

Ata de Reunião Ordinária do Conselho Curador da Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, realizada aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na Sede da Fundação Hélio Augusto de Souza - Fundhas, situada na Rua Santarém, 560, Parque Industrial, São José dos Campos, SP, CNPJ 57.522.468/0001-63. A reunião iniciou às quatorze horas e quinze minutos. Estiveram presentes: Jhonis Rodrigues Almeida Santos (Presidente), Odilson Gomes Braz Junior (Diretor Administrativo Financeiro), Ruth Fernandes Zorneta (Diretor Especializado em Criança e Adolescente), Maria das Graças de Oliveira (Diretora do CEPHAS), Paula Ramos Maciel (Assessora Jurídica), Carlos Roberto Silva (Assessor de Gestão), Maria de Fátima de Souza (Secretaria de Educação e Cidadania), Valderes Pereira da Silva (Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida), Suraia de Sousa Lima Strafacci (OAB), Janete Santiago (Rotary Club), Waldir Neves Fernandes (Rotary Clube), Jaime José Marques Corrêa (Lions Clube); Wagner Rodolfo de Siqueira (ASSECRE), Maria Aparecida Ferreira (Representante de pais de crianças). A Sra. Valdeci Conceição de Oliveira (Secretaria de Saúde) justificou a ausência. Não justificaram a ausência nem compareceram à reunião: Edna Gomes Silva (Secretaria de Apoio Social ao Cidadão), Francisco Humberto de Oliveira Roxo (ACONVAP), Alex Santos do Prado (CMDCA), Alessandra Regina Andrade Vieira (Representante de pais de adolescentes), Larissa de Oliveira Batista (Representante do CIJ). O Sr Jhonis, Diretor Presidente da Fundhas inicia a reunião, passando a palavra para o Diretor Administrativo Financeiro, Sr Odilson, que realiza a explanação do balancete do segundo semestre do ano de dois mil e dezenove. Apresenta a Diretoria Administrativa Financeira, composta pelo setor de Finanças, RH, Suprimentos, Serviços Gerais, Informática e, ainda, Faturamento e Gestão de Contratos. Coloca os desafios do ano como sendo: diminuição do crescimento da folha, investimento em informática, investimento em estrutura física e melhoria de performance. Demonstra o comparativo orçado x realizado dos anos de dois mil e dezanove a dois mil e dezanove, enfatizando a redução do déficit e aumento das receitas próprias. O Sr. Jhonis pede a palavra colocando que a liberação dos recursos federais do MEC no ano de dois mil e dezanove, com o novo governo, ficou mais complexo e que, após ajustes, foi possível a pactuação para dois mil e vinte com repasses acima em relação aos anteriores. Voltando a palavra para o Sr Odilson, este explana sobre a revisão dos convênios com empresas parceiras (Aprendizes), onde houve equilíbrio dos contratos. Resume o Programa de Demissão Voluntária, que no ano de dois mil e dezanove teve sessenta e sete adesões e uma em janeiro de dois mil e vinte, gerando uma redução de oito por cento na folha de pagamento (antes do gatilho) e seis por cento após o gatilho. Sobre a infraestrutura, ao longo de dois mil e dezanove, foi renovado o AVCB do Cephás, emitidos quatro AVCB's de unidades, três unidades foram revitalizadas, novas obras como o Centro de inovação foram possíveis. Em dois mil e vinte, destaca o Centro de Desenvolvimento Artístico (sede), Salão de Cabeleireiros na unidade Eugênio de Melo e reforma do Dom Bosco e Reforma do Cephás. Na área de informática, a reformulação do site da Fundhas, apoio na criação da Sala Google, licitação do sistema de gestão, locação de computadores (verba Mediotec / Pronatec) e relocação de novos computadores, foram destaque. Na área de suprimentos, o ganho de eficiência na capacitação dos colaboradores em Green Belt, foi evidenciado com prazos mais enxutos nas compras. Já na divisão de finanças, a parceria com o Fumdica (CMDCA), resultou na gestão de treze projetos de fomento e vinte projetos que encontram-se em captação de recursos. Finalizando, o Sr Odilson passa para apreciação dos conselheiros, o parecer favorável do conselho fiscal em relação ao Balancete. O Sr. Jhonis observa que a Fundhas possui um orçamento relevante e com isso, a grande responsabilidade em administrar uma instituição como esta. Destaca que a situação financeira da Fundhas está sob controle no entanto, continua exigindo cuidado e atenção. Atenta para a questão do crescimento da folha de

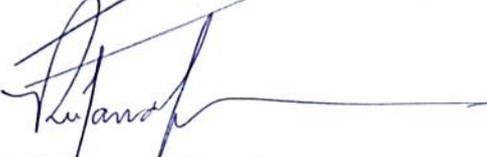
pagamento e o foco na atividade fim. Agradece e parabeniza a equipe e convida a todos para conhecer o Centro de Inovação e Iniciação Profissional. Nada mais a tratar, o Presidente declara encerrada a reunião às quinze horas e cinquenta e cinco minutos. Esta ata após lida e achada conforme segue assinada pelos presentes.



Jhonis Rodrigues Almeida Santos



Odilson Gomes Braz



Ruth Fernandes Zorneta



Maria das Graças de Oliveira



Paula Ramos Maciel



Carlos Roberto Silva



Maria de Fátima de Souza



Valderéz Pereira da Silva


Suraia de Sousa Lima Strafacci


Janete Santiago


Waldir Neves Fernandes


Jaime José Marques Corrêa


Wagner Rodolfo de Siqueira


Maria Aparecida Ferreira


Fátima Maria Corrêa - Escrevente

