



Ata de assembleias conjuntas geral ordinária e geral extraordinária, convocadas de acordo com os artigo 10, item I, artigo 13, item IV e artigo 19 do Estatuto Social, conforme edital de convocação expedido a todos os membros curadores, em 5(cinco) de fevereiro de 2010, para participarem das referidas assembleias no dia 25 de fevereiro de 2010 às 16 (dezesesseis) horas em 1º convocação, e às 17 (dezesete) horas em 2º convocação que contou com a presença de 19 (dezenove) curadores conforme lista de presença, que passa a fazer parte integrante desta ata. Aberta as assembleias o Presidente do Conselho Curador Jamil Habib Curi nomeou o Senhor Luciano Dias Cardoso para atuar como Secretário "Ad' Hoc", solicitando que fizesse a leitura do edital de convocação e passou a pauta dos trabalhos.

1. Assembleia Geral Ordinária:

- 1.1. Apresentação do relatório de atividades do período 2008/2010 e balanço patrimonial, financeiro e do parecer do Conselho Fiscal;
- 1.2. Indicação do Presidente do Conselho Curador 2010/2012, (Artigo 7º);
- 1.3. Indicação pelo Conselho Curador dos membros do Conselho Diretor e Conselho Consultivo para o mandato 2010/2012, (Artigos 10 e 16);
- 1.4. Eleição do Conselho Fiscal (Artigo 19).

1.1.1) Aberta a Assembleia, foi passada a palavra ao Presidente do Conselho Diretor Alexandre Pires Ramos que fez a leitura do relatório de gestão do período de 2008/2010, em que elencou 9 (nove) frentes de trabalho articulados no campo de pesquisa e tecnologia, enfatizando que somente se valendo de celebração de convênios entre FUNDETEC/EPAMIG/BNB foi possível intermediar recursos para custear 12 (doze) projetos de pesquisa, financiados pelo Banco do Nordeste do Brasil no valor de R\$756.839,00 (setecentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e trinta e nove reais) e, dentre outros, destacando também o trabalho empreendido pela FUNDETEC junto ao INTI-Instituto Nacional de Tecnologia Industrial da Argentina, que tem parque tecnológico com 21 centros de pesquisa em Buenos Aires. Para melhor conhecer e se inteirar do que faz o INTI naquele país organizou-se uma missão de 15 representantes do norte de Minas, tendo à frente o Diretor Presidente desta fundação, que na oportunidade foram acordadas 14 (quatorze) possibilidades de projeto, inclusive de instalação de um frigorífico. Citou ainda as providências para a implantação do Parque Tecnológico/Centro de Convenções, a implantação da Fazenda Experimental da EPAMIG e proposta de projeto de pesquisa junto à EMBRAPA. A seguir, o Diretor Presidente pediu ao contador Ackson que apresentasse para a assembleia o balanço patrimonial, financeiro e a leitura do parecer do Conselho Fiscal, alusivos ao exercício de 2009, que tiveram a aprovação dos Senhores Curadores.

MINISTÉRIO PÚBLICO
25 / 11 / 10

Belipe Gustavo Gonçalves Cairnes
PROMOTOR DE JUSTIÇA

1.2.1) Apresentação do nome da Secretária de Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri Deputada Elbe Figueiredo Brandão Santiago para Presidente do Conselho Curador, em substituição ao Dr. Jamil Habib Curi, proposição que contou com o apoio e aprovação da assembleia do Conselho



Handwritten signatures at the bottom of the page.

Curador, para o exercício do mandato 2010/2012, considerando o muito que ela pode fazer pela fundação se valendo do bom transito que desfruta junto ao governo.

1.3.1) A seguir o Presidente Jamil Habib Curi solicitou aos curadores, conforme disciplina do Estatuto Social, Artigo 10, item I, para indicar os membros do Conselho Diretor, que é composto por um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro e um Diretor Técnico Científico (Artigo 11). Após discussão e debate, as escolhas recaíram nos seguintes nomes para ocuparem os cargos no período 2010/2012, a saber: Diretor Presidente Prof. Flávio Gonçalves Oliveira; Diretor Financeiro Victor Martins Maia; Diretor Técnico Científico Ricardo Peres Demicheli. A seguir foram indicados também pelo Conselho Curador (Artigo 16) os membros do Conselho Consultivo, cujas escolhas recaíram nos seguintes nomes: Alexandre Antônio de Miranda Viana; Heli de Oliveira Penido; Rômulo L'Abatte Marques; George Fernando Lucílio Brito e Geraldo Matos Guedes. Todos os indicados aceitaram ocupar os respectivos cargos.

1.4.1) Para o Conselho Fiscal foram eleitos em chapa única por aclamação unânime da assembléia para o mandato 2010/2012 (Artigo 19) os seguintes nomes:

- Luiz Henrique Veloso Afonso - Conselheiro Fiscal efetivo;
- Maria Helena Balisa Pereira - Conselheiro Fiscal efetivo;
- Ananias Pereira de Souza - Conselheiro Fiscal efetivo;
- Ricardo Quadros Laughton - Conselheiro Fiscal Suplente;
- Otaviano Souza Pires júnior - Conselheiro Fiscal Suplente;
- Lucas Lopes Pereira Pinto - Conselheiro Fiscal Suplente.

Concluído esta parte da assembléia, o Diretor Presidente informou que a posse dos indicados e eleitos se dará no dia 26/03/2010, às 9:30 horas, no Auditório da Câmara Municipal de Montes claros. O presidente Alexandre Pires Ramos solicitou que a assembléia autorizasse a prorrogação do atual mandato do Conselho Diretor vencido em 2 de fevereiro de 2010 até o dia 26 de março de 2010, quando ocorrerá a posse do novo Conselho Diretor, bem como dos Conselhos Curador, Consultivo e Fiscal. Pediu também que constasse em ata que o saldo devedor apresentado no balanço de 31 de dezembro de 2009 no valor de R\$ 13,775,00 devidamente apreciado por esta assembléia, será liquidado através de verbas de convênios já alocadas pela EPAMIG e que serão liberadas em 2010 para cobertura de despesas administrativas, conforme confirmado na assembléia pelo Senhor Josemar dos Santos Araújo, gerente administrativo e financeiro da EPAMIG, registro que se julga oportuno em virtude do término do mandato da atual diretoria. O saldo devedor de R\$ 4,500,00 também constante do referido balanço, alusivo a cinco instituições que na época da constituição da FUNDETEC em 1994, se associaram e não aportaram os valores respectivos, foi levado à apreciação da assembléia, e após debates foi aprovado sua baixa no referido balanço, a consequente exclusão como membros do Conselho Curador.



VIENTE O MINISTÉRIO PÚBLICO

25 / 11 / 10

Belipe Gustavo Gonçalves Cairnes
PROMOTOR DE JUSTIÇA





5. Assembléia Geral Extraordinária.

5.1. Apreciação de pedido de terreno para implantação de projetos integrados com o Parque Tecnológico Regional de Montes Claros;

5.2. Outros assuntos de interesse da fundação.

5.1.1) Conforme o item 1 do edital de convocação, o presidente submeteu à aprovação e deliberação dos Senhores Curadores o pedido da EPAMIG de cessão de área de terreno de 5,000 m² (cinco mil metros quadrados) para implantar um centro de excelência voltado para a agroenergia, na condição de que caso o projeto não seja implantado no prazo de 3 (três) anos, a partir desta data, a área do terreno retornará a FUNDETEC, proposição esta que após debates foi aprovada por unanimidade. O Conselho Curador deliberou ainda que a área a ser doada seja a mesma que foi cedida em comodato ao IDENE para implantação do Centro de Convivência coma seca e que será devolvida por não ter cumprido a sua destinação. Foi também lido ofício de 13/11/2009, do Comandante do Batalhão de Bombeiros Militar,--em que solicitou área de 25,000 m² (vinte e cinco mil metros quadrados) para implantação de um posto avançado do corpo de bombeiros na Área do Distrito Industrial e adjacentes. Discutindo o assunto e levando-se em conta o benefício da instalação do posto naquela área, o Conselho Curador aprovou a doação de 10,000 m² (dez mil metros quadrados) em área a definir, fixando o prazo de dois anos, ou seja, até 25 de fevereiro de 2012 para viabilizar o projeto, que uma vez não cumprindo retornará à FUNDETEC. Na oportunidade os conselheiros Roberto Mauro Amaral e George Fernando Lucilio de Brito manifestaram que se tratava de um patrimônio do agronegócio, transferido para benefício do Distrito Industrial, mas acompanhavam a decisão do conselho. Ambas as doações serem submetidas à aprovação do Ministério Público. Lembrou, ainda, o Presidente do Conselho Diretor que a CODEMIG- Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, quando doou a área de terreno de 253,000 m² (duzentos e cinquenta e três mil metros quadrados) também estipulou o prazo de 3 (três) anos, para a implantação do projeto do Parque Tecnológico/ Centro de Convenções, que por motivos vários não foi possível a efetiva implantação naquele prazo, motivo pelo qual a FUNDETEC encaminhou correspondência em 25 de janeiro de 2010, devidamente protocolada, solicitando ao órgão doador pedido de prorrogação de prazo por mais 3 (três) anos, sendo que o pleito de prorrogação foi aprovado pela CODEMIG e será feita a escritura de ratificação da doação do terreno por igual prazo.



CIENTE O MINISTÉRIO PÚBLICO

25 / 11 / 10

Belipe Gustavo Gonçalves Cairax
PROMOTOR DE JUSTICA

5.2.1) O engenheiro Otto Mouzzer explanou para os membros do Conselho Curador a intenção de implantar um projeto de biotecnologia industrial em Montes Claros, buscando apoio da FUNDETEC para incubação do projeto que prevê inclusive a criação de curso de mestrado em biotecnologia junto à Unimontes. Tendo em vista que a área de biotecnologia faz parte do plano do Parque Tecnológico, o conselho aquiesceu à idéia e solicitou proposta formal para estudar a forma de apoio. Durante a assembléia houve manifestações dos curadores Alexandre Antônio de Miranda Viana, presidente da Sociedade Rural, Roberto Mauro Amaral, secretário de agricultura da Prefeitura Municipal

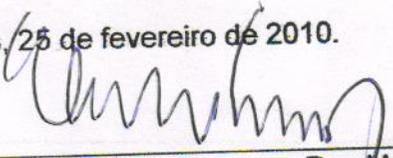


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

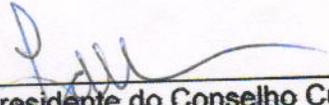


de Montes Claros; Rômulo L' Abatte Marques, vice-presidente da Sociedade Rural; Marco Antônio Viana Leite, do Ministério de Desenvolvimento Agrário, e Jamil Habib Curi, Presidente do Conselho Curador, dentre outros, que ressaltaram o bom trabalho desenvolvido pela diretoria. Para encerrar a assembléia o Diretor Presidente Alexandre Pires Ramos agradeceu à cooperação de todos os diretores e conselheiros e passou a palavra para o Doutor Jamil Habib Curi, que disse da honra de ter exercido o mandato que agora se encerra quando ressaltou que uma cidade só progride quando seu poder dirigente e empresarial acreditam e investem na inovação e tecnologia e salientou também que o montesclarensense é tímido em solicitar benefícios do Governo, em comparação a outras cidades até de menor porte e economia, e deu por encerrada a assembléia com agradecimentos a todos os presentes.

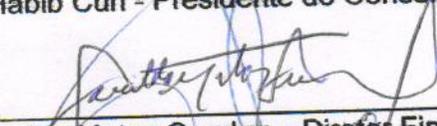
Montes Claros, 25 de fevereiro de 2010.



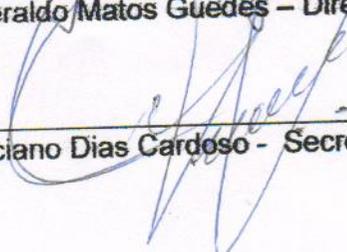
Alexandre Pires Ramos - Presidente do Conselho Diretor



Jamil Habib Curi - Presidente do Conselho Curador



Geraldo Matos Guedes - Diretor Financeiro



Luciano Dias Cardoso - Secretário "Ad' Hoc"

DIANTE O MINISTÉRIO PÚBLICO
25 / 11 / 10


Felipe Gustavo Gonçalves Calves
PROMOTOR DE JUSTIÇA



		REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS	
Oficiala Dra. Audrey Caldeira do Carmo Rua Gonçalves Figueira - 144 - A - Centro Montes Claros - Minas Gerais			
Apresentado hoje, protocolado sob o no.		90649	
do livro	A9	e registrado sob o no.	18004
do livro	A22	<u>Dou fé.</u>	
Montes Claros,	21-dez-10		Oficiala.
Emolum.	R\$ 28,68	Tx. fisc.	R\$ 9,02 Tot. R\$ 37,70