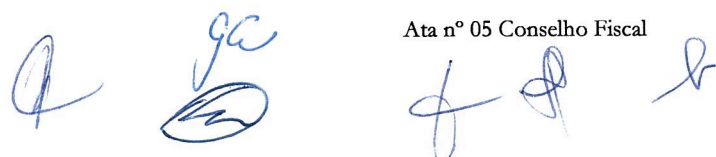


**ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL -
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
UNIVESP**

1 Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, na Sede da Fundação
2 Universidade Virtual do Estado de São Paulo, na Rua Líbero Badaró, 293, 20º andar, realizou-
3 se, às 15 horas, a quinta Sessão ORDINÁRIA do Conselho Fiscal da UNIVESP. O Senhor
4 Rodrigo Cesar Oliveira Carvalho iniciou os trabalhos desejando boas-vindas aos Conselheiros
5 presentes: Senhor Dartgman Marins, Presidente Interino, Senhor Flávio Alexandre Oliveira
6 Porto e Senhor José Luiz dos Santos, assim como agradeceu a participação do Senhor
7 Guilherme José de Lima, contador da UNIVESP que, ao cumprimentar os Senhores
8 Conselheiros presentes, comunicou que foi aprovado em concurso público do Tribunal de
9 Contas do Município de São Paulo e por esta razão se desligará do quadro de funcionários da
10 UNIVESP. Os Senhores Conselheiros desejaram sucesso no novo desafio e agradeceram pelo
11 competente trabalho realizado na UNIVESP. O Senhor Rodrigo prosseguiu informando que
12 solicitaremos a autorização governamental para a substituição urgente da vaga, para que não
13 haja prejuízo das atividades da contabilidade e a produção das demonstrações, visto que esse
14 trabalho é executado exclusivamente pelo Senhor Guilherme. A seguir, o Senhor Rodrigo
15 esclareceu a questão levantada pelo Conselheiro Flávio na reunião anterior acerca da natureza
16 de despesa utilizada para transferência de convênios. Explicou que a Secretaria do
17 Planejamento considerou correta a classificação atualmente empregada, ou seja, 33.90.41.13.
18 e, desta forma, não será necessário solicitar alteração orçamentária (SAO). Na sequência, o
19 Senhor Presidente iniciou a ordem do dia que tratou da aprovação da ata da reunião anterior.
20 O Conselheiro Flávio sugeriu pequenas alterações que foram incorporadas e o item em questão
21 foi aprovado de forma unânime. O documento correlato compõe esta ata como anexo 1 (um).
22 Em ato contínuo, discutiu-se as Demonstrações Contábeis e Contas do exercício de 2015. O
23 Conselheiro José Luiz questionou sobre valores repetidos no quadro dos demonstrativos dos
24 restos a pagar e o Senhor Guilherme esclareceu que o quadro ratificou a execução dos restos
25 a pagar inscritos em 2014 e executados em 2015 evidenciando assim que esta Fundação
26 executou 100% das inscrições no exercício anterior. O Conselheiro Flávio indagou se o
27 método utilizado para a depreciação era o das quotas constantes o que foi confirmado pelo
28 Senhor Guilherme, complementando que a UNIVESP efetuou a depreciação de seus bens no
29 exercício de 2015 com base na tabela do Decreto do Imposto de Renda por ainda não haver
30 no Estado tabela específica para depreciação. Concluiu informando que os ajustes foram

31 necessários visando o atendimento das regras estabelecidas pelo Tribunal de Contas do
32 Estado. Em seguida o Conselheiro Flávio indagou quais as contas compunham os valores de
33 retenções e consignações apresentadas no Balanço Financeiro e o Senhor Guilherme
34 respondeu que tal valor tem origem de contas do passivo, que são: INSS, IRRF. O
35 Conselheiro José Luiz considerou significativo o aumento dos valores de uso de material de
36 consumo em 2015 e o Senhor Guilherme justificou mencionando a aquisição de materiais
37 bibliográficos para a manutenção dos polos da UNIVESP. O Senhor Rodrigo complementou
38 informando que em virtude de melhor planejamento foi possível adquirir com antecedência
39 livros que serão utilizados nos próximos semestres, o que não foi possível no exercício
40 anterior. A seguir, o Conselheiro Flávio mencionou não ter localizado no sistema *Siafem* os
41 valores do patrimônio líquido da UNIVESP e questionou ainda se o balanço apresentado será
42 idêntico ao do Sistema *Siafem*. O Senhor Rodrigo esclareceu que o sistema fazendário será
43 atualizado, porém não existe um cronograma de atualização compatível com os prazos hábeis
44 para que UNIVESP aprove o tema junto aos seus órgãos deliberativos e conseqüentemente
45 envie a Prestação de Contas Anual ao Tribunal de Contas do Estado e por esta razão existe,
46 neste momento, a diferença. Concluiu enfatizando que após atualização do sistema *Siafem* os
47 valores serão idênticos. Na sequência, visando elucidar eventuais dúvidas, o Senhor
48 Guilherme apresentou aos Senhores Conselheiros o relatório gerado pelo sistema da Secretaria
49 da Fazenda. O Senhor Rodrigo informou que serão publicados todos os balanços obrigatórios
50 por lei, com exceção das publicações do Balancete da Receita e Despesa Extra - Orçamentária
51 e o Balancete da Despesa Orçamentária e o Senhor Guilherme concluiu informando que o
52 Balancete da Receita e Despesa Extra – Orçamentária normalmente é executado para
53 atendimento de exigências do Tribunal de Contas do Estado e que o Balancete da Despesa
54 Orçamentária está disponível no sitio do Portal da Transparência do Estado. Informou
55 também não ser obrigatório a apresentação das Demonstrações das Mutações do Patrimônio
56 Líquido, porém foi realizado com o intuito de comprovar a evolução patrimonial, que será
57 publicado em conjunto com as demais Demonstrações Contábeis e Contas do exercício de
58 2015. Finalizou expondo que todos os balanços serão disponibilizados no sítio da UNIVESP,
59 juntamente com o Relatório de Atividades de 2015, após a aprovação dos Conselhos. A seguir,
60 foi lavrada e assinada a Deliberação CF nº 02, que aprovou por unanimidade as
61 Demonstrações Contábeis e Contas do Exercício de 2015, acompanhadas de suas respectivas
62 Notas Explicativas, com recomendação para submissão ao Conselho de Curadores conforme
63 prevê o Regimento Geral da Instituição. Os documentos correspondentes compõem esta ata




64 como anexo 2 (dois). Ao finalizar os itens da Ordem do Dia o Senhor Flávio questionou a
65 previsão para realização da próxima reunião e o Senhor Rodrigo explicou-se que o Estatuto e
66 Regimento preveem a realização de até duas reuniões ordinárias ao ano sendo um encontro a
67 cada semestre e encerrou informando que pretendemos agendar a próxima reunião entre os
68 meses de julho e agosto visando a apresentação das contas parciais levantadas até 30 de junho
69 de 2016, ou a pedido dos Senhores Conselheiros, a qualquer tempo. Nada mais havendo a
70 tratar o Senhor Presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos. Foi lavrada
71 a presente ata, que segue assinada pelos Senhores Conselheiros, demais participantes e por
72 mim, Neide Novaes dos Santos, encarregada de secretariar a reunião. São Paulo, 7 de março
73 de 2016.

74  Dartgman Martins – Presidente Interino

75  Flávio Alexandre Oliveira Porto – Conselheiro

76  José Luiz dos Santos – Conselheiro

77  Rodrigo Cesar Oliveira Carvalho – Gerente de Adm. Fin., Patrimonial e Contratos

78  Guilherme José de Lima – Contador

79  Neide Novaes dos Santos – Secretária