



FUMEC / FUNDAÇÃO MINEIRA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA

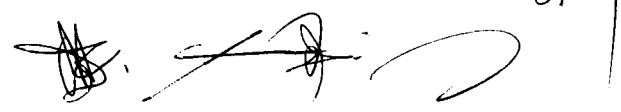
Salto de Realização
ARQUIVAMENTO
AUP 93457

REGISTRADO SOB O NÚMERO:
01365821
1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de BH

1 ATA DA 439ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
2 CURADORES DA FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3 Aos 17 dias do mês de agosto de 2012, na sede da Fundação Mineira
4 de Educação e Cultura, realizou-se a 439ª. reunião do Conselho de
5 Curadores da Fundação Mineira de Educação e Cultura. Já
6 devidamente convocados, fizeram-se presentes: Prof. Tiago Fantini
7 Magalhães, Presidente do Conselho Curador; Prof. Eduardo Georges
8 Mesquita; Prof. Erix Morato; Prof. Custódio Cruz de Oliveira e Silva;
9 Prof. Márcio José Aguiar; Profa. Isabel Cristina Dias Alves Lisboa;
10 Prof. Mateus José Ferreira, todos Conselheiros Efetivos. Ausente o
11 Prof. Antonio Carlos Diniz Murta, Vice-Presidente do Conselho
12 Curador, justificando sua ausência por encontrar-se ausente de Belo
13 Horizonte; Ausente o Conselheiro Prof. Estevam Quintino Gomes,
14 justificando sua ausência por encontrar-se ausente de Belo
15 Horizonte. Convocado, compareceu como convidado o Procurador da
16 Instituição, Dr. Lorenzo Bolina Monteiro Vivacqua. Como convidado
17 compareceu ainda o Sr. Lucas Couto, coordenador das Relações
18 Institucionais da Fundação, para realizar uma exposição quanto ao
19 primeiro item de pauta. Presente o *quorum* estatutário, conforme
20 apregoa o art. 23 do Estatuto Fundacional, foram abertos os
21 trabalhos. Antes de adentrar ao primeiro item de pauta o Presidente
22 do colegiado distribuiu aos presentes o material dos dois itens de

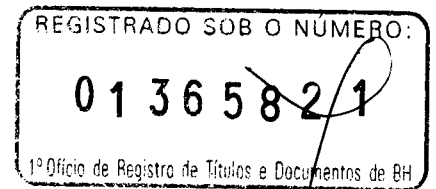
23 pauta, sob a condição de compromisso de sigilo, nos termos da
24 Portaria de nº. 02.6.0002/2012. Da mesma maneira qualquer outro
25 material a ser distribuído no decorrer da reunião será objeto de
26 cláusula de sigilo, gravada por meio da Portaria supramencionada. O
27 Presidente do Conselho Curador, Ilmo. Prof. Tiago Fantini, adentrou
28 ao primeiro item de pauta, qual seja: deliberação concernente à nova
29 marca da "FUMEC". No uso da palavra, o Sr. Lucas Couto,
30 apresentou aos Conselheiros presentes a sugestão de *layout* para
31 compor a nova marca das Unidades Universitárias da Entidade.
32 Aberta a votação, O Prof. Custódio gostaria de votar da seguinte
33 maneira: "É contrário à aprovação da marca conforme apresentado,
34 tendo em vista que a Fundação é o órgão maior e a Universidade é
35 apenas uma parte da Fundação e não o contrário. Comparando com
36 os outros brasões expostos o desenho do nosso ficou muito fraco,
37 no seu efeito, com a cor apagada. E, por último, considera que o
38 trabalho foi muito bom, mas poderia avançar um pouco mais,
39 incluindo o conceito de inclusão da Universidade na Fundação e não
40 o oposto, como é o da PUC Minas.". O Prof. Mesquita vota pela volta
41 da marca para aperfeiçoar o trabalho, uma vez que a proposição da
42 marca em mostrar uma modernidade, uma Universidade moderna, no
43 entendimento deste Conselheiro não foi alcançada. O Prof. Márcio
44 Aguiar vota a favor da marca conforme apresentado. O Prof. Érix
45 aprova a marca e gostaria de parabenizar o trabalho elaborado. A
46 Prof. Isabel aprova a marca conforme apresentado. O Prof. Fantini







FUMEC / FUNDAÇÃO MINEIRA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA



47 manifesta-se da seguinte maneira: “O resultado do trabalho atende a
48 ideia desenvolvida, que culminou com a apresentação ora feita.
49 Vislumbro que a Fundação foi realçada por estar no centro da marca
50 mas, com destaque para a Universidade quando se inclui o brasão. O
51 diferencial entre Fundação e Universidade era outra medida que se
52 buscava e que se atingiu com este trabalho. Portanto, voto
53 favoravelmente à proposta.”. O Prof. Mateus vota favorável a
54 aprovação e gostaria de registrar os seguintes dizeres: “No meu
55 entender, a New foi muito feliz ao elaborar o brasão, pois conseguiu
56 através da simplicidade, demonstrar a modernidade que buscamos.”.
57 Por 5 votos a 2, a nova marca da Fundação e das Unidades
58 Universitárias foi aprovada, nos termos do trabalho desenvolvido
59 pela New e apresentado pelo Sr. Lucas Couto. Foi deliberado, ainda, a
60 responsabilidade da Procuradoria para, da forma mais célere
61 possível, iniciar os trabalhos de registro das novas marcas junto aos
62 órgãos competentes. Na próxima reunião extraordinária deste órgão a
63 Procuradoria apresentará um relatório dos trabalhos realizados.
64 Neste momento, o Sr. Lucas Couto retirou-se do recinto sob os
65 agradecimentos dos Conselheiros presentes. O Presidente do
66 Conselho Curador, Prof. Tiago Fantini Magalhães, passou ao segundo
67 item de pauta, em resposta ao ofício nº 07.1.0133/2012, da lavra do
68 Presidente da Fundação. Este ofício, nos termos do art. 34, inciso
69 XVIII e art. 16, inciso XII, todos do Estatuto Fundacional, requereu,
70 ante a deliberação do Conselho Executivo, solicitação para

71 aprovação neste colegiado para contratação da empresa de auditoria
72 independente, NEXIA, cujo objeto será auditar a gestão do Prof. Air
73 Rabelo, compreendida entre outubro de 2008 e outubro de 2010. A
74 auditoria em questão irá desenvolver os trabalhos nos termos do
75 escopo de trabalho aprovado pelo Conselho Executivo e chancelado
76 pelo Ministério Público de Minas Gerais, Curadoria de Fundações,
77 com o intuito final de consumir o Termo de Ajuste de Conduta
78 entabulado entre o *parquet* e a Fundação. A proposta foi aprovada
79 por unanimidade. Antes de encerrar os trabalhos, o Presidente do
80 Conselho de Curadores, Prof. Fantini, informou aos presentes a
81 alteração na data da próxima reunião do Conselho de Curadores, para
82 o dia 23 de agosto de 2012, às 13:30, ante a necessidade de enviar os
83 balanços para o agente operador do FIES, tendo em vista o prazo
84 final determinado por este agente. Tal alteração de data fundamenta-
85 se no *e-mail* da Controladoria, enviado nesta data, às 11:13h,
86 informando o marco final para envio do balanço ao agente operador
87 do FIES, donde é forçoso concluir a real necessidade da alteração da
88 data da reunião. Convidou, ainda, os presentes, para uma reunião
89 extra-conselho (sem lavratura de ata) com a empresa PRICE, na data
90 de 21 de agosto de 2012, às 14:00h, para apresentação dos números e
91 formulação de questionamentos para os auditores independentes e
92 para a Controladoria. Ademais, o Conselho Curador, irá solicitar ao
93 CONSUNI que estude os termos de uma minuta de Plano de Carreira
94 Docente, buscando critérios objetivos de ascensão na carreira e um

95 tratamento equânime no âmbito do corpo docente da Universidade
96 FUMEC. Não havendo mais nada a ser deliberado, a reunião foi
97 encerrada e eu, Lorenzo Bolina Monteiro Vivacqua lavrei a presente
98 Ata que vai por mim e pelos presentes assinada. _____

99 Presidente Conselho Curador:

100 Prof. Tiago Fantini Magalhães: _____

101 Vice – Presidente Conselho Curador:

102 Prof. Antonio Carlos Diniz Murta: _____



103 Conselheiros Curadores:

104 Prof. Mateus José Ferreira: _____

105 Prof. Isabel Cristina Dias Alves Lisboa: _____

106 Prof. Eduardo Georges Mesquita: _____

107 Prof. Márcio José Aguiar: _____

108 Prof. Estevam Quintino Gomes: _____

109 Prof. Erix Morato: _____

110 Prof. Custódio Cruz de Oliveira Silva: _____ 

111 Convidado:

112 Sr. Lucas Couto: _____ 

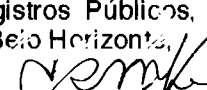


1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonte.
Rua das Esclavas, 329 - 15ª. 01 - Centro - Belo Horizonte-MG
Cep: 30160-100 - Cnpj: 21.828.810/0001-14
www.trdt.com.br - Tel.: (31)3224-6630
Registrador: Emílio C. de Meneses Guerra

1º OFÍCIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

REGISTRO Nº 1 3 6 5 8 2 1

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, 28 de Agosto de 2012


1º RTD - BH
Região Me. A. Gomes C. de
Escritório Autorizada







FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



REGISTRADO SOB O NÚMERO:
01365821
1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de BH

LISTA DE PRESENÇA DOS MEMBROS DA 439ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUMEC

Belo Horizonte, 17 de Agosto de 2012.

Lorenzo Bolina Vivacqua

CONSELHO DE CURADORES

Prof. Tiago Fantini Magalhães

AUSENTE

Prof. Antônio Carlos Diniz Murta

Prof. Mateus José Ferreira

Profª. Isabel Cristina Dias Alves Lisboa

Prof. Custódio Cruz de Oliveira e Silva

Prof. Eduardo Georges Mesquita

AUSENTE

Prof. Estevam Quintino Gomes

Prof. Erix Morato

Prof. Márcio José de Aguiar