


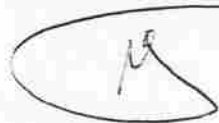
1 Ata 01/2021 – Aos treze dias do mês de Maio de dois mil e vinte e um, as quatorze horas,
2 reuniram-se os membros do **Conselho Deliberativo da FUNTEC** na sala de reuniões do
3 gabinete do Prefeito, para **Reunião Ordinária**, contando com a presença dos conselheiros
4 devidamente indicados por meio de ofício. Conforme lista de presença assinada, se fizeram
5 presentes a essa reunião os seguintes Conselheiros, **Representante da Faculdade Assis**
6 **Gurgacz(fag) o Sr. Luiz Antonio Vital, Representante da Secretaria de Comunicação o**
7 **Sr. Oscar de Jesus Gaspar, Representante da Secretaria da Educação o Sr.**
8 **Alexssandro Morgenroth, Representante da ACIT o Sr, Marcio Pinheiro, Representante**
9 **da Unioeste o Sr. Remi Schorn, Representante da Secretaria da Cultura a Sra.**
10 **Rosselane Giordani, O Sr. Luiz Adalberto Beto Lunitti, na condição de Presidente do**
11 **Conselho, em exercício no mandato de Prefeito Municipal, o Sr. Carlos Nascimento,**
12 **Diretor Executivo da FUNTEC, nomeado pela portaria número 19 de 01 de Janeiro de**
13 **2021, além dos Conselheiros representantes, estavam presentes a reunião os Senhores:**
14 **João Teixeira, Conselheiro suplente indicado pela Secretaria de Comunicação, o Sr. Ricardo**
15 **Morante, Diretor da Secretaria de Comunicação. O Prefeito Municipal, na condição de**
16 **Presidente do Conselho, fez a abertura da reunião, externando aos conselheiros o desejo, já**
17 **previsto no Plano de Governo da atual gestão, em ampliar a atuação da Fundação,**
18 **retomando o seu caráter de análise, suporte e desenvolvimento. "Queremos que a Funtec**
19 **deixe de ser apenas um órgão 'fiscalizador' da programação da rádio que está vinculada a**
20 **ela. Precisamos avançar na modernização das estruturas e torná-las mais eficientes",**
21 **concluiu. Na sequencia dos trabalhos, o Diretor Executivo da Funtec, o Sr. Carlos**
22 **Nascimento, apresentou a todos a relação com a nomeação dos novos integrantes do**
23 **Conselho Deliberativo da Funtec. Na sequencia foi apresentado aos conselheiros a Pauta da**
24 **Reunião, da qual os mesmos já tinham ciência quando do encaminhamento dos ofícios de**
25 **convocação para a Reunião Ordinária. A pauta consistia na seguinte ordem:**

- 26 **1 – Prestação de Contas do Exercício do ano de 2020;**
- 27 **2 – Apresentação da proposta da Reestruturação do Estatuto da Fundação;**
- 28 **3 – Apresentação do Plano de Trabalho da Fundação;**
- 29 **4 – Assuntos Gerais.**

30 Iniciando as discussões de Pauta, foi dada a palavra ao **Sr. Milton Endler**, Diretor do
31 Departamento de Controle Contábil e Financeiro da Prefeitura Municipal para que o mesmo
32 apresentasse o Balancete do Exercício de 2020 aos membros do Conselho, explicando a
33 dinâmica da construção do referido balancete, bem como, esclarecendo o funcionamento dos
34 convênios que poderão ser firmados pela fundação, considerando a previsão de repasse

35 financeiro e a sua operação na contabilidade e nas futuras prestações de contas, O Sr. Milton,
36 deixou aberta a possibilidade que, se for do entendimento do conselho, poderão ser adotadas
37 novas dinâmicas que facilitem as futuras apresentações de Balancetes e relatórios financeiros
38 para o melhor entendimento do Conselho. Com os esclarecimentos devidos, por decisão
39 unânime dos conselheiros, foi aprovado a prestação de Contas da FUNTEC, referente ao
40 exercício do ano de 2020. Dando sequencia a pauta, O Diretor Executivo da FUNTEC,
41 apresentou aos conselheiros a proposição da reestruturação do Estatuto da FUNTEC. Foi
42 colocado a necessidade e os principais critérios de análise que foram motivos da proposição, o
43 Diretor colocou que na visão da nova Gestão eleita para o período de 2021/2024, a FUNTEC,
44 retornaria a sua função de importante mecanismo de pesquisa e desenvolvimento para o
45 Município de Toledo e região, corroborando com as palavras do Prefeito Municipal Sr. Luiz
46 Adalberto Beto Lunitti , presidente do Conselho da Funtec "Queremos que a Funtec deixe de
47 ser apenas um órgão 'fiscalizador' da programação da rádio que está vinculada a ela.
48 Precisamos avançar na modernização das estruturas e torná-las mais eficientes", as
49 proposições de alteração foram apresentadas na seguinte ordem para a discussão e posterior
50 aprovação dos Conselheiros.

- 51 a) O Artigo primeiro passa a vigorar com a seguinte redação, estabelecida no Capítulo I da
52 "Denominação, sede e objetivos": **Art. 1º - Fundação de Pesquisa, Planejamento e**
53 **Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Toledo (FUNTEC), instituída pela Lei**
54 **nº 1.560, de 21 Dezembro de 1989, com sua denominação alterada, nos termos da**
55 **Lei nº 1.733, de 04 de março de 1993, com as alterações efetuadas no seu estatuto**
56 **através do Decreto de Lei nº 541/2011, para Fundação para o Desenvolvimento da**
57 **Rádio e Televisão Educativa e Cultural de Toledo, reger-se-á por este Estatuto e**
58 **pelas demais disposições legais vigentes.**
59 b) Artigos 2º (definição de característica Jurídica), Artigo 3º (sede e foro) Artigo 4º (prazo
60 de duração da Fundação), permanecem com a mesma redação, tendo somente a
61 alteração de ordem numérica I.
62 c) O Artigo 5º "Dos Objetivos da Fundação" foram mantidos os objetivos descritos no Artigo
63 4º do Estatuto anterior e inclusos 6 (seis) novos objetivos.
64 d) Os Artigos 6º e 7º do "Capítulo II do Patrimônio", foram mantidos na sua redação original
65 sem alterações.
66 e) O Artigo 8º "Capítulo III da Receita" permanecem com a mesma redação.
67 f) O Artigo 9º "Capítulo IV da Administração" passa a vigorar com a seguinte redação, "São
68 órgãos da Fundação: I – Conselho Deliberativo. II – Diretor Executivo, extinto o
69 Conselho de Programação da Rádio e Televisão Educativa.
70 g) Artigo 10º, Proposta de alteração na composição do Conselho Deliberativo, dos
71 Titulares das Secretarias Municipais, incluso as Secretaria de Administração, Secretaria



72 de Saúde e Secretaria da Juventude. Dos Titulares da sociedade civil organizada,
73 inclusos, Conselho Municipal de Desenvolvimento (Comdet), Conselho municipal de
74 Inovação (CMI) e Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Toledo.

75 h) Artigo 11º, das competências do Conselho Deliberativo, incluso o item "X" com a
76 seguinte redação "Acompanhar e deliberar sobre os assuntos relativos ao cumprimento
77 das cláusulas estabelecidas no Convênio 001/2001 – Convênio Celebrado entre a
78 FUNTEC e a FAG para a gestão da concessão da Rádio e TV Educativa.

79 i) Artigo 12º, Alterado a periodicidade das reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo
80 para a cada 2 meses.

81 j) Artigos 13º e 14º, não tiveram alteração, apenas a sequência numérica em relação ao
82 Estatuto Anterior.

83 k) Artigo 15º, Incluso o item XV" com a seguinte redação "Acompanhar as atividades e a
84 programação da Rádio e TV Educativa, no que se refere ao cumprimento do Convênio
85 001/2001 e seus aditivos, levando ao Conselho Deliberativo todas as informações
86 necessárias para as deliberações que forem pertinentes. Alterado o parágrafo único com
87 a seguinte redação "Parágrafo único – O cargo de Diretor Executivo da FUNTEC, criado
88 pela Lei nº 2.049/2010, terá vencimentos equivalentes ao Símbolo CC1-T da Tabela 'C'
89 da Lei nº 1.821/1999. O Diretor Executivo da FUNTEC, será escolhido dentre pessoas
90 com conhecimento e experiência comprovada em gestão pública, considerando os
91 objetivos da Fundação, o qual será nomeado pelo chefe do Executivo Municipal de
92 Toledo."

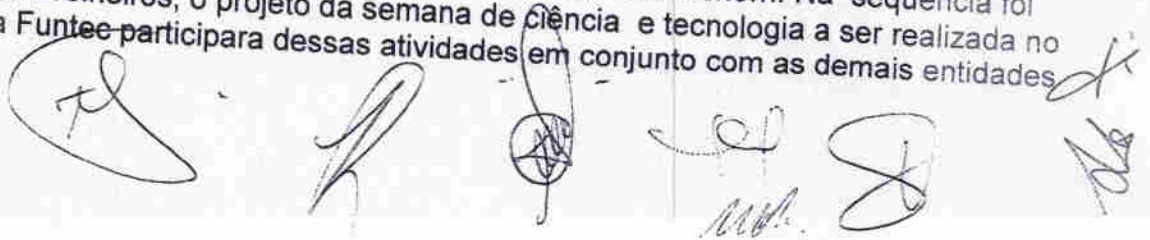
93 l) Artigos 16º, Artigo 17º, Artigo 18º, Artigo 19º, Artigo 20º, Artigo 21º e Artigo 22º, não
94 sofreram alterações, se não, as alterações de ordem numérica em relação ao Estatuto
95 anterior.

96 Feita à apresentação, passando a discussão das alterações, foi aberto a palavra aos
97 Conselheiros para a manifestação sobre as propostas. A seguir, a medida das manifestações
98 dos conselheiros, as alterações eram colocadas para a aprovação por parte dos conselheiros.
99 O representante da Secretaria de Comunicação o Sr. Oscar de Jesus, fez a proposta para a
100 inclusão da Secretaria da Juventude no Conselho Deliberativo, por entender a importância
101 dessa Secretaria no contexto que ora se apresenta à atuação da FUNTEC. Igualmente o
102 representante da ACIT, Sr. Márcio Pinheiro, sugeriu a inclusão da Associação de Engenheiros
103 e Arquitetos no conselho deliberativo, considerando a relevância da associação nos projetos de
104 tecnologia e inovação para as áreas de habitação, urbanismo e mobilidade urbana. O
105 representante da FAG, o Sr. Luiz Vital, coloca que a extinção do Conselho de programação
106 proposto no novo estatuto não altera o acompanhamento das atividades da rádio e TV
107 Educativa, considerando que a programação é executada na forma do que estabelece o
108 convênio 001/2001, a Conselheira representante da Secretaria da Cultura, a Sra. Rosselane
109 Giordani, acha importante que mesmo extinto o conselho de programação da rádio e TV
110 Educativa, seja colocado uma cláusula que permita o controle dessa atividade de fiscalização e
111 acompanhamento das ações da rádio, e que assim, estejam estabelecidas nas funções do
112 Diretor Executivo e igualmente das deliberações do Conselho; esta solicitação ficou previsto
113 nos artigos 11º e 15º. As demais proposições não foram objetos de questionamento por parte
114 dos conselheiros, sendo que, procedida a votação, o conselho aprovou por unanimidade as
115 alterações e proposições do novo Estatuto da FUNTEC. Na sequência, passamos a pauta dos

116 assuntos gerais, apresentando os seguintes temas; Plano de trabalho que será executado pela
117 FUNTEC para o período de 2021/2024. O Diretor Executivo, apresentou o plano de Trabalho
118 para os Conselheiros que será executado sobre quatro (4) eixos;

- 119 • (1) - Entendimento dos mercados potenciais e definição de hipóteses,
120 Entendimento dos mercados potenciais locais a serem desenvolvidos
121 - Expectativas de crescimento
122 - Projetos em andamento
123 - Principais preocupações e incertezas
- 124 • Definição de hipóteses sobre a dinâmica de mercado e principais caminhos de
125 crescimento locais e regionais.
- 126 • Aprofundamento das oportunidades de crescimento na elaboração de projetos e
127 convênios.
- 128 • (2) - Identificação dos principais mercados a serem estimulados
- 129 • Levantamento das informações disponíveis para avaliação das oportunidades
- 130 • Avaliação do potencial das oportunidades mapeadas
- 131 • Dimensionamento do potencial de mercado
- 132 • Identificação dos impactos possíveis humanos, econômicos e sociais que
133 envolvam as Secretarias municipais.
- 134 • (3) - Análise de caminhos para alavancar as oportunidades através da FUNTEC
- 135 • Escolha de oportunidades relevantes
- 136 • Identificação das necessidades mínimas para alavancar as oportunidades
137 relevantes
- 138 • Avaliação dos recursos necessários, dos *stakeholders* que devem ser envolvidos
139 para alavancar as oportunidades
- 140 • Desenho do impacto social final desejado
- 141 • (4) - Desenho do plano estratégico e plano de ação para as oportunidades
- 142 • Desenho da estratégia para alavancar as oportunidades escolhidas no mandato
143 atual na construção das metodologias junto as secretarias.
- 144 • Identificação dos obstáculos
- 145 • Construção do Macro Plano de ações para implantar as oportunidades escolhidas.
- 146

147 A Funtec pretende ser o articulador entre governo e sociedade para a implantação de ações
148 que visem o desenvolvimento regional e local, considerando todos os aspectos de interação
149 com as secretarias municipais e suas ações, comunidade em geral, órgãos governamentais,
150 contribuindo e auxiliando na elaboração de projetos que elevem a qualidade de vida dos
151 cidadãos de Toledo, no desenvolvimento humano local e regional. Na sequência, foi
152 apresentado aos conselheiros o Termo de Cooperação Técnico celebrado entre a FUNTEC e o
153 TECPAR, o Diretor Executivo, colocou para os conselheiros o teor do Termo de Cooperação, o
154 qual tem como objetivo abranger vários convênios que poderão ser celebrados entre as partes,
155 objetivando o desenvolvimento local e regional nos projetos de inovação tecnológica. O Diretor
156 executivo apresentou na sequência uma proposta para que os convênios que visem a parceria
157 entre as universidades públicas e ou particulares junto ao município, sejam firmados junto a
158 FUNTEC e não mais com o município, a proposta tem como base o fato de que a relação de
159 temas tecnológicos estarão afeto a condução da FUNDAÇÃO. A Conselheira representante da
160 Secretaria da Cultura, Sra. Rosselane Giordani, colocou que nem todos os convênios são
161 específicos da área tecnológica, sendo assim, que os convênios sejam analisados pela sua
162 especificidade, o que a partir dessa análise, sim, poderão igualmente ser firmados junto a
163 Prefeitura Municipal ou no conjunto das Secretarias. Essa mesma opinião, foi compartilhada
164 pelo Conselheiro representante da Uniãoeste, o professor Dr. Remi Schorn. Na sequência foi
165 apresentado aos conselheiros, o projeto da semana de ciência e tecnologia a ser realizada no
166 mês de outubro, a Funtec participara dessas atividades em conjunto com as demais entidades



167 envolvidas, ficando sob a responsabilidade do Diretor executivo a apresentação da
168 programação das atividades nas próximas reuniões. Esgotado todos os assuntos da pauta, a
169 reunião foi encerrada as quinze horas e trinta minutos, onde foi lavrada a presente Ata, a qual
170 foi submetida à análise dos Conselheiros presentes quanto ao seu teor, concernente a reunião.
171 As presenças foram devidamente registradas em lista de presença, lista essa que fara parte
172 como anexo a presente Ata. Eu Carlos Alberto do Nascimento, Diretor Executivo da Fundação
173 de pesquisa, planejamento e desenvolvimento científico e tecnológico de Toledo (FUNTEC),
174 lavrei a presente Ata, que segue por mim assinada e pelos demais conselheiros presentes na
175 reunião.
176
177
178
179

The block contains several handwritten signatures in black ink. At the top left, there is a signature that appears to be 'Júlio'. To its right is another signature, possibly 'Rui Ribeiro'. Below these, there are several more signatures, some of which are more stylized and difficult to decipher. One signature in the lower right quadrant appears to be 'M.P.'. The signatures are scattered across the middle and lower half of the page.