

CARTA DE CONVOCAÇÃO

Reunião Extraordinária do Conselho Curador

Convocamos Vossa Senhoria, com base no Art. 12 § 4º do Estatuto, para participar da **81ª Reunião do Conselho Curador**, a realizar-se no próximo dia **04 de julho de 2017, terça-feira**, na Av. Brasil, nº 4036 – Prédio da Fiotec, Pavimento Superior na sala de Reunião da Direção, às **08h00min**, em primeira convocação ou às **08h30min**, em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, em razão da advertência formal da 3ª Promotoria de Fundações do Rio de Janeiro, que segue anexo, aduzindo que entende que a Fiotec deverá cumprir integralmente o art. 16 de seu estatuto social, indicando 4 membros para compor a Diretoria Executiva, assim como, em razão do impedimento do Diretor Administrativo que não pôde tomar posse e da renúncia da Diretora Técnica, conforme ata da 27ª reunião da Diretoria Executiva e Carta de Renúncia, para deliberar sobre o seguinte item de pauta:

- Nomeação dos novos integrantes da Diretoria.

Rio de Janeiro, 26 de junho de 2017.



Dr. Jorge Carlos Santos da Costa
Presidente do Conselho

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 – Manguinhos

21040-361 – Rio de Janeiro – RJ - Brasil

Telefone: (21) 2209-2600 - Fax: (21) 2209-2754

fiotec@fiotec.fiocruz.br - www.fiotec.fiocruz.br

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDEPROTOCOLO DE DISTRIBUIÇÃO DA CARTA DE CONVOCAÇÃO DATADA DE 26/06/2017 REFERENTE A
81ª REUNIAO DO CONSELHO CURADOR A SER REALIZADA EM 04/07/2017 (08:00H)✓ CONSELHO CURADOR

DR. JORGE CARLOS SANTOS DA COSTA
Presidente do Conselho Curador, Flotec
Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz
Vice-Presidência de Produção e Inovação em Saúde /VPPIS
Casa Amarela - Em frente a Vila Residencial

* EMITIDO PELO PRÓPRIO

DR. MARCOS JOSÉ DE ARAUJO PINHEIRO
Conselheiro Curador, Flotec
CASA DE OSWALDO CRUZ – COC
Pavilhão do Relógio
Vice-Diretor de Informação e Patrimônio Cultural
Direção / Secretária: Alessandra Pinho

Recebemos em 26/06/17

Assinatura:

DR. VALBER AS SILVA FRUTUOSO
Conselheiro Curador, Flotec
INSTITUTO OSWALDO CRUZ – IOC
Vice Direção de Desenvolvimento Institucional
VD-DIG/Sala: 07
Secretária: Claudia Melo

Recebemos em 26/06/17

Assinatura:

DR. MARIO SANTOS MOREIRA
Conselheiro Curador, Flotec
Instituto de Biologia Molecular do Paraná / IBMP
Rua Prof. Algacyr Munhoz Maeder, 3775
Bloco C Bairro CIC
Curitiba - Paraná CEP 81.350-010

Recebemos em 26/06/17

Assinatura:

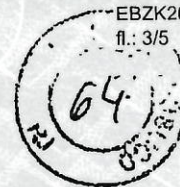
Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 – Manguinhos

21040-361 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil

Telefone: (21) 2209-2600 - Fax: (21) 2209-2754

fiotec@fiotec.fiocruz.br - www.fiotec.fiocruz.br



DR. ANDRÉ LUIZ LAND CURI
Conselheiro Curador, Flotec
INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA/INI-FIOCRUZ
Vice – Diretor de Pesquisa Clínica do Instituto Nacional de Infectologia
Prédio da Direção / INI – Fiocruz

Recebemos em 26/06/17

Assinatura: André Luiz Land Curi

DR. ITALO CÉSAR KIRCOVE
Conselheiro Curador, Flotec
INSTITUTO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE EM SAÚDE/INCQS-FIOCRUZ
Vice-Diretor de Gestão e Desenvolvimento Institucional
Prédio da Direção / INCQS – Fiocruz

Recebemos em 26/06/17

Assinatura: [Signature]

DRª. MARIA RITA LUSTOSA BYINGTON
Conselheiro Curador, Flotec
INSTITUTO NACIONAL DO CANCER/ INCa-MS
Pesquisadora, INCa
Coordenação de Pesquisa
Rua André Cavalcanti, 23 – 2º andar
Centro - Rio de Janeiro/RJ

Recebemos em 26/06/17

Assinatura: [Signature]

Convidados:

DR. MANSUR FERREIRA CAMPOS
Diretor Financeiro
Prédio da Flotec, Sede

Recebemos em 26/06/17

Assinatura: [Signature]

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Flotec)
Av. Brasil, 4036 – Manguinhos
21040-361 – Rio de Janeiro – RJ - Brasil
Telefone: (21) 2209-2600 - Fax: (21) 2209-2754
fiotec@fiotec.fiocruz.br - www.fiotec.fiocruz.br

Daniele Maria Tavares

Promotor de Justiça

Conselheiro Curador



81ª (OCTAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR

ATA DA 81ª (OCTAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE (Fiotec).

Aos quatro dias (04) do mês de julho de 2017, às 08h00min, na sede da FIOTEC, na Av. Brasil nº 4036, pavimento superior – sala 07, Manguinhos – Rio de Janeiro/RJ, em atendimento a Carta de Convocação, datada de 26 de junho de 2017, reuniram-se os membros do Conselho Curador: *Jorge Carlos Santos da Costa, Maria Rita Lustosa Byington, André Luiz Land Curi, Valber da Silva Frutuoso, Ítalo César Kircove, Marcos José de Araújo Pinheiro, Mário Santos Moreira*, e, na condição de convidado, o *Diretor Financeiro, Mansur Ferreira Campos*, para deliberar o seguinte item de pauta: - Nomeação de quatro integrantes da Diretoria Executiva para o biênio 2017-2019. Depois da segunda e última convocação, às 08h30min, deu-se início a reunião. O Presidente do Conselho, *Jorge Carlos Santos da Costa*, em atendimento ao item de pauta leu a advertência formal da 3ª Promotória de Fundações do Rio de Janeiro, onde ficou entendido que a Fiotech deverá cumprir integralmente o art. 16 de seu estatuto social, indicando 4 (quatro) membros para compor sua Diretoria Executiva. Diante do exposto, passou-se a Nomeação dos novos integrantes da Diretoria Executiva, tendo o Presidente do Conselho Curador indicado os seguintes nomes, referendados pelo CD da Fiocruz, para compor a Diretoria Executiva da Fiotech, pelo período de 4/7/2017 até 4/7/2019, a saber: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE LIMA DA ROCHA – Diretor Executivo; MANSUR FERREIRA CAMPOS – Diretor Financeiro; MARCELO DO AMARAL WENDELING – Diretor Administrativo e MARIANA BORGES MEDEIROS – Diretora Técnica. Ato contínuo, os integrantes do Conselho Curador, por unanimidade, manifestaram-se a favor dos nomes indicados. O Presidente do Conselho Curador lembrou que, em razão da demora na indicação dos novos membros, foi acionado o art. 11, §8º do Estatuto Fiotech, que prevê que os integrantes permanecem no cargo até que novos membros sejam empossados. Em razão disso, o Diretor Financeiro, Mansur Ferreira Campos, que fora nomeado Diretor Executivo Substituto na 77ª reunião deste Conselho, permaneceu no referido cargo até 3/7/2017. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Curador deu por encerrada a reunião. Lida a ata, foi a mesma impressa, rubricada e assinada por todos os presentes.

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotech)

Av. Brasil, 4036 – Manguinhos – CEP 21040-361 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil

Telefone: (21) 2209-2600 – Fax: (21) 2209-2754 – fiotec@fiotec.fiocruz.br – www.fiotec.fiocruz.br

AAA 7345028



81ª (OCTAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR

Conselho Curador

Jorge Carlos Santos da Costa
Presidente

Mário Santos Moreira
Membro

Maria Rita Lustosa Byington
Membro

André Luiz Land Curi
Membro

Ítalo César Kircove
Membro

Marcos José de Araujo Pinheiro
Membro

Valber da Silva Frutuoso
Membro

Mansur Ferreira Campos
Diretor Financeiro
(Convidado)

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro
CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO
Matr. 165564
201708081556588 04/09/2017
Emol: 168,13. Tributo: 70,94
Selo: EBZK 20135 KFT
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>
Verifique autenticidade em rcprj.com.br ou pelo QRCode ao lado

Almir F. da Silva
Oficial Substituto



Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Flotec)
Av. Brasil, 4036 - Manguinhos - CEP 21040-361 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Telefone: (21) 2209-2600 - Fax: (21) 2209-2754 - flotec@flotec.flocruz.br - www.flotec.flocruz.br



FIOTEC-DIREÇÃO/2017 Referência 28ª ATA	
Folha 01	De 01
EM 04/JULHO/2017	

ANEXO
ATA DA 28ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

A Secretária Executiva da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde – FIOTEC:

INFORMA: Qualificação dos Membros da Diretoria Executiva:

- Carlos Eduardo de Andrade Lima da Rocha – Diretor Executivo

Mandato – 04/07/2017 a 04/07/2019

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Divorciado

Profissão: Administrador

CPF: nº 084.629.577-61

Identidade: nº 14563759-7 (II/PR), expedida em 25/09/2015

Registro Profissional: nº 20-54886-9 (CRA/RJ)

- Mansur Ferrelra Campos – Diretor Financeiro

Mandato – 04/07/2017 a 04/07/2019

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casado

Profissão: Químico

CPF: nº 375.000.237-15

Identidade: nº 03666889-5 (IFP/RJ), expedida em 25/09/1989

Registro Profissional: nº 03-211828 (CRQ/RJ)

- Mariana Borges Medeiros – Diretora Técnica

Mandato – 04/07/2017 a 04/07/2019

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casada

Profissão: Administradora

CPF: nº 093.869.227-54

Identidade: nº 12389218-4 (IFP/RJ), expedida em 08/09/1998

Registro Profissional: nº 20-57841 (CRA/RJ)

- Marcelo do Amaral Wendeling – Diretor Administrativo

Mandato – 04/07/2017 a 04/07/2019

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Solteiro

Profissão: Administrador

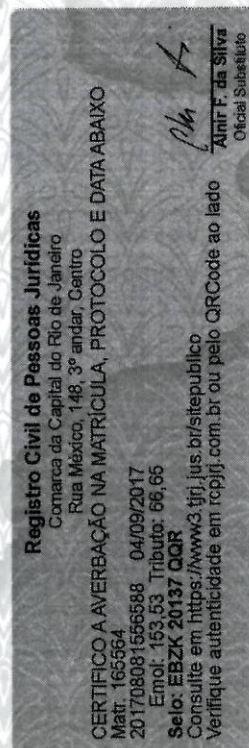
CPF: nº 090.984.787-86

Identidade: nº 11151248-9 (Detran/RJ), expedida em 05/01/2002

Registro Profissional: nº 20-59961 (CRA/RJ)

Endereço Comercial para todos os Membros:

Av. Brasil, nº 4.036 – FIOTEC - Direção - Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ CEP: 21.040.361.



Mariana G. Magalhães
Mariana G. Silva Magalhães
Advogado Júnior - Jurídico
OAB/RJ 178.771
FIOTEC - Matrícula: 14198

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS

RUA MÉXICO, 148 - 3º ANDAR - CENTRO - CEP 20031-142 - RIO DE JANEIRO - RJ

E-mail: atendimento@rcpj-rj.com.br

NOME DA SOCIEDADE

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE - FIOTEC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ANOTAÇÕES DO RCPJ

1 ATO 2 (2 vias , R\$ 414,47)

Busca de Nome	1	12,60
Registro ou averbação	1	153,53
Reprodução por página	6	2,28
Via adicional	1	42,16
FETJ (20%)	1	41,66
FUNARPEN (4%)	1	8,33
FUNDPERJ (5%)	1	10,41
FUNPERJ (5%)	1	10,41
ISSQN	1	11,14
Mútua	1	14,44
RESSAG.	1	8,91

	Emol.	Tributo	Desco	Reem	Total
Vias	0,00	0,00	0,00		0,00
Via	208,29	96,39	0,00	109,79	414,47
Total:	208,29	96,39	0,00	109,79	414,47

MOURA

Pagamento em dinheiro

Observações

ACOMPANHE O ANDAMENTO DA SUA SOLICITAÇÃO, ACESSANDO A INTERNET WWW.RCPJ-RJ.COM.BR CNPJ 27.079.821/0001-11

ENTREGUE

06 SET 2017

23 AGO 2017

OBSERVAÇÕES

- 1 - O serviço só será entregue ou devolvido contra a apresentação deste recibo.
- 2 - Dirija-se imediatamente ao Oficial caso haja equívoco na cobrança.
- 3 - O valor pago está sujeito a possível cobrança ou devolução de diferença.
- 4 - Não há taxa de urgência. Pague somente o valor constante deste recibo.

Nº DO PROTOCOLO

DATA DE EMISSÃO / IDENTIFICAÇÃO

08/08/2017

08/08/2017

1555476



1 2 0 1 7 0 8 0 8 1 5 5 4 7 6