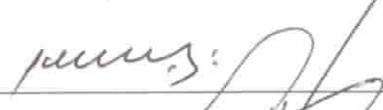
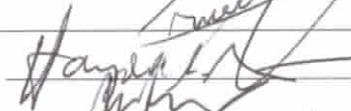
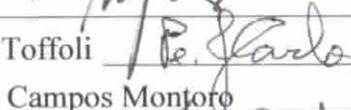
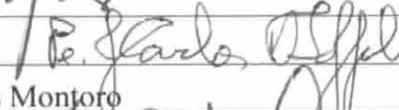


FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA

1 Ata da reunião extraordinária do Conselho de Curadores da Fundação Municipal de Ensino
2 Superior de Marília. Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e dezoito, na sala dois,
3 localizada na Avenida Monte Carmelo, número oitocentos, reuniram-se os senhores curadores
4 conforme livro de presença número três, às folhas oitenta e três, atendendo a convocação do
5 Senhor Vice-Presidente em Exercício, Professor Doutor José Raphael de Moura Campos
6 Montoro, através do ofício Diretoria Fundação número duzentos e vinte e oito, datado de
7 dezoito de julho de dois mil e dezoito. Justificaram ausência os senhores: Marcelo José de
8 Almeida, Henrique Caetano M. Bassin, Cecília Cristina Togashi Roselli, Kátia Ferraz Santana.
9 Presentes a Contadora Gislaíne Calesso Cheder Brene e o Diretor de Divisão Administrativa
10 Claudionor Moura. O Professor Doutor José Raphael, Vice-Presidente em Exercício, após
11 verificada a existência de quórum, iniciou a reunião às oito horas e trinta minutos. Ressaltou
12 que devido à inexistência de quórum na reunião extraordinária agendada para o dia dezesseis de
13 julho, a mesma foi redesignada para hoje, mantidos os demais itens e documentos da pauta
14 datada de doze de julho próximo passado que, por economia, não foram novamente
15 encaminhados. Passa-se a ordem do dia. **I - Posse da nova representante do Conselho**
16 **Municipal de Saúde de Marília – COMUS/M, Sra. Maria Aparecida Cidrão, para**
17 **cumprimento do restante do mandato da Sra. Eunice Ferreira da Silva (documento**
18 **anexo).** O Senhor Vice-Presidente em Exercício dá as boas vindas a Senhora Maria Aparecida
19 Cidrão, empossando-a. Informa que o mandato deste Conselho encerrar-se-á aos trinta e um
20 dias do mês de maio de dois mil e dezoito. **II - Assuntos para deliberação: 1. Protocolo**
21 **FUMES nº 6830 – Solicitação do Prof. Dr. José Augusto Sgarbi e do Prof. José Carlos**
22 **Nardi - alteração das atribuições de Tesoureiro e Secretário a partir de 1º de setembro de**
23 **2018 (2ª convocação).** O Senhor Vice- Presidente em Exercício explana que o referido assunto
24 para deliberação foi pauta da reunião extraordinária agendada para o dia dezesseis de julho,
25 porém, não tendo sido atingido o quórum de dois terços para referida discussão, é o mesmo
26 reapresentado nesta reunião e agora, em segunda convocação, para deliberação por maioria
27 simples na forma do artigo dez, inciso I, do Estatuto da FUMES. Em seguida, procede a leitura
28 do Protocolo FUMES nº 6830/2018: “C.I. DIR. FUMES nº 1523/2018, de 18 de junho de 2018.
29 Ao Professor Doutor Marcelo José de Almeida, Presidente da FUMES, Prezado Senhor,
30 Considerando a ata de eleição e posse da Diretoria da Fundação Municipal de Ensino Superior
31 de Marília (FUMES), de 31 de maio de 2017; Considerando a deliberação do Conselho de
32 Curadores de 31 de maio de 2017, autorizando nos impedimentos legais do Tesoureiro, o
33 Senhor José Carlos Nardi exercerá as competências previstas no art. 15, inciso VI do Estatuto
34 da FMESM (assinar, endossar e emitir cheques ou ordens de pagamento em conjunto com o
35 Presidente); Considerando que o Prof. Dr. José Augusto Sgarbi atualmente exerce,
36 concomitantemente, as funções de Tesoureiro da FUMES e Chefe de Gabinete da Faculdade de
37 Medicina de Marília; Considerando as competências do Tesoureiro da FUMES dispostas no
38 artigo 15 do Estatuto da FUMES e as do Secretário, no artigo 14 do mesmo Estatuto.
39 Solicitamos **alteração** das atribuições de Tesoureiro e Secretário da seguinte forma, **a partir de**
40 **1º de setembro de 2018:** 1) *Prof. Dr. José Augusto Sgarbi*, atual Tesoureiro, passe a exercer as

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA

41 funções de Secretário da FUMES; 2) Prof. José Carlos Nardi, atual Secretário, passe a exercer
42 as funções de Tesoureiro da FUMES. 3) Nos impedimentos legais do Tesoureiro, o Prof. Dr.
43 José Augusto Sgarbi exercerá as competências previstas no art. 15, inciso VI do Estatuto da
44 FMESM (assinar, endossar e emitir cheques ou ordens de pagamento em conjunto com o
45 Presidente).” Não havendo questionamentos e colocada em votação, a solicitação do Prof. Dr.
46 José Augusto Sgarbi e do Prof. José Carlos Nardi - alteração das atribuições de Tesoureiro e
47 Secretário a partir de 1º de setembro de 2018 é aprovada na íntegra por unanimidade dos
48 presentes. **2. Proposta orçamentária para 2019.** Dr. José Raphael passa a palavra para
49 contadora Gislaíne apresentar a proposta orçamentária para 2019, em cumprimento à Lei
50 Municipal nº 8247, de 13 de junho de 2018 e ao inciso II do artigo dez do Estatuto da FUMES.
51 Despesas: pessoal civil R\$ 56.000.000,00, Obrigações patronais R\$ 4.480.000,00, Sentenças
52 Judiciais R\$ 600.000,00, Diárias R\$ 20.000,00, Material Consumo R\$ 500,00, Premiações
53 culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras R\$ 5.000,00, Passagens e despesas com
54 locomoção R\$ 30.000,00, Serviços – pessoa física R\$ 150.000,00, Serviços - pessoa jurídica
55 R\$ 500.000,00, Obrigações tributárias R\$ 500.000,00, Outros auxílios pessoa física R\$
56 240.000,00, sentenças judiciais R\$ 200.000,00, Indenização/restituição R\$ 500,00, Outros
57 serviços terceiros pessoa jurídica R\$ 10.000,00, Obrigações tributárias e contributivas R\$
58 100,00, Obras e instalações R\$ 500,00, Material permanente R\$ 500,00, Amortização dívida
59 pública R\$ 725.000,00. Total das Despesas R\$ 63.462.100,00. Receitas: Rendimento aplicação
60 R\$ 2.000,00, Serviço saúde R\$ 600.000,00, Convênio FAMAR R\$ 62.807.100,00, Outras
61 restituições R\$ 1.000,00, Donativos diversos R\$ 1.000,00, Receitas eventuais R\$ 50.000,00,
62 Receitas cursos R\$ 1.000,00. Total das Receitas R\$ 63.462.100,00. Prestados os devidos
63 esclarecimentos sobre a proposta orçamentária e sobre o tema e-Social levantada pelo
64 conselheiro Márcio. Colocada em votação, a proposta orçamentária para 2019 é aprovada sem
65 ressalvas por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, Doutor José Raphael encerra a
66 reunião, agradecendo a presença dos curadores, e, eu, José Carlos Nardi, secretário, lavro a
67 presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais curadores presentes
68 à reunião.

69 José Carlos Nardi  _____
70 Aristeu Carriel _____
71 Haydée Maria Moreira  _____
72 José Augusto Sgarbi  _____
73 Padre José Carlos Dias Toffoli  _____
74 José Raphael de Moura Campos Montoro  _____
75 Katia Burle dos Santos Guimarães  _____
76 Márcio Rogério de Oliveira de Freitas  _____
77 Maria Aparecida Cidrão  _____