

**ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA DA FUNDETEC – FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA AGROPECUÁRIA NORTE MINEIRA**

Data: 19.03.2013
Horário: 19:00 Horas
Convocação: Convites Protocolados
Local: Praça Lindolfo Laughton, 1373 - Montes Claros – MG.
Presenças: Conforme Relação Anexa
Pauta: deliberar sobre a seguinte pauta:
a) Prestação de contas 2010/2011/2012;
b) Indicação eleição e posse do Presidente do Conselho Curador para o biênio 2013/2015;
c) Indicação eleição e posse dos Membros do Conselho Diretor para o biênio 2013/2015;
d) Indicação eleição e posse dos Membros do Conselho Consultivo para o biênio 2013/2015;
e) Indicação eleição e posse dos Membros do Conselho fiscal para o biênio 2013/2015;
f) Estabelecer as diretrizes gerais para o biênio 2013/2015;
g) Outros assuntos de interesse da entidade.

CIENTE O MINISTÉRIO PÚBLICO

Montes Claros, 02 de 04 2014

Paulo Vinícius de Magalhães Cabreira
Promotor de Justiça
Assinatura do Representante do Ministério Público neste Documento representa apenas o Ministério Público quanto ao seu Teor, não significando necessariamente concordância com os Decisões / Informações nele consignadas.

A Abertura dos trabalhos foi feita pelo Presidente da FUNDETEC, Flávio Gonçalves Oliveira, que verificou a existência do quorum estatutário e agradeceu a presença de todos, explicitando os objetivos desta Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, conforme pauta do edital de convocação. Tendo em seguida nomeado eu, Rômulo A.L.Marques, como secretário adhoc. Solicitou que fosse feita a leitura da Ata anterior, e em seguida passou aos assuntos de pauta, a saber:

a) Prestação de contas de 2010/2011/2012. O presidente Flávio passou a palavra ao Sr. Ackson, Contador, para fazer a apresentação da prestação de contas do exercício com parecer do Conselho Fiscal. Depois de feita a apresentação do balanço e da demonstração de resultado, a prestação foi colocada em discussão pela Assembléia e a seguir em votação juntamente com o "Parecer do Conselho Fiscal que foram aprovados por unanimidade.

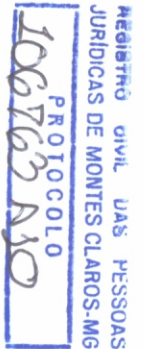
Dando seguência o presidente falou da realização do seminário temático intitulado "pecuária do semiárido: o desafio da sustentabilidade. Como resultado houve a solicitação de três projetos de pesquisas:

I- Integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) – Sob a responsabilidade do professor Leonardo Tuffi, da UFMG, e que já se encontra em andamento.

II- Validação de variedades de capins para a região norte mineira – Sob a responsabilidade do professor Virgílio Mesquita Gomes, da Unimontes, que se encontra em fase final de elaboração.

III- Estudo de variedade de capim brachiaria transgênica de resistência à seca – Sob a responsabilidade da Embrapa, que se encontra em fase de tramitação dentro dessa empresa de pesquisa.

Além disso, a atual diretoria empenhou um tempo na permuta do terreno destinado ao Centro de Convenções, pela construção de uma incubadora de empresas, na mesma região do Distrito Industrial. Tal permuta fora aprovada pelo conselho curador, sob a justificativa de que o interesse municipal em ceder o terreno para a montagem da



[Handwritten signatures]

empresa Alpagartas era extremamente importante para a cidade, e, que a Fundetec não conseguiria montar o centro de convenções até o final de 2012 conforme exigência legal. A construção da incubadora já se encontra em estágio avançado, com previsão de conclusão até o mês de junho próximo.

b) Indicação do Presidente do Conselho Curador para o biênio 2013/2015. Foi indicado o nome de José Luiz Veloso Maia, Brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, CPF 066.028.006-04, ID M.1.078.648/SSPMG residente e domiciliado à Rua Domiciano Pimenta 277 B.Jardim São Luiz, Montes Claros - MG CEP 39.401-051. Foi aprovado por unanimidade esta consulta. O Presidente Flávio declarou que, após a aceitação desta indicação, o mesmo encontrar-se-á empossado, por ato de delegação desta Assembléia.

c) Indicação dos Membros do Conselho Diretor para o biênio 2013/2015. Flávio explicou as funções deste Conselho, com os seus respectivos membros. Foram indicados os seguintes nomes: Para Diretor Presidente: Otaviano Souza Pires Júnior, Brasileiro, casado, médico veterinário, CPF 187.626.036-04, ID M.896.196/SSPMG residente e domiciliado à Rua Geralda Gomes da Silva, 96 B.Jardim São Luiz, Montes Claros - MG, CEP 39.401-059, produtor rural, foi presidente da AGL, conselheiro da Sicoob Credinor, para Diretor Financeiro: Virgílio Mesquita Gomes, professor da Unimontes e produtor rural, Brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, CPF 504.384.766-20, ID M.2.943.790/SSPMG, residente e domiciliado à Rua Ronald Carvalho Freire, 868 Apto 402, B. Augusta Mota, Montes Claros - MG, CEP 39.403-407 e, para Diretor Técnico Científico: Flávio Gonçalves Oliveira, professor da UFMG, produtor rural, Brasileiro, casado, engenheiro agrícola, CPF 769.617.706-06, ID M.4.733.474/SSPMG, residente e domiciliado à Rua Gregório Veloso, 69 B.São José, Montes Claros - MG, CEP 39.400-364. Os eleitos declararam aceitar os respectivos cargos e o Presidente Flávio empossou todos estes diretores, nesta data.

d) Indicação dos Membros do Conselho Consultivo para o biênio 2013/2015. Flávio explicou a função deste conselho que é composto de cinco membros. Pediu que fossem indicados os cinco nomes, tendo sido sugerido pela Assembléia: George Fernando Lucílio de Britto, Brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, CPF 332.843.506-91, ID M.778.300/SSPMG, residente e domiciliado à Rua Bélgica, 72 B.Ibituruna, Montes Claros - MG, CEP 39.401-830. assessor da superintendência da Codevasf; Rômulo Augusto L'abbate Marques, da Propec Brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, CPF 066.137.996-53, ID M.361.621/SSPMG, residente e domiciliado à Rua Santo Antônio, 637 B.Todos os Santos, Montes Claros - MG, CEP 39.400-127; Ricardo Peres Demichelli, coordenador regional da Emater/MG, Brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, CPF 374.344.546-87, ID M.1.552.387/SSPMG, residente e domiciliado à Rua Professor João Câmara, 789 B.Morada do Parque, Montes Claros - MG, CEP 39.401-351; Alexandre Pires Ramos, diretor da sicoob credinosso, Brasileiro, casado, advogado, CPF 065.901.796-20, ID MG.6.593.703/SSPMG, residente e domiciliado à Av. Mestra Fininha, 536 Apto 802 B.Centro, Montes Claros - MG, CEP 39.401-900; Osmane Barbosa Neto, presidente da sociedade rural de Montes Claros, Brasileiro, casado, Produtor Rural, CPF 366.952.736-53, ID M.1.782.111/SSPMG, residente e domiciliado à Rua Iolanda Almeida, 215 B.Cidade Nova, Montes Claros - MG, CEP 39.400-090; Estes nomes foram submetidos e aprovados por unanimidade pela Assembléia. O Presidente Flávio empossou todos estes membros, nesta data.

e) Indicação dos Membros do Conselho fiscal para o biênio 2013/2015. Flávio pediu que fossem indicados os cinco nomes, tendo sido sugerido pela Assembléia:

Efetivos: Ananias Pereira de Souza, funcionário do banco do nordeste, Brasileiro, solteiro, bancário, CPF 368.406.026-72, ID M.1.626.745/SSPMG, residente e domiciliado à Rua São Carlos, 60 B.Todos os Santos, Montes Claros - MG, CEP 39.400-118; Ricardo de Quadros Laughon, presidente do sindicato rural de Montes Claros, Brasileiro, casado, advogado, CPF087.482.846-53, ID OAB MG 15.937, residente e



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE MONTES CLAROS-MG
PROTÓCOLO
106763 AJO



Assinatura do Registrante: Flávio
Assinatura do Registrado: [Signature]
Assinatura do Registrante do Arquivo Público neste Documento: [Signature]
Assinatura do Registrado neste Documento: [Signature]
Assinatura do Registrante do Arquivo Público neste Documento: [Signature]
Assinatura do Registrado neste Documento: [Signature]

[Handwritten signatures]

domiciliado à Rua São Carlos, 60 B.Todos os Santos, Montes Claros - MG, CEP 39.400-118; Ricardo de Quadros Laughthon, presidente do sindicato rural de Montes Claros, Brasileiro, casado, advogado, CPF087.482.846-53, ID OAB MG 15.937, residente e domiciliado à Rua Santa Cruz, 88, B.Todos os Santos, Montes Claros - MG, CEP 39.400-134; Humberto Lopes, da tecnutri, Brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, CPF 563.580.676-72, ID M.3.437.458/SSPMG, residente e domiciliado à Rua Dom João Pimenta, 700 B.Centro, Montes Claros - MG, CEP 39.400-003; Suplentes: Flávio Pimenta de Figueiredo, vice-diretor do ICA/UFMG, Brasileiro, casado, engenheiro agrícola, CPF 600.000.586-53, ID MG.4.008.870/SSPMG, residente e domiciliado à Rua Valdir Macedo, 50 B.Morada do Parque, Montes Claros - MG, CEP 39.401-360; Polyanna Mara de Oliveira, chefe do centro regional de pesquisa da Epamig em Nova Porteirinha, Brasileira, separada judicialmente, engenheira agrícola, CPF 034.934.376-41, ID MG 10.385.673 SSPMG, residente e domiciliada à Rua Governador Valadares, 149 Apto 3 BAIRRO São Gonçalo, Janaúba - MG, CEP 39.440-000; Geraldo Matos Guedes, diretor do sicoob credinosso, Brasileiro, casado, economista, CPF 260.694.586-72, ID M.1.259.443/SSPMG, residente e domiciliado à Rua Iluminato Borges, 1367 B. Morada do Sol, Montes Claros - MG, CEP 39.401-368. O Presidente Flávio empossou todos estes membros, nesta data. Todos os indicados nesta ATA, foram eleitos e empossados com a vigência inicial de 19/03/2013 e a findar em 19/03/2015.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente Otaviano Pires encerrou a presente reunião e, eu, Rômulo Augusto L'abbate Marques, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada de acordo será assinada. Rômulo Augusto L'abbate Marques – Secretário "Ad Hoc". Montes Claros, 19 de Março de 2013.

Rômulo Augusto L'abbate Marques
Secretário Adhoc

Flávio Gonçalves Oliveira
Flávio Gonçalves Oliveira
Presidente

CIENTE O MINISTÉRIO PÚBLICO
Montes Claros, 02/04/2014

Paulo Vinícius de Magalhães Cabreira

Assinatura do Representante do Ministério Público neste Documento Eletrônico. Ciência quanto ao seu teor, não significando necessariamente concordância com as Decisões / Informações nele consignadas.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE MONTES CLAROS-MG
PROTOCOLO
106763 A10



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS OFICIALA Dra. AUDREY CALDEIRA DO CARMO
Rua Gonçalves Figueira, nº 144-A - Centro
Fone: (38) 3221-8314 - MONTES CLAROS -MG

REGISTRADO

Apresentado hoje, protocolado sob nº 106763
do livro A10 e registrado sob nº 21590
do livro A23 Deu fé
Montes Claros, 02 de abril de 2014

OFICIALA

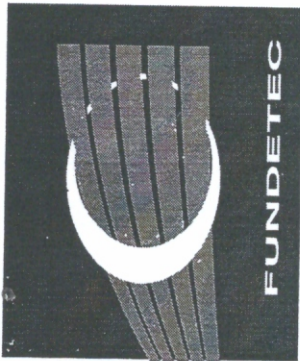


Emolumentos: R\$ 78,16
Taxa de Fiscalização: R\$ 26,57
Total: R\$ 104,73

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE MONTES CLAROS-MG

PROTOCOLO

106763 AD



REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA AGROPECUÁRIA NORTE MINEIRA – FUNDETEC CIENTE O MINISTÉRIO PÚBLICO

DATA: 19 de março de 2013

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Sala de reuniões da Sociedade Rural de Montes Claros

Montes Claros, 05 de Março de 2013

Alakera

Paulo Vinícius de Albuquerque Galvães

Presidente do Conselho

Assinatura de Representante do Ministério Público neste Documento Registrado e Publicado. O uso do nome do signatário, não significando reconhecimento, reconhecimento, com as Decisões / informações nele contidas.

NOME	ENTIDADE	Identidade	TELEFONE	CPF	E mail	ASSINATURAS
FLÁVIO GONÇALVES OLIVEIRA	UFMG	M 4.733.474	38-8408.6264	769.619.706-06	flaviooliveira@ufmg.br	<i>Flávio Gonçalves Oliveira</i>
JOSE LUIZ VELOSO MAIA	PRODUTOR RURAL eng. agrônomo	M 1078648	38-9986.3939	066028006-04	jlwzvmaia@gmail.com	<i>Jose Luiz Veloso Maia</i>
OTAVIANO DE SOUZA PIRES JUNIOR	UFMG	M 896196	38-9981.9440 9971-1685	1876260360	otaviano@ufmg.br	<i>Otaviano de Souza Pires Junior</i>
VIRGILIO MESQUITA GOMES	UMIMONTES	M 2943790	38-8815.3740	504.384.766-20	virgilio.gomes@umimontes.br	<i>Virgilio Mesquita Gomes</i>
FERNANDO LUCILIO BRITO	CODEVAŞ	M 778300	38-9102.8277	332.843.706-91	fernandobrito@codevasf.com.br	<i>Fernando Lucilio Brito</i>
ROMULO AUGUSTO L'ABBATE MARQUES	PROPEC	M-361.621	38 9985 0007	066.137.996-53	romulo@propec.com.br	<i>Romulo Augusto L'Abbate Marques</i>
RICARDO DEMICHELLI	EMATER	M 1552287	38-98040909	374.314.546-87	ricardomd@emater.mg.gov.br	<i>Ricardo Demichelli</i>
ALEXANDRE PIRES RAMOS	SICOOB CREDINOSO	M 6593703	38-9886.0137	065.901.796-20	apiramos@bocomb.com.br	<i>Alexandre Pires Ramos</i>
OSMANE BARBOSA NETO	SOCIEDADE RURAL M.CLAROS	M 782.111	(38) 99560893	566925736-53	SOC RURAL V5L0X@nie.com	<i>Osmane Barbosa Neto</i>

52

(38) 99560893



JOÃO NEWTON PEREIRA	TECNUTRI	M 3958466	99851287	56948697615	João Newton @tecnutri.com
ANANIAS PEREIRA DE SOUZA	BANCO DO NORDESTE	M-1.626.745	8832-0236	36840026-72	ananiaaspereira@gmail.com
RICARDO DE QUADROS LAUGHTON	SINDICATO RURAL M. CLAROS	15-937 CARB. M5	(88) 9102.0322	087.482.846-53	ricardo@laughton.com.br
HUMBERTO LOPES	TECNUTRI	M3437458	99863893	56358087672	Humberto Lopes
FLÁVIO PIMENTA FIGUEIREDO	ICA/UFGM	0054008870	38.8411.1233	600.000.586-53	figueiredofl@ig.com.br
GERALDO MATOS GUEDES	SICOOB CREDINOSSO.	M1257443	883421330	26069458672	Geraldo Guedes
SILENE MARIA P. BARRETO	ASSOC. MED. NET.	NMG CRMV MG	84024422	92061940620	Silene Barreto
EDILSON TORQUATO	ACI	M 587854	9280087	26041817668	edilson@torquato.com.br

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 OFICIALA Dia. AUDREY CALDEIRA DO CARMO
 Rua Gonçalves Figueira, nº 144-A - Centro
 Fone: (35) 3221-8314 - MONTES CLAROS - MG
 Protocolado sob o nº 106763 do Livro A10
 A 1ª via foi arquivada em 07/04/2014 conforme
 averbação A margem do registro nº 21990
 do livro A103, datado de 07/04/2014
 Montes Claros, 07 de Abril de 2014

Emolumentos: R\$ 78,16
 Taxa de Fiscalização: R\$ 26,57
 Total: R\$ 104,73

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE MONTES CLAROS-MG

CIENTE O MINISTÉRIO PÚBLICO
 Montes Claros, 05/09/2013

[Assinatura]
 Flávia Vinícius de Menezes
 Promotora de Justiça
 Assessoria de Planejamento do Ministério Público
 Departamento Promotorial Especial - Controle Externo
 Teor. PMA SIGNIFICANTE RECURSO Nº 2013.0000000-0
 com as Devidas e Indeferidas pelo Colegiado



TERMO DE POSSE DO PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR, DOS MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR, DOS MEMBROS DO CONSELHO CONSULTIVO E DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA FUNDETEC – FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA AGROPECUÁRIA NORTE MINEIRA, BIENIO INICIADO EM 19/03/2013 E A FINDAR EM 19/03/2015.

Aos 19 de março de 2013, tomaram posse os seguintes Membros dos Conselhos da FUNDETEC.

PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR

José Luiz Veloso Maia – CPF 066.028.006-04

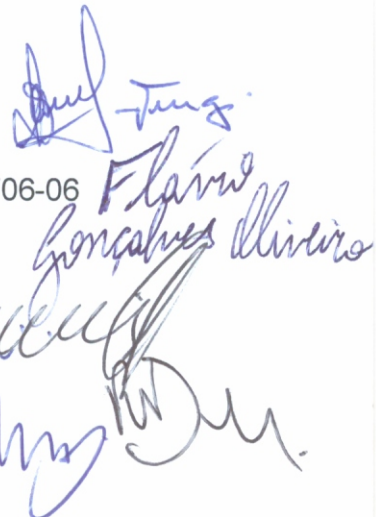


MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR

Presidente: Otaviano Souza Pires Junior – CPF 187.626.036-04

Diretor Financeiro: Virgílio Mesquita Gomes – CPF 504.384.766-20

Diretor Técnico Científico: Flávio Gonçalves Oliveira CPF 769.617.706-06



CONSELHO CONSULTIVO

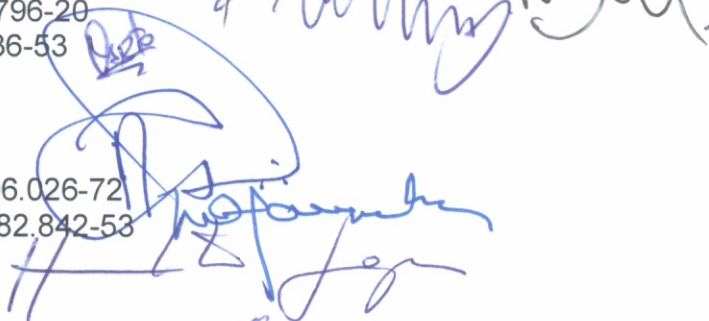
George Fernando Lucilio de Brito- CPF 332.843.506-91

Rômulo Augusto L'Abbate Marques – CPF 066.137.996-53

Ricardo Peres Demichelli - CPF 374.344.546-87

Alexandre Pires Ramos – CPF 065.901.796-20

Osmani Barbosa Neto – CPF 366.925.736-53



CONSELHO FISCAL

Ananias Pereira de Souza - CPF 368.406.026-72

Ricardo Quadros Laughton – CPF 087.482.842-53

Humberto Lopes – CPF 563.580.676-72

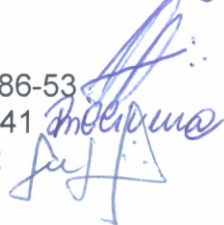


SUPLENTES

Flávio Pimenta de Figueiredo – CPF 600.000.586-53

Polyanna Mara de Oliveira - CPF 034.934.376-41


Geraldo Matos Guedes – CPF 260.694.586-72



Montes Claros, 19 de Março de 2013

CIENTE O MINISTÉRIO PÚBLICO

Montes Claros, 02 de março


Paulo Vinícius de Magalhães Cabreira
Promotor de Justiça

Assinatura do Representante do Ministério Público neste Documento Representa apenas Ciência quanto ao seu Teor, não significando necessariamente concordância com as Decisões / Informações nele consignadas.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
JURÍDICAS DE MONTES CLAROS-MG
PROTOCOLO
106763 A10

