

**ATA DA 371ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
CURADORES DA FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA – FUMEC**

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 2010 na sede da Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEA, unidade pertencente à Universidade FUMEC, realizou-se a 371ª reunião de seu Conselho de Curadores. Fizeram-se presentes: Professor Air Rabelo, Professor Eduardo Georges

ATA APROVADA NA REUNIÃO 3714
DO CONSELHO DE CURADORES OCORRIDA
EM 05 / 03 / 2010

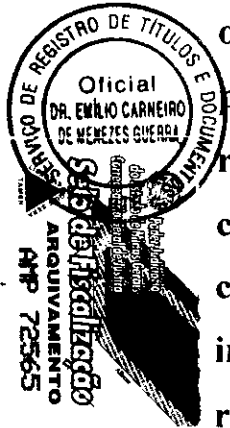
Mesquita, Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Compareceram os Conselheiros: Professores Célio Freitas Bouzada, Custódio Cruz de Oliveira e Silva, Estevam Quintino Gomes e Tiago Fantini, todos Conselheiros Efetivos, exceto o último que é Conselheiro Suplente. Compareceram os Diretores da citada Unidade: Professor Luiz de Lacerda Júnior – Diretor Geral, Professor Lúcio Flávio Nunes Moreira – Diretor de Ensino, Professor Fernando Antônio Lopes Reis – Diretor Administrativo – Financeiro. O Senhor Presidente da Fundação abriu os trabalhos expondo para os presentes que a presente reunião está ocorrendo atendendo à solicitação dos diretores da FEA, que a requisitaram para que fossem debatidos temas pertinentes à Universidade FUMEC como um todo. Após essa breve explanação, passou a voz aos diretores para que fizessem a exposição dos temas, conforme requerido. O Professor. Luiz de Lacerda Júnior requereu a palavra e iniciou a sua exposição enfatizando que internamente na Faculdade de Engenharia e Arquitetura há uma discussão bastante acalorada acerca de criar-se uma gestão na Universidade FUMEC como um todo, além de solicitar que fosse estudada a modalidade colegiada








1

ATA APROVADA NA REUNIÃO 344
DO CONSELHO DE CURADORES OCORRIDA
EM 05 / 05 / 2010

para a gestão da Universidade FUMEC. Fez um breve histórico acerca da história da FUMEC, inclusive enfatizando que é certo que há 44 (quarenta e quatro anos) as unidades da Universidade conseguiram se manter, mas que a mentalidade atual é diversa, o momento é outro, de tal maneira que se faz necessário pensar numa aproximação maior entre as Unidades e o Conselho Curador, visando integrar as gestões e unificar os procedimentos da Universidade. Ainda sobre a gestão colegiada de toda a Universidade, o Prof. Luis de Lacerda Júnior esclareceu que a FEA entregou um relatório de gestão, descrevendo o que ocorrera na administração em sua gestão e, sugeriu que o Conselho Curador refletisse sobre estender a exigência desse relatório de gestão às demais unidades e que o tornasse obrigatório. Passando ao próximo ponto da pauta, requereu informações acerca da constância na qual o Conselho Curador reúne-se com o Conselho de Administração. Versando sobre o orçamento, o Prof. Luis de Lacerda Júnior apresentou como sugestão para Reitoria e a Fundação, a criação de um setor de captação de recursos, visando aprofundar estudos de mercado para viabilizar a captação de novas fontes de renda para a Instituição. Ainda sobre captação de recursos, no que concerne unicamente à FEA, requereu informações sobre os trâmites dos convênios, que almejam à captação de receitas para a FEA, propostos e ainda não aprovados. Passando ao próximo ponto, sugeriu que fossem implementadas novas políticas de controle aos professores de regime integral para que seja efetivamente fiscalizada a dedicação dos mesmos à instituição, além de fiscalizar se



2 

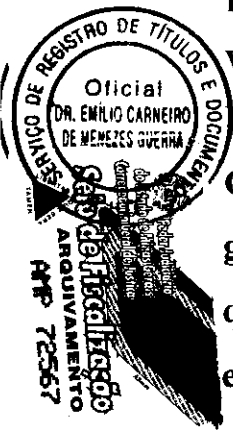
ATA APROVADA NA REUNIÃO 324
DO CONSELHO DE CURADORES OCORRIDA
EM 05 / 05 / 2010

estão de fato produzindo. Ao próximo ponto da pauta, solicitou informações acerca dos trâmites do convênio da SEPLAG. Ainda com a palavra, no que se refere à publicidade da Universidade FUMEC, sugeriu que as próximas campanhas sejam discutidas, anteriormente à sua veiculação, com todas as unidades da Universidade, com a Reitoria e com a Fundação, visando otimizar os resultados através de estratégias conjuntas, integrando o setor de marketing com toda a FUMEC. Ao próximo ponto, solicitou informações acerca da implementação do planejamento estratégico da FUMEC. Ao tópico de novos cursos e expansão da Universidade, o Prof. Luis de Lacerda Júnior alertou sobre a necessidade de espaço físico para a instalação de novas salas de aula, pois a Faculdade de Engenharia e Arquitetura possui 39 (trinta e nove) cursos de extensão para lançar, mas não possui espaço. Na busca de soluções, expôs que já conseguiu imóveis para alugar e que gostaria que a Fundação e a Reitoria analisassem as propostas para que as aprovassem ou não. Ao próximo item, auditoria externa, questionou se os trabalhos já foram concluídos e se havia algum relatório, mesmo que prévio, para que os diretores das Unidades pudessem tomar conhecimento do que fora apurado. Passando para o próximo item da pauta, o Prof. Luiz de Lacerda Júnior, a título de sugestão, colocou que seria interessante para a instituição que os departamentos jurídicos da Fundação e da Reitoria se inteirassem das questões internas das escolas. Quanto ao novo estatuto, sugeriu que a discussão sobre a minuta receba participação direta da FEA, pois essa unidade pode muito contribuir para a idealização de um



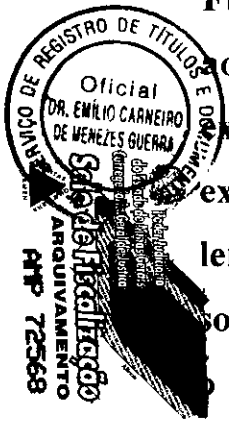
estatuto mais moderno, mais democrático e mais participativo. Finalizou lembrando que a presidência da Fundação Mineira de Educação e Cultura, normalmente, observa um rodízio entre as escolas. O Senhor Presidente da Fundação Mineira de Educação e Cultura, Prof. Air Rabelo passou a voz ao Prof. Fernando Antonio Lopes Reis para que realizasse a exposição que entendesse pertinente. No uso da voz, o Prof. Fernando Antonio Lopes Reis lembrou da necessidade da solução das pendências oriundas da FCS e solicitou informações acerca das ações que estão sendo tomadas para a solução dos problemas que aquela unidade enfrenta. Ao próximo ponto, espaço para a instalação da FCS e de novos cursos da FEA, sugeriu que houvesse uma revisão no parecer oriundo da Reitoria acerca dos impedimentos levantados para a realização do contrato de locação do imóvel do antigo colégio Roma, sugerido pela FEA, por entender que a parte arquitetônica do edifício é viável para a execução dos trabalhos. Ademais, ainda no item da pauta sobre espaço para a expansão da Universidade, salientou que a divisão da FCS em vários prédios pode ser prejudicial à consecução dos objetivos de uma Universidade, devendo essa questão ser melhor debatida no âmbito do Conselho Curador. Ainda sobre esse item, sugeriu a retirada da pós-graduação da Rua Gonçalves Dias e dos cursos de mestrado da Reitoria e que fossem todos realocados no novo prédio da FEA, liberando mais espaço para salas de aula. Ao próximo ponto, solicitou informações sobre o plano de saúde UNIMED, pois obteve informações que não há uma unificação das condições do mencionado plano para a Universidade como

ATA APROVADA NA REUNIÃO 3rd4
DO CONSELHO DE CURADORES OCORRIDA
EM 05 / 05 / 2010



um todo. Sobre a pós-graduação, salientou que hoje o custo para se abrir um novo curso é muito alto, na casa dos R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pagos à Reitoria, devendo essa questão ser melhor estudada para viabilizar uma expansão para toda a instituição. Ao próximo item da pauta, previsão orçamentária, enfatizou a necessidade da liberação da previsão orçamentária na parte dos investimentos da FEA, principalmente no que se refere à renovação e reestruturação do laboratório do curso de engenharia por encontrar-se bem desatualizado frente aos mais modernos equipamentos. Finalmente, ainda discorrendo sobre o orçamento, o Prof. Fernando Antonio Lopes Reis sugeriu que a previsão orçamentária nos atuais moldes de repasse para a Reitoria e a Fundação deveria ser novamente estudada para evitar grandes impactos nas unidades, além de requisitar informações acerca do atraso na aprovação do orçamento, que estaria em discordância com o estatutariamente previsto. Seguindo a ordem, o Senhor Presidente da Fundação Mineira de Educação e Cultura, Prof. Air Rabelo passou a voz ao Prof. Lucio Flávio Nunes Moreira para que procedesse à sua explanação. No uso da palavra, o Prof. Lucio Flávio Nunes abriu sua exposição versando sobre os convênios de captação de recursos, lembrando que o Setor Jurídico da Fundação teve a idéia de colocá-los sob a configuração de projetos de extensão e solicitou informações sobre o trâmite desses convênios, agora sob essa roupagem. Sobre esses convênios, informou que houve a contratação de uma professora da UFMG para dar uma parecer acerca desses convênios, agora sob os

ATA APROVADA NA REUNIÃO 314
DO CONSELHO DE CURADORES OCORRIDA
EM 05 / 05 / 2016



5

REGISTRADO CONFORME ART. 127,
 INCISO VII, DA LEI FEDERAL
 5.015/73, "FACULTATIVO DE QUAISQUER
 DOCUMENTOS PARA SUA CONSERVAÇÃO".

REGISTRADO SOB O NÚMERO:
01279087
 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de BH

moldes de projetos de extensão, parecer esse positivo, o que traria maior segurança jurídica quanto à celebração dessas parcerias. Ao próximo item da pauta, quanto à demanda de espaço, disse que a FEA encontrou um espaço no antigo colégio ROMA, que poderá abrigar o mestrado da engenharia e todo o curso de Design, liberando o espaço utilizado na Reitoria e solicitou que esse tema fosse debatido com as devidas cautelas junto ao Conselho Curador para que a melhor decisão pudesse ser tomada. Quanto à previsão orçamentária, no que se refere aos valores destinados a investimentos, salientou a necessidade da realização de melhorias nos laboratórios de sua unidade, inclusive lembrando que no próprio ENADE, há um questionário socioeconômico submetido aos alunos, anteriormente à realização da prova, que propõe uma questão acerca da qualidade dos laboratórios ofertados pela Universidade e que a resposta desse questionário é utilizada diretamente para calcular a nota da instituição junto ao MEC. Passado ao próximo item, oferta do curso de mestrado de engenharia e disciplinas isoladas, O Prof. Lucio Flávio Nunes esclareceu que a FEA deixara de ofertar o curso de mestrado há mais tempo, exatamente quando fora notificado pela Reitoria. Entretanto, continuou durante um longo tempo a ofertar disciplinas isoladas e, somente agora, após notificação da Reitoria específica sobre a vedação à oferta de disciplinas isoladas, deixou de ofertá-las, obedecendo de prontidão todas as notificações da Reitoria. Ainda no uso da palavra, solicitou ao Senhor Presidente da Fundação Mineira de Educação e Cultura, Prof. Air Rabelo, que fosse registrado em Ata que a FEA não

ATA APROVADA NA REUNIÃO 344
 DO CONSELHO DE CURADORES OCORRIDA
 EM 05/05/2019

SERVIDOR DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
 Oficial
 DR. EMÍLIO CARNEIRO
 DE MENEZES GUEHRA
 Selo de Autenticidade
 ARQUIVAMENTO
 ANP 72569



6 





concorda com a decisão em discussão - proibição da oferta do mestrado -, mas irá acatar todas as recomendações oriundas das instancias superiores, solicitando ainda que, essa discussão fosse levada ao foro do Conselho Curador para que a melhor decisão fosse tomada. Por fim, ao próximo item da pauta, esclareceu que a FEA conseguiu prorrogar a data para adaptação do corpo docente da FUMEC junto ao MEC para o dia 31 de dezembro de 2009, sendo que, no dia 27 de novembro a FEA já conseguira montar toda a lista dos professores que entrariam em regime integral enviando a lista com o nome dos professores e a respectiva titulação para análise da Reitoria. Finalizadas as exposições dos diretores da FEA, tomando a palavra, o Senhor Presidente da Fundação Mineira de Educação e Cultura, Prof. Air Rabelo, em resposta às indagações dos itens das pautas, informou primeiramente que, quanto ao balanço orçamentário, de fato o orçamento não ficou pronto até o dia 15 de março, mas que a contabilidade e o financeiro estão trabalhando para entrar em total sincronia. Ademais, sobre a apresentação do balanço na data estatutariamente estipulada, enfatizou que houve uma evolução em comparação às gestões anteriores e que, espera que essa evolução continue para no exercício seguinte o prazo previsto seja rigorosamente cumprido. Quanto ao próximo ponto da pauta, salientou que, no que se refere à frequência das reuniões entre o Conselho Administrativo e o Conselho Curador, no exercício de 2009, inúmeras reuniões ocorreram e que, de fato, em 2010 não houve nenhuma reunião, à justificativa de que haviam questões pendentes com o Ministério Público de extrema

ATA APROVADA NA REUNIÃO 314
DO CONSELHO DE CURADORES OCORRIDA
EM 05 / 05 / 2010



[Handwritten signature]

7 *[Handwritten signature]*

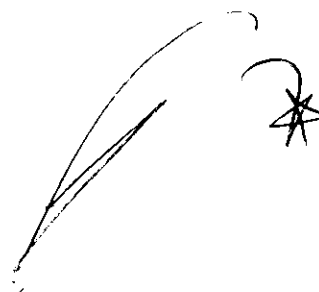

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

importância, questões essas que foram o foco dos trabalhos do Conselho Curador no início de 2010. Ao próximo item, o Senhor Presidente da Fundação Mineira de Educação e Cultura, Prof. Air Rabelo, disse que, quanto à questão da FUMEC buscar novos recursos, já há estudos acerca da criação de uma nova Fundação e também, já estão sendo feitos estudos para verificar se a própria mudança no estatuto da FUMEC já bastaria para solucionar os impasses jurídicos que hoje obstam a captação de renda de fontes diversas. Ainda sobre esse ponto, continuou dizendo que, até então, no atual estágio da FUMEC, o que pode ocorrer é que a prestação de serviços realize-se na modalidade de projeto de extensão, até que outra previsão seja estatutariamente instituída. Quanto aos convênios de captação de recursos propostos pela FEA, após adaptarem-se aos moldes de projeto de extensão, não haverá nenhum entrave burocrático nos departamentos jurídicos da instituição, e que, o verdadeiro problema quando da celebração desses convênios se refere à questão financeira, isso porque, a receita gerada pelos convênios anteriores não cobre os custos administrativos e trabalhistas gerados pelo convênio, sob a ótica do valor da hora aula do professor atual da FUMEC, além do passivo trabalhista gerado pelas horas extras dos professores que atuam nesses convênios. Ao próximo item, planejamento estratégico, o Prof. Air Rabelo esclareceu que o Conselho Curador não reconhece oficialmente esse planejamento, pois, o Conselho Curador não participou em sua elaboração, entretanto, respeita o que ali está previsto, já que os trabalhos foram iniciados antes da posse do atual Conselho.

ATA APROVADA NA REUNIÃO 344
DO CONSELHO DE CURADORES OCORRIDA
EM 05 / 05 / 2010

OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Oficial
DR. EMÍLIO GARNEIRO
DE MENEZES GUERRA
17527
ANP 72371
ARQUIVAMENTO

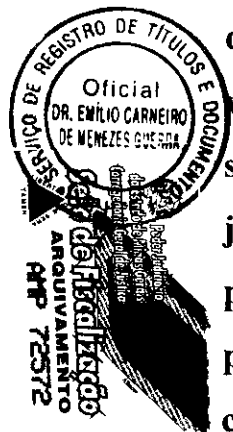

8 

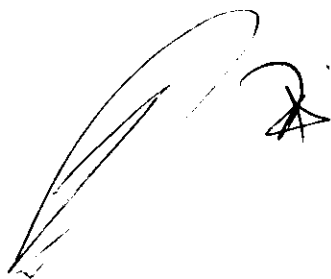




Quanto à discussão acerca de espaço para a expansão da Universidade, enfatizou que espaço sim é um assunto que merece grandes discussões, pois todos precisam de espaço, todas as unidades, inclusive, lembrou que houve a entrada de mais de 500 (quinhentos) alunos na Faculdade de Ciências Empresarias nesse ano, donde conclui-se que a busca por novos estabelecimentos é prioridade de todos na instituição. Cientificado sobre o edifício localizado pela FEA para a instalação de novas salas de aula, salientou que, se a FEA achou mais espaço, e pretende alugar o local, o custo deve constar na previsão orçamentária aprovada. Entretanto, caso o edifício em pauta se trate do antigo Colégio ROMA, informou que essa oferta outrora também fora realizada para a FCS, que a recusou tanto por problemas de ordem técnica, no aspecto da engenharia das salas, mas também e, principalmente, pois os valores exigidos para a locação eram demasiadamente elevados. Em resposta aos questionamentos acerca da auditoria externa, esclareceu o Senhor Presidente da Fundação Mineira de Educação e Cultura, Prof. Air Rabelo, que de fato ainda faltam determinados itens, mas que já há um relatório preliminar pronto e disponível para os Conselheiros, para que o analisem e posteriormente venham a discutir com cada unidade, não havendo qualquer atraso nesse sentido. Quanto ao acesso ser somente através dos Conselheiros, justificou a decisão dizendo que se trata de matéria sigilosa, principalmente por conter meros indícios e não comprovação e, principalmente, por haver cláusula contratual prevendo indenização em caso de mau uso dos dados, e só e tão somente por isso, que o relatório

ATA APROVADA NA REUNIÃO 324
DO CONSELHO DE CURADORES OCORRIDA
EM 05 / 05 / 2010





9 






continua sigiloso, mas ainda assim disponível para todos os Conselheiros, evitando a má divulgação das informações nele contidas. Quanto ao item da pauta que levantou questões inerentes ao plano de saúde da instituição, UNIMED, o Senhor Presidente do Conselho de Curadores, Prof. Air Rabelo, reconheceu que há uma discrepância entre as unidades, mas está trabalhando para unificar todos os benefícios existentes para os funcionários da Fundação, Reitoria e unidades. Quanto à questão da FEA retirar seu curso de mestrado da reitoria e levar para um novo edifício, disse que, nessa hipótese, o rateio dos custos de uso deste espaço da Reitoria não deverá mais ser repassado à FEA, já que o rateio das locações deve ser proporcional ao uso pelas unidades, conforme decisão do Conselho de Curadores. Caso o espaço se torne ocioso, gerando custos para a FUMEC, o mesmo continuará sendo dividido entre as unidades. Em relação aos investimentos da FEA, esclareceu que os seus diretores serão convocados para uma reunião específica no âmbito do Conselho Curador, para discutir os valores destinados a investimentos que até o presente momento são bem elevados, chegando ao patamar de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Dessa forma, a idéia da reunião é que a FEA chegasse a uma previsão orçamentária que fechasse no azul e não sacrificasse a FUMEC. Por fim, em relação à oferta dos cursos de mestrado e de disciplinas isoladas, o Prof. Air Rabelo sugeriu que tais decisões sejam discutidas no CONSUNI. Devido ao avançado da hora e a necessidade para que os Conselheiros e Diretores dessem suas aulas, sob a unânime opinião de que reuniões entre os Diretores das Unidades e o

ATA APROVADA NA REUNIÃO 3 de 4
DO CONSELHO DE CURADORES OCORRIDA
EM 05 / 05 / 2010

SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Oficial
DR. EMÍLIO CARNEIRO
DE MENEZES GUERRA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Nº 72573



10 



Conselho Curador serão sempre bem-vindas e produtivas, deu-se por encerrada a reunião e eu, Lorenzo Bolina Monteiro Vivacqua, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos Conselheiros e Diretores presentes. Belo Horizonte, 25 de março de 2010.

Lorenzo Bolina Monteiro Vivacqua: _____

Prof. Air Rabelo: _____

Prof. Eduardo Georges Mesquita: _____

Prof. Estevam Quintino Gomes: _____

Prof. Célio Freitas Bouzada: _____

Prof. Custódio Cruz de Oliveira e Silva: _____

Prof. Tiago Fantini: _____

Prof. Luiz de Lacerda Júnior: _____

Prof. Lúcio Flávio Nunes Moreira: _____

Prof. Fernando Antônio Lopes Reis: _____

ATA APROVADA NA REUNIÃO 314 DO CONSELHO DE CURADORES OCORRIDA EM 05 / 03 / 2010

REGISTRADO CONFORME ART. 127, INCISO VII, DA LEI FEDERAL 6.015/78, "FACULTATIVO DE QUAISQUER DOCUMENTOS, PARA SUA CONSERVAÇÃO".

1º Ofício de Registros de Títulos e Documentos de Belo Horizonte: Rua das Guaiacas, 329 - 909 01 - Centro - Belo Horizonte - MG Cep: 30186-100 - CNPJ: 21.855.030/01-14 www.titulos.com.br - Tel.: (31) 3224-6860 Registrador: Enio C. de Moraes Guerra

1º OFÍCIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
REGISTRO Nº 1 2 7 9 0 8 7

Certifico e dou fé que o presente documento foi apresentado, protocolado, registrado em microfilme e digitalizado, sob o número em epígrafe, nesta data, para fins de conservação, conforme Lei dos Registros Públicos, artigo 127, inciso VII. Belo Horizonte, 07 de Julho de 2010.

[Handwritten Signature]
12 RTD-BH
Regina M. A. Gomes Costa
Escritoramente Autorizada

REGISTRO PÚBLICO
SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
DR. ENIO C. DE MORAES GUERRA
DE BELA VISTA
FISCALIZAÇÃO
EQUIVAMENTO
IMP 72574
CBU 00635
CBU 00636

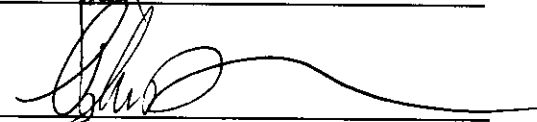
**LISTA DE PRESEÇA DOS MEMBROS DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO
CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA - FUMEC**

Belo Horizonte, 25 de março de 2010.

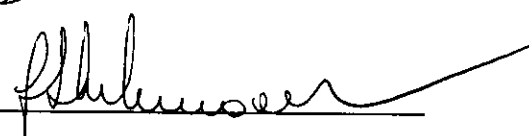
Prof. Mércia Scarpelli




Prof. Luiz de Lacerda Júnior
Diretor Geral da FEA



Prof. Lúcio Flávio Nunes Moreira
Diretor de Ensino da FEA

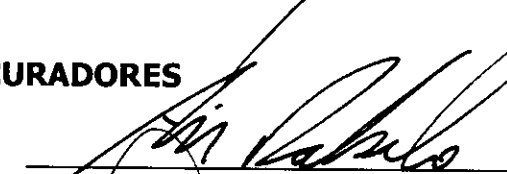


Prof. Fernando Antônio Lopes Reis
Diretor Administrativo Financeiro da FEA



CONSELHO DE CURADORES

Prof. Air Rabelo
Presidente



Prof. Eduardo Georges Mesquita
Vice-presidente



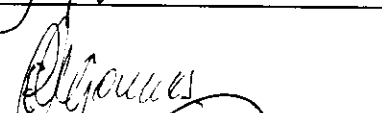
Prof. Célio Freitas Bouzada



Prof. Custódio Cruz de Oliveira e Silva



Prof. Estevam Quintino Gomes



Prof. Tiago Fantini Magalhães

