

VISTO

B.H. 14/11/12

Marcelo Oliveira Costa
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

VISTO

B.H. 14/11/12

Valma Leite da Cunha
Promotora de Justiça
Curadora de Fundações



FUMEC



1 ATA DA 441ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
2 CURADORES DA FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
3 Aos 23 dias do mês de outubro de 2012, na sede da Fundação Mineira
4 de Educação e Cultura, realizou-se a 441ª. reunião extraordinária do
5 Conselho de Curadores da Fundação Mineira de Educação e Cultura.
6 Já devidamente convocados, fizeram-se presentes: Prof. Tiago
7 Fantini Magalhães; Prof. Pedro Arthur Victor; Prof. Erix Morato; Prof.
8 Luly Rodrigues; Profa. Isabel Cristina Dias Alves Lisboa; Prof. Márcio
9 José Aguiar; Prof. Walter Andrade Parreira; Prof. Mateus José
10 Ferreira; todos Conselheiros Curadores efetivos. Ausente, com
11 justificativa, o Prof. Antônio Carlos Diniz Murta. Convocados,
12 compareceram os Procuradores da Entidade, Dr. Lorenzo Bolina
13 Monteiro Vivacqua e Dr. João Paulo Fernandes da Silva. Presente o
14 *quorum* estatutário, foram abertos os trabalhos. O colegiado, por
15 aceitação unânime dos presentes, nomeou o Prof. Tiago Fantini
16 Magalhães para presidir a presente reunião. Nos termos do art. 14,
17 §1º, inciso II, instalou-se a nova composição do Conselho de
18 Curadores, para o mandato de 23 de outubro de 2012 a 22 de outubro
19 de 2016. Os nomes dos Conselheiros Curadores investidos nos
20 cargos observaram o resultado do certame realizado por meio do
21 Edital de nº 001/2012 da Reitoria da Universidade, mediante eleições
22 em cada Congregação das Faculdades Mantidas. O nome do Prof.
23 Tiago Fantini Magalhães foi indicado para Presidir o colegiado,
24 durante o período de 23 de outubro de 2012 a 22 de outubro de 2014.
25 Não havendo indicação de outro nome, todos os presentes votaram
26 na eleição do Prof. Tiago Fantini Magalhães para a função de



FUMEC

VISTO

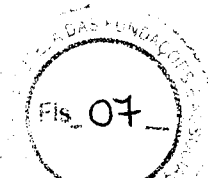
B.H. 14.11.12

Marcelo Oliveira Costa
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

VISTO

B.H. 14.11.12

Valma Leite da Cunha
Promotora de Justiça
Curadora de Fundações



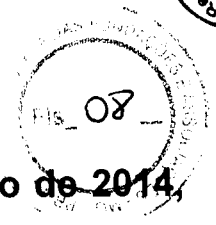
27 Presidente do órgão. Desta forma, por votação unânime dos
28 presentes, restou eleito o referido professor, como Presidente do
29 Conselho Curador, para o período compreendido entre 23 de outubro
30 de 2012 a 22 de outubro de 2014, nos termos do art. 15, §1º, do
31 Estatuto Fundacional. Após eleger o Presidente, os Curadores
32 deliberaram pela sua posse no cargo, nos termos do art. 16, inciso I,
33 do Estatuto da Fundação. Na sequência, o nome do Prof. Pedro
34 Arthur Victor foi indicado para Vice-Presidente do colegiado, durante
35 o período de 23 de outubro de 2012 a 22 de outubro de 2014. Não
36 havendo indicação de outro nome, todos os presentes votaram na
37 eleição do Prof. Pedro Arthur Victor para a função de Vice-Presidente
38 do órgão. Desta forma, por votação unânime dos presentes, restou
39 eleito o referido professor, como Vice-Presidente do Conselho
40 Curador, para o período compreendido entre 23 de outubro de 2012 a
41 22 de outubro de 2014, nos termos do art. 15, §1º, do Estatuto
42 Fundacional. Após eleger o Vice-Presidente, os Curadores
43 deliberaram pela sua posse no cargo, nos termos do art. 16, inciso I,
44 do Estatuto da Fundação. Após, o nome do Prof. Mateus José
45 Ferreira foi indicado para compor o Conselho Executivo da Fundação
46 Mineira de Educação e Cultura e, conseqüentemente, exercer a sua
47 Presidência, durante o período de 23 de outubro de 2012 a 22 de
48 outubro de 2014. Não havendo indicação de outro nome, todos os
49 presentes votaram na eleição do Prof. Mateus José Ferreira para a
50 função de Presidente da Fundação e de Conselheiro Executivo. Desta
51 forma, por votação unânime dos presentes, restou eleito o referido
52 professor, como Presidente da Fundação, para o período



FUMEC

VISTO
B.H. 14/11/12
Marcelo Oliveira Costa
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

VISTO
B.H. 14/11/12
Valma Leite da Cunha
Promotora de Justiça
Curadora de Fundações



53 compreendido entre 23 de outubro de 2012 a 22 de outubro de 2014,
54 nos termos do art. 16, inciso IV do Estatuto Fundacional. Após eleger
55 o Presidente da Fundação e Conselheiro Executivo, os Curadores
56 deliberaram pela sua posse no cargo, nos termos do art. 16, inciso III,
57 do Estatuto da Fundação. O Presidente eleito, no uso de suas
58 atribuições estatutárias previstas no art. 25, inciso III do Estatuto da
59 Fundação, convocou os presentes para a próxima reunião do
60 colegiado, que se realizará no dia 01/11/2012 às 13:30h. A sugestão
61 de pauta da reunião é: *i.* Deliberar sobre a alteração Estatutária
62 proposta na primeira reunião conjunta do Conselho Executivo e do
63 Conselho Curador. - Para este item "*i*", deverão ser convocados os
64 Conselheiros Executivos para tratar do assunto. -; *ii.* Exposição das
65 questões Jurídicas da Entidade; *iii.* Informações relacionadas à
66 auditoria da Pricewaterhousecopper; *iv.* Procedimentos inerentes à
67 confidencialidade dos trabalhos do Conselho de Curadores; *v.*
68 Informações sobre a instalação do sistema TOTVS; *vi.* Contratação de
69 auditoria independente para acompanhar a elaboração do orçamento
70 de 2013 da Entidade; *vii.* Contratação de auditoria independente para
71 análise da edificação anexa ao prédio da Faculdade de Ciências
72 Humanas; *viii.* Esclarecimentos sobre a auditoria de gestão do
73 período do Prof. Air Rabelo em curso nesta Entidade, sob a
74 responsabilidade da NEXIA; *ix.* *Eleger e dar posse aos novos*
75 *Conselheiros Fiscais.* Os documentos necessários para a devida
76 preparação dos Curadores para manifestarem os seus votos poderão
77 ser retirados com antecedência na secretaria do colegiado, mediante
78 a assinatura do Termo de Confidencialidade ou, ainda, enviados por



FUMEC

VISTO
B.H. 14/11/12
Marcelo Oliveira Costa
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

VISTO
B.H. 14/11/12
Valéria Leite da Cunha
Promotora de Justiça
Curadora de Fundações



79 e-mail, mediante a assinatura do aludido Termo. Não havendo mais
80 nada a ser deliberado, a reunião foi encerrada e eu, Lorenzo Bolina
81 Monteiro Vivacqua lavrei a presente Ata que vai por mim e pelos
82 presentes assinada.



83
84 Presidente Conselho Curador:

85 Prof. Tiago Fantini Magalhães:

86
87 Vice – Presidente Conselho Curador:

88 Prof. Pedro Arthur Victor:

89
90 Conselheiros Curadores:

91 Prof. Mateus José Ferreira:

92
93 Prof. Isabel Cristina Dias Alves Lisboa:

94
95 Prof. Luly Rodrigues:

96
97 Prof. Márcio José Aguiar:

98
99 Prof. Walter Andrade Parreira:

100
101 Prof. Erix Morato:

102
103 Prof. Antônio Carlos Diniz Murta: Ausente Com Justificativa

104
105 Convidado:

106 Prof. João Paulo Fernandes da Silva:



FUMEC / FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VISTO

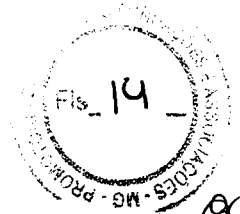
B.H. 14141/2012

Marcelo Oliveira Costa
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

VISTO

B.H. 14141/2012

Valéria Leite da Cunha
Promotora de Justiça
Curadora de Fundações



LISTA DE PRESENÇA DOS MEMBROS DA 441ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUMEC

Belo Horizonte, 23 de Outubro de 2012.

Prof. João Paulo Fernandes da Silva

Lorenzo Bolina Vivacqua

CONSELHO DE CURADORES

Prof. Tiago Fantini Magalhães

Prof. Antônio Carlos Diniz Murta

absente e justificativa

Prof. Mateus José Ferreira

Mateus

Profª. Isabel Cristina Dias Alves Lisboa

Isabel Cristina Dias Alves Lisboa

Prof. Erix Morato

Erix Morato

Prof. Márcio José de Aguiar

Márcio José de Aguiar

Prof. Luly Rodrigues

Luly Rodrigues

Prof. Pedro Artur Vicker

Pedro Artur Vicker

Prof. Walter Andrade Parreira

Walter Andrade Parreira