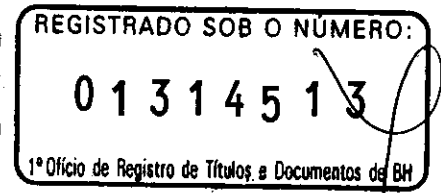




REGISTRADO CONFORME ART. 127,
INCISO VII, DA LEI FEDERAL
6.015/73, "FACULTATIVO DE QUAISQUER
DOCUMENTOS, PARA SUA CONSERVAÇÃO".



ATA DA 413ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aos 20 dias do mês de maio de 2011, na sede da Fundação Mineira de Educação e Cultura, realizou-se a 413ª. Reunião do Conselho Curadores da Fundação Mineira de Educação e Cultura. Já devidamente convocados fizeram-se presentes: Prof. Tiago Fantini Magalhães; Presidente do Conselho Curador; Prof. Antonio Carlos Diniz Murta, Vice-Presidente do Conselho Curador; Prof. Mateus José Ferreira, Prof. Célio de Freitas Bouzada, Prof. Eduardo Georges Mesquita, Prof. Márcio José Aguiar, Prof. Estevam Quintino Gomes, Prof. Érix Morato, Prof. Custódio Cruz de Oliveira e Silva, todos Conselheiros Curadores Efetivos. Fizeram-se ainda presentes os integrantes efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, Prof. Fernando Melo Nogueira, Profa. Romilda Rachel Soares da Silva, Prof. Roberto Geraldo de Figueiredo, Prof. Carlos Victor Muzzi Filho. Justificaram a sua ausência os Conselheiros Fiscais, Prof. Mauro Eustáquio Leão, Profa. Guadalupe Machado Dias. O Presidente do Conselho de Curadores, Prof. Tiago Fantini Magalhães inseriu o primeiro ponto de pauta, investidura e posse de todos os membros do Conselho Fiscal nos termos das disposições transitórias do Estatuto Fundacional em vigor. O Ilmo. Prof. Tiago Fantini, Presidente do Conselho Curadores, congratulou os novos membros do Conselho Fiscal, acreditando que todos eles serão de enorme valia para a instituição. O Prof. Custódio solicitou a aprovação do nome da Profa. Romilda a considerar que esta não fazia parte integrante dos quadros do Conselho Fiscal. O nome da Profa. Romilda foi aprovado por unanimidade, sendo ainda louvado o nome desta douta professora, oportunidade na qual todos enfatizam que o *curriculum*



UNIVERSIDADE
FUMEC

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



REGISTRADO SOB O NÚMERO:

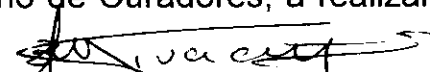
01314513

1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de BH

desta docente dispensa maiores delongas, por seu conhecimento técnico, gentileza, trato, de tal maneira que remanesceu aprovado por todos os presentes o nome da Profa. Romilda para o Conselho Fiscal com votos de enorme estima e valor. Assim, restou composto o Conselho Fiscal pelos seguintes integrantes efetivos não havendo mais conselheiros suplentes: Prof. Fernando de Melo Nogueira, Prof. Mauro Eustáquio Leão, Profa. Guadalupe Machado Dias, Prof. Carlos Vitor Muzzi Filho, Prof. Roberto Geraldo Figueiredo, Profa. Romilda Rachel Soares da Silva. Aproveitando o ensejo, o Prof. Fernando de Melo Nogueira, considerando o artigo 29, III, do Estatuto da Fundação, solicitou por escrito a prorrogação do prazo estatutário para apresentação de parecer sobre a prestação de contas, por um mês, a contar da presente data. O Prof. Estevam sugeriu que constasse em ata que os trabalhos do Conselho Fiscal devem ocorrer durante o ano inteiro e não simplesmente quando das consolidações dos balanços e outros instrumentos pertinentes ao órgão de tal maneira que os trabalhos devem ser desenvolvidos a todo o instante, não sendo contrário à prorrogação do prazo solicitado pelo Prof. Fernando, mas acredita que, para o próximo ano este prazo deve ser cumprido. O Prof. Fernando gostaria que constasse que no decorrer do ano de 2010 o Conselho Fiscal trabalhou avidamente, mas por uma série de ocorridos, inclusive atraso de entrega de pareceres dos auditores externos, muitos desdobramentos se seguiram. O pedido de prorrogação de um mês foi aprovado de maneira unânime pelos Conselheiros Curadores. O Prof. Tiago Fantini, Presidente do Conselho de Curadores, sugeriu que, aproveitando o ensejo, o Conselho Fiscal, agora devidamente composto e já deferido o prazo de um mês, já marcassem uma reunião deste órgão para dar início aos trabalhos, cujo ponto de pauta principal seria a eleição do Presidente do órgão. Os

Pi.

integrantes presentes do Conselho Fiscal aderiram à sugestão, marcando reunião para o dia 25 de maio de 2011, às 14:30, na sede da Fundação Mineira de Educação e Cultura, já saindo os presentes devidamente cientificados e convocados para esta reunião, ficando à cargo do atual Presidente do Conselho, Prof. Fernando realizar a convocação dos demais integrantes. O Prof. Tiago Fantini Magalhães, inserindo o segundo item de pauta, informou aos presentes que mediante a situação de urgência ocorrida pelos desdobramentos das reportagens veiculadas pelo Jornal O Tempo, se valeu do dispositivo estatutário que permite a decisão "ad referendum" do Conselho para lançar o informativo defendendo o nome da instituição e ainda demonstrando a força do Conselho de Curadores, enfatizando que hoje a instituição possui trato por pessoas sérias e dedicadas. Diante disto, informou ainda que os valores gastos com a publicação não chegaram a tempo desta reunião, de tal maneira que não pode de maneira precisa informar aos presentes quais foram os valores despendidos. Portanto, solicitou aos presentes que o referendo desta decisão seja prorrogado até a próxima reunião deste órgão, oportunidade na qual poderá apresentar os valores gastos. A solicitação foi aprovada de maneira unânime por todos os presentes. O Prof. Tiago Fantini Magalhães passou ao último ponto de pauta, assinatura da ata da 412ª. Reunião do Conselho de Curadores da Fundação Mineira de Educação e Cultura. Todas as assinaturas remanescentes foram colhidas. O Prof. Custódio Cruz de Oliveira e Silva, solicitou o uso da palavra, fazendo constar que está entregando ao Presidente da Fundação os seguintes documentos que remanesceram em sua posse: - Contrato original do instituto Axis; token do Bradesco; indicação das três faculdades sobre o terceiro conselheiro titular (ofício nº 07.5-0210/2010); Ofício nº DIR/134/10-I da FACE; Ofício nº 07.5-

0192/2010 da lavra da FEA; Ofício da Faculdade de Ciências Humanas, encaminhando fotocópia da Reunião do Conselho Superior desta faculdade ocorrida em 08 de novembro de 2008; convênio de cooperação e intenção mútuas firmado entre a FUMEC, Santec, Amoran e Acomec; pedido de contratação do Sr. José Braz Filho pendente de decisão; não havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a reunião e eu Lorenzo Bolina Monteiro Vivacqua lavrei a presente ata que vai por mim assinada e pelos Conselheiros Curadores e pelos Conselheiros Fiscais, que já saem desta reunião cientificados e convocados para a próxima reunião ordinária do Conselho de Curadores, a realizar-se na data de 26 de maio de 2011, às 14:00. 

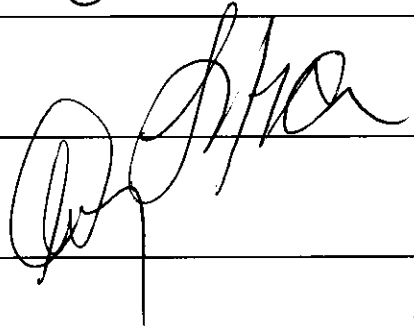
 **Presidente:**

Prof. Tiago Fantini Magalhães: 

Conselheiros Curadores:

Prof. Antônio Carlos Diniz Murta: 

Profa. Célio de Freitas Bouzada: _____

Prof. Custódio Cruz de Oliveira e Silva: 

Prof. Eduardo Georges Mesquita: 





Prof. Estevam Quintino Gomes: _____

Prof. Érix Morato: _____

Prof. Márcio José Aguiar: _____

Prof. Mateus José Ferreira: _____

Conselheiros Fiscais:

Prof. Fernando Melo Nogueira: _____

Profa. Romilda Rachel Soares da Silva: _____

Prof. Roberto Geraldo de Figueiredo: _____

Prof. Carlos Victor Muzzi Filho: _____



1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonte
Rua dos Cabanos, 235 - loja 01 - Centro - Belo Horizonte-MG
Cep: 30180-100 - CNPJ: 27.830.819/0001-14
www.1rtdbhi.com.br - Tel: (31) 3222-9830
Fiscalizador: Emílio C. de Mendonça Garcia

EMOL: 43.13, IF-J: 13.56; TOTAL: 56,69

1º OFÍCIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

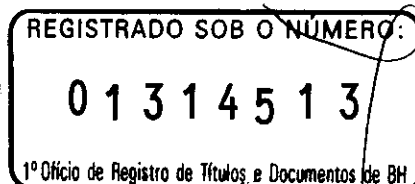
REGISTRO Nº 1 3 1 4 5 1 3

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, 27 de Maio de 2011.

[Handwritten signature]
1º RTD - 5H
Regime M.J. - Gomes Costa
Escritório Autorizado



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



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

Belo Horizonte, 20 de maio de 2011.

Lorenzo Bolina Vivacqua

CONSELHO DE CURADORES

Prof. Tiago Fantini Magalhães

Prof. Antônio Carlos Diniz Murta

Prof. Célio Freitas Bouzada

Prof. Custódio Cruz de Oliveira e Silva

Prof. Eduardo Georges Mesquita

Prof. Estevam Quintino Gomes

Prof. Erix Morato

Prof. Márcio José de Aguiar

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



FUMEC

FUNDAÇÃO MINEIRA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA

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

REGISTRADO SOB O NÚMERO:

01314513

1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de BH

Prof. Mateus José Ferreira

Mateus



CONSELHO FISCAL

Prof. Fernando Melo Nogueira

Fernando

Prof. Mauro Eustáquio Leão

Profa. Romilda Rachel Soares da Silva

Romilda

Profa. Guadalupe Machado Dias

Prof. Roberto Geraldo de Figueiredo

Roberto

Prof. Carlos Victor Muzzi Filho

Carlos

[Handwritten mark]