TERMO de POSSE - 2022

PRESIDENTE EXECUTIVO

No primeiro dia do mês de abril do ano de 2022, na sala de reuniões do Hotel Hilton Garden Inn, situado à Avenida Presidente de Morais, nº 520 - Cidade Jardim, Belo Horizonte-MG, foi lavrado o presente TERMO de POSSE do senhor PROF. CRISTOVAM PAES de Oliveira, nomeado pelo Conselho Curador da Entidade, em reunião Ordinária realizada em 03.03.2022, para exercer a função de Presidente Executivo do Conselho DIRETOR, conforme disposto no parágrafo ÚNICO do artigo 62 do Estatuto da Entidade.

Belo Horizonte, 01 de abril de 2022.

PRESIDENTE EXECUTIVO:
PROF. CRISTOVAM PAES de Oliveira.

ATA DA CENTÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO

DO CONSELHO CURADOR

Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, compareceram à reunião "VIRTUAL", de caráter ordinário, às 17h15min, conforme convocação expedida no dia 24 de fevereiro de 2022, via correio eletrônico, os membros do Conselho Curador, a seguir relacionados: Cloves Otávio Nunes de Carvalho (Presidente); Antônio Eymard Rigobello; Claret Rodrigues da Cunha; Geraldo de Oliveira Lopes; Guilherme de Oliveira Estrella; Kepler Cavalcante Silva, por si e representando, por procuração, José Alberto Naves Cocota Júnior; Marconi Tarbes Viana, por si e representando Orlando Euler de Castro e Paulo Barros Rabelo. Participaram também da reunião, conforme disposição estatutária, Cristovam Paes de Oliveira, Presidente Executivo da Entidade e como convidados, Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro, Superintendente; Alcione Lúcia dos Santos, Secretária "ad hoc". O Presidente do Conselho, Cloves Otávio Nunes de Carvalho, uma vez constatado o quórum regimental, declarou aberta a sessão, dando boas vindas aos Conselheiros e demais presentes. Em seguida, justificou a ausência do membro Marcone Jamilson Freitas Souza. Na sequência, passou-se ao primeiro **item da pauta I. 1 - EXPEDIENTE – Comunicações.** Com a palavra o Presidente Executivo, Prof. Cristovam Paes de Oliveira, fez um sucinto relato sobre os principais e recentes acontecimentos ocorridos na FG. Informou que, recentemente, a Gorceix recebeu um convite da UFOP para atuar como interveniente em uma solicitação de financiamento junto à FINEP, dentro de um Programa para implantação de um Parque Tecnológico, na antiga Fábrica de Tecidos de Ouro Preto. Dentro desse contexto, o Presidente Executivo discorreu, detalhadamente, sobre todos os aspectos e condições estabelecidas para aquele Projeto, que será executado em parceria com a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e o Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG). Destacou que o escopo do Programa será o de apoiar iniciativas/empreendimentos destinados ao desenvolvimento de tecnologias e/ou processos inovadores, bem como promover a interação entre Universidades, Centros de Pesquisas, Empresas e Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT). Dentro desse contexto, mencionou sobre o interesse da Gorceix em participar do referido Parque. Ressaltou que a área possui uma estrutura adequada para crescimento das atividades da FG, tendo em vista fatores limitantes à expansão das instalações das plantas piloto e laboratórios da Instituição, no campus da Bauxita. Mencionou, também, que a Gorceix, após a transferência de algumas instalações para a antiga fábrica de tecidos, pretende implantar, no campus da Bauxita um Sistema de Ensino Técnico de Nível Médio e Cursos Corporativos dirigidos ao setor mínero-metalúrgico. Após algumas observações dos Membros presentes, o Conselho manifestou-se ciente do assunto exposto. A seguir, passou-se ao **item II. 1 - Elaborar uma lista de 10 (dez) nomes, para encaminhamento ao Conselho Diretor, que**

elegerá 05 (cinco) membros efetivos e 02 (dois) suplentes, que comporão o novo Conselho, para o quadriênio de 2022-2026, nos termos do art. 24, inciso V, do Estatuto da Entidade. Dando início ao assunto, o Presidente Cloves Carvalho anunciou que, no final deste mês de março, ocorrerá o encerramento dos mandatos dos Membros dos Conselhos Diretor e Fiscal da Gorceix (Gestão 2018-2022). Assim, discorreu sobre os procedimentos adotados para a recomposição dos representantes daqueles Órgãos, nos termos do estatuto da Entidade. Em seguida, passou a Palavra ao Presidente Executivo, Prof. Cristovam Paes de Oliveira, que realizou um breve relato sobre diversos nomes de candidatos que sempre contribuíram e trabalharam, com dedicação, para atender às demandas da Gorceix. Assim apresentou uma proposta preliminar, com 15 (quinze) nomes, como sugestão aos senhores Conselheiros e, em seguida, perguntou aos membros presentes se haveria algumas outras indicações de nomes que viessem a complementar a referida relação. Não havendo manifestação, os Conselheiros Kepler Cavalcante e Paulo Barros Rabelo, propuseram ao Conselho a recondução daqueles que, por disposição estatutária pudessem cumprir mais um mandato e, assim, o Conselho decidiu, por unanimidade, aprovar os nomes de, **Armando Maurício Max; Guilherme Lopes Santana; Juvenil Tibúrcio Felix; Roberto Lúcio Nunes de Carvalho e Roberto Prosdocimi Maia,** todos eles comtemplados na lista sugerida pela Presidência Executiva, como os cinco primeiros a compor a lista de 10 (dez) nomes e, na sequência, o Conselho iniciou o processo de votação nominal aberta, para completar a lista a ser encaminhada ao Conselho Diretor, para os devidos fins, conforme dispositivo específico do Estatuto da Gorceix. Ao final do processo de elaboração, a relação de nomes, em ordem alfabética, ficou assim constituída: **Armando Maurício Max; Antenor Rodrigues Barbosa; Denilson da Fonseca Coutinho; Gilberto Carlos Nascimento Azevedo; Guilherme Santana Lopes Gomes; José Augusto da Silva; Juvenil Tibúrcio Felix; Paulo Henrique Abreu Coelho; Roberto Lúcio Nunes de Carvalho e Roberto Prosdocimi.** Passando ao próximo **item II.2- Nomear ou ratificar a indicação do Presidente Executivo da Fundação, nos termos do art. 24, inciso VIII do Estatuto;** De Posse da palavra, o Presidente Executivo recordou aos Membros presentes algumas alterações previstas no Estatuto, para entrar em vigor em 2022, oriundas da última reforma estatutária, fato já de conhecimento dos membros deste Conselho. relembrou que, de acordo com o capítulo XII do Art. 61 do novo estatuto da Entidade, os Conselheiros Curadores que estiverem com seus mandatos finalizados em 2022, serão automaticamente reconduzidos para um mandato especial (tampão) de 02 (dois) anos, permitindo, assim, que todos os membros dos Conselhos da Gorceix, incluídos os Conselhos Diretor e Fiscal, tenham suas renovações em 2024. Assim, foram comtemplados com o mandato tampão os membros: **Antônio Eymard Rigobello; Geraldo de Oliveira Lopes; Guilherme de Oliveira Estrella; Marconi Tarbes Vianna.** Na mesma linha, lembrou, também que, nas Disposições Transitórias do Estatuto da Entidade, no capítulo XII, Art. 62, parágrafo único, que, a partir de agora, o Conselho Diretor passará a ser presidido pelo Presidente Executivo da Fundação. Na ocasião, foram discutidos

vários pontos fundamentais acerca do tema abordado e logo após foi dado prosseguimento ao processo de nomeação do Presidente Executivo da Fundação, nos termos do art. 24, inciso VIII do Estatuto. Com a palavra, o Conselheiro Kepler Cavalcante, propôs a ratificação da indicação do Prof. Cristovam Paes de Oliveira para o referido cargo. Isto posto, o Presidente do Conselho Cloves Carvalho colocou a proposta em votação, sendo aprovada, por unanimidade. Assim, o atual Presidente Executivo, Cristovam Paes de Oliveira, foi mantido no citado cargo e passará a exercer a função de Presidente Executivo do Conselho Diretor, *conforme disposto no parágrafo único do artigo 62 do Estatuto da Entidade.* Com a palavra, o Presidente do Conselho, Cloves Carvalho, comentou que as adaptações do Estatuto em 2022, irão proporcionar mais segurança, agilidade e, como consequência, melhor governança. Diante do contexto, aproveitou para proferir algumas considerações sobre a relevância de a FG pensar em ações estratégicas voltadas para transferência de conhecimento e/ou processo de sucessão. Destacou a respeito da importância de se implementar um Comitê, para fins de definição de um plano de desenvolvimento de recursos humanos, contendo premissas direcionadas para linha de sucessão organizacional. Em concordância com essa observação, o Presidente Executivo declarou que a administração Gorceix sempre se preocupou em treinar equipes e pessoas que, reconhecidamente, estão habilitadas e capacitadas para eventuais substituições. Dando sequência à reunião, o Presidente Cloves Carvalho teceu algumas considerações preliminares sobre a logística do procedimento de eleição a ser discutido no ITEM III. Assim, diante deste fato, propôs ao Conselho a suspensão da presente sessão, ficando acordado a data de 07 de março, para retomada deste plenário, com pauta relativa ao processo de escolha dos Membros do Conselho Fiscal, para o novo quadriênio e, ainda, outros assuntos de interesse e competência deste Conselho. **REINSTALADOS OS TRABALHOS** da parte final da reunião virtual, **aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois** e, uma vez constatado o quórum regimental, foi dada a sequência aos trabalhos e registrada a presença dos seguintes membros: Cloves Otávio Nunes de Carvalho (Presidente); Antônio Eymard Rigobello; Claret Rodrigues da Cunha; Kepler Cavalcante Silva, por si e representando, por procuração, José Alberto Naves Cocota Júnior, Marcone Jamilson Freitas; Marconi Tarbes Viana, por si e representando, por procuração Orlando Euler de Castro e Paulo Barros Rabelo. O Presidente Cloves Carvalho declarou a reabertura da sessão iniciada em 03.03.2022, cumprimentando os Conselheiros e demais participantes. Prosseguindo, foi passada a palavra ao Presidente Executivo, Cristovam Paes de Oliveira, que discorreu sobre o processo de eleição realizada pelo Conselho Diretor, em reunião do dia 04.03.2022, data em que foram escolhidos **07 (sete) nomes, dentre os 10 (dez) candidatos indicados pelo Conselho Curador, na sessão do dia 03/03/20200**. Assim, anunciou que o Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, aprovar a composição **para a nova Gestão (2022-2026),** os nomes de **Armando Maurício Max; Guilherme Santana Lopes Gomes; Juvenil Tibúrcio Felix; Roberto Lúcio Nunes de Carvalho e Roberto Prosdocimi,** para membros EFETIVOS e, **para** SUPLENTES, **Antenor Rodrigues Barbosa e**

Paulo Henrique Abreu Coelho. Dando continuidade à reunião, passou-se ao último **item II.2- Eleger os membros do Conselho Fiscal, conforme dispõe o art. 24, inciso VII do Estatuto –** Assim, na sequência, o Presidente da Sessão concedeu a palavra ao Superintendente, Prof. Reinaldo Pinheiro que submeteu à apreciação do Conselho, uma lista contendo os candidatos para escolha do Conselho Fiscal - Gestão 2022-2026. Após vários comentários e considerações, foi eleito o novo Conselho Fiscal, com a seguinte composição: **Adilson Rodrigues da Costa, André Barros Cota e Roberto de Assis Nogueira,** como membros EFETIVOS **e, para** SUPLENTES, **Denilson da Fonseca Coutinho, Fernando Antônio Peixoto de Villanova e João Marques Fernandes**. Concluído o processo, o Presidente do Conselho informou que o registro das votações, realizado em planilhas eletrônicas, seriam impressas e passariam a ser parte integrante desta Ata, como Anexo I. Por fim, propôs a designação de todos os nomes analisados nesta sessão, inclusive aqueles que deverão deixar o Conselho Fiscal por término de mandato, para compor o Conselho Consultivo. Esta proposta, submetida à votação, foi aprovada por unanimidade. Dando sequência à reunião, passou-se ao último **item "OUTROS ASSUNTOS"**. Não havendo nenhuma outra manifestação e nada mais a tratar, o Presidente Cloves declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, será assinada pelo Presidente do Conselho Curador e pelos conselheiros abaixo nominados. Ouro Preto, 07 de março de 2022.

Cloves Otávio Nunes de Carvalho (Presidente do Conselho Curador);

Claret Rodrigues da Cunha;

Kepler Cavalcante Silva.