
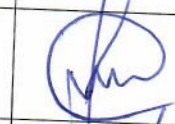
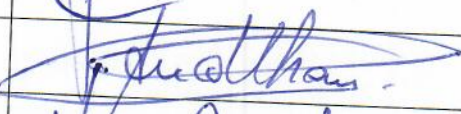
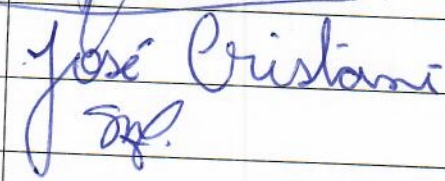

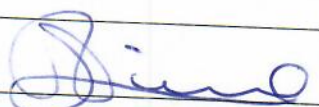


ATA N° 02 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2019, às 16:00h., nas dependências da sede da FIEPE, localizada à avenida Luiz de Camões, n° 1741, sala 02, residencial Amanda, município de Lages/SC, reuniram-se os membros do Conselho Curador da FIEPE, conforme estabelece o art. 13 do Estatuto Social desta Fundação, em Reunião Extraordinária, tendo na pauta discussão de minuta de Resolução que regulamenta o processo de produção e/ou transformação de bens e produtos, de propriedade da FIEPE/CAV. Além dos membros do Conselho Curador abaixo assinado, estiveram presentes aqueles que assinaram a lista de presença anexa a esta Ata. O diretor executivo da FIEPE, Alceu Mezzalira, iniciou cumprimentando a todos, falou sobre as ações da FIEPE junto a reitoria da UDESC em Florianópolis, com a finalidade de firmar o termo específico para prestação de serviços à comunidade externa através da Fundação, caso em que os primeiros serviços a serem prestados seriam os do Hospital Veterinário. Ato contínuo passou a palavra à assessora jurídica, Zenalda Vanim de Moraes, que apresentou a minuta da referida resolução e cada ponto foi sendo deliberado, seja a proposta de composição do preço dos produtos, seja a proposta de proporção de aplicação dos recursos pela direção do CAV, pela FIEPE e pelo laboratório/órgão, de forma que restou deliberada e autorizada a elaboração da Resolução para assinatura do Presidente. Discutiu-se também acerca dos encaminhamentos a serem adotados para formalização da cooperação entre FIEPE e UDESC, na produção e transformação de produtos de propriedade da FIEPE, restando solicitado à assessora jurídica que elaborasse instrumento a ser encaminhado e aprovado nos departamentos e depois enviado à pró-reitoria de planejamento da UDESC para análise e providências. Assuntos gerais como o andamento dos projetos, a realização de cursos de capacitação e a necessidade da contratação por parte da FIEPE, de empresa que construísse software que atendesse as expectativas da FIEPE nas novas ações como a gestão, administração e aplicação de recursos arrecadados com a prestação de serviços, inicialmente do hospital e posteriormente de outros laboratórios, também foram discutidos. Antes de encerrar a reunião, o diretor executivo agradeceu a presença de todos. Em não havendo mais nada a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata.

Alceu Mezzalira	
Zenalda Martins Vanim de Moraes	
André Thaler Neto	
José Cristani	
Sandra Maria Ferraz	
Aldo Gava	
Paulo Cezar Cassol	



LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO NO DIA 28/08/2019

Nome	Assinatura
Alceu Mezzalana	Alceu Mezzalana
Paulo Lyr Assad	Paulo Lyr Assad
Sandra Maria Fereq	Sandra Maria Fereq
Aldo Gama	Aldo Gama
José Cristiani	José Cristiani
André Thales Neto	André Thales Neto