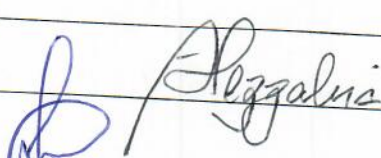
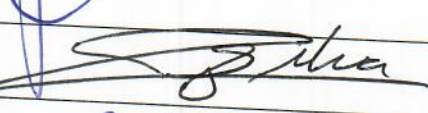
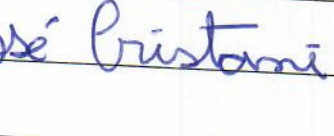








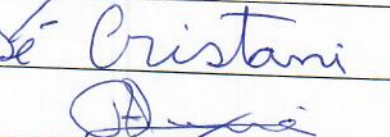


ATA Nº 03 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos onze dias do mês de setembro de 2019, às 10:00h., nas dependências da sede da FIEPE, localizada à avenida Luiz de Camões, nº 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. Estiveram presentes a assessora jurídica, o contador, o professor Leo Rufato e o representante da empresa AI-WI, que atualmente, presta serviços para o hospital veterinário. Na pauta, discussão acerca da necessidade de contratação de empresa que desenvolvesse software que atenda as necessidades da FIEPE, principalmente, ante a iminência de assumir a gestão e administração dos recursos a serem arrecadados com a prestação e serviços realizados no Hospital, ainda, acerca da necessidade de contratação de serviços bancários para implementação da cobrança dos referidos serviços. O diretor executivo da FIEPE, Alceu Mezzalira, iniciou cumprimentando a todos, falou sobre a necessidade de tomada de decisão acerca das contratações previstas na pauta e passou a palavra ao representante da empresa que apresentou sua proposta. O valor da referida proposta apresentada seria de, aproximadamente, R\$ 51.000,00, além de uma parcela mensal após a implementação, de R\$ 2.000,00 ao mês, para manutenção do site em funcionamento. Após a apresentação, os membros do conselho presentes chegaram ao entendimento de que não há dúvidas da necessidade de contratação, sob pena da FIEPE não conseguir gerir contabilmente as atividades. Segundo professor Jose Cristani, se há intenção de aumentar o alcance de suas ações mister é dotar a FIEPE de infraestrutura para tanto. Entretanto, os presentes acordaram que é preciso ver a disponibilidade financeira da Fundação, bem como fazer uma análise do mercado, a fim de se confirmar que o preço não se encontra acima do preço de mercado. Solicitaram que a secretária da FIEPE fizesse cotações para terem um parâmetro de mercado e darem os encaminhamentos que requer a resolução de compras da FIEPE. O professor Leo Rufato sugeriu um levantamento rápido acerca da situação dos demais laboratórios do CAV, a fim de que se possa pensar num sistema que permita a eles também, a utilização do referido sistema. Quanto à instituição financeira a ser contratada para implementação da cobrança dos serviços, o diretor executivo explicou que foi ao Banco do Brasil juntamente com o contador e que conversando com a gerente conseguiram valores especiais de tarifas, entregando cópia da proposta do banco do Brasil, e demonstrativos de valores de outras operadoras, a exemplo da PAG seguro, todos analisaram e concordaram que a proposta Banco do Brasil atendia as expectativas da FIEPE, além de ser o banco onde atualmente a Fundação mantém suas contas. 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	
Pedro Jovane da Silva	
José Cristani	
Leo Rufatto	
Willian Padilha	
Paulo Cezar Cassol	



LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO NO DIA 11/09/2019

Nome	Assinatura
Alceu Mezzalira	
Zenalda Vanim de Moraes	
Pedro Jovane da Silva	
Leo Rufatto	
Jose Cristani	
Paulo Cezar Cassol	
WILLIAN PADILHA	