



UNIVERSIDADE
FUMEC
FUNDAÇÃO MINEIRA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA



REGISTRADO SOB O NÚMERO:
01286750
1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de BH

ATA DA 393ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FUMEC

Aos 13 (treze) dias do mês de setembro de 2010, na Sede da Fundação Mineira de Educação e Cultura – FUMEC, realizou-se a 393ª Reunião de seu Conselho de Curadores. Fizeram-se presentes: Professores Air Rabelo e Eduardo Georges Mesquita, Presidente e Vice Presidente do Conselho de Curadores. Compareceram os Conselheiros: Custódio Cruz de Oliveira e Silva, Conselheiro Efetivo e os Professores Tiago Fantini Magalhães e Mateus José Ferreira, Conselheiros Suplentes. Compareceram como convidados os senhores Paulo Cleomar Araújo e Maria Madalena Ribeiro Perreira. A Advogada Roberta Correa Lima Ignácio da Silva acompanhou os representantes da FEA a seu pedido. O Presidente do Conselho de Curadores, Professor Air Rabelo, abriu os trabalhos passando ao primeiro ponto da pauta: convocação da Sra. Madalena, da empresa AXS, responsável pela contabilidade da Fundação em 2007 para prestar esclarecimentos acerca da intimação feita pela Receita Federal. O Senhor Paulo Cleomar explanou sobre as fiscalizações procedidas pela Receita Federal na Instituição. Esclareceu que em 2007 a Instituição sofreu perda de dados, de forma que a DIRF da Instituição não batia com o Livro Diário. O Trabalho realizado pelo Senhor Paulo Cleomar e a Sra. Madalena consistiu na reconstituição do Livro Diário da

REGISTRO CONFIRMAÇÃO Nº 1074
INCISO VII, DA LEI FEDERAL
6.015/73, "FACULTATIVO DE QUAISQUER
DOCUMENTOS, PARA SUA CONSERVAÇÃO"

1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonte
Rua dos Bandeira, 529 - 4º andar - Centro - Belo Horizonte - MG
www.tridoc.com.br Tel. (31) 3224-6630
Responsável: Erlina C. de Mendonça Guerra

(Handwritten signatures and initials)

Av. Afonso Pena, 4.171
Mangabeiras
30130-008 Belo Horizonte, MG
Tel. (31) 3280-9100
www.fumec.br



UNIVERSIDADE
FUMEC
FUNDAÇÃO FUMEC DE
EDUCAÇÃO SUPERIOR



REGISTRADO SOB O NÚMERO:
01286750
1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de BH

Instituição, modificando uma nota explicativa, de maneira a corrigir o erro identificado no ano de 2007. Esclareceu ainda que todos os documentos exigidos pelo Auditor da Receita foram entregues a tempo e modo. O Professor Eduardo Mesquita questionou se há risco de perda da imunidade da Instituição. O Senhor Paulo afirmou que dentro da legislação não há erro contábil que justifique tal ato extremo da Receita Federal. O Professor Eduardo Mesquita questionou se o Conselho de Curadores poderia ter certeza que o fiscal da Receita irá concordar com o trabalho realizado e dar parecer favorável à Instituição. O Professor Tiago questionou se a documentação requerida está sendo entregue ao Fiscal da Receita. O Senhor Paulo Cleomar reafirmou que toda a documentação requerida foi entregue, e sua opinião pessoal é que a Receita foi satisfeita em todos os aspectos questionados. No entanto, a Instituição deverá aguardar a conclusão da fiscalização, salientando que não foi identificado qualquer erro no balanço e o erro de lançamento encontrado no Livro Diário já foi solucionado. A senhora Madalena afirmou que a contabilidade relativa ao ano de 2007 foi feita corretamente, passando pela aprovação dos órgãos internos de fiscalização, bem como pelo Ministério Público. Afirmou que o problema ocorreu no software que armazenava os dados, já que o programa desconsiderou alguns dados e imprimiu a documentação com perda dos mesmos. Frisou que não foi um problema na documentação contábil da Instituição, mas sim no

1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonte
Rua dos Andradas, 319 - 31º Andar - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30130-100 - Cnpj: 21.555.810/0001-14
www.titulos.com.br - Tel: (31) 3224-4550
Registrador: Emilio C. de Mendonça Duarte

REGISTRADO CONFORME ART. 107,
INCISO VII, DA LEI FEDERAL
6.015/73, "FACULTATIVO DE QUAISQUER
DOCUMENTOS, PARA SUA CONSERVAÇÃO".

2

Av. Afonso Pena, 4.171
Mangabeiras
30130-008 Belo Horizonte, MG
Tel. (31) 3280-9100
www.fumec.br



UNIVERSIDADE
FUMEC
FUNDAÇÃO FUMEC DE
EDUCAÇÃO



REGISTRADO CONFORME ART. 127,
INCISO VII, DA LEI FEDERAL
6.015/73, "FACULTATIVO DE QUAISQUER
DOCUMENTOS, PARA SUA CONSERVAÇÃO".

momento de imprimir o Livro Diário de 2007, o que já foi corrigido e informado à Receita Federal. Concluindo, o Senhor Paulo explicou que novas intimações podem ocorrer, já que este é o procedimento padrão da Receita Federal. O Professor Tiago Fantini requereu que o controller mantenha atualizado o Conselho de Curadores sobre as fiscalizações que a Instituição está submetida. O Conselho de Curadores decidiu, de maneira unânime, que o Senhor Paulo Cleomar deverá remeter aos membros do Conselho de Curadores ofícios explicativos sobre quaisquer fiscalizações do Poder Público a que se submeter a Instituição. Tomando a palavra, o Professor Air Rabelo leu aos presentes a correspondência enviada pela Senhora Madalena Ribeiro solicitando a cobertura de despesas extras para a realização do serviço de correção dos dados do Livro Diário de 2007. O Presidente esclareceu que a Senhora Madalena era a responsável contábil da Instituição no ano de 2007, e que o seu contrato de prestação de serviços foi rescindido no início do mandato do atual Conselho de Curadores. O Presidente colocou em votação o pagamento ou não dos honorários solicitados pela referida Senhora. O Conselho de Curadores votou unanimemente em favor do pagamento dos honorários da empresa AXS Serviços Contábeis e Departamento Pessoal, no valor total de R\$.7.510,00 (sete mil, quinhentos e dez reais), pedindo a apresentação de comprovantes das despesas administrativas. Tomando a palavra, o Professor Air Rabelo sugeriu, como novo item de pauta, deliberar

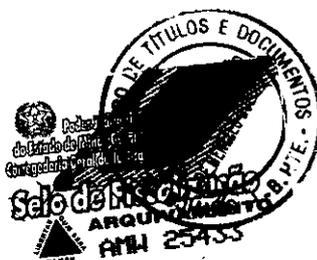
1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonte
Rua dos Gasparas, 329 - 308 01 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30180-000 - Cnpj: 21.555.810/0001-14
www.trdtb.com.br - Tel: (31) 3224-8800
Registador: Emilio C. de Menezes Guerra

3



UNIVERSIDADE
FUMEC

FUNDAÇÃO FOMENTAR DE
EDUCAÇÃO SUPERIOR



REGISTRADO SOB O NÚMERO:
01286750
1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de BH

sobre a publicação de todas as Atas do atual Conselho de Curadores para a comunidade da Instituição, dando transparência e publicidade aos atos até então praticados. Também sugeriu a publicação de boletim informativo, que resume todas as deliberações e as ações tomadas pelo atual Conselho de Curadores. O Professor Tiago Fantini afirmou que a transparência dos atos praticados pelo atual Conselho será um ganho institucional, e publicá-las será um passo decisivo para a divulgação das discussões e decisões. Todos os conselheiros votaram favoravelmente. O Conselho de Curadores decidiu de maneira unânime que será concedido o prazo máximo até sexta feira, dia 17 de setembro, para os Professores Eduardo Mesquita e Estevam Quintino assinarem a ata 391. O Professor Tiago Fantini sugeriu a inclusão em pauta da seguinte proposição: a possibilidade da Fundação contratar profissionais ilibados e de comprovada reputação para atuarem, como por exemplo, Desembargadores aposentados do TRT da 3ª Região e do TJMG. Tais pessoas atuariam como fiscais e/ou consultores das Comissões Administrativas de apurações de possíveis irregularidades administrativas nas Unidades. A sugestão é a seguinte: contratar um profissional para as tres primeiras comissões já instaladas e contratar um outro profissional para as demais comissões. Todos votaram favoravelmente à proposta apresentada. O Professor Eduardo Mesquita apresentou a seguinte

1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonte
Rua dos Guaiardos, 329 - Bela Vista - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30130-100 - CNPJ: 27.886.810/0001-14
www.trtdoc.com.br - Tel: (31) 3224-4830
Registro: Emissão de Documentos Online

REGISTRADO CONFORME ART. 167
INCISO VII, DA LEI FEDERAL
6.015/73, "FACULTATIVO DE QUISQUER
MANEJAMENTOS, PARA SUA CONSERVAÇÃO".

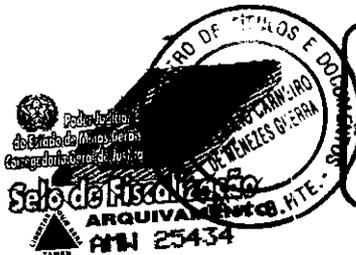
4

Av. Afonso Pena, 4.171
Mangabeiras
30130-008 Belo Horizonte, MG
Tel. (31) 3280-9100
www.fumec.br



UNIVERSIDADE
FUMEC

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE
PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO



REGISTRADO SOB O NÚMERO:

01286750

1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de BH

proposta: a inclusão de um representante discente nas comissões de Procedimento Administrativo já instaladas. O Presidente do Conselho de Curadores colocou em votação a proposta de participação de aluno, na condição de observador, sem direito a voz e voto, nas quatro atuais Comissões de Processo Administrativos e na quinta, que ainda está para ser instalada: todos concordaram com a proposta. O Professor Air Rabelo questionou como será realizada a escolha do aluno. O Professor Eduardo Mesquita sugeriu que a escolha deveria caber aos próprios alunos. O Professor Tiago apresentou a seguinte proposta alternativa: o Conselho de Curadores escolheria um representante dos alunos dentre os representantes discentes que já compõem o Conselho Universitário – CONSUNI. Diante dos dois encaminhamentos apresentados, o Presidente colocou em votação: os Professores Mateus José, Custódio e Air Rabelo votaram favoravelmente à proposta apresentada pelo Professor Tiago, sendo que o Professor Estevam votou em favor da proposta apresentada pelo Professor Eduardo. O Conselho votou, por maioria, aprovar a proposta apresentada pelo Professor Tiago Fantini. O Conselho de Curadores decidiu se reunir novamente no dia 22 de setembro do corrente ano, às 16:30, para deliberar sobre o escopo para a auditoria externa a ser contratada. Não havendo mais nada a ser deliberado, a reunião foi encerrada e eu, Mércia Scarpelli Reis de Souza, lavrei a presente ata, que vai assinada por

REGISTRADO CONFORME ART. 224,
INCISO VII, DA LEI FEDERAL
6.015/78, "FACULTATIVO DE QUAIQUER
DOCUMENTOS, PARA SUA CONSERVAÇÃO".

1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonte
Rua dos Sonhadores, 100 - Centro - Belo Horizonte-MG
www.trfmg.com.br - Tel.: (31) 3224-6680
Registrador: Edmil C. de Menezes Guerra

[Handwritten signature]

5

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Av. Afonso Pena, 4.171
Mangabeiras
30130-008 Belo Horizonte, MG
Tel. (31) 3280-9100
www.fumec.br



mim e pelos membros do Conselho de Curadores. Belo Horizonte,
13 de setembro de 2010. Mércia Scarpelli _____

Prof. Air Rabelo (Presidente) _____

Prof. Eduardo Georges Mesquita _____

Prof. Estevam Quintino Gomes _____

Prof. Custódio Cruz de Oliveira e Silva _____

Prof. Tiago Fantini Magalhães _____

Prof. Mateus José Ferreira _____

RTD-BH
1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonte
Rua dos Guaranis, 393 - Vila Guaranis - Belo Horizonte - MG
Cep: 30130-008 - CEP: 21.555.8100/01-14
www.rtd-bh.com.br - Tel.: (31) 3282-6800
Registrador: Emílio C. de Menezes Guerra

Selo de Arquivamento
ARQUIVAMENTO
ATA 2545
CCG 39436
CCG 39437

Serviço de Registro de Títulos e Documentos
Oficial
DR. EMÍLIO CARNEIRO
DE MENEZES GUERRA
BHS - B. HTE.

Serviço de Registro de Títulos e Documentos
Oficial
DR. EMÍLIO CARNEIRO
DE MENEZES GUERRA
BHS - B. HTE.

1º OFÍCIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
REGISTRO Nº 1 2 8 6 7 5 0

**REGISTRADO CONFORME ART. 187,
INCISO VII, DA LEI FEDERAL
6.015/73, "FACULTATIVO DE QUAISQUER
DOCUMENTOS, PARA SUA CONSERVAÇÃO".**

1º OFÍCIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
REGISTRO Nº 1 2 8 6 7 5 0

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, 15 de Setembro de 2010.

1º RTD - BH
Cristiana M. H. Bias Fortes
Escritorinha Autorizada

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

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2010.



Profª. Mércia Scarpelli

CONSELHO DE CURADORES

Prof. Air Rabelo
Presidente

Prof. Eduardo Georges Mesquita

Prof. Célio Freitas Bouzada

Prof. Custódio Cruz de Oliveira e Silva

Prof. Thiago Fantini Magalhães

Prof. Estevam Quintino Gomes

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

Poulo Oksman Araujo:
Maira Madalena Ribeiro Pereira -