

Ata da Reunião Ordinária nº 087 do Conselho de Curadores da Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências, Fundação PATRIA, realizada em 11 de novembro de 2022, por videoconferência, utilizando recursos da rede mundial de computadores (aplicativo Cisco Webex Meetings).

Participaram os seguintes Membros do Conselho de Curadores: Vice-Almirante (EN) Guilherme Dionizio Alves, Diretor do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo e Presidente do Conselho de Curadores; Vice-Almirante (RM1) Valter Citavicius Filho, Curador Representante da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. (Amazul); Contra-Almirante (EN) Rogério Corrêa Borges, Representante do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo que assume; Contra-Almirante (EN) Sérgio Luís de Carvalho Miranda, Curador Representante do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo; Sr. Aléz Fabiano Ribeiro de Magalhães, Curador Representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; e CMG(EN) César Cândido Xavier, Suplente do Representante do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo.

Justificaram a ausência os Representantes da Prefeitura Municipal de Iperó.

Também compareceram: Contra-Almirante (RM1-IM) Antônio Bernardo Ferreira; CMG Alexandre Lopes Vianna de Souza, Suplente do Representante do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo; Sr. Murilo Francisco Barella, Suplente do Representante da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A.; CMG(RM1-IM) Aldernei Manhães de Souza, Presidente do Conselho Fiscal que passa; CMG(RM1-IM) José Alexandre Pires, Membro do Conselho Fiscal; CMG(IM) Fernando Antonio de Avelar Britto Lima, Membro do Conselho Fiscal que passa; CF(EN) Reinaldo Melo Maeda, assumindo o Conselho Técnico e Científico da Fundação; e os três novos Membros do Conselho Fiscal: CF(IM) Marcelo Diógenes da Conceição, CT(IM) Maria Isabel Silva Duarte de Moraes e 1T(QC-IM) Rafael de Souza Castro (Suplente).

Compareceram pela Fundação PATRIA: Newton Calvoso Pinto Homem, Diretor-Presidente; Engenheiro Ricardo Gonçalves Gomide, Diretor Técnico; Engenheiro João Luís Marins, Diretor Administrativo; Engenheiro Carlos Alberto Rezende Martins, Diretor Financeiro; Engenheiro Renato Augusto de Campos, Gerente de Projetos; e Dra. Isabela Cristina Bera de Andrade, Assistente Jurídica.

A reunião iniciou-se às 14:30 horas, com o quórum de seis Curadores.

O Diretor-Presidente agradeceu a presença de todos, alertou que a reunião, como já é usual, estava sendo gravada para facilitar a elaboração da ata, e iniciou apresentando os participantes da Fundação aos novos membros do Conselho de Curadores e do Conselho Fiscal.

Como primeiro tópico, o Diretor-Presidente passou a palavra para o Presidente do Conselho para a posse do novo Curador Representante do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, Contra-Almirante (EN) Rogério Corrêa Borges.

Nesse momento, foi dada posse ao novo Curador Representante do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, o CALte (EN) Rogério Corrêa Borges, que cumprirá o mandato até 01 de junho de 2024.

Em seguida, o Diretor-Presidente retomou a palavra relatando que em outubro a Fundação PATRIA completou 30 anos (Jubileu de Pérola) e que havia a intenção de comemorar a data com eventos à altura. Entretanto, as questões financeiras impediram comemorações de maior vulto, que foram substituídas por pequenos eventos bem significativos como: lançamento do logo de aniversário, emissão de certificados para Empregados, Curadores e parceiros. Além disso, foi realizado um almoço comemorativo com plantio de quatro árvores e com os Empregados trajando a cor do “Outubro Rosa” para divulgação nas redes sociais.

O Diretor-Presidente passou a mencionar as pendências de atas anteriores, que são:

- a minuta da Nona Alteração do Estatuto Social será enviada a todos, após esta reunião;
- não houve evolução na situação do COFINS;
- as ações para ampliar as receitas, por meio de venda de assessoria em gestão de projetos ainda não trouxeram resultados palpáveis; e
- ainda não há recursos para ativar a Assessoria de Governança e Integridade.

Em seguida, o Diretor-Presidente apresentou tabela com a evolução dos valores de passivo de COFINS de Convênios que foi reduzido de R\$ 1.049.789,65 (ABR22) para R\$ 824.753,86 (OUT22). Isso se deve à prescrição da dívida a cada cinco anos. Explicou que ainda não há segurança para enviar uma consulta à Receita Federal.

O Diretor-Presidente passou a palavra ao Diretor Financeiro para apresentar as Contas do Terceiro Trimestre de 2022. Foram apresentadas as Receitas e as Despesas. O saldo da Fundação em 30/09/2022 era de R\$ 3.902.975,36, divididos como se segue: R\$ 145.289,56 de saldos de exigíveis, R\$ 592.463,11 de saldo de provisão para demissão e R\$ 3.165.222,69 de saldo de custeio da Fundação. Foi apresentado o gráfico com a Execução do Plano Orçamentário Anual, onde foi realçado que não há diferença significativa entre as curvas Planejada e Executada, mantendo-se a execução orçamentária inferior ao planejado.

Em seguida, apresentou o gráfico de Saúde Financeira da Fundação. Na situação atual, seguindo o Plano Orçamentário Anual e considerando apenas os Convênios assinados, a reserva da Fundação será consumida até DEZ2023. A assinatura do Termo Aditivo da ETN, move esse horizonte financeiro para MAR2024. Com outros Convênios em vista de assinatura no próximo mês de novembro, esse horizonte é levado mais adiante ainda.

O Diretor Financeiro a apresentou o gráfico com a previsão de fechamento do ano que indica um déficit de R\$ 171 mil. Entretanto, a auditoria independente referente aos meses de janeiro a julho indicou uma expectativa de superávit ao final do ano de 2023. Ainda em relação a essa auditoria, foram apontadas treze recomendações, das quais dez já foram corrigidas. Restam: acertar a classificação dos recursos do IPEN, atualizar o código nacional de atividade econômica para incluir “Apoio Administrativo” e apurar uma diferença de R\$ 0,13 no Convênio Laser. Em seguida, foram apresentados os saldos dos nove Convênios ativos que totalizam R\$ 22.666.384,81, em 30SET.

A palavra foi passada ao Diretor Administrativo que apresentou o acompanhamento do Plano de Trabalho 2022. Nada foi comentado em relação às Parte 1 e 3. Na Parte 2, ele mencionou que a marca “Fundação PATRIA” foi renovada por mais 10 anos e que os credenciamentos das ICT também foram renovados (CTMSP até 2027, CNEN e Amazul até 2023). Nas renovações da CNEN e Amazul, a Fundação conseguiu levar o vencimento dos credenciamentos mais para o fim do ano, o que permite a conclusão do registro da ata de aprovação do Relatório Anual em cartório. Na Parte 4 – Metas, está sendo ativado o Conselho Técnico Científico nesta reunião e o Programa de Responsabilidade Social será submetido à análise do Conselho para ser votado na próxima reunião.

Em relação à Parte 5 – Calendário de Atividades, o Diretor Administrativo explicou que o Plano de Trabalho para 2023 já havia sido enviado ao Conselho Fiscal, mas considerava uma condição muito restritiva de recursos e prevendo até redução da Força de Trabalho. Entretanto, houve uma rápida evolução positiva no cenário atual com a previsão de assinatura de alguns Convênios ainda este ano, como por exemplo: o Aditivo da ETN, o RMB e o INB. Sendo assim, a Diretoria Executiva propôs uma alteração no calendário de modo a permitir um ajuste no Plano de Trabalho, caso o novo cenário se concretize e, também, a análise desse Plano de Trabalho já pelos novos membros do Conselho Fiscal que hoje assumem.

A palavra foi passada para o Diretor-Presidente que explicou que, inicialmente quando o PTrab foi elaborado, a saúde financeira da Fundação iria apenas até DEZ2023. Isso fez com que fosse incluída no PTrab um início de desmobilização da Força de Trabalho a partir de MAR2023 como solução para chegar até o ano de 2024. A proposta é apresentar o novo PTrab em janeiro, mas pode ocorrer antes, caso o cenário se concretize ainda em novembro ou dezembro. Dito isso, o Diretor-Presidente solicitou a opinião do Conselho Fiscal acerca do assunto. O Presidente do Conselho Fiscal, Cmte Manhães, informou que o Conselho já havia recebido o PTrab 2023, mas diante do que foi explanado pelo Diretor-Presidente, o Conselho Fiscal aguardará a nova versão para emitir o parecer.

O Presidente do Conselho tomou a palavra e disse que, na sua opinião, não é saudável definir as ações de 2023 no fim de janeiro de 2023 e sugeriu antecipar o cronograma, deixando apenas a votação do Conselho para o início de janeiro de 2023. O Diretor-Presidente explicou que pode antecipar a data, mas se as assinaturas dos acordos demorarem poderá solicitar um novo adiamento, talvez em uma nova reunião. Lembrou do Convênio USEXA, que era para ser assinado em MAI2020 e não o foi, e o Aditivo da ETN que era para ser assinado em DEZ2021 e também ainda não foi assinado. O Presidente do Conselho manteve sua posição de deixar apenas a votação pelo Conselho do PTrab para 2023 e colocou em votação para escolha entre essa proposta e a proposta original da Fundação PATRIA.

O Representante da Amazul, Valte Valter, tomou a palavra e sugeriu flexibilizar a proposta da Fundação dependendo da assinatura ou não dos acordos previstos. O Calte Borges pediu a palavra e observou que concorda com o Presidente do Conselho e que considera que as incertezas são parte do planejamento e que se deve planejar 2023 em 2022.

O Almirante Guilherme colocou em votação as duas propostas: a) proposta se mantendo como está a apresentada; e b) atividades da Fundação ainda no ano de 2022 e aprovação pelo Conselho em janeiro.

O Presidente do Conselho votou na proposta “b”.

Os Representantes da Amazul e do MCTI votaram na proposta “a”.

Os outros três Conselheiros votaram na proposta “b”.

Desse modo, a Fundação elaborará o PTrab 2023 e tramitará até o Conselho Fiscal ainda em 2022, ficando apenas a aprovação do Conselho de Curadores para o início de 2023.

Terminada a votação, o Diretor-Administrativo retomou a palavra e apresentou os gráficos dos processos de obtenção, chamando à atenção que o número de processos apenas do terceiro trimestre de 2022 se igualou ao número de processos do ano todo de 2021, tendo sido mantida a mesma equipe de duas pessoas na Seção de Obtenção. Entretanto, nota-se que a média de duração dos processos tem sido maior que a média de 2021, o que indica que a equipe está atingindo um limite de carga de trabalho. Em termos financeiros, foram executados R\$ 6,08 milhões nesses últimos três meses, incluindo aquisição de material, serviços e pagamento de pessoal relativos aos Convênios e Contratos.

O Diretor-Presidente observou, em relação aos processos de Afastamento de Licitação, que os prazos definidos pela Fundação não parecem adequados pois esse tipo de processo exige embasamento técnico e jurídico para autorizar a aquisição com segurança. Por isso, uma análise mais profunda está sendo realizada em relação aos prazos atualmente considerados. Acrescentou que uma dificuldade encontrada é a resistência da equipe técnica de elaborar justificativas técnicas adequadas que possam resistir a questionamentos posteriores.

O Diretor Administrativo continuou apresentando o gráfico com o montante de recursos processados. Apenas no mês de setembro foram processados R\$ 2,593 milhões de recursos de convênios.

Seguindo, o Diretor-Administrativo apresentou o resultado da Pesquisa de Satisfação enviado aos clientes da Fundação pelo terceiro ano. O resultado da avaliação foi disponibilizado no sítio eletrônica da Fundação. Chamou a atenção da baixa participação com 11 questionários preenchidos em 30 enviados e comentou os pontos que obtiveram piores avaliações e melhores avaliações, esses últimos quase todos relacionados aos Empregados da Fundação. Em relação aos Empregados, o Diretor Administrativo chamou a atenção de que nessa última semana a Fundação perdeu dois Empregados que pediram demissão, ambos com dois anos de Fundação e altamente qualificados. A Fundação iniciou um processo de contratação de Estagiários. O Diretor Administrativo lembrou que, no momento em que esperamos a assinatura de novos Convênios grandes, a perda de Força de Trabalho é um fator complicador. A perda de dois Empregados significa mais de 10% da Força de Trabalho.

A situação atual de Estagiários foi apresentada: 01 na área de Direito, 01 na Obtenção, 01 na Finanças e 02 em Projetos. A ideia é, em breve, contratar mais três para Projetos, sendo um imediatamente.

O Diretor-Presidente tomou a palavra e explicou que a situação de pessoal é preocupante porque se percebe um aquecimento no mercado de trabalho. Comentou que os dois Empregados que saíram foram estagiários e que o Estágio é uma excelente porta de entrada para a Força de Trabalho. Lembrou também que é importante a garantia dos processos de progressão e promoção previstos no Plano de Cargos e Salários da Fundação com os respectivos aumentos de vencimentos. No plano de necessidades para o ano de 2023 foram consideradas as progressões e promoções, bem como a contratação de pessoal para completar o organograma previsto no regimento. No momento, a situação de carga de trabalho excessiva para o número de funcionários já nos emite um alerta e identificamos um Empregado que pode estar apresentando sintomas de esgotamento.

A palavra foi passada para o Diretor Técnico que apresentou os Acordos Administrativos em negociação, sendo quatro sem evolução e sete com possibilidade de assinatura. Também apresentou a situação dos Acordos Administrativos ativos, sendo quatro em execução normal e quatro com pontos de atenção. Esses últimos são: FINEP 23 (desafio de executar todos os recursos no prazo do Convênio), Laser (assinatura do Termo Aditivo incluindo o CTMRJ e alterando rubricas), Angra I (assinatura do Termo Aditivo, pronto desde DEZ2021) e ACT Amazul (assinatura do Termo Aditivo 1).

Em seguida, o Diretor Técnico apresentou o andamento do Projeto Jovens Talentos, explicando que, nesta edição, houve duas evoluções: (i) empresas foram convidadas a apoiar na compra dos prêmios tendo três se apresentado para contribuir, e (ii) Coordenadores voluntários do CINA orientaram os grupos das escolas na elaboração dos trabalhos. Isso estimulou o interesse dos alunos e reduziu a desistência da participação nas Feiras de Ciências.

A palavra foi passada ao Diretor-Presidente que mencionou que assinou, na véspera, o Convênio “Recombinadores” que inclui basicamente o pagamento de bolsas. Também agradeceu ao CINA e à Amazul porque Oficiais do CINA e Empregados da Amazul participaram voluntariamente no Projeto. Isso supriu uma deficiência causada pelo afastamento das crianças da escola durante a pandemia. Também lembrou que a cerimônia de encerramento será no dia 22/NOV e concitou os Curadores a participarem da mesma.

A palavra foi passada para o Presidente do Conselho para proceder a ativação do Conselho Técnico Científico. O Presidente do Conselho explicou que o Conselho Técnico tem

um papel importante na missão da Fundação e na interação com os centros e empresas apoiadas. Agradeceu aos dois membros e fez constar em ata:

Fica ativado a partir desta data o Conselho Técnico Científico da Fundação PATRIA e tomam posse os Senhores Leonardo Dalaqua Jr. e Reinaldo Melo Maeda para o mandato que se encerrará no dia 30/11/2024.

A palavra foi passada ao Presidente do Conselho Fiscal que solicitou que constasse em ata suas palavras:

“Em nome do Conselho Fiscal da FUNDAÇÃO PATRIA, agradeço a confiança dos membros do Conselho de Curadores, na figura do seu Presidente, depositada nos membros indicados para compor esse importante órgão colegiado, por ocasião da sua ativação em 30 de março de 2021. Durante esse período atuamos, incansavelmente, para assegurar ao Conselho de Curadores que a FUNDAÇÃO atendesse às finalidades explicitadas no seu Estatuto, dentro dos princípios da ética e da transparência, bem como proteger seu Patrimônio.

Nosso primeiro desafio foi a elaboração da Norma de Funcionamento do Conselho Fiscal, a fim de definir suas competências e atribuições, de acordo com o Estatuto Social, o Regimento Interno, os fundamentos legais, bem como as boas práticas de governança.

Realizamos 9 reuniões bimestrais, onde tratamos dos assuntos previstos no Calendário Anual de Atividades. Dentre as diversas atividades do Conselho, ressaltamos:

- A contribuição para a melhoria do Relatório de Gestão da FUNDAÇÃO e acompanhamento das demonstrações contábeis junto à empresa de Auditoria Independente AREZU AUDITORIA, e empresa de contabilidade FAMA;

- Apreciamos os Planos de Trabalho e Proposta Orçamentária Anual das atividades da FUNDAÇÃO para 2022 e aguardamos os mesmos para o exercício de 2023, para emissão de parecer;

- Apreciamos o Plano de Responsabilidade Social da FUNDAÇÃO, cuja manifestação consta da nossa Ata nº 09/2022;

- Dentre outras ações pertinentes, todas elas com o apoio dos colaboradores da FUNDAÇÃO. Agradecemos, em especial, aos Diretores Administrativo e Financeiro e também à Gerente Financeira, por suas participações nas reuniões, a fim de assessorar e transmitir as informações necessárias, dentro das suas áreas de atuação. Suas contribuições foram essenciais para o bom andamento do funcionamento do Conselho Fiscal. Agradecemos também ao antigo Gerente Financeiro, Cmte Etcheverria, que muito nos auxiliou por ocasião da implantação do Conselho Fiscal da FUNDAÇÃO.

Ao Diretor-Presidente da FUNDAÇÃO PATRIA pelo apoio e por ter colocado à disposição do Conselho as ferramentas e pessoal necessários para que os trabalhos fossem desenvolvidos da melhor forma possível.

Desejamos boa sorte aos novos membros, Cmte Diógenes, Capitã-Tenente Isabel e Tenente Rafael, e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que venha a contribuir para o início dos trabalhos no Conselho Fiscal. Contem conosco. Já começamos a conversar e na próxima reunião do Conselho Fiscal vamos formalizar em ata a assunção dos novos membros.

Por fim, passo a palavra ao Cmte Alexandre Pires que continuará no Conselho Fiscal, com o qual tivemos a oportunidade de trabalhar e aprender com os seus conhecimentos e sua experiência. Boa sorte na condução do Conselho Fiscal da FUNDAÇÃO.”

O Cmte Alexandre Pires deu as boas-vindas aos novos membros do Conselho Fiscal e desejou sucesso aos membros que saem, Cmte Britto e Cmte Manhães.

O Presidente do Conselho agradeceu aos membros que saem do Conselho Fiscal, reconhecendo a seriedade, o comprometimento, a dedicação e os resultados apresentados que

se refletem no sucesso do Programa Nuclear. Também desejou sucesso aos que deixam o Conselho Fiscal. Então, fez constar em ata:

O Presidente do Conselho deu posse no Conselho Fiscal da Fundação PATRIA, nesta data, aos Membros Titulares CF(IM) Marcelo Diógenes da Conceição e CT(IM) Maria Isabel Silva Duarte de Moraes, e o Membro Suplente 1T(QC-IM) Rafael de Souza Castro, para completar o mandato que se encerrará no dia 30/03/2023.

O Diretor-Presidente passou para os “Assuntos Gerais” listando os três tópicos a serem discutidos na próxima reunião: Plano e Trabalho 2023, Estatuto Social (9ª Alteração) e Programa de Responsabilidade Social (PRS). Também participou ao Conselho que ele, o Diretor Administrativo e a Assistente Jurídica participarão do 5º Congresso de Fundações do CONFIES, no Rio de Janeiro, na próxima semana.

Em relação ao PRS, o Diretor-Presidente discorreu sobre o programa mencionando: objetivo, áreas envolvidas, composição, participantes e projetos já em execução.

O Diretor-Presidente passou a palavra para o Presidente do Conselho que agradeceu pela apresentação clara e objetiva e abriu a palavra aos Curadores.

Como não houve comentários, o Presidente do Conselho agradeceu aos presentes e deu por encerrada a reunião, às 15:52 horas.

Sendo assim, foi encerrada esta ata que foi assinada digitalmente pelos seis Curadores presentes à Reunião, pelo Diretor-Presidente da Fundação e pelo novo Presidente do Conselho Fiscal, em substituição à elaboração de ata de presença.

Iperó, em 11 de novembro de 2022.

VALte (EN) Guilherme Dionizio Alves
Presidente do Conselho de Curadores
RG: 532.043-7 (SIM)

CAIte (EN) Rogério Corrêa Borges
Curador Representante do Centro Tecnológico
da Marinha em São Paulo
RG: 584272-7 (SIM)

CMG (EN) César Candido Xavier
Suplente do Curador Representante do Centro
Tecnológico da Marinha em São Paulo
RG: 660.110-3 (SIM)

Newton Calvoso Pinto Homem
Diretor-Presidente
RG: 394.013 (SIM)

VALte (RM1) Valter Citavicius Filho
Curador Representante da Amazônia Azul
Tecnologias de Defesa S.A. que assumiu
RG: 394.106 (SIM)

**CAIte (EN) Sérgio Luís de Carvalho
Miranda**
Curador Representante do Centro Tecnológico
da Marinha em São Paulo
RG: 488.337 (SIM)

Aléx Fabiano Ribeiro de Magalhães
Curador Representante do Ministérios do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
RG: 22108333 (SP)

José Alexandre Pires
Presidente do Conselho Fiscal que assumiu
RG: 348.879 (SIM)

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1DB7-B838-0575-E0D1> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1DB7-B838-0575-E0D1



Hash do Documento

940FAF7DE01A4C1BD43C02E97CA26E294E084C03DBD3773E5B0020A8D6F9E11D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/02/2023 é(são) :

- Rogério Corrêa Borges (Curador Representante do CTMSP) -
921.921.657-49 em 06/02/2023 11:45 UTC-03:00
Nome no certificado: Rogerio Correa Borges
Tipo: Certificado Digital
- César Candido Xavier (Suplente do Curador Representante do
CTMSP) - 727.562.684-53 em 19/01/2023 11:34 UTC-03:00
Nome no certificado: Cesar Candido Xavier
Tipo: Certificado Digital
- Aléx Fabiano Ribeiro de Magalhães (Curador Representante do
MCTI) - 124.921.688-59 em 23/12/2022 13:47 UTC-03:00
Nome no certificado: Alex Fabiano Ribeiro De Magalhaes
Tipo: Certificado Digital
- Sérgio Luis de Carvalho Miranda (Curador Representante do
CTMSP) - 905.146.707-97 em 21/12/2022 16:23 UTC-03:00
Nome no certificado: Sergio Luis De Carvalho Miranda
Tipo: Certificado Digital
- Valter Citavicius Filho (Curador Representante da Amazul) -
758.624.687-49 em 20/12/2022 16:44 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- guilherme dionizio Alves (Presidente do Conselho de Curadores) -
831.027.877-20 em 12/12/2022 10:41 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- José Alexandre Pires (Presidente do Conselho Fiscal) -
760.800.307-30 em 12/12/2022 09:59 UTC-03:00
Nome no certificado: Jose Alexandre Pires

Tipo: Certificado Digital

- Newton Calvoso Pinto Homem (Diretor-Presidente da Fundação) -
758.618.607-34 em 12/12/2022 09:17 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

