



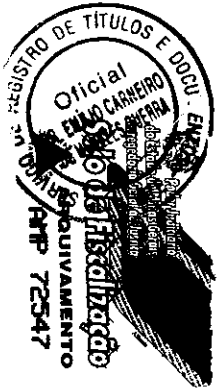
UNIVERSIDADE
FUMEC

REGISTRADO CONFORME ART. 127,
INCISO VII, DA LEI FEDERAL
8.015/78, FACULTATIVO DE QUAISQUER
DOCUMENTOS, PARA SUA CONSERVAÇÃO.

REGISTRADO SOB O NÚMERO:
01279083
1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de BH

ATA DA 368ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FUMEC

Aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro de 2010, na Sede da Fundação Mineira de Educação e Cultura – FUMEC, realizou-se a 368ª Reunião de seu Conselho de Curadores. Fizeram-se presentes: Professor Air Rabelo, Professor Eduardo Georges Mesquita, Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Compareceram os Conselheiros: Professores Célio Freitas Bouzada, Custódio Cruz de Oliveira e Silva, Estevam Quintino Gomes, todos Conselheiros Efetivos, e Tiago Fantini Magalhães, que é Conselheiro Suplente. O Senhor Presidente do Conselho de Curadores, Professor Air Rabelo, passou imediatamente ao primeiro ponto da pauta realizando a leitura das Atas das 366ª e 367ª Reuniões do Conselho de Curadores, que foram aprovadas de maneira unânime pelos presentes. O Senhor Presidente do Conselho de Curadores, Professor Air Rabelo, antes de analisar os itens da Pauta, esclareceu aos presentes que não ocorreu nenhum repasse ao Diretório Central dos Estudantes, durante o ano de 2007, para a compra de agendas a serem distribuídas aos alunos da Universidade FUMEC. Em apuração junto ao setor contábil da Fundação foi identificado um pagamento, no valor de R\$.70.000,00 (setenta mil reais), diretamente à Gráfica Pampulha para a confecção das referidas agendas. O Presidente do Conselho noticiou aos demais que o DCE requisitou o valor de R\$.20.000,00 (vinte mil reais) para a confecção de novas agendas para o ano de 2010 que serão distribuídas aos



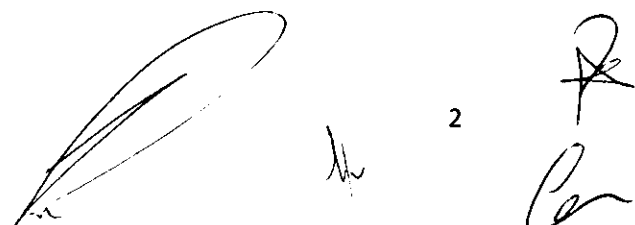
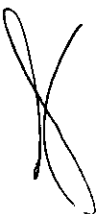
ATA APROVADA NA REUNIÃO
DO CONSELHO DE CURADORES OCORRIDA
EM 05 / 05 / 2010

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

estudantes e sugeriu que fosse adotado o seguinte procedimento: o órgão representativo dos alunos deverá apresentar três orçamentos para a confecção das referidas agendas, de forma a possibilitar a escolha pela Instituição daquela que oferecer melhor preço e qualidade. A proposta foi aprovada por todos de maneira unânime. Os membros do Conselho de Curadores assinaram as quatro vias do Plano de Carreira Docente, que foi aprovado em reunião dos dias 22 e 29 de dezembro de 2009, cujos termos estão espelhados na Ata 367. O Conselho de Curadores decidiu que o referido Plano será remetido ao CONSUNI após a homologação perante o Ministério do Trabalho. O Presidente do Conselho de Curadores, Professor Air Rabelo, passou à análise do terceiro item da Pauta realizando a leitura do Termo de Compromisso sugerido pelo Ministério Público. Os membros do Conselho analisaram detidamente o conteúdo do Termo proposto e decidiram, de maneira unânime, solicitar à empresa BDO uma proposta para elaborar um Manual de Procedimentos para compras e contratação de serviços, que deverá atender a necessidade premente de uniformização e otimização dos métodos para tais negócios dentro da Instituição. Em virtude da extrapolação do horário previamente fixado para a presente reunião e tendo em vista a relevância das cláusulas propostas pelo Ministério Público no referido Termo, o Presidente do Conselho de Curadores sugeriu a suspensão dos trabalhos e a sua continuidade na próxima reunião, o que foi acatado por todos. Os membros do Conselho de Curadores foram convocados neste ato e aceitaram a incumbência de comparecerem em reunião no dia 24 de fevereiro do corrente ano, às 16:30 horas, no mesmo local,



ATA APROVADA NA REUNIÃO 24/12/09
DO CONSELHO DE CURADORES OCORRIDA
EM 05/05/2010



para tratar dos assuntos em pauta que não puderam ser apreciados ou concluídos. Havendo concordância com a suspensão dos trabalhos e com os itens da Pauta a serem analisados na data agendada, esta reunião foi encerrada e eu, Mércia Scarpelli Reis de Souza, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos membros do Conselho de Curadores. Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2010.

Profa. Mércia Scarpelli Reis de Souza _____

Prof. Air Rabelo (Presidente) _____

Prof. Eduardo Georges Mesquita (Vice-Presidente) _____

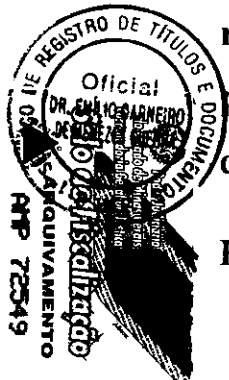
Prof. Célio Freitas Bouzada _____

Prof. Custódio Cruz de Oliveira e Silva _____

Prof. Estevam Quintino Gomes _____

Prof. Tiago Fantini Magalhães _____

Aos 24 (vinte e quatro) dias de fevereiro de 2010 na Sede da Fundação Mineira de Educação e Cultura – FUMEC, realizou-se a continuação da 368ª Reunião do Conselho de Curadores, com a presença dos seguintes Conselheiros: Professor Air Rabelo, Professor Eduardo Georges Mesquita, Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, e os



ATA APROVADA NA REUNIÃO 314
DO CONSELHO DE CURADORES OCORRIDA
EM 05 / 05 / 2010



ATA APROVADA NA REUNIÃO 2014
DO CONSELHO DE CURADORES OCORRIDA
EM 05 / 05 / 2010

Professores Célio Freitas Bouzada, Custódio Cruz de Oliveira e Silva, Estevam Quintino Gomes e Tiago Fantini. O Senhor Presidente da Fundação, Professor Air Rabelo, reabriu os trabalhos apresentando aos presentes a planilha comparativa apresentada pelas empresas Gribel Pactual e Vaz de Mello sobre o valor venal dos imóveis localizados na Rua Oliveira e Mestre Lucas, ambos no bairro Cruzeiro, bem como o valor de mercado do metro quadrado do lote onde se localiza o *campus* II da Universidade. Em seguida, o Professor Air Rabelo, Presidente do Conselho de Curadores, sugeriu que fosse enviada uma carta oficial de intenção de regularização à Secretária Municipal Adjunta de Gestão Administrativa da Prefeitura de Belo Horizonte manifestando o interesse da Instituição na regularização dos prédios localizados no *campus* I, o que foi acatado por todos unanimemente. No uso da palavra, o Professor Célio sugeriu que seja contratada uma empresa para formatar o projeto de regularização dos prédios do *campus* I da Universidade a ser apresentado à Prefeitura Municipal. Salientou que a empresa a ser contratada deverá ainda acompanhar todo o procedimento e negociação junto a Prefeitura Municipal para o desembaraço dos referidos prédios. A proposta foi aprovada unanimemente. Ainda no uso da palavra, o Professor Célio Freitas Bouzada sugeriu que fossem recolhidas propostas de prestação de serviços para a escolha, pelo Conselho de Curadores, de empresa de consultoria para estabelecer os métodos de gestão da Instituição, o que foi acatado por todos de maneira unânime. Em virtude da extrapolação do horário previamente fixado para a presente reunião, o Presidente do Conselho de Curadores suspendeu os trabalhos e

4



UNIVERSIDADE
FUMEC

REGISTRADO CONFORME ART. 127,
INCISO VII, DA LEI FEDERAL
5.015/78, FACULTATIVO DE QUAISQUER
DOCUMENTOS, PARA SUA CONSERVAÇÃO.

REGISTRADO SOB O NÚMERO:
01279083
1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de BH

agradeceu a presença e colaboração de todos. Os membros do Conselho de Curadores foram convocados neste ato e aceitaram a incumbência de comparecerem em reunião no dia 17 de março do corrente ano, às 16:30 horas, no mesmo local, para tratar dos assuntos em pauta que não puderam ser apreciados nesta data. Havendo concordância sobre a suspensão dos trabalhos e os itens da Pauta a serem analisados na data agendada, deu-se por suspensa a reunião e eu, Mércia Scarpelli Reis de Souza, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos membros do Conselho de Curadores. Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2010.

ATA APROVADA NA REUNIÃO 3414
DO CONSELHO DE CURADORES OCORRIDA
EM 05 / 03 / 2010

Prof. Mércia Scarpelli Reis de Souza



Prof. Air Rabelo (Presidente)

Prof. Eduardo Georges Mesquita (Vice-Presidente)

EM NÃO CONCORDAÇÃO COM O CONTEÚDO DESTA ATA - 07/06/2010

Prof. Célio Freitas Bouzada

Prof. Custódio Cruz de Oliveira e Silva

Prof. Estevam Quintino Gomes

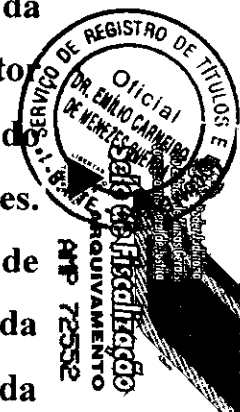
Em não concordância com o conteúdo desta ata - 07/06/2010

Prof. Tiago Fantini Magalhães

Aos 17 (dezesete) dias de março de 2010 na Sede da Fundação Mineira de Educação e Cultura – FUMEC, realizou-se a continuação

da 368ª Reunião do Conselho de Curadores, com a presença dos seguintes Conselheiros: Professor Air Rabelo, Professor Eduardo Georges Mesquita, Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, e os Professores Célio Freitas Bouzada, Custódio Cruz de Oliveira e Silva, Estevam Quintino Gomes e Tiago Fantini. O Senhor Presidente da Fundação, Professor Air Rabelo, antes de iniciar a análise dos itens da Pauta, sugeriu que fosse marcada uma reunião com o Magnífico Reitor para apresentação do orçamento da Reitoria no dia 24 de março do corrente ano, às 16:30 horas, o que foi acatado por todos os presentes. Passando ao primeiro ponto da Pauta, os membros do Conselho de Curadores receberam a Vice Diretora da Faculdade de Ciências da Saúde, Professora Marilene Suzan Marques Michalick, acompanhada do Professor Fernando Melo Nogueira e o funcionário Carlos Guilherme Pitsch da Fonseca, para prestar esclarecimentos acerca do Orçamento da Unidade para o ano de 2010. A referida professora distribuiu aos presentes o Relatório Sintético do Orçamento comparativo para o Ano de 2010 e o Relatório Gerencial 2009, iniciando amplo debate sobre os tópicos apresentados e os dados gerenciais que demonstram a situação atual da Unidade. A Professora Marilene Suzan Marques Michalick salientou que já iniciou, juntamente com os demais Diretores Gerais das outras Unidades da Universidade, um estudo de viabilidade da mudança da Faculdade de Ciências da Saúde para o *campus* I da Universidade. Acentuou que o projeto inicial prevê a ocupação de salas cedidas pelas outras unidades já instaladas no *campus*, e que, posteriormente, poderia progredir para a possibilidade de ocupação parcial do prédio anexo da Faculdade de

ATA APROVADA NA REUNIÃO 344
DO CONSELHO DE CURADORES OCORRIDA
EM 05 / 05 / 2010



Michalick



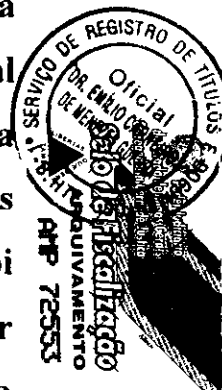
UNIVERSIDADE
FUMEC

REGISTRADO CONFORME ART. 127,
INCISO VII, DA LEI FEDERAL
S.016/75 "FACULTATIVO DE QUAISQUER
DOCUMENTOS PARA SUA CONSERVAÇÃO".

REGISTRADO SOB O NÚMERO:
01279083
1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de BH

Ciências Humanas. Tomando a palavra, o Presidente do Conselho de Curadores, Professor Air Rabelo, frisou que é o interesse da Instituição que a referida unidade se instale o mais rapidamente possível no *campus* I da Universidade. Em aparte, o Professor Célio Freitas Bouzada sugeriu que a Unidade oferecesse, já para o segundo semestre de 2010, turmas, para o turno da tarde, que seriam alocados em salas de aulas cedidas pelas outras Unidades dentro do *campus* I da Universidade, o que foi acatado por todos. No uso da palavra, o Professor Custódio Cruz de Oliveira e Silva questionou sobre a possibilidade da Faculdade de Ciências da Saúde aumentar o seu atual corpo discente, e se a fusão ou incorporação da mesma em outra unidade seria uma solução viável economicamente. Em resposta aos questionamentos, a Professora Marilene Suzan Marques Michalick foi assertiva ao afirmar que o Conselho de Curadores é que deverá decidir tais questões, apesar de entender que a fusão administrativa com outra unidade poderá reduzir os atuais custos da Unidade. Em aparte, o Professor Fernando Melo Nogueira afirmou que a Unidade em questão precisaria do acréscimo de 500 alunos para diminuir o seu atual déficit e que necessitaria de atingir o número de 2.000 alunos para atingir o seu ponto de equilíbrio. No uso da palavra, o Professor Eduardo Georges Mesquita requisitou a apresentação de um Plano de Reversão Deficitária da Unidade. Tomando a palavra, o Presidente do Conselho de Curadores, Professor Air Rabelo, salientou que a solução do problema que a unidade enfrenta não se fará de maneira imediata e unicamente com a entrada de calouros, sendo necessária a adoção de outras medidas para que ocorra a reversão do déficit apresentado

ATA APROVADA NA REUNIÃO 314
DO CONSELHO DE CURADORES OCORRIDA
EM 05 / 05 / 2010



Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

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

ATA APROVADA NA REUNIÃO 2014
DO CONSELHO DE CURADORES OCORRIDA
EM 05 / 03 / 2010

atualmente pela unidade. Em seguida, requereu que a Vice Diretora da Unidade, Professora Marilene Suzan Marques Michalick, apresentasse o número de salas de aulas necessárias para a alocação das turmas existentes na Faculdade de Ciências da Saúde dentro do *campus* I da Universidade, respectivamente, nos turnos diurnos, vespertinos e noturnos. O Conselho aprovou unanimemente a locação de imóvel, nas proximidades do *campus* I da Universidade, capaz de alojar os laboratórios da Faculdade de Ciências da Saúde. Em seguida, e após longo debate, os membros do Conselho de Curadores decidiram, de maneira unânime, que a Faculdade de Ciências da Saúde passará ocupar, nos períodos da manhã e da tarde, as salas de aula ociosas das unidades que já estão no *campus* I da Universidade, e que tal ocupação ocorrerá de acordo com a disponibilidade apresentada por cada Faculdade. O Conselho de Curadores decidiu que a Faculdade de Ciências da Saúde, inscrita no CNPJ 17.253.253.0006-84, estabelecida à rua Paisagem, número 240, no município de Nova Lima/MG, será transferida para a Rua Cobre, número 200, Bairro Cruzeiro, Belo Horizonte/MG, onde se localiza o *campus* I da Universidade FUMEC. O Conselho de Curadores também decidiu, de maneira unânime, que os custos administrativos gerados pela utilização das salas de aula das demais Unidades pelas turmas da Faculdade de Ciências da Saúde serão compensados nos repasses que aquelas Unidades deverão suportar para cobrir o déficit orçamentário apresentado por esta para o corrente ano. Finalmente, os membros do Conselho de Curadores decidiram se reunir, extraordinariamente, no dia 25 de março do corrente ano, no horário



Michalick

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



de 07:30 às 09:00, para receber a Diretoria da Faculdade de Engenharia e Arquitetura. Não havendo mais nada a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião e eu, Mércia Scarpelli Reis de Souza, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. Belo Horizonte, 17 de março de 2010.

Profa. Mércia Scarpelli Reis de Souza [Signature]

Prof. Air Rabelo (Presidente) [Signature]

Prof. Eduardo Georges Mesquita (Vice-Presidente) [Signature] - NÃO CONCORDO COM O CONTEÚDO DESTA ATA - 07/05/2010

Prof. Célio Freitas Bouzada [Signature]

Prof. Custódio Cruz de Oliveira e Silva [Signature]

Prof. Estevam Quintino Gomes [Signature] - não estou de acordo com o conteúdo desta ata 07/05/2010

Prof. Tiago Fantini Magalhães [Signature]

Profa. Marilene Suzan Marques Michalick [Signature]

Prof. Fernando Melo Nogueira [Signature]

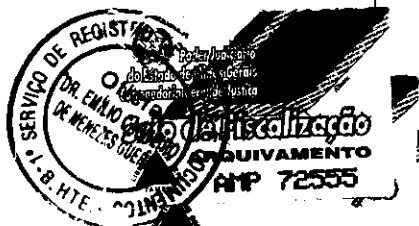
Sr. Carlos Guilherme Pitsch da Fonseca [Signature]

ATA APROVADA NA REUNIÃO 3474
DO CONSELHO DE CURADORES JORNADA
EM 05 / 05 / 2010

1º OFÍCIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

REGISTRO Nº 1 2 7 9 0 8 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, 07 de Julho de 2010.



9
RTD-BH
Regina M. A. Gomes Costa
Escrivente Autorizada

CBU 00623

CBU 00624

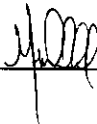
Av. Afonso Pena, 4.171
Mangabeiras
30130-008 Belo Horizonte, MG
Tel. (31) 3280-9100
www.fumec.br



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

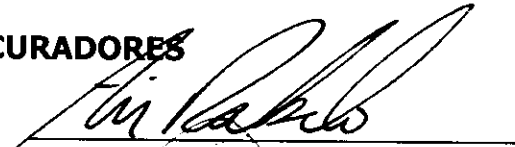
Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2010

Prof. Mércia Scarpelli

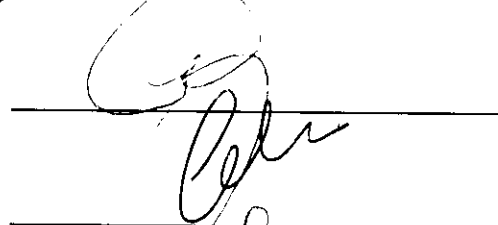


CONSELHO DE CURADORES

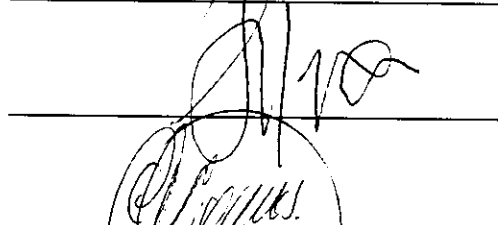
Prof. Air Rabelo
Presidente



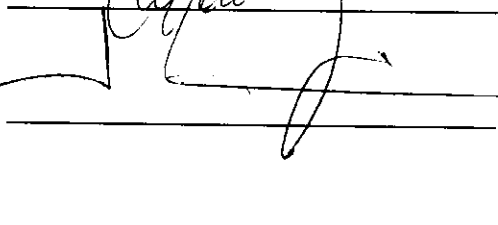
Prof. Eduardo Georges Mesquita
Vice-presidente



Prof. Célio Freitas Bouzada



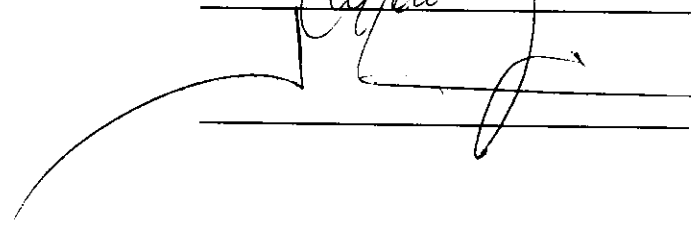
Prof. Custódio Cruz de Oliveira e Silva



Prof. Estevam Quintino Gomes




Prof. Tiago Fantini Magalhães



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

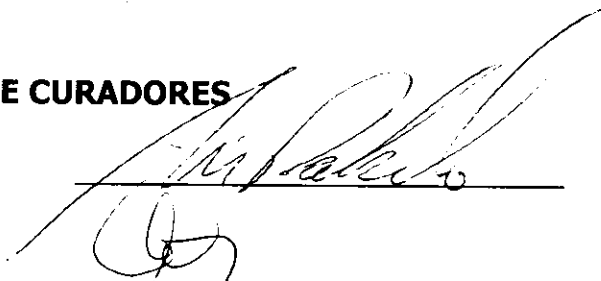
Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2010

Prof. Mércia Scarpelli



CONSELHO DE CURADORES


Prof. Air Rabelo
Presidente



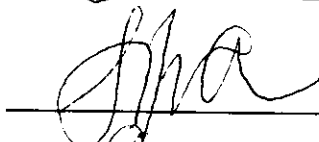
Prof. Eduardo Georges Mesquita
Vice-presidente




Prof. Célio Freitas Bouzada



Prof. Custódio Cruz de Oliveira e Silva



Prof. Estevam Quintino Gomes



Prof. Tiago Fantini Magalhães

