

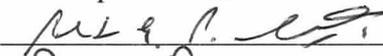
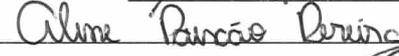
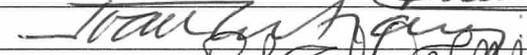
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA

1 Ata da reunião extraordinária do Conselho de Curadores da Fundação Municipal de Ensino
2 Superior de Marília. Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezessete, na sala de
3 reuniões da Diretoria, na Avenida Monte Carmelo, número oitocentos, reuniram-se os senhores
4 curadores conforme livro de presença número três, às folhas setenta e quatro, atendendo a
5 convocação do Senhor Presidente, Professor José Carlos Nardi, através do ofício Diretoria
6 Fundação número vinte e um, datado de vinte e quatro de março de dois mil e dezessete.
7 Justificaram ausência os senhores: Aristeu Carriel, Antonio Roberto Ruiz, Kátia Ferraz
8 Santana, José Raphael de Moura Campos Montoro, Luís Carlos de Paula e Silva. Presente a
9 contadora, Sra. Gislane Calessio Cheder Brene. O Senhor Presidente inicia a reunião às nove
10 horas, para discutir os itens da pauta: **I - Assuntos para deliberação: 1. Balanço do exercício**
11 **de 2016.** Dr. Nardi passa a palavra para a contadora Gislane apresentar o Balanço Geral
12 Patrimonial em trinta e um de dezembro de dois mil e dezesseis. Ativo: Ativo Circulante
13 (disponibilidades, convênios a receber, adiantamentos diversos, outros valores a receber,
14 depósitos e cauções) total de R\$ 1.636.787,59; Permanente (imobilizado) total
15 R\$13.287.276,04. Total do Ativo R\$ 14.924.063,63. Passivo: Passivo Circulante (fornecedores,
16 obrigações tributárias retidas, encargos sociais, obrigações trabalhistas, contas a pagar, provisão
17 para processos judiciais, parcelamentos, provisão para férias) total R\$ 10.339.887,79; Exigível
18 a Longo Prazo (parcelamentos, provisão para processos judiciais) total R\$ 5.657.854,24; Total
19 do Patrimônio Social descoberto em R\$ 1.073.678,40. Total do Passivo R\$ 14.924.063,63.
20 Demonstração do Exercício findo em trinta e um de dezembro de dois mil e dezesseis: Receitas
21 hospitalares (convênios/serviços atendimento particular, convênio FAMAR, convênio
22 Santander) R\$ 47.254.220,64, Despesas diretas dos serviços hospitalares (pessoal hospitalar,
23 serviços prestados por terceiros) R\$ 60.792.100,01. Resultado líquido das atividades
24 hospitalares deficitária R\$ 13.537.879,37. Despesas operacionais e administrativas (pessoal
25 administrativo e faculdade, gastos gerais administrativos, serviços prestados por terceiros,
26 depreciação) R\$ 23.929.663,70. Encargos financeiros líquidos (receitas financeiras, despesas
27 financeiras) deficitário em R\$ 536.350,35. Outros resultados operacionais (doações,
28 recuperação de despesas com recursos FAMEMA, outras receitas operacionais) R\$
29 37.245,046,28. Déficit do exercício R\$ 758.847,14. Não havendo dúvidas, colocado em
30 votação, o balanço do exercício de 2016 é aprovado sem ressalvas por unanimidade. **2.**
31 **Implantação da Gratificação por Exercício do Controle Interno.** O Senhor Presidente
32 solicita ao Dr. Gilson Caleman explanar sobre a gratificação. Dr. Gilson explica que nos
33 últimos dois anos, o Tribunal de Contas tem exigido a implantação do controle interno. Os
34 sistemas de controle interno, além da obrigatoriedade legal, permitem aos gestores
35 acompanharem o desenvolvimento dos serviços públicos, a adequada aplicação dos recursos e
36 o indispensável controle do patrimônio público, e, ainda, garante a transparência das contas
37 públicas. A gestão do controle interno tem por objetivo organizar, coordenar e manter
38 informações, adotando medidas que protegem o patrimônio público da instituição, de forma a
39 aumentar a eficiência operacional e fomentar obediência às diretrizes legais vigentes. Portanto,
40 o controle interno desempenha um papel fundamental na gestão dos gastos públicos e no
41 atendimento das metas. É importante lembrar que o controle interno é de inteira
42 responsabilidade do gestor, que responde legalmente por esta atividade. Portanto, torna-se
43 necessária na FMESM e FAMEMA a ampliação das atividades do controle interno, que vem
44 sendo desenvolvida nos últimos 30 anos. A execução desta tarefa deve ser realizada por
45 profissionais da instituição que tenham formação técnica e profissional, pois exige grande

M

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA

46 responsabilidade e eficiência. Além disto, estas atividades são controladas pelo Tribunal de
47 Contas do Estado de São Paulo. Para implementação da atividade na FMESM e FAMEMA,
48 propõem-se: Implantação de área específica com a nomeação dos profissionais. Serão
49 necessárias três profissionais de alto nível técnico, sendo que duas já foram nomeadas; Como a
50 atividade é de grande responsabilidade, é necessária a adequada remuneração destes
51 profissionais, enquanto estiverem exercendo esta função. Para tanto, propõem a Gratificação
52 por Exercício do Controle Interno (GECI) que será de R\$ 2.707,00 (dois mil setecentos e sete
53 reais). É importante lembrar que esta remuneração será paga somente no exercício da função.
54 Por fim, julgam que esta gratificação é justa em função das responsabilidades inerentes ao
55 controle interno. O custo benefício da atividade trará retorno técnico de grande valia na
56 eficiência e eficácia na gestão. Prestados os devidos esclarecimentos, colocada em votação, a
57 Implantação da Gratificação por Exercício do Controle Interno é aprovada sem ressalvas por
58 unanimidade. **3. Doação dos bens inservíveis para o Fundo Social de Solidariedade do**
59 **Estado de São Paulo.** Dr. Nardi esclarece que na última reunião, este assunto passou como
60 informe e era necessário a deliberação do Conselho. O Senhor Presidente explica que são
61 vários os bens inservíveis da Fundação. Após os esclarecimentos, a doação dos bens inservíveis
62 para o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo é aprovada sem ressalvas por
63 unanimidade. **II – Informes gerais.** a) Relatório de Atividades 2016 já está disponível e será
64 encaminhado por e-mail aos curadores; b) Relatório da auditoria independente também será
65 encaminhado por e-mail aos curadores; c) A discente Aline informa que o Diretório Acadêmico
66 Christiano Altenfelder (DACA) solicita a retirada da pauta, na Ordem do dia, o item “III –
67 Recomendações: 1. Até sua apresentação, discussão e deliberação, qualquer documento
68 anexado a presente pauta tem caráter sigiloso”. O Senhor Presidente encaminhará esta
69 solicitação à Assessoria Jurídica para manifestação. d) Quanto ao questionamento dos
70 funcionários sobre a questão do ticket alimentação, Dr. Nardi informa que já houve a
71 manifestação do jurídico e será encaminhada ao representante dos funcionários no Conselho de
72 Curadores. Nada mais havendo a tratar, Dr. Nardi encerra a reunião, agradecendo a presença
73 dos curadores, e, eu, Roberto Esteves Pires Castanho, secretário, lavro a presente ata que após
74 lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais curadores presentes à reunião.

75 Roberto Esteves Pires Castanho 
76 Aline Paixão Pereira 
77 Gilson Caleman 
78 Ivan de Melo Araújo 
79 Padre José Carlos Dias Toffoli 
80 José Carlos Nardi 
81 Kátia Burle dos Santos Guimarães 
82 Luiz Antonio de Andrade 
83 Márcio Rogério de Oliveira de Freitas 
84 Rodrigo Pegoraro de Souza 