ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA

SESSÃO DO CONSELHO DIRETOR

(269ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR)

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, compareceram à reunião "VIRTUAL", de caráter ordinário, através de videoconferência realizada na plataforma GOOGLE MEET, (https://meet.google.com/asx-yuke-aiy) às 11:00 horas, conforme convocação expedida no dia 31 de março de 2025, via correio eletrônico, os membros do Conselho Diretor, a seguir relacionados: Cristovam Paes de Oliveira (Presidente); Juvenil Tibúrcio Félix; Roberto Luis Prosdocimi Maia; Antenor Rodrigues Barbosa Júnior e Paulo Henrique Abreu Coelho. Estiveram também presentes à reunião, como convidados, Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro, Superintendente; Adriana de Fátima Santos Valadares, Contadora; Joselito Cardoso dos Santos, Controlador e Alcione Lúcia dos Santos, Secretária "ad hoc". O Presidente do Conselho Diretor, uma vez constatado o quórum regimental, declarou aberta a sessão, dando boas vindas aos Conselheiros e demais presentes. Em seguida, o Presidente Executivo, Cristovam Paes, comunicou a ausência dos membros do Conselho Diretor, conforme justificado, por meio eletrônico, anexo a esta ata: Armando Maurício Max, Guilherme Santana Lopes Gomes e Roberto Lúcio Nunes de Carvalho, que não puderam participar devido a compromissos profissionais assumidos na mesma data. Passando ao **item I – EXPEDIENTE, 1.1 - Comunicações**. Com a palavra, o Presidente Executivo, solicitou ao Conselho permissão para efetuar a inversão da pauta, justificando sobre a necessidade de se decidir, de início, os itens contidos na ORDEM DO DIA e ao final retornar ao EXPEDIENTE - Comunicações. Com a aprovação de todos, passou-se então à **ORDEM DO DIA - ITEM II.1 Conhecer o Balanço Social do exercício findo em 31/12/2024.** O Presidente Cristovam Paes, convidou a Contadora da Instituição, Adriana de Fátima Santos Valadares, para expor as demonstrações financeiro-contábeis da Fundação Gorceix do ano de 2024, comparativamente aos exercícios findos de 2023 e 2022. Finalizada a apresentação, o Presidente da Sessão colocou em discussão o assunto e, após vários comentários, o Conselho decidiu, por unanimidade, manifestar-se de acordo com o Balanço apresentado e determinou encaminhá-lo ao Conselho Fiscal, para análise. Prosseguindo, passou-se ao item **II.2 Conhecer o relatório dos trabalhos e atividades desenvolvidas, no ano de 2024;** com a palavra, o Superintendente, Prof. Reinaldo Pinheiro, iniciou sua apresentação discorrendo sobre os principais dados dos Departamentos Temáticos, tais como: receitas/despesas, evolução do faturamento, resultados operacionais obtidos, carteira de contratos/convênios e investimentos. Discorreu ainda sobre a aplicação de recursos na Gratuidade/Filantropia, apoio à Escola de Minas/UFOP. Após algumas observações, o Conselho Diretor manifestou-se de acordo com o relatório referente às atividades desenvolvidas no exercício de 2024, determinando seu encaminhamento ao Conselho Curador. Na sequência, passou-se ao item **II.**

3 Análise e decisão sobre a homologação de Contratos e Convênios, assinados no período de 20/12/2024 a 04/04/2025, nos termos do artigo 32, inciso III do estatuto. O Conselho, após tomar conhecimento de todos os instrumentos assinados, no período supracitado, resolveu homologá-los, por unanimidade. Dando prosseguimento, passou-se ao último item **I.1 – Comunicações.** Com a palavra, o Presidente Executivo, Prof. Cristovam Paes de Oliveira, realizou um breve relato sobre o andamento do processo de renovação do "Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social" (CEBAS) da Fundação Gorceix. Comunicou que, até o momento, o referido processo se encontra com pendência de decisão concludente. Continuando, deu ciência a respeito dos transmites efetuados em relação ao processo de credenciamento junto ao Ministério da Educação (MEC), dos cursos de Pós Graduação realizados pela Gorceix, no intuito de se obter o reconhecimento dos cursos hoje oferecidos em parceria com a Faculdade Arnaldo Jansen, em BH e, ainda, a criação de um Instituto de Ciência e Tecnológica (ICT). Dando prosseguimento às notícias, fez saber a respeito da recente reunião mantida, em Belo Horizonte, com o Prof. Carlos Alberto Arruda de Oliveira, Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas – FAPEMIG. Assim, informou que esse encontro teve como propósito discutir sobre os critérios de cálculo de taxas operacionais, dos inúmeros contratos administrados pela Gorceix, na condição de Fundação de Apoio da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. Diante do contexto, mencionou que foi entregue, à FAPEMIG, um estudo contendo um levantamento dos custos dispendidos pela Gorceix, no gerenciamento de Projetos vinculados àquela Instituição, com o objetivo de que seja analisado a possibilidade de se criar parâmetros de taxas administrativas mais justas, que possam minimizar o déficit da FG, na gestão de Projetos captados pela UFOP e desenvolvidos em parceria com a FAPEMIG. Relatou, também, que na ocasião foi apresentado o Projeto Conceitual de implantação do Parque Tecnológico Gorceix – PTG, em Ouro Preto, cuja consecução dependerá, também, da contribuição de Agências de Fomento. Assim, solicitou à FAPEMIG orientações sobre uma possível participação em linhas de financiamento, para criação do referido Projeto. Para finalizar, noticiou que a Fundação Gorceix estará submetendo à FINEP, até o dia 30 de junho/2025, uma proposta de financiamento dentro de condições da "CHAMADA PÚBLICA Ação Conjunta de Fomento FINEP–BNDES, que tem por objetivo fomentar Proposta de Atração, Implantação ou Expansão de Centros de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Centros de PD&I)" a serem instalados ou já instalados no País. Assim, explicou sobre diversos aspectos importantes, em relação a participação da FG, nesse novo Projeto. Dando sequência à reunião, passou-se ao último **item III.I "OUTROS ASSUNTOS".** Com a palavra o Presidente Executivo deu conhecimento aos membros sobre o processo licitatórios que a Gorceix participou, recentemente, junto à Petrobras, cujo objeto se refere a serviços de preparação, certificação e movimentação de dados através da Rede de Dados Geofísicos (RDG). Dentro deste contexto, anunciou que, de acordo com a divulgação do resultado do referido certame, lamentavelmente, a FG não foi classificada. Para finalizar, deu ciência aos

Conselheiros sobre o andamento do processo para implantação do Parque Tecnológico Henri Gorceix. Assim, comunicou que o referido Projeto Conceitual já foi submetido à Prefeitura Municipal de Ouro Preto e ao IPHAN, para análise e decisão sobre a viabilidade da construção. Comentou, ainda, que devido à demora na aprovação desses Órgãos, o planejamento de início das atividades desse empreendimento ficou bastante prejudicado. Ainda neste assunto, o Presidente Executivo, aproveitou para consultar o Conselho, sobre a viabilidade de efetuar um contrato de compra e venda entre a Gorceix e o proprietário do terreno da antiga "fazenda Jacuba", localizado na entrada da cidade de Ouro Preto, área na qual se pretende implantar o referido Parque. Explicou que, para concluir esse entendimento, será necessário a FG realizar um sinal de 10% (dez por cento) a título de adiantamento do valor negociado. Após várias manifestações dos Senhores Conselheiros, em relação à proposição acima, foi o assunto colocado em votação, sendo aprovado, por unanimidade. Não havendo nenhuma outra manifestação e nada mais a tratar, o Presidente Cristovam Paes declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, será assinada pelo Presidente do Conselho e pelos Conselheiros relacionados abaixo. Ouro Preto, 04 de abril de 2025.

Cristovam Paes de Oliveira (Presidente);

Juvenil Tibúrcio Félix;

Roberto Luis Prosdocimi Maia.