof. Elson Toledo indagou sobre a demora da FACC no atendimento a um projeto FINEP/LNCC relativo a obras de construção civil. O Prof João Nisan complementou solicitando justificativas. O Diretor Geral informou que imediatamente após o recebimento da documentação completa os pagamentos foram realizados e recomendou que o LNCC adotasse o procedimento usual, transferindo à FACC todo o controle de processos licitatórios, para evitar o ocorrido, decorrente de diferentes entendimentos entre as equipes de licitação da FACC e do LNCC. O Diretor Geral solicitou que constasse em Ata que a FACC pode realizar integralmente o processo licitatório. Aprovado o Relatório e sem outros assuntos a serem tratados, o Sr. Presidente do Conselho Curador agradeceu o apoio e a colaboração dos presentes e encerrou a sessão às onze horas e vinte e cinco minutos. Para constar, eu, Sheila Martins Durão lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos presentes:

Pedro Leite da Silva Dias

Sérgio Ramos Carlos

Marcelo Dutra Fragoso

João Nisan Correia Guerreiro

Raúl Antonino Feijóo

Helios Malebranche O. Freres Filho

Abimael Fernando Dourado Loula

Sheila Martins Durão

Elson Magalhães Toledo