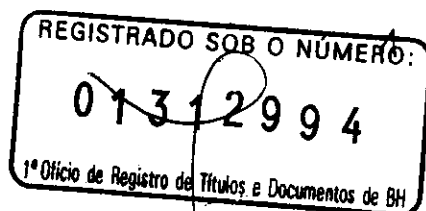
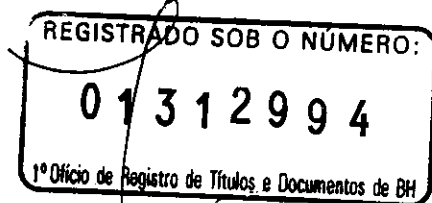


## ATA DA 406ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FUMEC

Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro de 2010, na sede da Fundação Mineira de Educação e Cultura – FUMEC realizou-se a 406ª Reunião de seu Conselho de Curadores. Fizeram-se presentes Custódio Cruz de Oliveira e Silva, Presidente do Conselho de Curadores, os Conselheiros Efetivos Professores Eduardo Georges Mesquita e Estevam Quintino Gomes e o conselheiro suplente, Erix Morato. Compareceram como convidados o Controller da Fundação Paulo Cleomar e o analista Daniel Herculano. O Presidente da Fundação Mineira de Educação e Cultura, Professor Custódio Cruz abriu os trabalhos e, antes de entrar no primeiro ponto de pauta, informou que os Conselheiros Professores Air Rabelo, Célio de Freitas Bouzada e Tiago Fantin justificaram suas ausências. Pela falta de aviso prévio, somente o Conselheiro Suplente Erix Morato conseguiu comparecer a reunião. O Presidente Prof. Custódio Cruz abriu os trabalhos introduzindo um novo ponto de pauta: deliberar sobre o ofício enviado pelo Pró-Reitor de Ensino Eduardo Martins Lima, de nº.33/2010, que solicita "a dilação do prazo de trinta dias para entrega do relatório sobre o processo administrativo da FEA, previsto na portaria 02.01.0006/2010, tendo em vista o acúmulo de trabalhos característico de fim de ano e as diversas atividades desenvolvidas por todos os dirigentes da Universidade." Pedindo a palavra, o Conselheiro Prof. Eduardo Georges Mesquita, reiterou que é favorável ao pedido de dilação do prazo solicitado e reitera sua opinião de arquivamento de todos os processos administrativos que ainda não foram julgados e também os que não foram iniciados. Ficou deliberado, por unanimidade a dilação do prazo de trinta dias solicitada pelo Pró-Reitor. O Presidente Prof. Custódio Cruz, pediu que constasse em ata a discussão da atual situação do PMI e foram pedidas as seguintes informações pelo Curador Prof. Estevam Quintino: a) O projeto envolve recursos da FUMEC? b) Feito este PMI teremos segurança de que a prefeitura vai liberar a licença ambiental? c) se o PMI não for aprovado pela Prefeitura ela vai aceitar a construção a ser feita no talude, já proposta pela FUMEC? Foi definido pelos Conselheiros que será composta nova comissão responsável pela condução do PMI, do licenciamento ambiental e

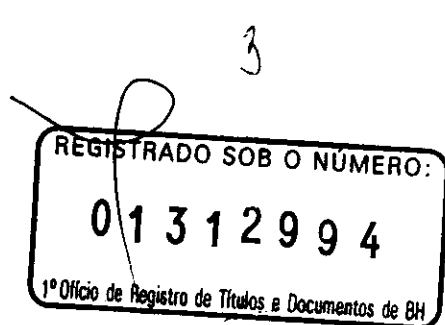
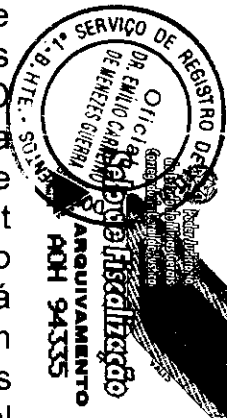


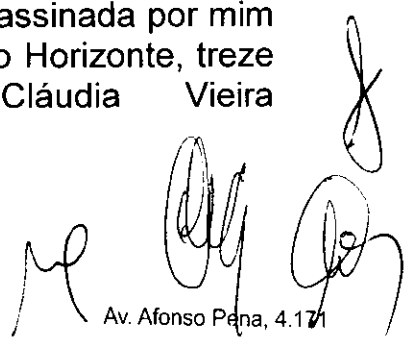
do embargo do prédio novo da FCH, com integrantes a serem definidos pelo Conselho de Curadores em reunião futura. Foi deliberado também que o Prof. Estevam Quintino ficará responsável pelas obras da nova sede da Fundação, que deverão ser concluídas o mais breve possível, já que a Fundação está pagando o aluguel da nova sede desde outubro/2010 e que o projeto arquitetônico será encaminhado ao Conselho. Passou-se então ao primeiro item de pauta: apresentação dos resultados econômicos acumulados até outubro de 2010 pelo Controller da Fundação, Paulo Cleomar. O Conselheiro Prof. Estevam Quintino questionou sobre mensalidades em aberto, o Controller Paulo Cleomar respondeu que houve uma redução na inadimplência após a contratação do escritório Bhering Horta e que a redução será demonstrada quando for apresentado o balanço de 2010. O Prof. Custódio Cruz falou da importância da análise dos resultados de 2010 para que seja avaliado o orçamento proposto pelas unidades para 2011 e disse que com instrumentos de acompanhamento dos resultados o Conselho e a Diretoria das unidades poderão tomar decisões com maior agilidade e segurança. O Prof. Custódio Cruz passou para o segundo ponto de pauta, análise do orçamento de 2011, que foi apresentado pelo Controller da Fundação, Paulo Cleomar. Foi deliberado que o repasse de valores pela FACE, FCH e FEA, para cobertura dos déficits da FCH/Saúde será rateado em partes iguais para as três unidades. Após análise do orçamento da FEA, chegou-se a conclusão que os valores previstos com despesas de pessoal e com serviços de terceiros sofreu um aumento muito significativo, o que comprometeu de forma relevante o resultado projetado pela unidade. Ficou definido que o diretor financeiro da FEA deverá apresentar à Controladoria as justificativas dos aumentos em reunião a ser marcada ainda esta semana e caso os cálculos estejam errados estes deverão ser refeitos. O Controller da Fundação, Paulo Cleomar, passou a analisar a proposta orçamentária da FCH/Saúde. O Prof. Custódio Cruz, Presidente, informou que a FCH/Saúde não justificou os investimentos propostos no montante de R\$ 325 mil não cumprindo o previsto no Manual Orçamentário nas páginas 06 e 21. Analisando o orçamento da FCH/Saúde, os conselheiros entenderam que a diretoria da unidade deve esclarecer se existem medidas planejadas para reverter o déficit apresentado. Analisando



o orçamento da FCH\Humanas, o Conselho deliberou que a diretoria deverá justificar o déficit apresentado, tendo em vista que no primeiro semestre se 2010, antes da incorporação da FCS, a unidade não possuía déficit. Foi constatado que a unidade também não apresentou justificativas para os investimentos propostos na ordem de R\$ 695 mil. Verificou-se que com o déficit apresentado pela FCH, a unidade terá dificuldades em cumprir seus compromissos financeiros, devido à reserva financeira da unidade não ser suficiente. O Conselho deliberou que toda a diretoria da FCH será convidada a prestar esclarecimentos e encaminhamentos sobre orçamento de 2011 apresentado, na próxima reunião a ser realizada no dia 15 de dezembro de 2010, às 14:00 horas e que será enviado ofício pelo Presidente solicitando as justificativas dos investimentos para que estes sejam analisados pelo Conselho. O Controller da Fundação também foi convidado a participar da próxima reunião. Ao analisar o orçamento da FACE verificou-se que a unidade está buscando um equilíbrio financeiro e que o déficit orçado, bastante inferior que o realizado em 2010, será financiado pelas reservas financeiras existentes. Em relação à Reitoria será solicitado ao Reitor um quadro informando todos os custos com salários e encargos de funcionários que trabalham na Reitoria, mas que são pagos pelas unidades, afim de que seja conhecido o real custo da Reitoria. A respeito da Fundação o orçamento foi avaliado e verificou-se que foram reduzidas diversas despesas e que o aumento do repasse das unidades para 2011 aumentou em 4,27%, mesmo com o custo previsto das obras da nova sede e com as auditorias de processos que serão contratadas. O Conselho de Curadores recomendou que a Reitoria retome as discussões sobre o parecer da CONSAE sobre a possibilidade do regime de jornada e parte dos professores ser reduzida de 48 horas para 40 horas semanais, o que vai impactar positivamente nos resultados das unidades. Passando para o terceiro e último ponto de pauta, o Conselho de Curadores decidiu que a reunião de posse do novo Conselho deverá ser no dia 22 de dezembro de 2010. Não havendo mais nada a ser deliberado, a reunião foi encerrada e eu, Maria Cláudia Vieira Dias, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos membros do Conselho de Curadores. Belo Horizonte, treze de dezembro de 2010.

Maria Cláudia Vieira Dias Maria Cláudia V. Dias



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

Prof. Custódio Cruz de Oliveira e Silva (Presidente) \_\_\_\_\_

Prof. Eduardo Georges Mesquita \_\_\_\_\_

Prof. Estevam Quintino Gomes \_\_\_\_\_

Prof. Erix Morato \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1º Ofício de Registros de Títulos e Documentos de Belo Horizonte  
Rua dos Carvalhos, 323 - Pça. 01 - Centro - Belo Horizonte-MG  
Cep: 30165-100 - Cnpj: 27.895.810/0001-14  
www.tdtd.com.br  
Insc. Est.: 0313224-9/950  
Registrador: Eraldo C. de Almeida Buarth

**1º OFÍCIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS**

**REGISTRO Nº 1 3 1 2 9 9 4**

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, 17 de Maio de 2011.

*[Handwritten signature]*  
1º Of. T.D. - BH  
Regina M.A. Gomes Costa  
Escritório Autorizada



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

**Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2010.**

Maria Cláudia Vieira Dias

*Maria Cláudia V. Dias*

Paulo Cleomar

*Paulo Cleomar*

Daniel Herculano

*Daniel Herculano*

**CONSELHO DE CURADORES**

Prof. Custódio Cruz de Oliveira e Silva  
Presidente

*Custódio Cruz de Oliveira e Silva*

Prof. Air Rabelo  
Vice-Presidente

*Air Rabelo*

Prof. Eduardo Georges Mesquita

*Eduardo Georges Mesquita*

Prof. Erix Morato

*Erix Morato*

Prof. Estevam Quintino Gomes

Prof. Tiago Fantini Magalhães

