



90648 AA



FUNDETEC - Fundação de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Agropecuária Norte Mineira
Rua Carlos Gomes, 110, Centro, 39 400-042 - Montes Claros MG. Fone: (38) 2101.3300

Ata da Assembléia Geral Extraordinária e Assembléia Geral Ordinária da Fundação de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Agropecuária Norte Mineira - FUNDETEC, realizada em primeira e única convocação, às 18h (dezoito) horas, do dia 26 (vinte e seis) de fevereiro de 2008, na sala de reuniões da Sociedade Rural de Montes Claros, sito à Praça Lindolfo Laughton, 1373, bairro Alto São João, em Montes Claros, Minas Gerais com a presença de 15 (quinze) Conselheiros Curadores, conforme lista de presenças devidamente assinada, de acordo com convocação feita a cada conselheiro curador em data de 18 de fevereiro de 2008, pelo Presidente do Conselho Curador, Dr. Rômulo Augusto L'Abbate Marques que declarou aberta as Assembléias Geral Extraordinária e Ordinária. Após verificação do "quorum mínimo necessário e convidou o Conselheiro Fiscal, Dr. Luciano Dias Cardoso, para secretariar esta assembléia. O Presidente, Rômulo Augusto L'Abbate Marques após convidar para compor a mesa, o Presidente da Diretoria Executiva, Dr. Alexandre Pires Ramos, o Diretor Técnico, Dr. Marco Antonio Viana Leite, Diretor Financeiro, Dr. Geraldo de Matos Guedes e o Secretário "Ad Hoc", Dr. Luciano Dias Cardoso, passou a palavra ao Presidente do Conselho Diretor, Dr. Alexandre Pires Ramos que fez breve relato dos andamentos das ações implementadas visando a implantação do Parque Tecnológico Regional de Montes Claros, especialmente quanto a regularização do terreno para a construção do Centro de Convenções que teve de ser declarado de "servidão pública administrativa municipal" devido a bloqueio dos recursos pelo TCU- Tribunal de Contas da União em virtude de denúncia feita ao Ministério Público. Falou também sobre a intenção de alterações do Estatuto no que tange o nome da entidade, que passará a denominar-se Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Norte de Minas, por considerar que esta denominação acolhe com maior propriedade e abrangência todas as ciências e tecnologias de quaisquer áreas de pesquisa e desenvolvimento. A seguir, falou também o Diretor Financeiro, Dr. Geraldo de Matos Guedes sobre o projeto até aqui concebido já não atende mais aos avanços da tecnologia, cuja integração hoje seria via rede. Disse também do apoio da Prefeitura local ao projeto através de convênio já firmado. A seguir, falou também o Diretor Técnico, Dr. Marco Antonio Viana Leite, sobre os vários projetos já implantados de vários cultivos, salientando que somente através de pesquisas, ciência e Tecnologia é que aflora o desenvolvimento. Após dado a conhecer aos curadores presentes os vários projetos em andamento, o Presidente do Conselho Curador, Rômulo Augusto L'Abbate Marques, passou ao assunto da pauta da convocação: 1) Reforma dos Estatutos da Entidade - após discussão e debates do assunto em torno do nome da entidade, sem qualquer alteração quanto aos objetivos, foi finalmente aprovado por 7 (sete) votos a 5 (cinco) a mudança da denominação para " **Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Norte de Minas**" por ser mais abrangente, mantendo a sigla FUNDETEC; 2) Apresentação do relatório de atividade e prestação de contas do exercício, com parecer do Conselho Fiscal. Após feita a apresentação do balanço de 2007 e a demonstração de resultado do exercício, o assunto foi colocado em discussão e a seguir em votação juntamente com o "Parecer do Conselho Fiscal que foram aprovados por unanimidade. 3) O

RESSALVA: A ALTERAÇÃO DO NOME DA FUNDAÇÃO É ILEGAL PORQUE NÃO FOI APROVADA PELO QUORUM DEBIDO (CÓDIGO CIVIL, ARTIGO 67, I)
MOC, 13105/08

MINISTÉRIO PÚBLICO
13/05/08
Belice Gustavo Guimarães Galtes
PROMOTOR DE JUSTIÇA

Belice Gustavo Guimarães Galtes
Promotor de Justiça

Handwritten signatures at the bottom of the page.

região, poder

www.wesleygrilo.com



90048 A9



FUNDETEC - Fundação de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Agropecuária Norte Mineira
Rua Carlos Gomes, 110, Centro, 39 400-042 - Montes Claros MG Fone: (38) 2101.3300

Diretor Presidente propôs ao Conselho Curador a doação para a prefeitura de Montes Claros, da área de 50.000m² onde será construído o Centro de Convenções e o repasse dos recursos já disponíveis em conta corrente na Caixa Econômica Federal, após aprovação do TCU / Ministério do Turismo / Caixa Econômica Federal. O Conselho apreciou a proposta e aprovou por unanimidade. 4) Eleição do Presidente do Conselho Curador; foi apresentado apenas o nome de Dr. Jamil Habib Curi, engenheiro, empresário e diretor do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - INDI que foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes; 5) Eleição do Conselho Diretor e Conselho Fiscal, não houve apresentação de qualquer outra chapa, razão pela qual o Presidente do Conselho Curador, Rômulo Augusto L'Abbate Marques, diante dos projetos em andamento propôs a recondução por mais um mandato do atual Conselho Diretor e Conselho Fiscal, proposição que obteve a compreensão e desprendimento dos atuais diretores e conselheiros. Colocado o assunto em discussão foi aprovada a reeleição de todos os membros por unanimidade, a saber: Conselho Diretor: Alexandre Pires Ramos-Presidente; Geraldo de Matos Guedes, Diretor Financeiro; Marcos Antonio Viana Leite, Diretor Técnico e Científico. Conselho Fiscal: Luciano Dias Cardoso; Lucas Lopes Ferreira Pinto e Ricardo Peres Demichele. A seguir, procedeu-se a posse de todos os reeleitos para o mandato retroagindo ao dia 02 de fevereiro de 2008 até 02 de fevereiro de 2010, valendo as suas assinaturas nesta ata como termo de posse. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada as assembleias e lavrada a presente ata que após lida e aprovada de acordo será assinada. Luciano Dias Cardoso - Secretário "Ad Hoc". Montes Claros, 26 de fevereiro de 2008.



Luciano Dias Cardoso
Secretário "Ad Hoc"

Rômulo Augusto L'Abbate Marques
Presidente do Conselho Curador

Alexandre Pires Ramos
Presidente do Conselho Diretor

Geraldo de Matos Guedes
Diretor Financeiro



Marco Antonio Viana Leite
Diretor Técnico e Científico

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
OFICIALA Dra. AUDREY CALDEIRA DO CAR
Rua Gonçalves Figueira, nº 144-A - Centr
Fone: (38) 3421-8314 - MONTES CLAROS - MG
REGISTRADO
Apresentado hoje, protocolado sob nº 90048
do livro A9 - a registrado sob o nº 18003
do livro A22 - em 21 de dezembro de 2010
Montes Claros - MG
OFICIALA

COM A RESERVA DA FOLHA ANTERIOR
MOS, 13/05/08
Felipe Gualberto

CLIENTE O MINISTÉRIO PÚBLICO
13/05/08

Felipe Gualberto
PROCURADOR DE JUSTIÇA

Encargamentos R\$ 28,69
Taxas R\$ 9,04
Total R\$ 37,73

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

Data: 26 de fevereiro de 2008

Horário: 18 horas

Local: Sala de reuniões da Sociedade Rural de Montes Claros



NOME	INSTITUIÇÃO / ÓRGÃO	TELEFONE C/ DDD
ALEXANDRE P. RAMOS	ACI / FUNDETEC	(38) 3221 9311
MARCO ANTONIO DOS SANTOS	EPAMIG / Fundeter	(38) 3834 1760
CARLOS GENÍLIO DE FIGUEIREDO	CREDEINOR	(38) 3221 5777
WILSON G. SILVA	Sind. Rural Minas	(38) 3215 1058
Ricardo Demicheli	GMIA/GR-MS	(38) 3223 2130
Fernando Brito	AGRO-NM	(38) 3223.8750
ROBERTO MAURO AMARAL	AGRO - NM	(38) 3222.3800
DANILLO TERENCE	ACI / ANÁLISE INF	(38) 3222 - 3040
LUCAS PINTO	FEMC - Fundação Educacional Minas Clay	(38) 3223 - 5777
JOÃO PAULO DE ARAÚJO GUSTES	BANCO DO BRASIL	(38) 3223 - 3739
ERNANE RONIE MARTINS	UFMG	31. 2101. 7711
DEMÉTRIO MONTEIRO	BANCO DO NORDESTE	38. 3229-9200
Delauto Marques Batista	Prefeitura m. m. claros	
Genildo Melo Guedes	Fundatec / Unimontes	38 3212 1338
LUIZIANO DIAS CARDOSO	Diretor Fund. Rural Min.	3. 221 2386
	Sociedade Rural de Minas	38-32151212
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 rotocolado sob o nº 11044 do Livro 49 11.03.08 11.03.08 11.03.08 11.03.08 Montes Claros, 27 de fevereiro de 2008.		8,98 3,54 12,52



387 3229 9200
 387 3229 9200
 387 3229 9200

OFICIALA