

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA

1 Ata da reunião ordinária do Conselho de Curadores da Fundação Municipal de Ensino
2 Superior de Marília. Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, na sala de
3 reuniões da Diretoria, na Avenida Monte Carmelo, número oitocentos, reuniram-se os
4 senhores curadores, conforme livro de presença número três, às folhas setenta e nove,
5 atendendo a convocação do Senhor Presidente, Professor Doutor Marcelo José de Almeida,
6 através do Ofício Dir. Fundação número cento e nove, datado de trinta de outubro de dois
7 mil e dezessete. Justificaram ausência a Doutora Kátia Burle dos Santos Guimarães, o
8 acadêmico Henrique Caetano M. Bassin e o Padre José Carlos Dias Toffoli. Presente a
9 contadora, senhora Gislaíne Calesso Cheder Brene. O Senhor Presidente inicia a reunião às
10 oito horas lembrando que devido a inexistência de quórum na reunião do dia trinta de
11 outubro, a mesma foi redesignada para hoje, mantida a mesma pauta: **I – Posse da**
12 **representante indicada pela Secretaria de Estado da Saúde, Senhora Cecília Cristina**
13 **Togashi Roselli.** O Senhor Presidente dá as boas vindas para a Senhora Cristina,
14 empossando-a para cumprimento do mandato deste Conselho que encerrar-se-á aos trinta e
15 um dias do mês de maio de dois mil e dezenove. **II – Assuntos para deliberação: Item 1:**
16 Protocolo FMESM nº 202/2017 - Conselheiro Márcio Rogério de Oliveira de Freitas
17 solicita correção do valor do ticket alimentação ora vigente. O Senhor Presidente passa a
18 palavra para o Senhor Márcio Rogério explanar sobre a correção do valor do ticket de R\$
19 8,40 para R\$ 9,14. Senhor Alysson pede a palavra, sugerindo consultar o jurídico sobre o
20 processo; esclarece os efeitos desta decisão do Conselho, que poderão ser retroativos ou
21 não, o impacto jurídico para a Instituição. O Doutor Marcelo esclarece que a FUMES é
22 uma fundação pública e a FAMAR é privada; propõe encaminhar ao Diretor Geral da
23 FAMEMA equiparar o valor do ticket alimentação das duas fundações em R\$ 8,64.
24 Esclarece que não temos recursos para arcar com o reajuste solicitado pelo Conselheiro
25 Márcio Rogério; o impacto financeiro do aumento para R\$ 9,14 será de aproximadamente
26 R\$ 23.000,00 por mês para as duas fundações. Senhor Aristeu explica que ocorreu um
27 equívoco no valor base do ticket no julgamento do dissídio em dois mil e treze; que o
28 salário não é reajustado há quatro anos e esta correção no valor do ticket é pouco, porém
29 necessária para os funcionários. Após ampla discussão, foram colocadas em votação duas
30 propostas: Proposta 1 - do Senhor Márcio Rogério: aprovação do valor de R\$ 8,64, com
31 possibilidade de reajuste para R\$ 9,14. Proposta 2 - a Senhora Kátia recomenda o valor de
32 R\$ 8,64 por isonomia das duas fundações, após parecer jurídico da FUMES e FAMAR.
33 Colocadas em votação, a proposta 1 tem dois votos (dos conselheiros Márcio Rogério e
34 Aristeu). A proposta 2 tem sete votos (dos conselheiros Cecília Cristina, José Raphael,
35 Marcelo, Alysson, Kátia Ferraz, Márcio Spósito e José Carlos Nardi.). A proposta 2 é
36 aprovada pela maioria dos presentes; o Senhor Presidente, no prazo de dez dias, informará
37 ao Senhor Márcio Rogério. **Item 2: Balancetes dos meses de julho e agosto de 2017.** A
38 contadora entrega para cada conselheiro a demonstração do superávit/déficit dos meses de
39 julho e agosto. No mês de julho: total das Receitas R\$ 2.875.711,66; Receitas Operacionais
40 R\$ 2.860.884,65, sendo receitas hospitalares R\$ 23.824,98, subvenções/convênio R\$
41 2.835.506,47, outras receitas R\$ 1.553,20; Receitas Financeiras R\$ 12.909,96; Outras
42 Receitas R\$ 1.917,05; total das Despesas R\$ 3.827.351,17; Custos de Serviços R\$
43 17.250,00; Despesas Operacionais R\$ 3.801.397,66, sendo pessoal e encargos sociais R\$
44 2.870.259,23, despesas administrativas R\$ 931.138,43; Despesas Financeiras R\$ 8.695,58;
45 Despesas Tributárias R\$ 7,93. Déficit no mês de julho R\$ 951.639,51. No mês de agosto:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA

total das Receitas R\$ 2.409.056,13; Receitas operacionais R\$ 2.408.636,51, sendo receitas hospitalares R\$ 40.487,92, subvenções/convênio R\$ 2.365.621,09, outras receitas R\$ 2.527,50; Receitas Financeiras R\$ 409,62; outras receitas R\$ 10,00. Total das Despesas R\$ 4.249.350,05. Custos de Serviços R\$ 16.450,00; Despesas Operacionais R\$ 4.225.685,79, sendo pessoal e encargos sociais R\$ 3.163.870,97, despesas administrativas R\$ 1.061.814,82; Despesas financeiras R\$ 6.919,98; Despesas Tributárias R\$ 294,28. Déficit no mês de agosto R\$ 1.840.293,92. Não havendo dúvidas, colocados em votação, os balancetes dos meses de julho e agosto de 2017 são aprovados, sem ressalvas pelos presentes. **Item 3: Of. Dir. Fundação nº 107/2017 – Reestruturação FAMEMA.** O Senhor Presidente explica sobre o ofício, prestando os devidos esclarecimentos, com a manifestação deste Conselho favorável a incorporação dos atuais funcionários da FUMES na Autarquia FAMEMA e autarquia HCFAMEMA ou integração ao quadro de pessoal vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, com vagas destinadas à extinção na vacância. **III – Informes Gerais:** a) Doação de bens inservíveis. O Senhor Presidente informa que foi aprovado por este Conselho a doação dos bens inservíveis para o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, porém, a Divisão de Materiais, ao orçar o custo para o transporte destes bens até São Paulo, apurou o valor aproximado de R\$ 29.000,00. Desta forma, oficiamos ao Fundo Estadual a inviabilidade de realizarmos a doação e solicitamos ao Fundo Municipal avaliação se há interesse, o qual manifestou-se positivamente. aguardamos a resposta por ofício para prosseguimento. Nada mais havendo a tratar, Dr. Marcelo encerra a reunião, agradecendo a presença dos curadores, e, eu, José Carlos Nardi, secretário, lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais curadores presentes à reunião.

José Carlos Nardi _____

Alysson Alex Souza e Silva _____

Aristeu Carriel _____

Cecília Cristina Togashi Roselli _____

José Raphael de Moura Campos Montoro _____

Kátia Ferraz Santana _____

Marcelo José de Almeida _____

Márcio Augusto Spósito _____

Márcio Rogério de Oliveira de Freitas _____

[Handwritten signature]