

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO BAURUENSE DE ESTUDOS ODONTOLÓGICOS-FUNBEO, REALIZADA EM 18 (DEZOITO) DE AGOSTO DE 2016 (DOIS MIL E DEZESSEIS).

Aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), às nove horas e trinta minutos, na sala da Congregação da Faculdade de Odontologia de Bauru, reuniu-se ordinariamente o Conselho Curador da Fundação Bauruense de Estudos Odontológicos - FUNBEO, para deliberar especificamente sobre a pauta enunciada na convocação editada no dia 02 (dois) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis). A reunião foi instalada, conforme estatutariamente previsto, constatando-se a presença dos membros titulares, Profs. Drs. Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, Osny Ferreira Junior, Sérgio Kiyoshi Ishikiriyama, CD. Leticia Maria dos Santos de Melo, Sr. Edmundo Muniz Chaves, e os suplentes Prof. Dr. Norberti Bernardineli e Dra. Regiane Simprini. Como convidados da presidência, Profs. Drs. Guilherme Janson (Diretor Presidente da FUNBEO) e Paulo Sérgio da Silva Santos (Diretor Tesoureiro da FUNBEO). Satisfeitas as condições estatucionais para a abertura dos trabalhos e para as deliberações do colegiado, foram abordados os assuntos da ordem do dia: **ITEM I - PALAVRAS DO PRESIDENTE**- Prof. Sérgio (presidente) saudou e agradeceu a presença de todos, passando em seguida à pauta. **ITEM II - POSSE DOS REPRESENTANTES DOS COORDENADORES DOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO GERENCIADOS PELA FUNBEO, PROFS. DRS. MARCO ANTONIO HÚNGARO DUARTE (TITULAR) E KARIN HERMANA NEPELENBROEK (SUPLENTE)**; - Prof. Sérgio justificou que, em decorrência do vencimento do mandato dos membros anteriores, Profs. Drs. Paulo César Rodrigues Conti e Marcos Roberto de Freitas, foi necessário realizar nova eleição. Profs. Drs. Marco Antonio Húngaro Duarte (titular) e Karin Hermana Neppelenbroek (suplente) foram eleitos em maio p.p. e ora empossados, para mandato de 2 (dois) anos, com início retroativo a 30/05/2016 e término em 29/05/2018. Ausências justificadas por meio de e-mail. **ITEM III – INÍCIO DE NOVO MANDATO DO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SR. EDMUNDO MUNIZ CHAVES (TITULAR)**. Esclareceu o Prof. Sérgio que, tendo vencido o primeiro mandato, o mesmo está sendo renovado por mais dois anos. Em seguida, agradece mais uma vez a colaboração do Sr. Edmundo no Conselho Curador da FUNBEO. Foi então reempossado, para novo mandato, com início retroativo a 13/08/2016 e término em 12/08/2018. **IV - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR (ordinária de 30.11.2015)** – Prof. Sérgio lembrou que a ata foi disponibilizada aos membros do Conselho no site da FUNBEO e que esta reunião já deveria ter acontecido, mas que por um atraso na entrega do balanço patrimonial da FUNBEO somente foi possível realizá-la em agosto. Prof. Sérgio perguntou se alguém gostaria de fazer alguma observação. Sem haver manifestações, foi **aprovada**. **ITEM V - APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES,**

EXERCÍCIO 2015, DA FUNDAÇÃO BAURUENSE DE ESTUDOS ODONTOLÓGICOS - FUNBEO

– Dr. Guilherme (Diretor da FUNBEO) explicou que o relatório de atividades foi disponibilizado no site da FUNBEO, explicando que a sua execução seguiu os padrões dos anos anteriores e que não há nenhuma novidade além dos cursos oferecidos e os apoios financeiros direcionados para realização dos eventos da FOB. Todas as ações realizadas são consequências da principal atividade da FUNBEO, gerenciamento e promoção de cursos. É possível visualizar números de pacientes atendidos, cursos oferecidos, alunos matriculados, bolsas de estudo, monografias defendidas, apoios aos eventos científicos, sociais, esportivos e culturais da Faculdade e o resumo do balanço patrimonial. Dr. Guilherme perguntou sobre dúvidas quanto ao relatório, ficando à disposição para esclarecê-las. Sem haver manifestações, foi **aprovado**.

ITEM VI – APRESENTAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO/PATRIMONIAL, EXERCÍCIO 2015, aprovado pelo Conselho Fiscal

– Dr. Sérgio iniciou falando que o balanço também foi disponibilizado aos membros do Conselho no site da FUNBEO e passou a palavra para o Dr. Guilherme. Em seguida, Dr. Guilherme observou o déficit apresentado no período 2015, de R\$ 121.437,48 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos). Após análise da contabilidade e também do Conselho Fiscal da FUNBEO, pôde-se concluir que este déficit está relacionado principalmente às despesas realizadas pela FOB, que possuía um saldo no início do exercício de R\$ 204.685,54 (duzentos e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) e, ao final do mesmo exercício, o saldo passou a R\$ 51.533,90 (cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa centavos). Como esses recursos são contabilizados junto com os recursos da própria FUNBEO, acabam influenciando no resultado do exercício. Dr. Guilherme explica que nesta conta eram depositados os 10% do valor arrecadado dos cursos FUNBEO pela utilização dos próprios da FOB e ressaltou que o Tribunal de Contas, nas duas últimas auditorias realizadas na FUNBEO, questionou e sugeriu que este dinheiro não deveria ficar na conta da FUNBEO, uma vez que se trata de dinheiro da FOB pela utilização dos seus próprios. Portanto, a partir de 2015, especificamente em fevereiro, estes valores começaram a ser repassados diretamente para a FOB e o saldo restante está sendo utilizado pela Faculdade até zerar os recursos disponíveis e encerrar a conta corrente definitivamente. Dr. Guilherme complementa que, analisando as demais contas da Fundação, foi possível verificar que a situação é regular e confortável e finaliza dizendo que o parecer do Conselho Fiscal sobre a análise do balanço Patrimonial está na última página do relatório de atividades e também no site da FUNBEO. Não havendo dúvidas e manifestações sobre a apresentação do balanço patrimonial, foi **aprovado**.

ITEM VII – CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A FUNBEO

– Dr. Sérgio neste momento passa a palavra ao Dr. Paulo Santos (Diretor Tesoureiro FUNBEO) para que explique este item. Dr. Paulo inicia dizendo que, quando assumiu a diretoria financeira, se inteirou dos problemas existentes na FUNBEO e um dos fatores

que chamou sua atenção foi o grande número de inadimplentes, um montante de quase R\$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais). Explicou que são casos de alunos que concluíram seus cursos e têm débitos. O sistema de cobrança utilizado pela FUNBEO é muito simples, ou seja, por meio de e-mail e na maioria dos casos sem eficiência. Para isso, é necessário um sistema de cobrança com embasamento jurídico. Outra preocupação é a prestação de contas ao TCE, pois, quando sai o relatório com os itens apontados pela fiscalização é importante ter um suporte jurídico para tal e também para responder questões do Ministério Público. Diante das necessidades da FUNBEO, três empresas de assessoria jurídica apresentaram seus orçamentos, que foram discutidos com a Diretoria Executiva. Dentre as propostas, optou em contratar a empresa do Grupo Mathesis – Maia & Cavaleiro Advocacia Empresarial. Este grupo fez uma proposta que atende as necessidades da FUNBEO, pois possui uma equipe multidisciplinar que atua em todas as áreas jurídicas, além de focar no crescimento patrimonial da Fundação com análise de mercado, ou seja, um diferencial especializado. **PALAVRA ABERTA AOS MEMBROS** –Não havendo manifestação do plenário, Dr. Sérgio agradeceu mais uma vez a presença de todos, dando a reunião por encerrada. Esta reunião ordinária foi concluída às 10:40h, da qual, para constar, foi por mim, Secretária, Rosimeire Felicissa Leandro Antunes, elaborada a ata e, também assinada, por mim e pelo Presidente do Conselho Curador.

Prof. Dr. Sérgio Kiyoshi Ishikiriama
Presidente do Conselho Curador