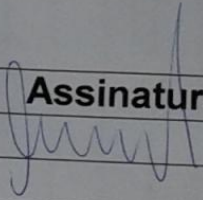


PRESENTES À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDETEC

Data: 02/02/2004
Horário: 09:00 horas
Local: Sala de Reuniões da Sociedade Rural

	Nome	Órgão / Instituição	Assinatura
16.	OTAVIANO FIGUEIREDO BARROS	FUNDETEC	
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

FUNDETEC - Fundação de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Agropecuária Norte Mineira
Avenida Geraldo Athayde, 1373, Bairro Alto São João, 39 400 000 Montes Claros MG.

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

Data: 02.02.2004

Horário: 09:00 Hs

Local: Avenida Geraldo Athayde, 1373 - Montes Claros - MG

Presenças: Conforme Relação Anexa

Pauta: Prestação de contas do Biênio anterior 2002/2003, Indicação do Presidente do Conselho Curador para o Biênio 2004/2005, Indicação dos membros do Conselho Diretor, Indicação dos membros do Conselho Consultivo, Estabelecer diretrizes Gerais para o Biênio 2004/2005.

Os trabalhos foram abertos pelo presidente da FUNDETEC, Dr. Rômulo Augusto L'Abbate Marques, o qual fez uma explanação sobre os objetivos desta Assembléia, conforme convocação efetuada por correspondência a cada membro do Conselho Curador de acordo com o Estatuto. Em seguida passou a palavra para o Sr. Jose Luiz Veloso Maia que fez a leitura da Ata da reunião anterior. O Presidente solicitou ao Sr. José Jarbas Oliveira Silva, contador da fundação, que fizesse a apresentação da Prestação de Contas do Biênio 2002/2003, composta de Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados dos Exercícios. O Diretor Financeiro José Luiz V. Maia sugeriu que fosse acrescentada no Ativo Circulante a expressão "recursos de convênios" antes da palavra "Aplicação Financeira", para uma melhor qualificação da conta. As contas foram colocadas em votação e foram aprovadas por unanimidade pela AGE. O Presidente constatou quorum de mais de dez pessoas presentes, conforme lista de presença, em anexo, formalidade dos estatutos, solicitando a AGE, que fizesse indicação do Presidente para o Conselho Curador, que é composto por 29 membros, por tradição, esta função tem sido desempenhada por um Reitor nos mandatos anteriores, onde foram eleitos os reitores da Universidade Federal de Viçosa e da Universidade Federal de Minas Gerais. O Presidente do Sindicato Rural de Montes Claros, manifestou dizendo da importância em se continuar com esta tradição. Portanto, foi indicado o Reitor da UNIMONTES - Universidade Estadual de Montes Claros, Professor Paulo César Gonçalves de Almeida, para ser o Presidente deste Conselho, para o biênio 2004 a 2005, Esta indicação foi aprovada por unanimidade dos presentes, como o Professor Paulo César Gonçalves estava sendo representado. dando prosseguimento, Presidente pediu ao Conselho Curador que indicasse os membros Conselho Diretor para o mandato de 2004 a 2005, composto por um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro e um Diretor Técnico Científico, para um mandato de dois anos, na forma do artigo 10º., Seção II. Foi indicada a recondução da atual diretoria, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes, ficando composto este Conselho Diretor por: Diretor Presidente Rômulo Augusto L'Abbate Marque, Diretor Financeiro José Luiz Veloso Maia, Diretor Técnico Científico Níveo Poubel Gonçalves. Em seguida o Presidente solicitou que fosse feita a indicação do Conselho Consultivo, que é composto por 5

Cartório Agrário - Il. Montes Claros e Cataguás
C.C.C. 20.508.174/0201-74
Oficial Público Guerra Agrária
Luiz de Aguiar
11/02/04

FUNDETEC - Fundação de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Agropecuária Norte Mineira
Avenida Geraldo Athayde, 1373, Bairro Alto São João, 39 400 000 Montes Claros MG.



membros. Tendo sido indicado os titulares das seguintes instituições para a composição deste Conselho Consultivo, a saber: Sociedade Rural de Montes Claros, AGRO-NM Associação dos Engenheiros Agrônomos do Norte de Minas, ACI-Moc Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros, CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco através de seu representante Regional e do IDENE Instituto de Desenvolvimento do Nordeste de Minas Gerais. Todas estas indicações foram aprovadas por unanimidade dos presentes. Ao término das indicações e aprovações pela AGE, todos estes Conselhos foram empossados, neste ato. O Presidente do Conselho Diretor, em nome de toda a Diretoria agradeceu a indicação e recondução, dizendo que o principal objetivo da instituição para o mandato de 2004 a 2005 será: a) consolidação da Fundação como uma instituição irreversível para a condução da pesquisa no agronegócio regional; b) buscar a auto-sustentação da entidade através de uma contribuição a ser dada pelos próprios produtores rurais, a exemplo do que já vem acontecendo no Mato Grosso; c) implantar o Parque Tecnológico do Agronegócio de Montes Claros e suas Plataformas Regionais; d) continuar com as pesquisas em andamento, de forma especial para solução de problemas com gramíneas para o semi-árido Norte Mineiro. Dando seqüência a reunião o Presidente pediu ao Sr. Geraldo Matos Guedes que fizesse explanação sobre o projeto do Parque Tecnológico de Montes Claros e sobre o projeto de sustentabilidade da Fundetec que foi apresentado a SECTES, pediu também ao Dr. Cláudio Egon (EPAMIG) que fizesse uma explanação sobre os sete projetos em andamento naquela instituição com a Fundetec. Estes projetos são: prata anã, potencial forrageiro e variedades do capim buffel, algodão herbáceos - variedades, cultivares de mamoneiras para o NM, cultivares do umbuzeiro - seleção natural, manejo fitossanitário e nutricional da banana - adubação, pragas, etc., e adubação para abacaxizeiro no semi-árido e no Vale do Jequitinhonha. O Dr. Cláudio, enfatizou da necessidade de que as instituições regionais evitem a duplicidade de pesquisas, objetivando minimizar a utilização de recursos existentes. Sugeriu também que a Fundetec buscasse o modelo da Fundação Triângulo, em Uberaba.

Colocando o presidente, franca a palavra, o representante da ACI Moc, Alexandre Ramos, falou da doação de terreno com área de 62 mil metros quadrados, que foi feita para a FUNDETEC, pela Prefeitura Municipal de Montes Claros, para a instalação do Parque Tecnológico; havendo ainda a possibilidade de se conseguir uma área de terreno de 253 mil metros quadrados que pertence a ETERNIT, com a mesma finalidade de instalação do Parque Tecnológico; todas estas áreas localizadas no Distrito Industrial de Montes Claros. O Presidente da Sociedade Rural de Montes Claros, Dr. Alexandre de Miranda Viana, destacou os problemas que vem aparecendo na região e seria de grande importância à iniciação de estudos voltados a Sigatoka Negra e controle de anemias infecciosas "equinas" no Norte de Minas, o mesmo sugeriu a indicação da Associação dos Banicultores do Norte de Minas ABANORTE, como membro do Conselho Curador, destacou a importância da Fundetec buscar maior informação no sentido de se utilizar o recurso de R\$ 12,49 que hoje é recolhido em cada permissão de trânsito em

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive name.

FUNDETEC - Fundação de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Agropecuária Norte Mineira
 Avenida Geraldo Athayde, 1373, Bairro Alto São João, 39 400 000 Montes Claros MG.

caminhões que transportam a banana da região. Este recurso poderia estar sendo utilizado para financiar as pesquisas com a fruticultura do Norte de Minas. De igual forma, foi indicado também, por Dr. Rômulo L'Abbate, A CEMIG Centrais Elétricas de Minas Gerais; pelo Sr. Otaviano, a ACGC - Associação Criadores de Gado de Corte do Norte de Minas. O representante da CODEVASF Sr. Anderson de Vasconcelos Chaves, anunciou que está buscando trazer o MERCOVALE para Montes Claros, em 2004, bem como instalar uma unidade de Bovinocultura em Janaúba. A representante da Valle, Heloiza Helena Baliza Pereira, manifestou a intenção da empresa em participar com a pesquisa sugerida pelo Presidente do Sindicato Rural de Montes Claros. O representante do IMA, Sr. Wagner Brant Monteiro falou sobre um trabalho que vem sendo feito pela instituição no sentido de tornar os municípios de Jaíba, Matias Cardoso e Manga, como área isenta de mosca da fruta, o que deve ser divulgado em face de que isto poderá trazer grandes investimentos para a região, notadamente, na produção de frutas a serem exportadas para USA, acrescentando também a preocupação da praga do Gafanhoto que ainda não existe um estudo voltado para a referida praga. O representante do IDENE, pediu que fosse enviada cópia do estatuto da Fundetec para a instituição, com vistas a sua melhor participação e encaminhamentos futuros, tendo agradecido o convite e sugeridas reuniões mais freqüentes do Conselho Curador. Com a palavra o presidente, Dr. Rômulo Augusto L'abbate Marques, dentro do que foi sugerido pelos presentes, enfatizou a importância do encaminhamento de projetos de pesquisas à Fundação, onde serão avaliados. A AGE aprovou todas as indicações para o Conselho Curador e O Presidente submeteu a aprovação das alterações de nomes institucionais do Núcleo do Cavalo de Montes Claros, para Núcleo do Cavalo Machador de Montes Claros; de SEPLAN/SUDENOR para IDENE Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas gerais e a alteração do endereço social da FUNDETEC para Praça Lindolfo Laughton, 1373 - Montes Claros - MG, uma vez que ainda se encontra com o endereço antigo "Avenida Geraldo Athayde". Todas estas indicações e alterações foram aprovadas por unanimidade.

O Presidente, agradeceu a contribuição e a presença de todos, de forma especial à contribuição que a CODEVASF deu com o Dr. Expedido, quando da fundação da Fundetec; agradeceu ainda a participação de José Luiz V.Maia, da Sociedade Rural de Montes Claros, Niveo e Cláudio Egon da EPAMIG, José Jarbas e Ackson Eduardo, de Jarbas Contabilidade e Geraldo Guedes UNIMONTES, dando por encerrada a Assembléia.

Rômulo Augusto L'abbate Marques
 Presidente



REGISTRO CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
 CNPJ/20.568.176/0001-51
 AVERBAÇÃO Nº 2014-A-9 REG. Nº 2553
 Protocolo Nº 14041-04 vo. At 91
 Via arquivada na pasta nº
 Montes Claros de 14/02/2004 de 1004
 Selo de Fiscalização AZW 13409
 Oficial: Flavio Guerra Mauricio
 Escriv. Jura Jovanir Guerra Mauricio

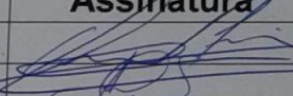
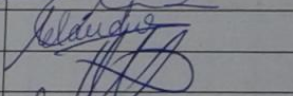
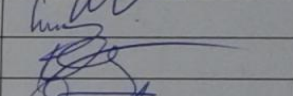
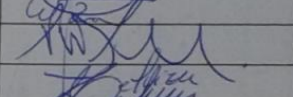
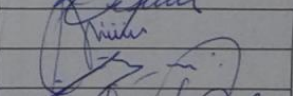
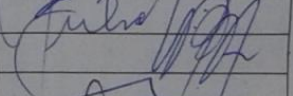
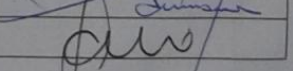




3º OFÍCIO NOTAS M. CLAROS-MG
 Telefones: (038) 3221-3872
 Reconheço Verdadeira(s) e(s)
 Firma(s) Indicado(s).
 09 FEV. 2004
 Em teste de...
 ALVARO PRATES NETO TABELIÃO
 ALVARO GUILHERME B. PRATES TABELIÃO SUBSTITUTO
 NELSON PEREIRA AGUIAR TABELIÃO
 GERALDO DE SILVA JUNIOR TABELIÃO
 MONTES CLAROS - MG

**PRESENTES À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO CURADOR DA FUNDETEC**

Data: 02/02/2004

Horário: 09:00 horas

Local: Sala de Reuniões da Sociedade Rural

	Nome	Órgão / Instituição	Assinatura
- 1.	Oscar Luiz Teixeira Ferreira	SIND. RURAL TANAUBA	
- 2.	ANDERSON DE VASCONCELOS CHAVES	CODEVASF	
- 3.	Plácido Egídio Paçolou	EPAMIG	
- 4.	Fernando Britto	NGRO - NM e CODEVASF	
- 5.	ALEXANDRE RAMOS	ACI Montes Claros	
- 6.	ERNAUL RONIE MARTINS	UFMS - Montes Claros	
- 7.	WAGNER BRANT MONTEIRO	IMA - MONTES CLAROS	
- 8.	Ricardo Pires Demicheli	EMATER-MG	
- 9.	Delza de Faria Balza Pereira	VALLÉE S/A	
- 10.	José Luiz Felício Uliana	fundetec	
- 11.	Flávio A.C. Figueira	Fundetec	
- 12.	Juliano Vieira	Sind. Rural. Moc	
- 13.	WALTER M. ABLEU	IDENE	
- 14.	Sebastião M. Viana	SOC. RURAL	
- 15.	GERALDO REIS	UNI MONTES	