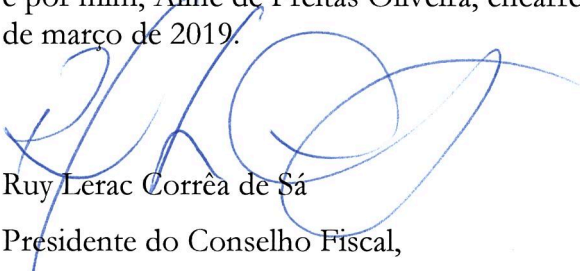




**ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL -  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -  
UNIVESP**

1 Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e  
2 trinta minutos, na Sede da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, localizada na  
3 Avenida Professor Almeida Prado, 532, Prédio 1, térreo, Butantã - São Paulo/SP,  
4 realizou-se a nona Sessão ORDINÁRIA do Conselho Fiscal da UNIVESP. O Professor  
5 Doutor Rodolfo Jardim de Azevedo, presidente da UNIVESP, iniciou os trabalhos  
6 desejando boas-vindas aos Conselheiros empossados nesta data, a saber: Senhora Bruna  
7 Helena Souza Teixeira de Barros, representante titular da Secretaria de Desenvolvimento  
8 Econômico; Senhor Ruy Lerac Corrêa de Sá, em recondução, representante titular da  
9 Secretaria da Fazenda e Planejamento e a Senhora Manuela Santos Nunes do Carmo,  
10 representante titular da Secretaria de Governo. O Senhor presidente da UNIVESP  
11 agradeceu igualmente a participação dos funcionários da UNIVESP: Elias Borges de  
12 Athayde Drummond, Chefe de Gabinete, Leonardo Augusto Amaral Terra, Diretor  
13 Administrativo, Aldo Ubida Sanches, Gerente, Débora Gonçalves Silva, Coordenadora  
14 de Equipe Técnica de Contabilidade e Custos e Gerson Gonçalves Nunes, contador,  
15 convidados a participar da reunião com o objetivo de prestar esclarecimentos a este  
16 Conselho. Após os cumprimentos, o Senhor presidente da UNIVESP deu início aos  
17 trabalhos, com a assinatura dos Termos de Posse dos Conselheiros titulares, presentes na  
18 reunião. O Senhor Presidente da Univesp, Prof. Dr. Rodolfo Jardim de Azevedo, seguiu  
19 diretamente ao primeiro item da Ordem do Dia: **1. Eleição do Presidente do Conselho**  
20 **Fiscal**, conforme disposto no Decreto nº 58.438/2012, Artigo 14, Parágrafo 5º. A  
21 Conselheira Bruna considerou interessante eleger para este cargo o Conselheiro Ruy, por  
22 estar neste Conselho desde 2017. A Conselheira Manuela concordou com a colocação da  
23 Conselheira Bruna e então, o Conselheiro Ruy concordou e então o Conselheiro Ruy  
24 Lerac Corrêa de Sá foi eleito, por unanimidade, como o Presidente do Conselho Fiscal  
25 pelo período de 2 (dois) anos e todos os Conselheiros assinaram a Deliberação integrante  
26 a esta ata como anexo 1 (um). Como Presidente, o Conselheiro Ruy informou que o  
27 Senhor Presidente da Univesp bem como os demais funcionários presentes na reunião  
28 estavam convidados a permanecer, em seguida, continuou os trabalhos, com o primeiro  
29 item do Expediente: 1. Elaboração do Regimento Interno do Conselho Fiscal, conforme  
30 disposto no Decreto nº 58.438/2012, Artigo 16, Inciso III. O Conselheiro Ruy  
31 considerou a relevância do assunto e, tendo em vista, não haver ainda um Regimento, se  
32 propôs elaborar uma minuta de Regimento Interno e apresentá-lo dentro de um mês. A  
33 Conselheira Bruna e a Conselheira Manuela concordaram em abordar este assunto com  
34 mais atenção e irão aguardar o envio de proposta pelo Presidente Ruy. Em seguida, o  
35 Senhor Presidente seguiu para o segundo item da Ordem do Dia: **2. Apreciação das**  
36 **contas, balancetes e balanços do exercício de 2018.** Para melhor análise das  
37 Demonstrações Contábeis e suas respectivas Notas Explicativas, a funcionária Débora  
38 Gonçalves Silva, Coordenadora de Equipe Técnica de Contabilidade e Custos realizou  
39 uma breve apresentação e após, se colocou à disposição para esclarecer as dúvidas dos

40 conselheiros. O Presidente Ruy pediu para constar em ata que o valor negativo é irreal  
41 visto que o balanço não aponta os saldos a receber. Considerou também que este  
42 Conselho poderia ter sido consultado antes do encerramento do SIAFEM. Os  
43 conselheiros então consideraram que não foram registrados no ativo os créditos junto ao  
44 tesouro que lastrearam os restos a pagar ao final de 2018 e registro de nota explicativa  
45 em função do encerramento do ano de referência. Tal lançamento daria maior clareza ao  
46 balanço de 2018. Reverteria o resultado negativo destacado no balanço 2018. Os  
47 Conselheiros recomendaram a elaboração de um plano de ação para as recomendações  
48 destacadas no Relatório de Auditoria de Conformidade e Gestão efetuado no ano de  
49 2018. O Sr. Presidente da Univesp informou que não tinha conhecimento do referido  
50 relatório e que tomaria as providências necessárias. Após todos os comentários e análises,  
51 o assunto foi aprovado de forma unânime, sendo lavrada e assinada a Deliberação  
52 constando a aprovação das Demonstrações Contábeis e Contas do exercício de 2018,  
53 integrante a esta ata como anexo 2 (dois). Da mesma forma, foi lavrada e assinada a  
54 Deliberação, constando a aprovação dos Relatórios de Controle Interno relativos ao  
55 período de janeiro de 2018 a dezembro de 2018, integrante a esta ata como anexo 3 (três).  
56 Nada mais tendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou  
57 os trabalhos. Foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelos Senhores Conselheiros  
58 e por mim, Aline de Freitas Oliveira, encarregada de secretariar a reunião. São Paulo, 21  
59 de março de 2019.

60   
Ruy Lerac Corrêa de Sá  
Presidente do Conselho Fiscal,  
Representante Titular da Secretaria de Fazenda e Planejamento

61   
Bruna Helena Souza Teixeira de Barros  
Representante Titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

62   
Manuela Santos Nunes do Carmo  
Representante Titular da Secretaria de Governo

63   
Aline de Freitas Oliveira - Secretária