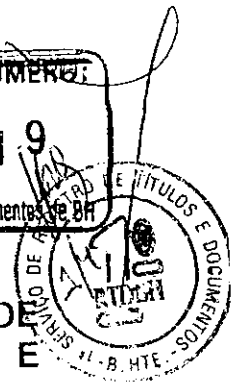




REGISTRADO CONFORME ART. 127,
INCISO VII, DA LEI FEDERAL
5.015/73, "FACULTATIVO DE QUAISQUER
DOCUMENTOS, PARA SUA CONSERVAÇÃO".

REGISTRADO SOB O NÚMERO:
01297419
1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de BH



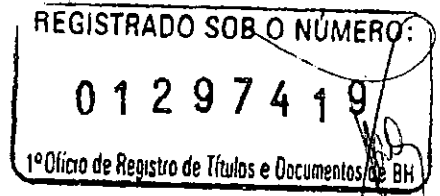
ATA DA 409ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUMEC

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2010, às 14:00h em primeira convocação e às 14:30h com a presença de 2/3 dos Conselheiros, na sede da Reitoria da Universidade FUMEC realizou-se a 409ª Reunião de seu Conselho de Curadores, devidamente convocada na 407ª Reunião do Conselho de Curadores da FUMEC, realizada no dia 15 de dezembro de 2010, às 14 H., para tratar da seguinte pauta: a) Posse dos novos conselheiros efetivos eleitos pelo Conselho Superior de cada Faculdade da Universidade FUMEC; b) Eleição e posse do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Curadores (artigo 16, inciso I, do novo Estatuto c/c a cláusula primeira (itens nº 1.2 e 1.3) do Compromisso de Ajustamento de Conduta celebrado entre a FUMEC e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais em 04/11/2010); c) Eleição de membro do Conselho Curador para compor o Conselho Executivo como Presidente deste Órgão (artigo 16, inciso IV c/c artigo 30, §1º, do novo Estatuto c/c a cláusula primeira (itens nº 1.2 e 1.3) do Compromisso de Ajustamento de Conduta celebrado entre a FUMEC e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais em 04/11/2010). Fizeram-se presentes os conselheiros efetivos: Tiago Fantini Magalhães, Air Rabelo e Célio Freitas Bouzada, e o conselheiro suplente Antônio Carlos Diniz Murta. Ausentes sem justificativa os conselheiros efetivos: Custódio Cruz de Oliveira e Silva, Eduardo Georges



7º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE / MG
(INÍCIA - MOEDA DE GUERRO - ANTI)
Rua da Bahia, 1000 - Centro - BH - (31) 3013-1000 - E-mail: cartorio@cartoriojaguarao.com.br

AUTENTICAÇÃO
Confere com o original apresentado, dou fe.
Belo Horizonte, 13/06/2011 10:48:12 4452
T.F. J:R\$1,01 Total:R\$4,23



Mesquita e Estevam Quintino Gomes. Considerando que o novo estatuto da Fundação Mineira de Educação e Cultura (FUMEC), nos termos de seu artigo 56, entrou em vigor no dia 17/12/2010 (data do registro/averbação do Estatuto no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte, MG, devidamente aprovado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais no dia 14/12/2010); considerando que não mais se aplicam desde então as normas do antigo Estatuto, exceto quanto ao *quorum* de instalação da presente reunião; considerando a imperiosa necessidade de se cumprir o disposto no artigo 50 das disposições finais e transitórias do novo Estatuto da FUMEC ora em vigor; considerando que o *quorum* para a instalação da presente reunião é de 2/3 dos membros do Conselho de Curadores 04 (quatro) conselheiros, nos termos do § 2º do artigo 16 do antigo Estatuto; considerando o respeito ao Estado Democrático de Direito; resolvem os conselheiros presentes, à unanimidade, aplicando, por analogia, o § 4º do artigo 55 do Novo Estatuto da FUMEC, aclamar o Conselheiro Célio Freitas Bouzada para, presidir *ad hoc*, a presente reunião e:

a) dar posse aos novos conselheiros efetivos eleitos pelo Conselho Superior de cada Faculdade da Universidade FUMEC (mandato de 22/12/2010 a 22/10/2012); b) presidir a eleição e dar posse ao Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Curadores (mandato de 22/12/2010 a 22/10/2012); e c) presidir a eleição e dar posse ao membro do Conselho de Curadores que irá compor o Conselho Executivo como Presidente deste Órgão (mandato de 22/12/2010 a 22/10/2012), tudo nos termos estatutários. Abertos os trabalhos.

INCISO VII, DA LEI FEDERAL 9.015/78, FACULTATIVO DE QUAISSUER DOCUMENTOS, SEM SUA CONDIÇÃO DE...

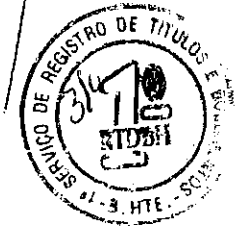


2º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE / MG
TABELIA MÔNICA DE QUEIROZ ALVES
Rua da Bahia, 1000 - Centro - BH (31) 3013-4600 - E-mail: cartorio@cartoriojaguarao.com.br

AUTENTICAÇÃO
Confere com o original apresentado, dou fe.
Belo Horizonte, 13/06/2011 10:48:13 10297

011 0113 04 00000000 10 T.F.J:ANI,01 Total:R\$4,25

REGISTRADO SOB O NÚMERO:
01297419
1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de BH



tomaram posse os conselheiros efetivos Mateus José Ferreira (eleito pelo Conselho Superior da FACE), Antonio Carlos Diniz Murta (eleito pelo Conselho Superior da FCH). Não houve posse do conselheiro indicado pelo Conselho Superior da Faculdade de Engenharia e Arquitetura (FEA) em razão de sua ausência. Verificada a existência de *quorum*, nos termos do artigo 23 do novo Estatuto (maioria simples dos Conselheiros), foi eleito por unanimidade para o cargo de Presidente do Conselho de Curadores o conselheiro Tiago Fantini Magalhães; foi eleito por unanimidade para o cargo de Vice-presidente do Conselho de Curadores o conselheiro Antônio Carlos Diniz Murta; foi eleito por unanimidade para compor o Conselho Executivo e presidir este Órgão o conselheiro Mateus José Ferreira. Não havendo mais nada a ser deliberado, a reunião foi encerrada e eu, Célio Freitas Bouzada, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos membros presentes do Conselho de Curadores. Belo Horizonte, vinte e dois de dezembro de 2010.

Prof. Célio Freitas Bouzada _____

Prof. Air Rabelo _____

Prof. Antônio Carlos Diniz Murta _____

Prof. Mateus José Ferreira _____

Prof. Tiago Fantini _____

REGISTRADO CONFORME Nº...
INCISO VII, DA LEI FEDERAL
5.015/73, "FACULTATIVO DE QUAISSQUER
DOCUMENTOS, SEM SUA CONSERVAÇÃO"

1º OFÍCIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
REGISTRO Nº 1297419

1º OFÍCIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
REGISTRO Nº 1297419

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, 22 de Dezembro de 2010.



Handwritten signature and initials.



REGISTRADO SOB O NÚMERO:
01297419
 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de BH

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

409ª Reunião do Conselho de Curadores

LISTA DE PRESENÇA



Prof. Air Rabelo

[Handwritten signature: Air Rabelo]

Prof. Antônio Carlos Diniz Murta

[Handwritten signature: Antônio Carlos Diniz Murta]

Prof. Célio Freitas Bouzada

Prof. Custódio Cruz de Oliveira e Silva

Prof. Eduardo Georges Mesquita

Prof. Estevam Quintino Gomes

Prof. Mateus José Ferreira

[Handwritten signature: Mateus José Ferreira]

Prof. Tiago Fantini

[Handwritten signature: Tiago Fantini]



2º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE / MG
 TABELA - MÔNICA DE QUEIROZ ALVES
 Rua da Bahia, 1000 - Centro - BH - (31) 3014-6600 - E-mail: cartorio@cartorio2009.ano.com.br

AUTENTICAÇÃO
 Confira com o original apresentado, dou fe.
 Belo Horizonte, 13/06/2011 10:48:15 21995

EXIBIDA A CERTIDÃO DE REGISTRO Nº 1.297.419 Total: R\$ 4,20

1º Serviço de Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonte
 Oficial: Dr. Emílio Carneiro de Menezes Guerra
 Rua Guaçuarias, 329 - Torre 12 Fone: (31) 3224-6630
 CEP: 30140-100 Site: www.trtdbh.com.br
 Certifico e dou fe que a presente é cópia fiel do inteiro teor do documento protocolado, registrado em microfilme e digitalizado
 sob o nº 1297419 em 22.12.2010
 A presente contém 04, quatro, folhas.
 Belo Horizonte, 06 JUN. 2011
[Handwritten signature: Cristiana M.H. Bias Fortes]

Cristiana M.H. Bias Fortes
 Escrevente Autorizada

