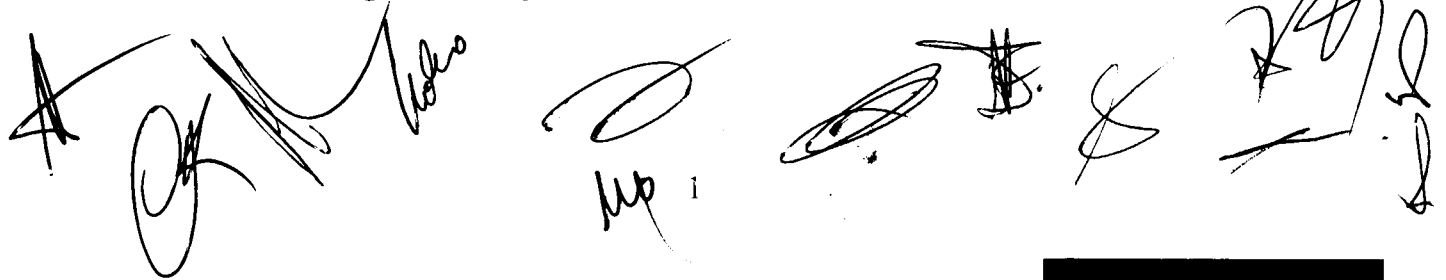


1 ATA DA 443ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
2 CURADORES DA FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
3 Ao 01 dia do mês de novembro de 2012, na sede da Fundação Mineira
4 de Educação e Cultura, realizou-se a 443ª. reunião extraordinária do
5 Conselho de Curadores da Fundação Mineira de Educação e Cultura.
6 Já devidamente convocados, fizeram-se presentes: Prof. Tiago
7 Fantini Magalhães - Presidente do Conselho Curador; Prof. Pedro
8 Arthur Victor – Vice-Presidente do Conselho Curador; Prof. Erix
9 Morato; Prof. Luly Rodrigues; Profa. Isabel Cristina Dias Alves
10 Lisboa; Prof. Márcio José Aguiar; Prof. Antônio Carlos Diniz Murta;
11 Prof. Walter Andrade Parreira; Prof. Mateus José Ferreira; todos
12 Conselheiros Curadores efetivos. Convocados, compareceram os
13 Procuradores da Entidade, Dr. Lorenzo Bolina Monteiro Vivacqua e
14 Dr. João Paulo Fernandes da Silva. Compareceram, ainda, o Sr.
15 Daniel Herculano e Polyana Ribeiro, integrantes da Controladoria da
16 Entidade. Compareceram, também, os docentes indicados pelas
17 Congregações das Faculdades Mantidas para compor o Conselho
18 Fiscal da Fundação, mandato compreendido entre 2012 a 2016, a
19 saber: Pela Faculdade de Engenharia e Arquitetura: a) Prof. Eduardo
20 Chahud e; b) Prof. João Carlos de Castro Silva. Pela Faculdade de
21 Ciências Humanas: c) Prof. Rafael Frattari Bonito e; d) Prof. Carlos
22 Victor Muzzi Filho. Ausentes, com justificativa aceita pelos
23 Curadores, os docentes indicados pela Faculdade de Ciências
24 Empresariais: e) Prof. Mauro Eustáquio Souza Leão e; f) Prof. Carlos
25 José Barreto. Na justificativa apresentada, ambos os docentes
26 indicados consignaram que, caso o Conselho de Curadores venha a



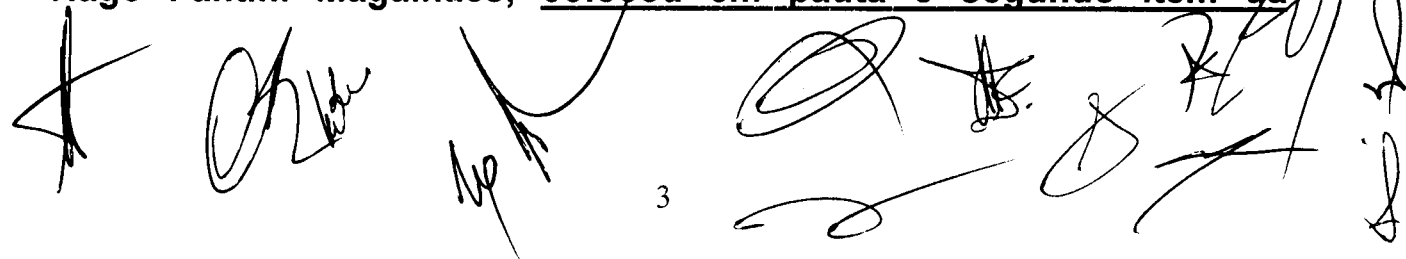
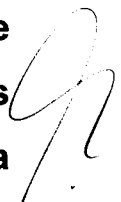


27 aprovar as suas indicações, fica autorizada a sua eleição e posse nos
28 termos Estatutários. Presente o *quorum* estatutário, foram abertos os
29 trabalhos. O Ilmo. Presidente do Conselho de Curadores, Prof. Tiago
30 Fantini Magalhães, iniciou os trabalhos invertendo os itens de pauta,
31 visto que desnecessário a permanência dos docentes indicados para
32 compor o Conselho Fiscal até o término de todos os outros assuntos
33 que serão tratados. Assim, passou-se ao seguinte item de pauta:
34 Eleger e da Posse aos novos integrantes do Conselho Fiscal da
35 Fundação, mandato 2012-2016. O Presidente do Conselho Curador
36 informou aos presentes que recebeu os nomes dos docentes
37 indicados pelas unidades, nomes estes que lhe foram remetidos pelo
38 Presidente da Comissão de Acompanhamento do Processo de
39 Indicação. Nos termos das atas das Congregações das Faculdades
40 Mantidas pela Fundação, foram indicados para compor o Conselho
41 Fiscal da Entidade, mandato compreendido entre 01 de novembro de
42 2012 e 31 de outubro de 2016, os seguintes docentes: Prof. Eduardo
43 Chahud e Prof. João Carlos de Castro Silva, pela Faculdade de
44 Engenharia e Arquitetura. Prof. Rafael Frattari Bonito e Prof. Carlos
45 Victor Muzzi Filho, pela Faculdade de Ciências Humanas. Prof. Mauro
46 Eustáquio Souza Leão e Prof. Carlos José Barreto, pela Faculdade de
47 Ciências Empresariais. Nos termos do art. 16, inciso II, c/c com o art.
48 27, todos do Estatuto do ente fundacional, o Conselho de Curador, à
49 unanimidade, aprovou os nomes dos indicados, os elegendo e
50 conferindo a respectiva posse aos eleitos. Assim, foram eleitos e
51 tomaram posse, nesta data, os seguintes Professores: Prof. Eduardo
52 Chahud e Prof. João Carlos de Castro Silva, pela Faculdade de

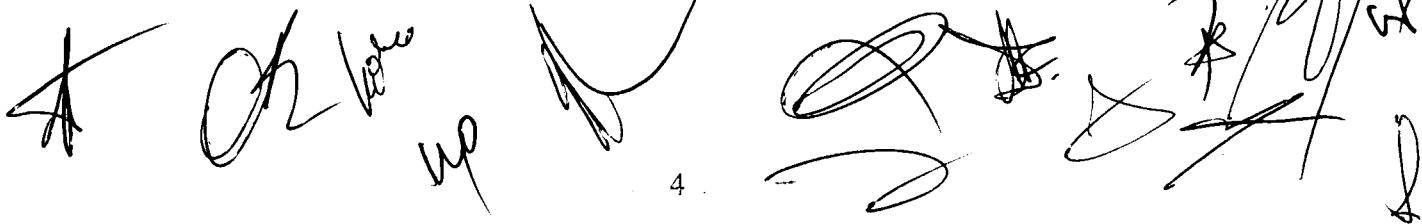


2

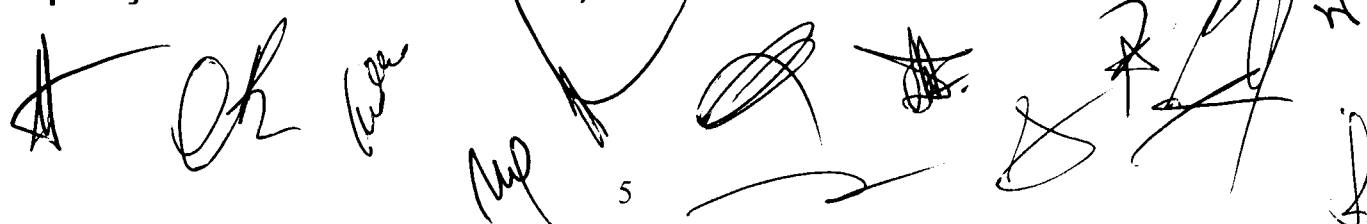
53 Engenharia e Arquitetura. Prof. Rafael Frattari Bonjto e Prof. Carlos
54 Victor Muzzi Filho, pela Faculdade de Ciências Humanas. Prof. Mauro
55 Eustáquio Leão e Prof. Carlos José Barreto, pela Faculdade de
56 Ciências Empresariais. Todos os eleitos e empossados assinarão os
57 respectivos termos de posse que passarão a fazer parte integrante
58 desta ata. Registre-se que os docentes indicados e ausentes nesta
59 reunião também foram eleitos e empossados, devendo, igualmente,
60 assinar os respectivos termos de posse que passarão a fazer parte
61 integrante desta Ata. O Conselho de Curadores, nesta oportunidade,
62 convoca a primeira reunião do novo Conselho Fiscal, para o dia 08 de
63 novembro de 2012, às 14:00h, cuja pauta será a seguinte: *i.* Eleição do
64 Presidente do órgão, nos termos do art. 27, parágrafo quinto do
65 Estatuto da Fundação. *ii.* Assuntos Gerais. A Procuradoria Jurídica
66 encaminhará, até segunda-feira, dia 05 de novembro de 2012, para os
67 novos integrantes do Conselho Fiscal, a ata da última reunião do
68 colegiado para a respectiva análise e conhecimento. O Ilmo.
69 Presidente do Conselho de Curadores, após a inversão da pauta,
70 colocou em debate o primeiro item da convocação: Exposição das
71 questões jurídicas da Entidade. O Prof. João Paulo Fernandes,
72 Procurador Geral da Universidade FUMEC, expôs aos presentes uma
73 síntese da atual situação de todas as demandas judiciais que
74 envolvem a Fundação, o Ministério Público de Minas Gerais e os
75 Conselheiros Curadores. Foi entregue, ainda, um relatório da lavra da
76 Procuradoria para cada um dos Curadores para análise e
77 conhecimento. O Ilmo. Presidente do Conselho de Curadores, Prof.
78 Tiago Fantini Magalhães, colocou em pauta o segundo item da



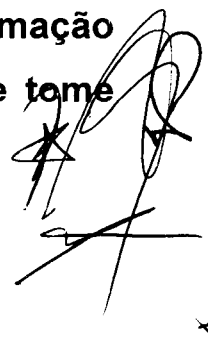
79 **convocação:** Informações relacionadas a auditoria da
80 Pricewaterhousecopper. Foi esclarecido para os presentes as
81 questões inerentes ao ponto de ressalva da auditoria contido no
82 relatório do balanço de 2011 e as medidas que estão sendo adotadas
83 para sanar os equívocos eventualmente existentes para o próximo
84 ano. O Ilmo. Presidente do Conselho de Curadores, Prof. Tiago
85 Fantini Magalhães, **colocou em pauta o terceiro item da convocação:**
86 **Procedimentos inerentes à confidencialidade dos trabalhos do**
87 **Conselho de Curadores. No uso da palavra o Prof. Luly expôs suas**
88 **considerações sobre a Portaria de nº 02.6.0002/2012 e as sugestões**
89 **de adaptação para aproximar o espírito do colegiado aos objetivos**
90 **perquiridos pelo texto do instrumento normativo. O Conselho de**
91 **Curadores deliberou, à unanimidade, pela adaptação da atual Portaria**
92 **de nº 02.6.0002/2012 pela Procuradoria Jurídica, nos termos**
93 **propostos pelo Prof. Luly. Os termos são os seguintes: Todos os**
94 **documentos encaminhados aos Conselheiros Curadores serão**
95 **inicialmente tratados como confidenciais até a realização da**
96 **assembleia. Na sequência, logo na abertura da reunião do Conselho,**
97 **os presentes irão deliberar sobre a necessidade ou não de se manter**
98 **a confidencialidade sobre os documentos. Assim, os documentos**
99 **cuja confidencialidade seja expressamente reconhecida em ata**
100 **gozarão deste tratamento, ao passo que os demais, serão tratados**
101 **como documentos normais, sem a necessidade de diligências**
102 **específicas. Idêntico trâmite será conferido aos documentos**
103 **apresentados no decorrer da reunião do Conselho de Curadores.**
104 **Deverá, por fim, ser revista não só a redação da Portaria, como**



105 também do termo de confidencialidade, ante a necessidade de se
106 demonstrar, expressamente, que a confidencialidade se refere a
107 terceiros e não ao âmbito Universitário, no qual, mais do que
108 necessário, é uma obrigação dos Curadores prestarem contas dos
109 trabalhos desenvolvidos às Faculdades que os elegeram. Por
110 derradeiro, a redação do novo instrumento normativo será
111 apresentada na próxima reunião deste colegiado para análise dos
112 Curadores. O Ilmo. Presidente do Conselho de Curadores, Prof. Tiago
113 Fantini Magalhães, colocou em pauta o quarto item da convocação:
114 Informações sobre a instalação do sistema TOTVS. Quanto a este
115 item de pauta o Presidente do colegiado e os empregados da
116 Controladoria da Entidade, Sr. Daniel e Sra. Polyana, prestaram
117 esclarecimentos aos Curadores, notadamente quanto ao atraso no
118 envio dos balancetes mensais da Universidade. Relataram, ainda, os
119 eventos que envolveram e que envolvem a implantação do sistema
120 TOTVS e as dificuldades enfrentadas, bem como as perspectivas
121 futuras. No uso da palavra o Prof. Érix Morato também expôs as
122 questões inerentes à implantação do sistema integrado ao longo do
123 tempo, inclusive no que concerne ao prazo para disponibilização das
124 informações orçamentárias. Realizou uma projeção de *slides*,
125 contendo toda a evolução do sistema na Instituição, os gastos já
126 realizados pela Universidade, e a projeção dos valores futuros.
127 Enfatizou os benefícios que o sistema trouxe e continuará trazendo
128 para a Fundação e suas unidades Mantidas. Por fim, tratou do
129 panorama geral que envolve a política de TI da Entidade. Terminada a
130 exposição do Prof. Érix Morato, o Ilmo. Presidente do Conselho de



131 **Curadores, Prof. Tiago Fantini Magalhães, colocou em pauta o quinto**
132 **item da convocação: Contratação de auditoria independente para**
133 **acompanhar a elaboração do orçamento de 2013 da Entidade. Foram**
134 **apresentadas as seguintes propostas: a) ORPLAN – R\$ 40.000,00**
135 **(quarenta mil reais); b) NEXIA – R\$ 37.800,00 (trinta e sete mil e**
136 **oitocentos reais); c) PRICE – R\$ 337.000,00 (trezentos e trinta e sete**
137 **mil reais); d) OMNO – R\$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais). O**
138 **Presidente do Conselho de Curador colocou em votação a seguinte**
139 **proposta: “Em ordem cronológica: 1º: Suspender, neste momento, a**
140 **contratação da empresa para acompanhar a elaboração do orçamento**
141 **de 2013; 2º: Após a suspensão: Convocar os empregados envolvidos**
142 **na elaboração do orçamento para prestar informações; 3º: Na**
143 **seqüência: Caso se entenda pela necessidade de contratação da**
144 **empresa de auditoria, o Conselho Curador voltará a debater o tema”.**
145 **A proposta foi aprovada por unanimidade, suspendendo, neste**
146 **momento, a contratação da empresa para acompanhar a elaboração**
147 **do orçamento de 2013. Após, serão convocados os responsáveis pela**
148 **elaboração do orçamento de 2013 para prestar informações a este**
149 **Conselho de Curadores. Esta convocação ficará à cargo da**
150 **Controladoria da Entidade. Prestadas as informações, o órgão voltará**
151 **a debater a matéria. Considerando o ofício da Presidência do**
152 **Conselho de Curadores informando ao Conselho Executivo a**
153 **contratação de uma empresa para acompanhar a elaboração do**
154 **orçamento de 2013; Considerando que esta contratação está**
155 **suspensa; delibera-se, ainda, pelo encaminhamento desta informação**
156 **(suspensão da contratação) ao Conselho Executivo, para que tome**



157 ciência do atual estágio deste tema. O Ilmo. Presidente do Conselho
158 de Curadores, Prof. Tiago Fantini Magalhães, colocou em pauta o
159 sexto item da convocação: Contratação de auditoria independente
160 para análise da edificação anexa ao prédio da Faculdade de Ciências
161 Humanas. Foram apresentadas as seguintes propostas: 1 – ORPLAN
162 – R\$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais); 2 – NEXIA – R\$
163 24.650,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais); 3 – OMNO
164 - R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Foi apresentada a seguinte
165 proposta: “Convidar os representantes legais da empresa ORPLAN
166 para realizar uma apresentação dos auditores e da empresa e, em
167 momento posterior, deliberar sobre este item.” A proposta foi
168 aprovada por unanimidade. O Conselho, à unanimidade, atribuiu à
169 Controladoria da Entidade, na pessoa de sua coordenadora, Sra.
170 Luciene, a responsabilidade para efetivar o convite aos auditores
171 independentes. A Procuradoria Jurídica deverá, ainda, acompanhar a
172 Controladoria neste procedimento, fornecendo eventuais
173 informações necessárias para efetivar o convite em tela. O Ilmo.
174 Presidente do Conselho de Curadores, Prof. Tiago Fantini Magalhães,
175 colocou em pauta o sétimo item da convocação: Esclarecimentos
176 sobre a auditoria de gestão do período do Prof. Air Rabelo em curso
177 nesta Entidade, sob a responsabilidade da empresa NEXIA. No uso da
178 palavra, o Prof. João Paulo Fernandes, Procurador Geral da
179 Universidade, expôs aos presentes a gênese da auditoria que está
180 sendo realizada na Fundação, a natureza dos trabalhos, os
181 questionamentos apresentados, os documentos que foram
182 entregues, enfim, contextualizou os Curadores sobre as atividades



183 que estão sendo desenvolvidas. Explicou, ainda, que a auditoria
184 concerne apenas ao período de gestão do Prof. Air Rabelo. Informou,
185 ainda, que os trabalhos encontram-se suspensos, por questões
186 exclusivas da empresa de auditoria, visto que o auditor sênior e o
187 Diretor da NEXIA necessitaram de realizar uma viagem para os
188 Estados Unidos para a realização de um congresso. Por sua vez, a
189 auditoria lotada na Fundação responsável por encaminhar os
190 trabalhos entrou em gozo de férias, esvaziando ainda mais a equipe
191 contratada. Entretanto, após o retorno dos auditores, os trabalhos
192 serão finalizados. Por fim, foi informado aos Curadores que se
193 estipula a necessidade de apenas mais uma semana para a
194 apresentação do relatório final da auditoria. O Conselho de Curadores
195 deliberou, à unanimidade, que a Procuradoria Jurídica irá fornecer
196 aos Curadores os documentos existentes sobre os trabalhos que
197 estão sendo desenvolvidos pela empresa NEXIA, a cópia de todos os
198 documentos encaminhados para os auditores, um cronograma dos
199 trabalhos, para que o novo Conselho se familiarize com a questão.
200 Estes documentos deverão ser entregues conjuntamente com o
201 material que será fornecido pela Presidência deste colegiado. Não
202 havendo mais nada a ser deliberado, a reunião foi encerrada e eu,
203 Lorenzo Bolina Monteiro Vivacqua lazei a presente Ata que vai por
204 mim e pelos presentes assinada.

205
206 Presidente do Conselho Curador:

207
208 Prof. Tiago Fantini Magalhães: _____

209



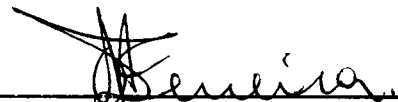




210 **Vice – Presidente do Conselho Curador:**

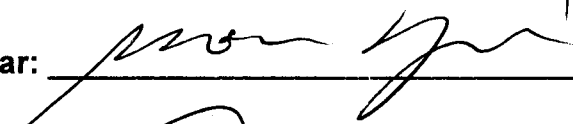
211 _____
212 **Prof. Pedro Arthur Victer:** 

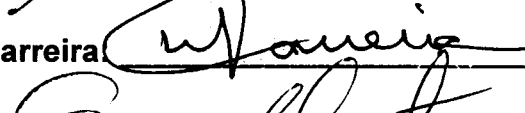
214 **Conselheiros Curadores:**

215 _____
216 **Prof. Mateus José Ferreira:** 

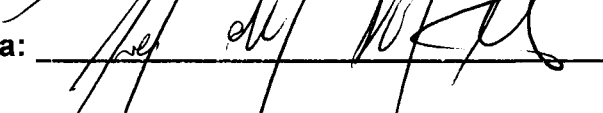
217 _____
218 **Prof. Isabel Cristina Dias Alves Lisboa:** 

219 _____
220 **Prof. Luly Rodrigues:** 

221 _____
222 **Prof. Márcio José Aguiar:** 

223 _____
224 **Prof. Walter Andrade Parreira:** 

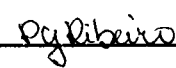
225 _____
226 **Prof. Erix Morato:** 

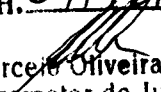
227 _____
228 **Prof. Antônio Carlos Diniz Murta:** 

230 **Convidados:**

231 _____
232 **Prof. João Paulo Fernandes da Silva:** 

233 _____
234 **Sr. Daniel Herculano:** 

235 _____
236 **Sra. Polyana Ribeiro:** 

VISTO
B.H. 07122112

Marcelo Oliveira Costa
Promotor de Justiça
Curador de Fundações