

# Rtd, Pj e 5 Ofício de Notas de Campina Grande

Oficial de Registro: RAUL P S CARVALHO

Rua Vidal de Negreiros, 165 - Centro

Tel.: (83) 3088-8855 - Email: cartorioraulpequeno@gmail.com - Site:

# REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

# REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS Nº 182344 de 19/06/2023

Certifico e dou fé que o documento eletrônico anexo, contendo 6 (seis) páginas, foi apresentado em 05/06/2023, o qual foi protocolado sob nº 235, tendo sido registrado eletronicamente sob nº 182344 no Livro A deste Rtd, Pj e 5 Ofício de Notas de Campina Grande na presente data.

Apresentante

## FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS-FITE

#### Natureza

Ata

Denominação da PJ: ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 2023

Certifico, ainda, que consta no documento eletrônico registrado as seguintes assinaturas digitais:

MISAEL ELIAS DE MORAIS:039.304.834-91 (Padrão: izisign)
KATIA ELIZABETE GALDINO:603.461.834-72 (Padrão: izisign)
EDUARDO JORGE VALADARES OLIVEIRA:886.643.175-34 (Padrão: izisign)
PAULO EDUARDO E SILVA BARBOSA:039.886.504-39 (Padrão: izisign)
FREDERICO MOREIRA BUBLITZ:036.362.114-80 (Padrão: izisign)
CELIA REGINA DINIZ:451.698.374-53 (Padrão: izisign)
FRANCILENE PROCOPIO GARCIA:305.246.523-68 (Padrão: izisign)
JOSEMIR MOURA MAIA:786.865.473-20 (Padrão: izisign)
LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA:084.319.314-00 (Padrão: izisign)
MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO:752.226.984-91 (Padrão: izisign)
KAMILLA ALVES BARRETO:072.171.354-86 (Padrão: izisign)

Campina Grande, 19 de junho de 2023

### Assinado eletronicamente

RAUL PEQUENO SA CARVALHO Oficial de Registro

Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 187,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,93
Ministério Público	Ministério Público ISS		Outras Despesas	Total
R\$ 0,00	R\$ 9,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,82



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site:

RTDBRASIL.ORG.BR/CERTIDAOREGISTRO

e informe a chave ao lado ou utilize um leitor de grcode.

182344



Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 187,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,93	R\$ 0,00	R\$ 9,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,82



# ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA -2023 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS EM SAÚDE-FITE

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, com início às quinze horas, de maneira remota por meio da plataforma Google Meet®, realizou-se a primeira reunião ordinária de dois mil e vinte e três do Conselho da Fundação Instituto de Tecnologias Estratégicas (FITE). A reunião foi conduzida pelo presidente Prof. Dr. Misael Elias de Morais, tendo como secretária Kamilla Alves Barreto. Contou com a presença dos conselheiros Prof. Dr. Misael Elias de Morais, Profa. Dra. Kátia Elizabete Galdino, Prof. Dr. Eduardo Jorge Valadares Oliveira, Prof. Dr. Paulo Eduardo e Silva Barbosa, Prof. Dr. Frederico Moreira Bublitz, Prof<sup>a</sup>. Dr<sup>a</sup>. Célia Regina Diniz, Profa. Dra. Francilene Procópio Garcia, Prof. Dr. Josemir Moura Maia, Laryssa Mayara Alves de Almeida e Marcos Jose de Araújo Procópio. O presidente abriu a reunião dando as boas-vindas aos presentes e passando a palavra a Prof. Dra. Kátia Elizabete Galdino, na condição de relatora da reunião. A Profa. Dra. Kátia Elizabete Galdino também deu as boas-vindas aos presentes e prosseguiu com a exposição da pauta da reunião: informes, aprovação das contas, necessidade de ajustes no estatuto e eleição da diretoria, conselho fiscal e presidência do Conselho Diretor. Com relação aos informes, a relatora esclareceu que toda a parte documental da FITE está de acordo com as normativas que regem a EMBRAPII, quais sejam: código de conduta; política de inovação; regimento interno; regimento dos membros; regimento de contratação de pessoal e regulamento de aquisições, alienações e contratações de obras e serviços. Esclareceu ainda que as documentações citadas acima precisavam migrar para modelo próprio de acordo com o que rege o estatuto, o que foi feito e todos esses documentos foram submetidos ao setor jurídico para emissão de parecer, que também deverão ser submetidos à aprovação do conselho em reunião extraordinária que será convocada posteriormente. A relatora esclareceu que o endereço de funcionamento da FITE era o da Universidade Estadual da Paraíba, tendo sido solicitada a disponibilização de uma sala para funcionamento dentro da instituição de ensino, porém as instalações da FITE deverão ser transferidas para outro endereço. Seguindo a ordem da pauta, o próximo tópico apresentado foi a aprovação das contas. A relatora informou que as atribuições do setor financeiro são desenvolvidas pela gerente administrativa Kamilla Alves Barreto e pelo escritório Infinito Contabilidade. A relatora esclareceu ainda que o estatuto permite que a diretoria da FITE seja remunerada, porém os diretores do mandato que está se encerrando optaram pelo não recebimento de remunerações por entenderem que a FITE está começando agora e necessita de toda uma estrutura financeiro-contábil para poder definir melhor os tópicos sobre remuneração da diretoria. A palavra foi passada para a gerente administrativa, que apresentou o Balanço Patrimonial encerrado em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois. A gerente administrativa explicou que a variação do superávit de quarenta mil e nove reais apresentado no trimestre encerrado em 30 de setembro de dois mil e vinte e dois para o superávit de novecentos e oitenta e sete mil reais apresentado no trimestre encerrado em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois não se refere a um lucro propriamente dito, mas foi devido a entrada de recursos de projetos que foram fechados no mês de dezembro e que não foram executados até o final do ano. A gerente apresentou a Demonstração do Resultado do Exercício do mesmo período, justificando também o aumento do resultado econômico pelo motivo da entrada de recursos sem a correspondente execução financeira dos projetos. O presidente Prof. Dr. Misael Elias de Morais chamou atenção que todos os projetos são baseados

> Fundação Instituto de Tecnologias Estratégicas - FITE CNPJ 05.996.720/0001-72

este documento to ansmado eletrone una **Rup Bargúnas, 351 a Bairro Universitário** layara Alves de Almoria. E produce Bargos Grena Fello Regina Dire. Fro **Campina Grande, APB ACEP: 58,429-500** a Unidite Miscold Flor De Margos Adulto a A S Ceo Aster Tor Kara Ello a **Campina Grande, APB ACEP: 58,429-500** a Unidite Miscold Flor De Margos





Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 187,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,93	R\$ 0,00	R\$ 9,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,82



na Lei de Informática. A Profa. Dra. Kátia Elizabete abriu a oportunidade para perguntas. A reitora da Universidade Estadual da Paraíba, Profa. Dra. Célia Regina Diniz perguntou sobre a composição das representações do Conselho, que foi esclarecida pela Profa. Dra. Kátia Elizabete Galdino. Não havendo objeção quanto a aprovação das contas, estas foram aprovadas por unanimidade e foi dado prosseguimento à pauta da reunião. A Profa. Dra. Kátia Elizabete Galdino informou que será necessário realizar algumas mudanças no estatuto, dentre elas a mudança de endereço, algumas inconsistências do texto, além da inclusão dos novos documentos que estão esperando emissão do parecer jurídico e a composição dos membros, contudo, essas alterações só podem ser realizadas mediante a aprovação do conselho. A palavra foi facultada aos presentes. Na oportunidade, o membro do conselho Josemir Moura Maia, indagou se após as correções o texto será submetido à aprovação do conselho, que foi esclarecido pela Profa. Dra. Kátia Elizabete Galdino no sentido de que após realizadas as alterações nos documentos, os mesmos serão encaminhados aos conselheiros para tomarem ciência e posterior aprovação em reunião extraordinária. Não havendo mais perguntas, a autorização para proposta de alteração do estatuto foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. A reunião prosseguiu para a próxima pauta: eleição de um presidente para o conselho diretor formado pelos membros efetivos e institucionais; eleição do diretor presidente que, segundo o estatuto, deverá indicar o diretor administrativo e o diretor técnico, cujas indicações estão sujeitas à aprovação do conselho diretor; e também eleição do conselho fiscal, composto por quatro membros, sendo presidido por um deles. A Profa. Dra. Kátia Elizabete Galdino esclareceu que a Diretoria cujo mandato se encerra agora é composta pelo Prof. Dr. Misael Elias de Morais (Diretor Presidente), Profa. Dra. Kátia Elizabete Galdino (Diretora Administrativa) e Prof. Paulo Barbosa (Diretor Técnico), e, devido ao fim do mandato, voltando a ser considerados agora membros do Conselho. O Prof. Dr. Misael Elias de Morais afirmou não pode ser reconduzido ao cargo de presidente, propondo o nome do Prof. Eduardo Jorge Valadares Oliveira para o cargo de Diretor Presidente da FITE. A Profa. Dra. Kátia Elizabete sugeriu o nome do Prof. Dr. Misael para a presidência do Conselho Diretor e o Prof. Dr. Eduardo como Diretor Executivo, sugerindo também o nome do Prof. Dr. Josemir para o Conselho Fiscal. O Prof. Dr. Misael também sugeriu os nomes de Francilene Garcia e Antônio Guedes Rangel Júnior para o Conselho Fiscal. Josemir agradeceu a indicação, mas disse preferir contribuir na composição do órgão sem presidi-lo. Francilene aceitou fazer parte do Conselho Fiscal sob a liderança de Josemir. A reitora da UEPB sugeriu que a Profa. Kátia Elizabete Galdino fizesse parte da composição do Conselho Fiscal, mas a Profa. Kátia preferiu continuar, caso aprovada, na Diretoria Administrativa. A Profa. Dra. Célia Regina sugeriu os nomes de Antônio Rangel Júnior, Marcos Procópio e Larissa. Dessa forma, foram submetidos à votação os seguintes nomes: Prof. Dr. Eduardo Jorge Valadares Oliveira (Diretor Presidente); Prof. Dr. Misael Elias de Morais (Presidente do Conselho Diretor); Josemir (Presidente do Conselho Fiscal); Prof. Dr. Antônio Guedes Rangel Júnior (Presidente Suplente do Conselho Fiscal); Profa. Dra. Francilene Garcia Procópio e Marcos Procópio (membros do Conselho Fiscal). A composição sugerida foi aprovada por unanimidade, sendo constituída a nova presidência do Conselho, o novo Diretor Presidente da FITE, o Presidente do Conselho Fiscal e os membros do Conselho Fiscal. Após ser eleito como Diretor Presidente da FITE, seguindo o estatuto, o novo Diretor Presidente indicou a Professora Kátia Elizabete Galdino como Diretora Administrativa e o professor Paulo Eduardo e Silva Barbosa como Diretor Técnico da FITE. A Profa. Dra. Kátia Elizabete Galdino afirmou que tão logo esteja com o endereço retificado na Receita Federal e os documentos acobertados por parecer jurídico, será convocada uma reunião extraordinária para discussão e aprovação desses pontos.



Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 187,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,93	R\$ 0,00	R\$ 9,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,82



A conselheira Laryssa Almeida agradeceu o convite e parabenizou os recém eleitos, pedindo para repetir os nomes da nova diretoria. A Profa. Dra. Kátia Elizabete abriu a palavra para os presentes. O Prof. Eduardo Jorge Valadares falou sobre a necessidade de se continuar o trabalho que já tem sido feito para execução das atividades de inovação de forma mais objetiva e transparente possível. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Kamilla Alves Barreto, secretária, pelo presidente da reunião, Prof. Dr. Misael Elias de Morais e pelos demais presentes.

Campina Grande, 04 de abril de 2023.

Prof. Dr. Misael Elias de Morais	CPF: 039.304.834-91
Profa. Dra. Kátia Elizabete Galdino	CPF: 603.461.834-72
Prof. Dr. Eduardo Jorge Valadares Oliveira	CPF: 886.643.175-34
Prof. Dr. Paulo Eduardo e Silva Barbosa	CPF: 039.886.504-39
Prof. Dr. Frederico Moreira Bublitz	CPF: 036.362.114-80
Prof <sup>a</sup> . Dr <sup>a</sup> . Célia Regina Diniz	CPF: 451.698.374-53
Prof <sup>a</sup> . Dr <sup>a</sup> . Francilene Procópio Garcia	CPF: 305.246.523-68
Prof. Dr. Josemir Moura Maia	CPF: 786.865.473-20
Laryssa Mayara Alves de Almeida	CPF: 084.319.314-00
Marcos Jose de Araújo Procópio	CPF: 752.226.984-91
Kamilla Alves Barreto	CPF: 072.171.354-86

Eduardo Jorge Valadares Oliveira CPF 886.643.1/75-34 Conselheiro

> FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS - HTE CNPJ 05.996.720/0001-72

PROF, DR. MISAEL ELIAS DE MORAIS Presidente - FITE

Kamilla Alves Barreto CPF 072.171.354-86 Secretária



Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 187,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,93	R\$ 0,00	R\$ 9,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,82



# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/14D3-9F32-4224-7767 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 14D3-9F32-4224-7767



## **Hash do Documento**

ECCB6960615552FF88B511B8E1D6703C057435C95AC60B663D062BAD92E4452E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/04/2023 é(são) :

Marcos Jose de Araújo Procópio - 752.226.984-91 em 18/04/2023 14:26 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: marcosprocopio@datasonic.com.br

#### **Evidências**

Client Timestamp Tue Apr 18 2023 14:26:54 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) Geolocation Location not shared by user.

IP 191.247.29.50

Assinatura:



#### Hash Evidências:

1F1D8F075FFA7118D32CB8CD1A689D3B1E32CF24F72C5DBA32E86161661FF823

Laryssa Mayara Alves de Almeida - 084.319.314-00 em 18/04/2023 14:15 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: advlaryssaalmeida@gmail.com

## **Evidências**

Client Timestamp Tue Apr 18 2023 14:15:19 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) Geolocation Location not shared by user.

IP 170.246.9.3



Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 187,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,93	R\$ 0,00	R\$ 9,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,82

#### Assinatura:



## Hash Evidências:

480040993598E86EC6F616ABEE7C86B1FAEF7D8AAD363E50431DFF94F4A1D613

Francilene Procópio Garcia - 305.246.523-68 em 18/04/2023 09:44 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: francilenegarcia@gmail.com

#### **Evidências**

Client Timestamp Tue Apr 18 2023 09:44:47 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -7.220114196697635 Longitude: -35.89905122464673 Accuracy: 252

IP 187.183.203.246

Assinatura:

Hash Evidências:

B4223BBE65FE6ACD36408D6FEAB2FEE08649E12E21317C3FB026B904F94A62A1

Célia Regina Diniz - 451.698.374-53 em 17/04/2023 22:21 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: celia@servidor.uepb.edu.br

### **Evidências**

**Client Timestamp** Mon Apr 17 2023 22:21:52 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) **Geolocation** Latitude: -7.2462289 Longitude: -35.8802442 Accuracy: 14.71399974822998

IP 177.37.145.178

Assinatura:



Hash Evidências:



Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 187,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,93	R\$ 0,00	R\$ 9,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,82

F06F6EC7DBAC8B7F18DF2DFBA5F78EBA1EE6FF564212E5C9B6628C9B410B9625

Paulo Eduardo e Silva Barbosa - 039.886.504-39 em 17/04/2023 16:15 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: pesbarbosa@gmail.com

#### **Evidências**

Client Timestamp Mon Apr 17 2023 16:15:41 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -7.2205607 Longitude: -35.9044283 Accuracy: 5532.293274319177

IP 206.42.40.193
Assinatura:

## Hash Evidências:

F4F740DFA0FA5DFDBC52176AD7F5EA7CB29651760C4EA1724E63FBC71502CCA2

Frederico Moreira Bublitz - 036.362.114-80 em 17/04/2023 16:10 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: fredbublitz@gmail.com

#### **Evidências**

Client Timestamp Mon Apr 17 2023 16:10:36 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) Geolocation Location not shared by user.

IP 44.198.219.233

Assinatura:



#### Hash Evidências:

1BCE863660E683CC063686E53F36EABC7E13885F2BBFD0CD93066C967D614885

Misael Elias de Morais - 039.304.834-91 em 17/04/2023 16:06 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: moraiscg@gmail.com

## **Evidências**