

CARTA DE CONVOCAÇÃO

Reunião Extraordinária do Conselho Curador

Convocamos Vossa Senhoria, com base no Art. 12 § 6º do Estatuto para participar da **82ª Reunião do Conselho Curador**, a realizar-se no próximo dia **10 de agosto de 2017, quinta-feira**, na Av. Brasil, nº 4036 – Prédio da Fiotec, Pavimento Superior na sala de Reunião da Direção, às **13h00min**, em primeira convocação ou às **13h30min**, em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes para deliberar sobre os seguintes itens de pauta:

- Nomeação do novo Diretor Executivo.

Rio de Janeiro, 08 de agosto 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

PROTOCOLO DE DISTRIBUIÇÃO DA CARTA DE CONVOCAÇÃO DATADA DE
08/08/2017 REFERENTE A 82ª REUNIAO DO CONSELHO CURADOR A SER
REALIZADA EM 10/08/2017 (13:00h)

CONSELHO CURADOR

DR. JORGE CARLOS SANTOS DA COSTA
Presidente do Conselho Curador, Fiotec
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, Fiotec
CASA DE OSWALDO CRUZ – COC
Pavilhão do Relógio
Vice-Diretor de Informação e Patrimônio Cultural
Direção / Secretária: Alessandra Pinho

Recebemos em 08/08/17

Assinatura: _____

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

Recebemos em 08/08/17

Assinatura: _____

DR. MARIO SANTOS MOREIRA
Conselheiro Curador, Fiotec
Vice-Presidente de Gestão e Desenvolvimento Institucional
Fiocruz, VPDGI
Castelo Mourisco, 1º andar

Recebemos em 08/08/17

Assinatura: _____

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

Recebemos em 08/08/17

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

Recebemos em 05/08/17

Assinatura: [Signature]

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

Recebemos em 08/08/17

Assinatura: [Signature]

ESTADO DO

RIO DE JANEIRO

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

AAA 8656951

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2017.

Ao Conselho Curador da Fundação para o Desenvolvimento Científico
e Tecnológico em Saúde – Fiotec.

Aos cuidados do Sr. Presidente do Conselho Curador da Fiotec.

Ref: Renúncia ao cargo de Diretor Executivo da Fiotec

Senhor Presidente,

Comunico a V.S.^a minha renúncia ao cargo de Diretor Executivo, que
ocupo desde 04/07/2017, o que faço por razões de foro íntimo.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Carlos Eduardo de Andrade Lima da Rocha

CPF: 084.629.577-61

189 Ofício de Notas - Notário Luis Vitoriano Viêira Teófilo
Est. do Galeão 2315 Lj "G" - RJ - Tel. 2259-8897 - Nº 129500062
Reconheço por semelhança a(s) firma(s):
CARLOS EDUARDO DE ANDRADE LIMA DA ROCHA -
492/106-ECHN31.150 (VHQ) -
Rio de Janeiro, 11 de Outubro de 2017 às 14:58:14
1 - Em Testemunho da verdade.
SILVIO CARLOS DA HORA - Autorizado - DSV - 1
Firma 5,26 + FETJ 1,85 + Fundos 0,83 = R\$ 7,14
ECHN31150 VHQ Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Silvio Carlos da Hora
18º OFÍCIO DE NOTAS
Escritor Autorizado

AAA 8656952

ATA DA OCTOGÉSIMA (82ª) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE – FIOTEC.

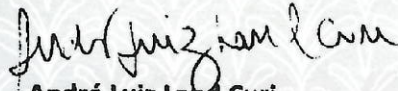
Aos dez dias do mês de agosto de 2017, às 13h00h, na sede da FIOTEC, na Av. Brasil nº 4036, Manguinhos – Rio de Janeiro, em atendimento à Carta de Convocação datada de 08 de agosto de 2017, reuniram-se os membros do Conselho Curador, após a segunda e última convocação às 13h30min horas para deliberação do seguinte item da pauta: **Nomeação do novo Diretor Executivo.** deu-se início à reunião, com a presença dos membros do Conselho Curador: **Jorge Carlos Santos da Costa - Presidente, Mário Santos Moreira, Valber da Silva Frutuoso, Marcos José de Araujo Pinheiro, Maria Rita Lustosa Byington, André Luiz Land Curl e Ítalo César Kircove.** Em seguida, o Presidente do Conselho Curador explica que a referida convocação extraordinária ocorreu em razão da entrega de carta de renúncia do Diretor Executivo, **Carlos Eduardo de Andrade Lima da Rocha** em suas mãos no 1º horário de expediente nessa mesma data. O Presidente expôs que após entendimentos com a Presidência da Fiocruz, foi indicado o nome de **Hayne Felipe da Silva**, o qual foi aprovado por unanimidade. Por conseguinte, foi deliberado que a Diretoria Executiva em Reunião Específica de Posse, em atendimento a esta 82ª Reunião Extraordinária registre em ata que os integrantes os quais já haviam assumido a posse na composição da Direção Executiva no período de **4 de julho de 2017 à 4 de julho de 2019** permanecerão em seus respectivos cargos, a saber: Mansur Ferreira Campos - Diretor Financeiro, Marcelo do Amaral Wendeling – Diretor Administrativo e Mariana Borges Medeiros - Diretora Técnica conforme a 28ª Reunião da Diretoria Executiva ocorrida em 04 de julho de 2017, face a deliberação por meio da 81ª Reunião Extraordinária do Conselho e, ainda ratificada por esta 82ª Reunião Extraordinária do Conselho Curador a nova composição da Diretoria Executiva da Fiotech, a saber: Hayne Felipe da Silva - Diretor Executivo (Mandato de 08.08.2017 à 04.07.2019) tendo sido indicado pela Presidência da Fiocruz; Mansur Ferreira Campos – Diretor Financeiro (Mandato de 04.07.2017 à 04.07.2019); Marcelo do Amaral Wendeling – Diretor Administrativo (Mandato de 04.07.2017 à 04.07.2019) e Mariana Borges Medeiros – Diretora Técnica(Mandato de 04.07.2017 à 04.07.2019). Nada mais

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

Justiça
11.10.17
fi

havendo a tratar o Presidente do Conselho Curador dá por encerrada a reunião. Lida a ata, foi a mesma impressa e assinada por todos os presentes.


Jorge Carlos Santos da Costa
Presidente


André Luiz Land Curi
Membro


Mário Santos Morelra
Membro


Valber da Silva Frutuoso
Membro


Marcos José de Araújo Pinheiro
Membro


Maria Rita Lustosa Byington
Membro


Italo César Kircove
Membro

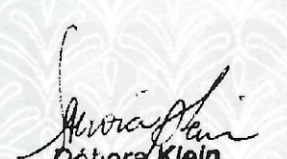
Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

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


Débora Klein
Secretária Sênior - Gerência Geral
SRT / RJ nº 10783
FIOTEC - Matrícula: 4836

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

201709251505441 19/10/2017

Emol: 51,33 Tributo: 17,46

Selo: ECGV 16791 VMB

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br ou pelo QRCode ao lado

Almir F. da Silva

Almir F. da Silva
Oficial Substituto



RIO DE JANEIRO

AAA 8656955

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2017.

Ao Conselho Curador da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde – Fiotec.

Aos cuidados do Sr. Presidente do Conselho Curador da Fiotec.

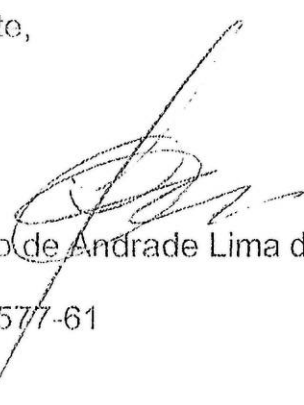
Ref: Renúncia ao cargo de Diretor Executivo da Fiotec

Senhor Presidente,

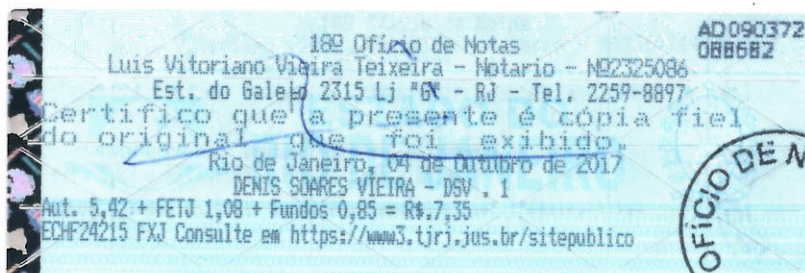
Comunico a V.S.^a minha renúncia ao cargo de Diretor Executivo, que ocupo desde 04/07/2017, o que faço por razões de foro íntimo.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,


Carlos Eduardo de Andrade Lima da Rocha

CPF: 084.629.577-61



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

1 ATO 2 (2 vias , R\$ 428,96)

Busca de Nome	1	12,60
Página excedente via	1	9,17
Registro ou averbação	1	158,53
Reprodução por página	10	3,80
Via adicional	1	42,16
FETJ (20%)	1	43,49
FUNARPEN (4%)	1	8,70
FUNDPERJ (5%)	1	10,87
FUNPERJ (5%)	1	10,87
ISSQN	1	11,63
Mútua	1	14,44
RESSAG.	1	4,10

	Emol.	Tributo	Desco	Reem	Total
Vias	0,00	0,00	0,00		0,00
Via	217,46	100,00	0,00	111,50	428,96
total:	217,46	100,00	0,00	111,50	428,96

ANOTAÇÕES DO RCPJ

FERNANDO

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

23 OUT 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

25/09/2017

25/09/2017

1505441



1 2 0 1 7 0 9 2 5 1 5 0 5 4 4 1