



REGISTRADO
01308772

FUMEC

1 ATA DA 445ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 2 CURADORES DA FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

3 Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2013, na sede da Fundação Mineira de Educação
4 e Cultura, deu-se início à 445ª. reunião extraordinária do Conselho de Curadores da
5 Fundação Mineira de Educação e Cultura. Devidamente convocados, fizeram-se
6 presentes: Prof. Tiago Fantini Magalhães - Presidente do Conselho Curador; Prof.
7 Pedro Arthur Viter - Vice Presidente do Conselho Curador; Prof. Erix Morato;
8 Prof. Luly Rodrigues; Prof. Márcio José de Aguiar; Prof. Walter Andrade Parreira;
9 todos Conselheiros Curadores efetivos. Ausentes, com justificativas aceitas pelo
10 Conselho, Prof. Mateus José Ferreira; Profa. Isabel Cristina Dias Alves Lisboa e
11 Prof. Antônio Carlos Diniz Murta, todos Conselheiros Curadores efetivos. Na
12 sequência, convocados, compareceram a Sra. Luciene da Silva Freitas,
13 Coordenadora da Controladoria, o Dr. Lorenzo Bolina Vivacqua, Procurador da
14 Entidade. Compareceu, ainda, o Dr. João Paulo Fernandes, Procurador Geral da
15 Entidade. Constatado o *quorum* estatutário, os trabalhos foram iniciados pelo
16 Presidente do órgão. Antes de adentrar ao primeiro item de pauta, realizou-se a
17 leitura das atas das 2ª e 3ª sessões da 444ª Reunião Ordinária do Conselho de
18 Curadores, que, já aprovadas nas referidas sessões, apenas receberam as
19 assinaturas dos Curadores. Após, o Prof. Tiago Fantini Magalhães, introduziu o
20 primeiro item de pauta, a saber, informações advindas da Controladoria. No uso da
21 palavra, a Sra. Luciene, Coordenadora da Controladoria, realizou uma exposição
22 sobre a evolução dos trabalhos de fechamento dos números contábeis do exercício
23 de 2012. Nesse contexto, no que diz respeito à Fundação, afirmou que os trabalhos
24 já estão concluídos. No que concerne à Reitoria, explicou que os trabalhos estão
25 80% concluídos. Quanto à FCH, aduziu que os trabalhos estarão concluídos ainda
26 no dia de hoje. No que diz respeito ao atraso das informações contábeis da FEA,
27 explicou que tal fato decorre novamente da dificuldade enfrentada para conciliar os

VISTO

B.H. 25/03/13
Marcelo Oliveira Costa
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

REGISTRADO CONFORME ART. 12
INCISO VII, DA LEI FEDERA
6.015/73, "FACULTATIVO DE QUAISQUE
DOCUMENTOS PARA SUA CONSERVAÇÃO



REGISTRADO CONFORME ART. 12
INCISO VII, DA LEI FEDERA
6.015/73, "FACULTATIVO DE QUAISQUE
DOCUMENTOS PARA SUA CONSERVAÇÃO

01388772

FUMEC

28 procedimentos anteriormente adotados aos novos processos da Entidade. Expôs,
29 ainda, outros motivos que desdobraram no atraso dos trabalhos. Após a exposição
30 da Sra. Luciene, os Curadores, ponderando sobre os argumentos apresentados pela
31 Coordenadora da Controladoria, solicitaram do setor que seja definida uma data
32 final para a entrega dos balancetes dos meses de novembro e dezembro do ano de
33 2012, bem como para a entrega do balanço final de 2012. Entende, ainda, este órgão,
34 que a questão do sistema unificado está superada, não podendo mais ser aludida
35 qualquer justificativa sob este argumento. O Presidente do Conselho de Curadores,
36 Prof. Tiago Fantini Magalhães, no uso da palavra, afirmou que o Conselho não pode
37 trabalhar mais sem as informações necessárias para embasar as suas deliberações,
38 sendo imperioso resolver este problema. Aduziu que o mês de fevereiro é o mês
39 crucial para resolver esta pendência. Sugere que até o dia 28 de fevereiro de 2013 os
40 balancetes de novembro e dezembro de 2012 deverão estar prontos, além do balanço
41 final do exercício. Ao final, sugere a data de 15 de março de 2013 como sendo o
42 prazo final para a entrega dos balancetes de janeiro e fevereiro de 2013. Após a
43 exposição do Presidente do colegiado, Prof. Tiago Fantini Magalhães, o Conselho de
44 Curadores deliberou, à unanimidade, que a Controladoria da Fundação irá
45 apresentar a este órgão, até o dia 28 de fevereiro de 2013, os balancetes de todas as
46 unidades dos meses de novembro e dezembro de 2012. Igualmente, na mesma data, irá
47 apresentar a minuta do relatório para discussão do balanço da Entidade do ano de
48 2012. Após, o Conselho de Curadores deliberou, à unanimidade, que até o dia 15 de
49 março de 2013, a Controladoria irá entregar para este órgão os balancetes dos meses
50 de janeiro e fevereiro do ano de 2013. Para isso, o Conselho de Curadores autoriza a
51 adoção de todas as medidas necessárias para a consecução desta tarefa, inclusive no
52 que concerne a contratação de mão de obra temporária, caso se faça necessário para
53 solucionar essa questão, determinando ainda que eventuais problemas no decorrer dos
54 trabalhos sejam imediatamente comunicados para a adoção das medidas necessárias
55 para o cumprimento do cronograma. Na sequência, o Conselho de Curadores,

VISTO

B.H. 25 103 613
Marcelo Oliveira Costa
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

2

Rua Ouro Fino, 395, 8º andar
Cruzeiro
30310-110 Belo Horizonte, MG
Tel. (31) 3280-9100
www.fumec.br

FUMEC

56 deliberou, à unanimidade, que a Controladoria da Entidade irá apresentar para esse
57 colegiado um relatório contendo o diagnóstico de todos os problemas que são
58 enfrentados pelo setor contábil da Entidade. O Prof. Luly, no uso da palavra, solicitou
59 que seja marcada uma reunião do Conselho de Curadores, na sexta feira da
60 próxima semana, dia 22 de fevereiro de 2013, às 11:30, para debater o seguinte item
61 de pauta: "Discutir a estrutura do setor contábil das Faculdades, da Reitoria e da
62 Fundação." O Conselho de Curadores, à unanimidade, aprovou a requisição do
63 Prof. Luly, ficando, portanto, agendada a próxima reunião extraordinária do órgão
64 para o dia 22 de fevereiro de 2013, às 11:30, para tratar do item de pauta proposto por
65 este Curador. Não havendo mais nada a ser deliberado, a 445ª. reunião
66 extraordinária do Conselho de Curadores foi encerrada e eu, Lorenzo Bolina
67 Monteiro Vivacqua, lavrei a presente Ata que vai por mim e pelos presentes
68 assinada. Lorenzo Bolina Vivacqua:

69 Presidente do Conselho Curador:

70
71 Prof. Tiago Fantini Magalhães:

72
73 Vice - Presidente do Conselho Curador:

74
75 Prof. Pedro Arthur Victor:

76
77 Conselheiro Curador e Presidente da Fundação:

78
79 Prof. Mateus José Ferreira: ausente

80
81 Conselheiros Curadores:

82
83 Prof. Isabel Cristina Dias Alves Lisboa: ausente

84 VISTO

B.H. 25/03/13

Marcelo Oliveira Costa
Promotor de Justiça
Curador de Fundações

FUMEC

85 Prof. Luly Rodrigues: [Handwritten Signature]

86

87 Prof. Márcio José Aguiar: [Handwritten Signature]

88

89 Prof. Walter Andrade Parreira: [Handwritten Signature]

90

91 Prof. Erix Morato: [Handwritten Signature]

92

93 Prof. Antônio Carlos Diniz Murta: ausente

94

95 Convidados:

96

97 Prof. João Paulo Fernandes da Silva: [Handwritten Signature]

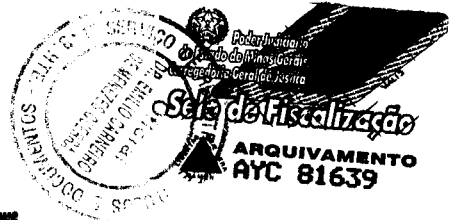
98

99 Sra. Luciene da Silva Freitas: [Handwritten Signature]

VISTO

B.H. 25/03/13

Marcelo Oliveira Costa
Promotor de Justiça
Curador de Pundações



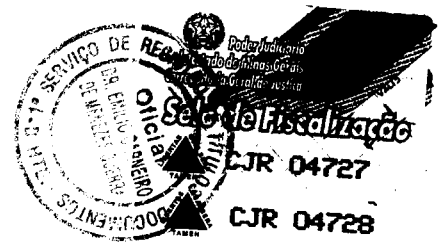
1º OFÍCIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
REGISTRO Nº 01388772

Certifico e dou fé que o presente documento foi apresentado, protocolado, registrado em microfilme e digitalizado sob o nº 01388772, nesta data, para fins de conservação, conforme Lei dos Registros Públicos, art. 127, inciso VII. Belo Horizonte, 03/04/2013. Emolumentos 45,00 TUF 14,15. Total 59,16

[Handwritten Signature]
Oficial

1º RTD - BH
Região M. A. Gomes
Escritório Autorizado

RTD BH
1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonte
Rua dos Galileus, 399 - 8º andar - Cruzeiro - Belo Horizonte, MG
Cnpj: 07.981.100-000 - CEP: 31.858-810/0001-14
www.rtdbh.com.br - Fone: (31) 3224-4630
Registrador: Emílio C. de Menezes Guerra

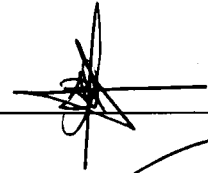


**LISTA DE PRESENÇA DOS MEMBROS DA 445ª REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO
MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUMEC**

Belo Horizonte, 15 de Fevereiro de 2013.

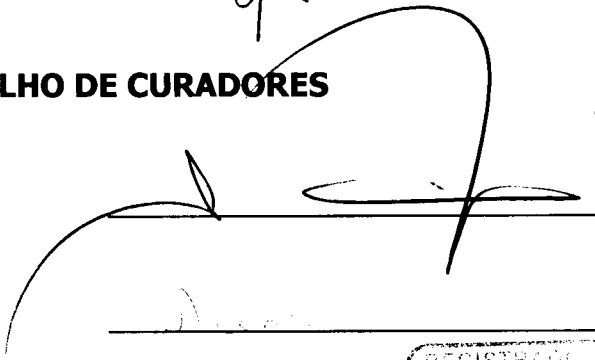


Lorenzo Bolina Vivacqua

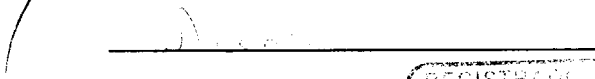


CONSELHO DE CURADORES

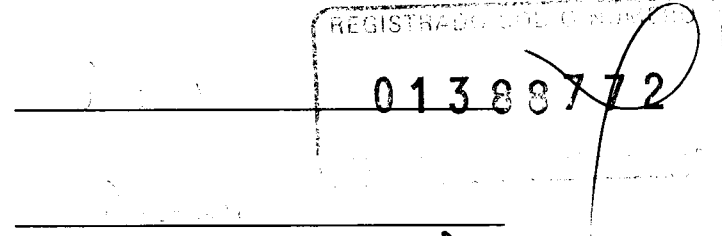
Prof. Tiago Fantini Magalhães



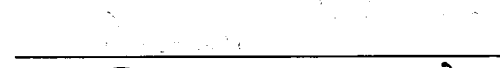
Prof. Antônio Carlos Diniz Murta



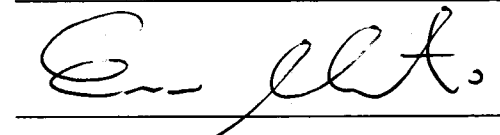
Prof. Mateus José Ferreira


REGISTRADO CONFORME ART. 127, INCISO VII, DA LEI FEDERAL 6.015/73
01388772

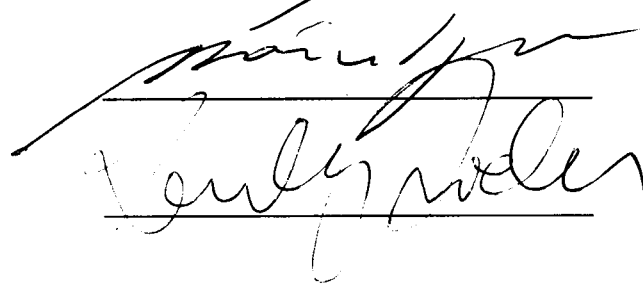
Profª. Isabel Cristina Dias Alves Lisboa



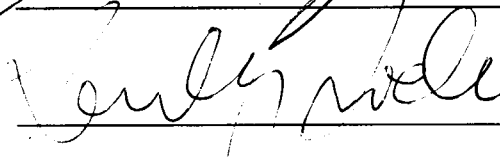
Prof. Erix Morato



Prof. Márcio José de Aguiar



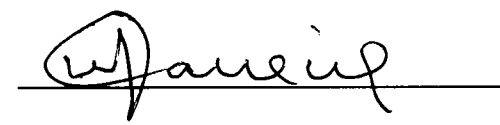
Prof. Luly Rodrigues



Prof. Pedro Arthur Viter



Prof. Walter Andrade Parreira



VISTO
B.H. 25/02/13

Marcelo Oliveira Costa
Promotor de Justiça
Curador de Fundações