

**FUNCATE**Fundação de Ciência, Aplicações
e Tecnologia EspaciaisLIVRO 07
CNPJ Nº. 51 619 104/0001-10

FOLHA 244

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
CURADOR**

REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2021

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um, às quatorze horas, realizou-se, via plataforma digital, a reunião ordinária do Conselho Curador da Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais – FUNCATE, sob a Presidência do Dr. João Braga (RG 27.218.843-8 SSP/SP, CPF 088.013.205-15, mandato 05/05/19 – 04/05/23), Presidente do Conselho Curador (mandato como Presidente 10/06/19 – 04/05/23), e com a participação digital dos Conselheiros, Dr. José Ângelo da Costa Ferreira Neri, (RG 15.315.151-1 SSP/SP, CPF 789.546.068-49, mandato 08/05/21–07/05/25), Dr. Nelson de Jesus Parada (RG 2.588.508 SSP/SP, CPF 277.621.308-53, mandato vitalício), Dr. Cláudio Aparecido de Almeida (RG 16.897.768 SSP/SP, CPF 081.001.238-37, mandato 01/09/17- 31/08/21), Dr. Heyder Hey (RG 14.340.083-6 SSP/SP, CPF 086.972.338-36, mandato 06/02/18 – 05/02/22), Dra. Maria Célia Ramos de Andrade (RG 15.838.761-2 SSP/SP, CPF 149.068.128-05, mandato 08/05/21 – 07/05/25), Dr. Mário Luiz Selingardi (RG 6.195.230-8 SSP/SP, CPF 026.054.778-60, mandato 05/12/18 – 04/12/22), Dr. Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim (RG 383.732 SSP/DF, CPF 179.374.181-68, mandato 03/12/20 – 02/12/24), Cel. Marcus Tulio de Araujo (RG 288.837 COMAER, CPF 314.147.296-34, mandato 30/04/19 – 29/04/23), Eng. Julio Hideo Shidara (RG 398937 COMAERSP, CPF 048.555.798-31, mandato 26/08/19 – 25/08/23) e a Dra. Iêda Maria Vieira Caminha (RG 04.157.736-2 Detran/RJ, CPF 529.908.427-72, mandato 27/08/18 – 26/08/22). Além do Conselho Curador, também participaram digitalmente o Presidente do Conselho Diretor, Dr. Josiel Urbaninho de Arruda (RG 9.902.053-1 SSP/SP, CPF 022.217.848-55, mandato de 14/05/19 a 13/05/23), o Vice-Presidente do Conselho Diretor, Dr. José Ângelo da Costa Ferreira Neri (RG 15.315.151-1 SSP/SP, CPF 789.546.068-49, mandato de 14/05/19 a 13/05/23), o Vice-Presidente do Conselho Diretor, Dr. Heyder Hey (RG 14.340.083-6 SSP/SP, CPF 086.972.338-36, mandato de 10/06/19 – 13/05/23), a Diretora de Administração, Sra. Rejane Margareth Alvarenga Passos e o Diretor de Projetos, Dr. Sidney Luiz Alessi Carrara. O Dr. João Braga deu por instalada a reunião, convidando a mim, Dra. Luciana Fonseca Arantes, para secretariar os trabalhos. Verificada a existência do “quórum estatutário”, a Secretária solicitou a palavra para esclarecer que devido a Pandemia de COVID-19 e as recomendações da Organização Mundial de Saúde – OMS, a reunião teve que ser realizada via plataforma digital e por orientação do 1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São José dos Campos, responsável pelo registro da ata, a reunião seguirá os termos estabelecidos na Lei 14.010, de 10 de junho de 2020 (DOU de 12/06/2020). Em seguida, foi realizada a leitura do Edital de Convocação, nos seguintes termos: “Em atendimento às recomendações da Organização Mundial de Saúde – OMS, relacionadas ao distanciamento social devido à Pandemia COVID-19 e nos termos da Lei 14.010, de 10 de junho de 2020 (DOU de 12/06/2020), ficam os senhores membros do Conselho Curador da Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais- FUNCATE, convocados a participar da reunião ordinária do Conselho Curador, a ser realizada por meios eletrônicos, mediante o acesso ao link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM3MDAzMzMtNjdjZC00ZTNjLW15NzUtNmE2MDFjMzAwN2E2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d28439f5-7c79-49b6-a2fd-cc1f119336d1%22%2c%22Oid%22%3a%228eb571ae-c29a-4829-b89f-fb1e414050ba%22%7d, no dia 24 de junho de 2021, às 14h00, para discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Posse de membros do Conselho Curador; b) Apresentação do

Relatório Anual com a Prestação de Contas do exercício financeiro encerrado em 31/12/2020 com o Parecer do Conselho Fiscal, para fins de apreciação e aprovação do Conselho Curador; c) Alteração do Estatuto da FUNCATE; d) Assuntos Gerais. Após as deliberações, os Conselheiros deverão manifestar seu voto por meio de correspondência eletrônica (e-mail) enviado ao endereço eletrônico luciana.arantes@funcate.org.br, a fim de que seja lavrada a ata, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 5º da Lei 14.010, de 10 de junho de 2020 (DOU de 12/06/2020). São José dos Campos, 16 de junho de 2021. Dr. João Braga - Presidente do Conselho Curador.”

Dando início ao item a) da ordem do dia, o Dr. João Braga comunicou que a Dra. Maria Célia Ramos de Andrade (RG: 15.838.761-2 SSP/SP, CPF: 149.068.128-05, mandato de 08/05/2021 – 07/05/2025) e o Dr. José Ângelo da Costa Ferreira Neri (RG: 15.315.151-1, CPF: 789.546.068-49, mandato 08/05/2021 a 07/05/2025) foram reconduzidos para novo mandato como membros do Conselho Curador pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE por meio do Ofício nº 588/2021/INPE, de 31 de março de 2021, do Dr. Clezio Marcos de Nardin, Presidente do CTC do INPE, conforme Termos de Anuência e Posse anexos a esta ata. Passando para o item b) da ordem do dia, o Dr. João Braga passou a palavra ao Dr. Josiel, que convidou a Sra. Rejane para fazer uma breve explanação da Prestação de Contas e do Relatório de Atividades do exercício de 2020, o qual foi recebido antecipadamente pelos Conselheiros. Foi esclarecido que as receitas realizadas totalizaram 83% e as despesas totalizaram 89% do previsto para o ano de 2020, gerando déficit orçamentário no valor de R\$ 609.000,00 (seiscentos e nove mil reais). A Sra. Rejane explicou que neste déficit orçamentário constam as despesas efetivas como também as provisões das reservas financeiras. Foi esclarecido ainda que o relatório da auditoria externa foi emitido com “Parecer sem Ressalvas” e que a Fundação encerrou o ano com um superávit contábil no valor de R\$ 266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil reais), conforme descrito na DRE – Demonstração de Resultados do Exercício. Em seguida, a Sra. Rejane fez uma breve explanação sobre a situação financeira da FUNCATE. O Dr. Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim informou que, em virtude de outro compromisso, se retirou da reunião às 15h:15, antes da votação referente ao item b) da ordem do dia. Prosseguindo, o Dr. Parada ressaltou que algumas informações foram retiradas do Relatório de Atividades do exercício de 2020 e recomendou que as informações de total de contratos e convênios, faturamento por área (Geoprocessamento e Cooperação e Serviços Técnicos), média de DOA de contratos e convênios, bem como a demonstração da evolução da FUNCATE pelos últimos 8 (oito) ou 10 (dez) anos sejam incluídas no relatório que será apresentado no próximo ano. Colocada em votação a Prestação de Contas e o Relatório de Atividades do exercício de 2020, foram os mesmos aprovados pela unanimidade dos Conselheiros presentes (“Relatório de Atividades – 2020”, anexo) por meio de correspondência eletrônica (e-mail) enviada ao endereço eletrônico luciana.arantes@funcate.org.br. O Dr. Parada pediu um voto de louvor para o Conselho Diretor da FUNCATE e para a Diretoria pelo excelente trabalho realizado, sendo o mesmo acompanhado por todos os Conselheiros presentes. Passando ao item c) da ordem do dia, o Dr. João Braga passou a palavra ao Dr. Josiel que convidou o Dr. Sidney para fazer uma breve explanação sobre os fundos patrimoniais (“endowment”). Foi esclarecido que desde a publicação da Lei 13.800, de 04 de janeiro de 2019, a FUNCATE iniciou um estudo para se adequar à oportunidade de criar e gerir fundos patrimoniais, sendo que já obteve o apoio parcial do MCTI para iniciar esse tipo de atuação. Assim sendo, a fim de obter o apoio integral do MCTI na criação e na administração de fundos patrimoniais, será necessário iniciar algumas providências, sendo que uma delas é o ajuste do Estatuto da FUNCATE. O Conselho discutiu esse tipo de atuação, bem como discutiu as alterações propostas pelo Conselho Diretor e fez um pequeno ajuste de redação. Portanto, de acordo com as alterações realizadas pelo Conselho Curador, a alteração do Estatuto prevê: (i) a



FUNCATE

Fundação de Ciência, Aplicações
e Tecnologia Espaciais

LIVRO 07
CNPJ Nº. 51 619 104/0001-10

FOLHA 245

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
CURADOR**

REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2021

inclusão do inciso XIX no art. 2º do Estatuto, com a seguinte proposta de redação: “**Artigo 2º**- A Fundação, neste Estatuto denominada simplesmente FUNCATE, tem por objetivos: (...); XIX – instituir, gerir e administrar fundos patrimoniais (“endowment”), os quais serão definidos e regulamentados por regimentos próprios aprovados em reunião formal do Conselho Curador.”; e (ii) a complementação da redação do art. 6º do Estatuto com a seguinte proposta de redação: “**Artigo 6º**- A FUNCATE poderá receber doações, legados, auxílios, subvenções e contribuições para constituição de fundos específicos, inclusive fundos patrimoniais (“endowment”).”.

Não havendo questionamentos por parte dos Conselheiros, a proposta de alteração do Estatuto, transcrita acima (arquivo anexo), foi colocada em votação, sendo aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes por meio de correspondência eletrônica (e-mail) enviada ao endereço eletrônico luciana.arantes@funcate.org.br. O novo Estatuto será levado para aprovação do Ministério Público Estadual e somente entrará em vigor após o competente registro em Cartório.

Passando para o item d) da ordem do dia, o Dr. Josiel esclareceu a este Conselho que o Conselho Diretor identificou a necessidade da FUNCATE trabalhar e definir a sua própria metodologia de prestação de contas das Despesas Operacionais e Administrativas (DOA) dos Convênios administrados, visto que nos últimos anos os Institutos apoiados resolveram nomear Comissões para essa finalidade, sendo que cada Convênio possui uma Comissão e cada Comissão segue um procedimento diferente e interpreta a legislação de forma diferente. Deste modo, a prestação de contas de DOA tem tomado muito mais tempo do que normalmente deveria, gerando excesso de atividades burocráticas que interferem negativamente no desenvolvimento do projeto. Assim sendo, o Conselho Diretor propôs a padronização do uso da metodologia desenvolvida pela FUNCATE em parceria com o DCTA para todas as ICTs apoiadas, com auditoria única e independente, gerando subsídio para as ICTs analisarem a prestação de contas da FUNCATE e evitando entendimentos divergentes de cada Comissão. Colocada a proposta em votação, o Conselho Curador decidiu por unanimidade dos Conselheiros presentes, por meio de correspondência eletrônica (e-mail) enviada ao endereço eletrônico luciana.arantes@funcate.org.br, apoiar essa proposta alternativa de procedimento para prestação de constas de DOA, a fim de que a FUNCATE trabalhe para conciliar esse entendimento com as ICTs apoiadas e, conseqüentemente, para implementar o referido procedimento. O Dr. Sidney aproveitou para propor ao Conselho a constituição de uma Comissão para trabalhar na emissão do regulamento dos fundos patrimoniais (“endowment”) e nas demais providências necessárias para a instituição e administração dos referidos fundos. Colocada a proposta em votação, o Conselho decidiu, por unanimidade dos Conselheiros presentes por meio de correspondência eletrônica (e-mail) enviada ao endereço eletrônico luciana.arantes@funcate.org.br, aprovar a proposta de constituição de uma Comissão de Trabalho para os fundos patrimoniais (“endowment”). Não havendo dúvidas ou outro assunto a tratar o Dr. João Braga agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Na condição de Secretária, certifico a participação digital dos seguintes membros do Conselho Curador: Dr. João Braga (RG 27.218.843-8 SSP/SP, CPF 088.013.205-15, mandato 05/05/19 – 04/05/23), Presidente do Conselho Curador (mandato como Presidente 10/06/19 – 04/05/23), Dr. José Ângelo da Costa Ferreira Neri, (RG 15.315.151-1 SSP/SP, CPF 789.546.068-49, mandato 08/05/21–07/05/25), Dr. Nelson de Jesus Parada (RG 2.588.508 SSP/SP, CPF 277.621.308-53, mandato vitalício), Dr.

Cláudio Aparecido de Almeida (RG 16.897.768 SSP/SP, CPF 081.001.238-37, mandato 01/09/17- 31/08/21), Dr. Heyder Hey (RG 14.340.083-6 SSP/SP, CPF 086.972.338-36, mandato 06/02/18 – 05/02/22), Dra. Maria Célia Ramos de Andrade (RG 15.838.761-2 SSP/SP, CPF 149.068.128-05, mandato 08/05/21 – 07/05/25), Dr. Mário Luiz Selingardi (RG 6.195.230-8 SSP/SP, CPF 026.054.778-60, mandato 05/12/18 – 04/12/22), Dr. Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim (RG 383.732 SSP/DF, CPF 179.374.181-68, mandato 03/12/20 – 02/12/24), Cel. Marcus Tulio de Araujo (RG 288.837 COMAER, CPF 314.147.296-34, mandato 30/04/19 – 29/04/23), Eng. Julio Hideo Shidara (RG 398937 COMAERSP, CPF 048.555.798-31, mandato 26/08/19 – 25/08/23) e Dra. Iêda Maria Vieira Caminha (RG 04.157.736-2 Detran/RJ, CPF 529.908.427-72, mandato 27/08/18 – 26/08/22), todos votantes. Registra-se que o Dr. Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim (RG 383.732 SSP/DF, CPF 179.374.181-68, mandato 03/12/20 – 02/12/24) se retirou da reunião às 15h:15 e, portanto, não estava presente no momento das votações. Certifico ainda a participação digital do Presidente do Conselho Diretor, Dr. Josiel Urbaninho de Arruda (RG 9.902.053-1 SSP/SP, CPF 022.217.848-55, mandato de 14/05/19 a 13/05/23), da Diretora de Administração, Sra. Rejane Margareth Alvarenga Passos e do Diretor de Projetos, Dr. Sidney Luiz Alessi Carrara, todos considerados como “não votantes”. Votos a favor da aprovação da Prestação de Contas e do Relatório de Atividades do exercício de 2020, (“Relatório de Atividades – 2020”, anexo): Dr. João Braga (RG 27.218.843-8 SSP/SP, CPF 088.013.205-15, mandato 05/05/19 – 04/05/23), Presidente do Conselho Curador (mandato como Presidente 10/06/19 – 04/05/23), Dr. José Ângelo da Costa Ferreira Neri, (RG 15.315.151-1 SSP/SP, CPF 789.546.068-49, mandato 08/05/21–07/05/25), Dr. Nelson de Jesus Parada (RG 2.588.508 SSP/SP, CPF 277.621.308-53, mandato vitalício), Dr. Cláudio Aparecido de Almeida (RG 16.897.768 SSP/SP, CPF 081.001.238-37, mandato 01/09/17- 31/08/21), Dr. Heyder Hey (RG 14.340.083-6 SSP/SP, CPF 086.972.338-36, mandato 06/02/18 – 05/02/22), Dra. Maria Célia Ramos de Andrade (RG 15.838.761-2 SSP/SP, CPF 149.068.128-05, mandato 08/05/21 – 07/05/25), Dr. Mário Luiz Selingardi (RG 6.195.230-8 SSP/SP, CPF 026.054.778-60, mandato 05/12/18 – 04/12/22), Cel. Marcus Tulio de Araujo (RG 288.837 COMAER, CPF 314.147.296-34, mandato 30/04/19 – 29/04/23), Eng. Julio Hideo Shidara (RG 398937 COMAERSP, CPF 048.555.798-31, mandato 26/08/19 – 25/08/23) e Dra. Iêda Maria Vieira Caminha (RG 04.157.736-2 Detran/RJ, CPF 529.908.427-72, mandato 27/08/18 – 26/08/22). Não houve voto contra. Votos a favor da aprovação da alteração do Estatuto (arquivo anexo): Dr. João Braga (RG 27.218.843-8 SSP/SP, CPF 088.013.205-15, mandato 05/05/19 – 04/05/23), Presidente do Conselho Curador (mandato como Presidente 10/06/19 – 04/05/23), Dr. José Ângelo da Costa Ferreira Neri, (RG 15.315.151-1 SSP/SP, CPF 789.546.068-49, mandato 08/05/21–07/05/25), Dr. Nelson de Jesus Parada (RG 2.588.508 SSP/SP, CPF 277.621.308-53, mandato vitalício), Dr. Cláudio Aparecido de Almeida (RG 16.897.768 SSP/SP, CPF 081.001.238-37, mandato 01/09/17- 31/08/21), Dr. Heyder Hey (RG 14.340.083-6 SSP/SP, CPF 086.972.338-36, mandato 06/02/18 – 05/02/22), Dra. Maria Célia Ramos de Andrade (RG 15.838.761-2 SSP/SP, CPF 149.068.128-05, mandato 08/05/21 – 07/05/25), Dr. Mário Luiz Selingardi (RG 6.195.230-8 SSP/SP, CPF 026.054.778-60, mandato 05/12/18 – 04/12/22), Cel. Marcus Tulio de Araujo (RG 288.837 COMAER, CPF 314.147.296-34, mandato 30/04/19 – 29/04/23), Eng. Julio Hideo Shidara (RG 398937 COMAERSP, CPF 048.555.798-31, mandato 26/08/19 – 25/08/23) e Dra. Iêda Maria Vieira Caminha (RG 04.157.736-2 Detran/RJ, CPF 529.908.427-72, mandato 27/08/18 – 26/08/22). Não houve voto contra. Votos a favor do apoio à proposta alternativa de procedimento para prestação de constas de DOA, a fim de que a FUNCATE trabalhe para conciliar o entendimento com as ICTs apoiadas e, conseqüentemente, para implementar o procedimento (Procedimento proposto: Padronização o uso da metodologia desenvolvida pela



FUNCATE

Fundação de Ciência, Aplicações
e Tecnologia Espaciais

LIVRO 07
CNPJ Nº. 51 619 104/0001-10

FOLHA 246

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
CURADOR**

REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2021

FUNCATE em parceria com o DCTA para todas as ICTs apoiadas, com auditoria única e independente.): Dr. João Braga (RG 27.218.843-8 SSP/SP, CPF 088.013.205-15, mandato 05/05/19 – 04/05/23), Presidente do Conselho Curador (mandato como Presidente 10/06/19 – 04/05/23), Dr. José Ângelo da Costa Ferreira Neri, (RG 15.315.151-1 SSP/SP, CPF 789.546.068-49, mandato 08/05/21–07/05/25), Dr. Nelson de Jesus Parada (RG 2.588.508 SSP/SP, CPF 277.621.308-53, mandato vitalício), Dr. Cláudio Aparecido de Almeida (RG 16.897.768 SSP/SP, CPF 081.001.238-37, mandato 01/09/17- 31/08/21), Dr. Heyder Hey (RG 14.340.083-6 SSP/SP, CPF 086.972.338-36, mandato 06/02/18 – 05/02/22), Dra. Maria Célia Ramos de Andrade (RG 15.838.761-2 SSP/SP, CPF 149.068.128-05, mandato 08/05/21 – 07/05/25), Dr. Mário Luiz Selingardi (RG 6.195.230-8 SSP/SP, CPF 026.054.778-60, mandato 05/12/18 – 04/12/22), Cel. Marcus Tulio de Araujo (RG 288.837 COMAER, CPF 314.147.296-34, mandato 30/04/19 – 29/04/23), Eng. Julio Hideo Shidara (RG 398937 COMAERSP, CPF 048.555.798-31, mandato 26/08/19 – 25/08/23) e Dra. Iêda Maria Vieira Caminha (RG 04.157.736-2 Detran/RJ, CPF 529.908.427-72, mandato 27/08/18 – 26/08/22). Não houve voto contra. Votos a favor da proposta de constituição de uma Comissão de Trabalho para os fundos patrimoniais (“endowment”): Dr. João Braga (RG 27.218.843-8 SSP/SP, CPF 088.013.205-15, mandato 05/05/19 – 04/05/23), Presidente do Conselho Curador (mandato como Presidente 10/06/19 – 04/05/23), Dr. José Ângelo da Costa Ferreira Neri, (RG 15.315.151-1 SSP/SP, CPF 789.546.068-49, mandato 08/05/21–07/05/25), Dr. Nelson de Jesus Parada (RG 2.588.508 SSP/SP, CPF 277.621.308-53, mandato vitalício), Dr. Cláudio Aparecido de Almeida (RG 16.897.768 SSP/SP, CPF 081.001.238-37, mandato 01/09/17- 31/08/21), Dr. Heyder Hey (RG 14.340.083-6 SSP/SP, CPF 086.972.338-36, mandato 06/02/18 – 05/02/22), Dra. Maria Célia Ramos de Andrade (RG 15.838.761-2 SSP/SP, CPF 149.068.128-05, mandato 08/05/21 – 07/05/25), Dr. Mário Luiz Selingardi (RG 6.195.230-8 SSP/SP, CPF 026.054.778-60, mandato 05/12/18 – 04/12/22), Cel. Marcus Tulio de Araujo (RG 288.837 COMAER, CPF 314.147.296-34, mandato 30/04/19 – 29/04/23), Eng. Julio Hideo Shidara (RG 398937 COMAERSP, CPF 048.555.798-31, mandato 26/08/19 – 25/08/23) e Dra. Iêda Maria Vieira Caminha (RG 04.157.736-2 Detran/RJ, CPF 529.908.427-72, mandato 27/08/18 – 26/08/22). Não houve voto contra. Após os registros, eu, _____ Dra. Luciana Fonseca Arantes, servindo de Secretária, lavrei esta ata, nos termos da Lei 14.010, de 10 de junho de 2020 (DOU de 12/06/2020). São José dos Campos, 24 de junho de 2021

