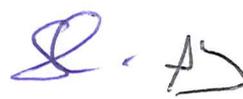


**ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
FUNDAÇÃO COPPETEC**

As dez horas e trinta minutos do dia vinte de Dezembro do ano de dois mil e dezenove, no Centro de Gestão Tecnológica da COPPE/UFRJ – CGTEC/CT2, na sede da Fundação COPPETEC, reuniram-se os integrantes do Conselho de Administração, assim presentes: **Prof. Roberto dos Santos Bartholo Junior**, portador do CPF: 425.362.007-87, Presidente deste Conselho e do Conselho Deliberativo da COPPE/UFRJ; **Prof. Romildo Dias Toledo Filho**, portador do CPF nº. 219.977.724-34, **Profª. Sandra Maria Feliciano de Oliveira e Azevedo**, portadora do CPF nº. 005.477.718-6 representante indicada pelo Conselho Universitário da UFRJ, Vice-Presidente deste Conselho e Diretor da COPPE/UFRJ, **Prof. Sérgio Álvaro de Souza Camargo Junior**, portador do CPF: 699.815.827-00, Representante do Conselho de Coordenação da COPPE/UFRJ, **Sr. Márcio Rogerio Spínola Pereira**, portador do CPF nº 150.017.808-02, membro representante da comunidade tecnológica não integrante do quadro de pessoal da COPPE/UFRJ, **Prof. Aquilino Senra Martinez**, portador do CPF: 384.070.277-15, Representante do Corpo Docente da COPPE/UFRJ e **Sra. Sonia Conceição Malvar Castello Branco**, portadora do CPF nº. 014441617-41, Representante do Corpo de Funcionário Técnico-Administrativo da COPPE/UFRJ, perfazendo um total de 07 (sete) integrantes presentes nesta reunião. Registrada as ausências justificadas do **Prof. Eduardo Mach Queiroz**, portador do CPF nº 676.671.047-00, representante do Conselho de Centro do centro de Tecnologia da UFRJ, **Profª. Jerson Lima da Silva**, portador do CPF: 603.643.437-53, Representante da Comunidade Tecnológica não integrante do quadro de pessoal da COPPE/UFRJ, e do **Sr. Raul Balbi Sollero**, portador do CPF: 342.523.556-72, Representante da Comunidade Tecnológica não integrante do quadro de pessoal da COPPE/UFRJ. Perfazendo um total de 03 (três) integrantes ausentes. Registrem-se ainda vago o cargo de: 01 (um) Representante indicado pela Diretoria da COPPETEC, presentes ainda a Diretora Superintendente da Fundação COPPETEC, **Sra. Angela Maria Cohen Uller**, portadora da carteira de identidade nº 27969-74, expedida pelo IFPRJ, inscrita no CPF sob o nº 370.179.697-15, Diretor Executivo da Fundação COPPETEC, **Sr. Fernando Otávio de Freitas Peregrino**, portador do CPF nº. 366.461.807-68, Rafael



Marinelli da Silva, Assessor Jurídico da Fundação COPPETEC, nº OAB-RJ 161481, portador do CPF nº. CPF: 054.795.367-45 Sr. Sergio de Mattos Hilst, Gerente do Fundo Endowments, portador do CPF nº 462.284.119-34, Sr. Iremar da Silva Junior, Gerente Contábil da Fundação COPPETEC, portador do CRC nº 114228/O-9, portador do CPF nº 055.033.197-29 e José Antônio de Araújo, Gerente de Auditoria Interna, portador do CPF nº 814.199.887-00 e a Srta. Luzia Felix da Silva, secretária da diretoria, portadora do CPF nº. 981.713.213.72. O Presidente do Conselho sugere a indicação de uma pessoa para secretariar a presente reunião, tendo a Srta. Luzia Felix da Silva se proposto a tal atividade, posto em votação os conselheiros aprovaram por unanimidade, em seguida o presidente competente estatutariamente para presidir as reuniões deu início a leitura da seguinte pauta: **Item 1**–Leitura da proposta da Diretoria do plano de atividade e investimento para o ano de dois mil e vinte, posto em votação, os Conselheiros aprovaram por unanimidade; **Item 2** – apresentação do orçamento da Fundação COPPETEC para o ano de dois mil e vinte, com a palavra a Diretoria, auxiliada pelo Gerente Contábil, Sr. Iremar, apresentou o Orçamento para o exercício de 2020. Posto em votação, os conselheiros aprovaram por unanimidade; **Item 3** – Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) - A Diretoria, com auxílio do Assessor Jurídico deu ciência sobre as circunstâncias e motivações que culminaram no pedido de providências realizado pelo CONFIES, com o apoio das Fundações de Apoio do Estado do Rio de Janeiro e conseqüentemente, a COPPETEC, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, em que possui como objeto discutir o velamento precário e suas conseqüências que têm sido impostas às Fundações, especialmente com relação às prestações de contas, apesar das tentativas de serem discutidas ou sanadas, não se vislumbrou outra alternativa, que não essa. O Assessor Jurídico também informou que o Relator concedeu liminar na integralidade aos pedidos do CONFIES e que estávamos à espera da marcação de uma data para discussão da matéria no plenário do CNMP. Após esclarecimentos adicionais, os conselheiros manifestaram seu apoio à causa. Posto em votação, os Conselheiros aprovaram por unanimidade; **Item 4** - apresentação de resolução da estrutura do fundo *Endowment*, fundo patrimonial COPPETEC, posto em votação os Conselheiros aprovaram por unanimidade; **Item 5** – Proposta de Gestão Financeira - Apresentação da proposta de Gestão Financeira para o ano de 2020. Posto em votação, os conselheiros



aprovaram por unanimidade. Nada mais a se tratar, o presidente dá por encerrada a reunião, agradece a presença de todos e para constar, foi lavrada a ata e assinada pelo presidente, os demais membros e pela secretária da reunião.

Rio de Janeiro- RJ, 20 de dezembro de 2019.



**Roberto dos Santos Bartholo Junior**  
Presidente



**Romildo Dias Toledo Filho**  
Vice-presidente



**Sandra Maria Feliciano de Oliveira e  
Azevedo**  
Membro



**Sergio Á. Souza Camargo  
Júnior.**  
Membro



**Aquilino Senra Martinez**  
Membro



**Márcio Rogerio Spínola Pereira**  
Membro



**Sonia Conceição Malvar Castello Branco**  
Membro



**Luzia Felix da Silva**  
Secretária