

Ata da Assembléia Ordinária da FUNDETEC – Fundação de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Agropecuária Norte Mineira, realizada no dia 5 (cinco) de dezembro de 2007, na sala de reuniões da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros, na rua Carlos Gomes, 110, Centro, Montes Claros, Minas Gerais. De acordo com edital de convocação datado de 04 de dezembro de 2007, que foi lido pelo Secretário nomeado pelo presidente Alexandre Pires Ramos, Senhor Luciano Dias Cardoso, feito aos membros do conselho curador por meio de “e-mail”, lembrando e convidando para a Assembléia s ser realizada no dia 05 de Dezembro de 2007, às 17:30 horas em 1ª (primeira) convocação, e às 18:00 horas em 2ª (segunda) convocação, com a presença de no mínimo 10 (associados) para a apreciação e aprovação da prestação de contas do exercício de 2006. Constatado o “quorum” legal, que se verificou com a lista de presença de 10 (dez) curadores, a saber: Alexandre Pires Ramos, Presidente da FUNDETEC e representante da ACI- Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claro; Geraldo Matos Guedes, diretor financeiro e representante da UNIMONTES- Universidade Estadual de Montes Claros; Antonio Henrique Saporì, representante da Transnorte; Rômulo Augusto Labatte Marques; representante da Sociedade Rural de Montes Claros; Julio Gonçalves Pereira, Presidente do Sindicato Dos Produtores Rurais de Montes Claros; Manoel Divino dos Santos, representante a Credinor; George Fernando Lucilio de Brito, Presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Norte de Minas; Ricardo Demicheli, supervisor regional da EMATER-MG; Maria Idalina Almeida, presidente da ACComontes; Marco Antonio Viana Leite, diretor regional da EPAMIG o presidente Alexandre Pires Ramos submeteu a aprovação dos curadores o balanço do exercício 2006 acompanhado do demonstrativo de receitas e despesas, e do parecer do Conselho Fiscal, que foi aprovado pelos presentes sem manifestação contrária.

Prosseguindo, o Presidente Alexandre Pires Ramos deu conhecimento aos Curadores presentes da vacância o cargo de Presidente do Conselho Curador ate aqui exercido pelo senhor Sergio Noshang, em virtude de seu desligamento da empresa em que trabalhava NOVO NORDISK e propôs em seguida a indicação do senhor Rômulo Augusto Labatte Marques para o exercício da função “Pro tempore” ate a eleição do novo Conselho Curador, indicação que teve aprovação unânime dos presentes, e por aclamação e em seguida a posse nesta mesma assembléia do senhor Rômulo Augusto Labatte Marques. Prosseguindo, o Presidente Alexandre Pires Ramos informou aos Curadores que a diretoria estará em Brasília DF, no dia 12 de dezembro de 2007, para entendimento com o Ministro da Ciência e Tecnologia para tratar de diversos assuntos de interesse da entidade, inclusive para a apresentação do projeto que contempla a criação de núcleos de pesquisa, inovação e desenvolvimento para as seguintes áreas, a saber:

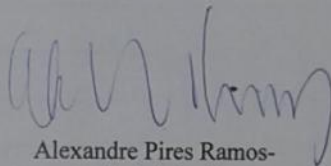
1- Agro Energia-Biodiesel; 2- Sistema Computacional de Tecnologia de Informação, Comunicação e Saúde; 3- Implantação de incubadora tecnológica de empresas; 4- Núcleo de tecnologia do semi-árido. Falou também dos recursos da ordem de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) destinados a 1º fase de construção do Centro de Convenções Regional de Montes Claros, já liberados e depositados na Caixa Econômica Federal, contudo retidos, em virtude de exigência no Tribunal de Contas de União, mas providencias já estão sendo tomadas no sentido de mostrar o caráter de utilidade pública do empreendimento com a decretação do terreno de 50.000m² como de SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PUBLICA. A seguir, falou o diretor financeiro, Senhor Geraldo Matos Guedes dando ciência do convenio que a FUNDETEC esta firmando com o IDENE no valor de R\$ 645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil reais) para viabiliza ação de atividades que promovam o desenvolvimento e apoio de empreendimentos no Norte de Minas, e nos Vales do Mucuri e Jequitinhonha para os anos de 2008/10. Falou ainda sobre

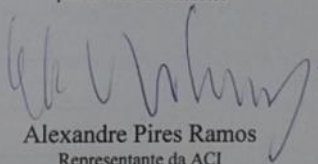
Handwritten signatures and initials in the left margin.

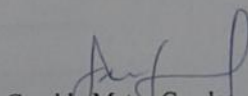
Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

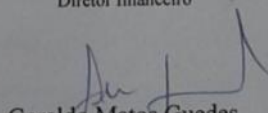
o convenio com a Secretaria de Estado de ciência e tecnologia de Minas Gerais para repasse de equipamentos de informática para entidades comunitárias da região, via conselhos maçônicos do Norte de Minas. Sugeriu, também, o envio de cartas aos subscritores de cotas de capital constantes do ativo "realizável" do balanço de 31 de dezembro de 2006 no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) com vistas a sua imediata integralização, e a reavaliação dos ativos imóveis com base na planta genérica de valor da prefeitura. Falou também sobre os Parques Tecnológicos apoiados pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais, com unidade em Belo Horizonte, Viçosa e Santa Rita do Sapucaí, e que em outras regiões como Montes Claros seria recomendável a instalação de pólos de Tecnologia, optando a diretoria contemplar o Norte de Minas "com núcleos. Nada mais havendo a tratar eu Luciano Dias Cardoso Secretario" Ad Hoc "desTa assembléia lavro a presente ata, que após lida e achada de acordo, será assinada pelos senhores Curadores presentes.

Montes Claros, 05 de Dezembro de 2007.

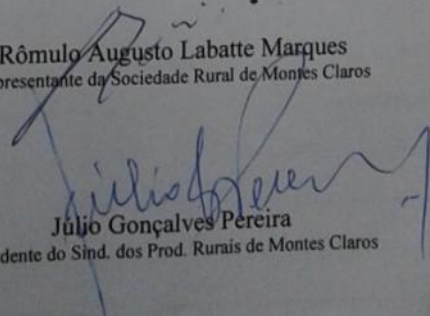

Alexandre Pires Ramos-
presidente da Fundetec


Alexandre Pires Ramos
Representante da ACI


Geraldo Matos Guedes
Diretor financeiro

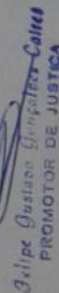

Geraldo Matos Guedes
Representante da Unimontes

Rômulo Augusto Labatte Marques
Representante da Sociedade Rural de Montes Claros

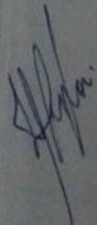

Julio Gonçalves Pereira
Presidente do Sind. dos Prod. Rurais de Montes Claros

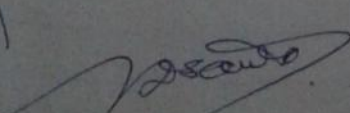
SENTE O MINISTÉRIO PÚBLICO

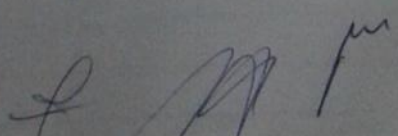
13 / 05 / 08

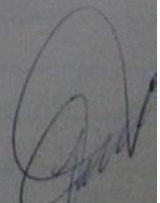

Felipe Gustavo Gonçalves Calves
PROMOTOR DE JUSTIÇA

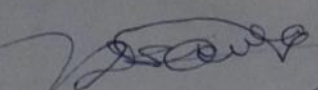
Felipe Gustavo Gonçalves Calves
PROMOTOR DE JUSTIÇA

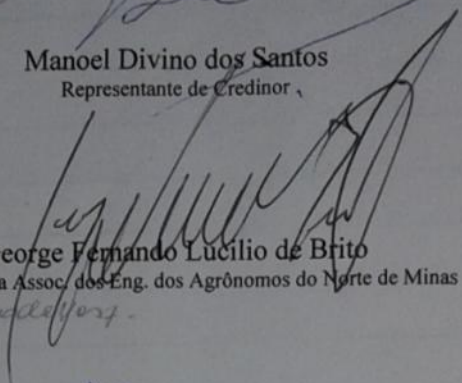


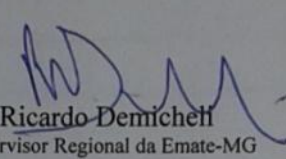


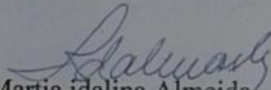


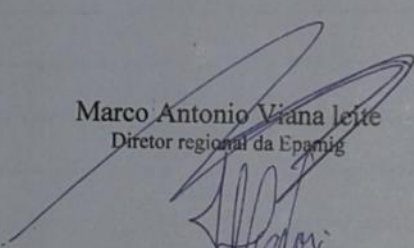


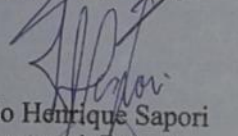

Manoel Divino dos Santos
Representante de Creditor

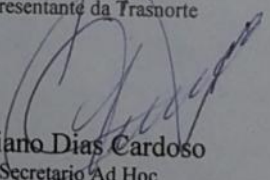

George Fernando Lucilio de Brito
Presidente da Assoc. dos Eng. dos Agrônomos do Norte de Minas


Ricardo Demichei
Supervisor Regional da Emate-MG


Martia idalina Almeida
Presidente da Accomofes

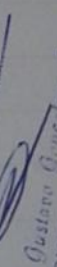

Marco Antonio Viana Leite
Diretor regional da Epanig


Antonio Henrique Sapor
Representante da Trasnorte


Luciano Dias Cardoso
Secretario Ad Hoc

MINISTERIO PUBLICO

13 / 05 / 08


Felipe Gustavo Gonçalves Caltes
PROMOTOR DE JUSTIÇA