

Recibo Eletrônico de Protocolo - 6136568

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.146
Data e Horário: 12/07/2019 13:44:42
Tipo de Peticionamento: Intercorrente
Número do Processo: 2070.01.0004435/2019-60

Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
Departamento de Contabilidade
Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação
Departamento de Monitoramento e Avaliação dos Resultados
Unidade de Monitoramento, Acompanhamento e Avaliação de Resultados
Paulo Sergio Lacerda Beirao

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Correspondência CORRESPONDENCIA FG 059/2019	6136563
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES	6136565
- Extrato Bancário EXTRATOS CONTA CORRENTE	6136566
- Extrato EXTRATO APLICAÇÃO	6136567

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.

Recibo Eletrônico de Protocolo - 5432941

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.146
Data e Horário: 07/06/2019 15:36:39
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0004435/2019-60
Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 5432921

- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO 5432922
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS 5432924

- Documentos Complementares:
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto 5432926
COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO 5432927
COORDENADOR UTILIZAÇÃO REC
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO 5432931
APLICAÇÃO FINANCEIRA
- Extrato EXTRATOS 5432934
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS 5432937
PERMANENTES
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR REC. MATERIAIS 5432938
- Outros AUTORIZAÇÃO REMANEJ. RUBRICA - INCLUSÃO 5432939

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

FAPEMIG CEX APQ
00040-14

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

06/07/2015 a 21/05/2019

COORDENADORA DO PROJETO: ALAN ROBERT RESENDE DE FREITAS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.477-6

ELEMENTOS DE DESPESA		RECEITA (R\$)			DESPESA (R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
		RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS				-			-	-
DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO				-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		60,00		60,00			-	60,00
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-			-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS (AÉREA OU TERRESTRE)			-			-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-			-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (INSCRIÇÃO EM CONGRESSO)			-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		22.000,00		22.000,00		21.790,37	21.790,37	209,63
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-			-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		22.060,00	-	22.060,00	-	21.790,37	21.790,37	269,63
DESPESAS OPERACIONAIS		1.103,00		1.103,00	-	1.089,52	1.089,52	13,48
TOTAL (R\$)		23.163,00	-	23.163,00	-	22.879,89	22.879,89	283,11

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		283,11	Responsável pelo preenchimento:	 Aline Guimarães da Costa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		1.149,15	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	Cristovam Paes de Oliveira
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		1.432,26		

00007



RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

FAPEMIG CEX
APQ 00040-14

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

☒ Final ☐ Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

06/07/2015 a 21/05/2019

COORDENADORA DO PROJETO: ALAN ROBERT RESENDE DE FREITAS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.477-6

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	22393		1	Macbook Pro 15 TC Bar Gray 512GB - Apple	UFOP/DECOM	18.999,00	18.999,00
2	417501		1	Microcomputador Dell Inspiron 7ª geração do Processador Intel® Core™ i3-7100 (3.9 GHz, cache de 3 MB	UFOP/DECOM	2.791,37	2.791,37

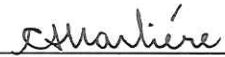
Declaramos, para os devidos fins, que os bens permanentes acima listados encontram-se nos locais especificados na coluna "LOCALIZAÇÃO", sob a guarda e responsabilidade do Coordenador do Projeto.

Dese já, esta Outorgada Executora manifesta interesse na doação/permissão de uso dos bens acima listados em seu favor.

TOTAL:

21.790,37

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Alan Robert Resende de Freitas
Cláudia Aparecida Marlière de LimaProfª Cláudia Aparecida Marlière de Lima
Reitora
Universidade Federal de Ouro Preto

000040



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

FAPEMIG CEX APQ
00040-14

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

06/07/2015 a 21/05/2019

COORDENADORA DO PROJETO: ALAN ROBERT RESENDE DE FREITAS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.477-6

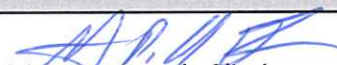
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	Transferência	03/08/2018	22393	Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda	Macbook Pro 15 TC Bar Gray 512GB - Apple	18.999,00
2	Transferência	13/08/2017	417501	Dell Computadores do Brasil Ltda	Microcomputador Dell Inspiron 7ª geração do Processador Intel® Core™ i3-7100 (3.9 GHz, cache de 3 MB	2.791,37

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

21.790,37

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Aline Guimarães da Costa
Cristovam Paes de Oliveira

800000



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

FAPEMIG CEX APQ
00040-14

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

☒ Final ☐ Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

06/07/2015 a 21/05/2019

COORDENADORA DO PROJETO: ALAN ROBERT RESENDE DE FREITAS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.477-6

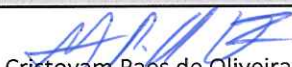
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	Transferência	23/08/2018		Fundação Gorceix	Taxa Administração de Convênio	1.089,52

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

1.089,52

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Alíne Guimarães da Costa
Cristovam Paes de Oliveira

000001



**DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE
RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATADOS PELA GESTORA**

Número do Projeto: CEX APQ 00040-14

Nome do Projeto: "OTIMIZAÇÃO MULTIOBJETIVO NO CONTEXTO DE APLICAÇÕES PRÁTICAS COM UM NÚMERO GRANDE DE OBJETIVOS"

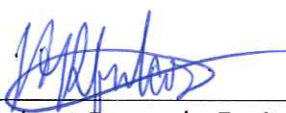
Coordenador: ALAN ROBERT RESENDE FREITAS

Atesto, para os devidos fins, que os serviços / bens relacionados nesta prestação de contas, foram devidamente executados / entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela Outorgada Gestora:

01 Macbook Pro TC Bar Gray 512GB – Apple; 01 Microcomputador Dell Inspiron7 geração do Processador Intel Core

Atenciosamente,

Ouro Preto, 21 de maio de 2019.



Alan Robert Resende Freitas

OBS: Esta declaração pode ser emitida por meio do e-mail do Coordenador.

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO PROJETO E COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

Declaramos, para fins de direito, que realizamos em conformidade com a legislação aplicável ao instrumento jurídico do PROCESSO n. FAPEMIG CEX APQ 00040-14, todos os procedimentos abaixo listados:

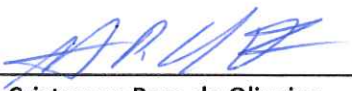
- a) A execução dos recursos do processo se deu exclusivamente para o alcance de seu objeto, de acordo com o previsto no instrumento jurídico e seu plano de trabalho ou orçamento aprovado, não tendo ocorrido a utilização de recursos em finalidade diversa da estabelecida no instrumento jurídico, ainda que em caráter emergencial;
- b) As aquisições de bens e serviços informadas na prestação de contas ocorreram mediante a realização de cotação prévia de preços com no mínimo três orçamentos oriundos de fornecedores distintos, bancos de melhores preços, atas de registro de preços, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou outras fontes de obtenção de preços ou contratação direta de bens e serviços compatíveis com as especificidades do objeto da parceria, desde que justificado o preço da aquisição ou contratação, quando não existir pluralidade de opções, em razão da natureza singular do objeto, inclusive serviços de natureza intelectual ou artística, fornecedor exclusivo ou por limitações do mercado local de sua execução, com estrita observância da legislação vigente, respeitados os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e economicidade, buscando a proposta mais vantajosa para a Administração;
- c) Foi celebrado contrato de prestação de serviços para as aquisições de bens e serviços nos casos em que a legislação assim o exigir;
- d) Os beneficiários de despesas de caráter pessoal listados nas Rubricas de Diárias e Passagens constam como bolsistas ou membros da equipe executora do projeto ou tiveram sua participação justificada pelo coordenador, tendo participado ativa e satisfatoriamente em sua execução;
- e) Foi realizada a identificação dos documentos fiscais com o respectivo número do processo e foi realizado o atesto de recebimento dos bens adquiridos e serviços contratados pelo coordenador;
- f) Não houve a utilização dos recursos antes ou após o período de vigência do instrumento jurídico;
- g) Não houve a contratação do coordenador do projeto ou de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de ocupantes de cargos de direção superior da Concedente, da Outorgada Gestora, da Outorgada Executora ou do coordenador do projeto;
- h) Será mantida a guarda dos documentos originais relativos à execução do processo pelo prazo de dez anos contados do dia útil subsequente ao término do prazo para apresentação da prestação de contas, devendo-se exibi-los à Fapemig, em perfeito estado de conservação, quando solicitado.

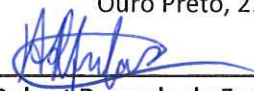
Por tratarem de matéria de caráter fiscal, contábil e financeiro, são os 3 (três) itens consequentes de responsabilidade estrita da Outorgada Gestora:

- i) Foram quitados todos os encargos legais e tributos obrigatórios;
- j) Não houve a realização de despesas com taxas bancárias não financiáveis pela Fapemig, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, nem com publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo, de orientação social, ou de divulgação da pesquisa, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal;
- k) Não houve a contratação de fornecedor ou prestador de serviço que conste no Cadin-MG ou Cafimp ou que não tenha apresentado a Certidão de Débitos Tributários do Estado de Minas Gerais, negativa ou positiva com efeitos de negativa;

Os signatários declaram expressa assunção de responsabilidade civil e criminal pela veracidade das informações prestadas. Declaram ainda estarem cientes das sanções que poderão lhes ser impostas, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Ouro Preto, 21 de maio de 2019.


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix


Alan Robert Resende de Freitas
Coordenador/Pesquisador
UFOP



**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS**

FAPEMIG CEX APQ 00040-14

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
☒ Final ☐ Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

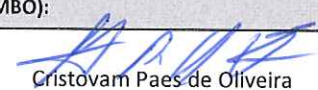
PERÍODO DA PC:
06/07/2015 a 21/05/2019

COORDENADORA DO PROJETO: ALAN ROBERT RESENDE DE FREITAS

DADOS BANC. PROJ.:
Banco do Brasil - Agência: 0473-1 -
Conta: 81.477-6

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
Julho	2015	0,00
Agosto	2015	0,00
Setembro	2015	0,00
Outubro	2015	0,00
Novembro	2015	0,00
Dezembro	2015	0,00
Janeiro	2016	0,00
Fevereiro	2016	0,00
Março	2016	0,00
Abril	2016	0,00
Maio	2016	0,00
Junho	2016	0,00
Julho	2016	0,00
Agosto	2016	0,00
Setembro	2016	6,01
Outubro	2016	5,14
Novembro	2016	5,97
Dezembro	2016	5,89
Janeiro	2017	5,65
Fevereiro	2017	6,18
Março	2017	4,59
Abril	2017	4,78
Maio	2017	5,03
Junho	2017	5,35
Julho	2017	104,56
Agosto	2017	97,99
Setembro	2017	92,23
Outubro	2017	85,49
Novembro	2017	85,78
Dezembro	2017	78,36
Janeiro	2018	73,50
Fevereiro	2018	73,71
Março	2018	71,37

000044

Abril	2018	71,46
Maio	2018	69,18
Junho	2018	69,49
Julho	2018	69,67
Agosto	2018	15,16
Setembro	2018	4,02
Outubro	2018	4,04
Novembro	2018	4,04
Dezembro	2018	4,06
Janeiro	2019	4,06
Fevereiro	2019	4,08
Março	2019	4,10
Abril	2019	4,10
Maio	2019	4,12
TOTAL:		1.149,15
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
 Aline Guimarães da Costa  Cristovam Paes de Oliveira		

000045



Emissão de comprovantes

23/05/2019 08:28:05

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:29:08
047300473 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GORCEIX FAP CEX APQ 00040

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.477-6

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2019

NR. DOCUMENTO 661.615.000.020.314

VALOR TOTAL 1.432,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO794078-2013

AGENCIA: 1615-2 CONTA: 20.314-9

NR. DOCUMENTO 660.473.000.081.477

NR.AUTENTICACAO 2.E90.5E3.557.8C2.D0B

Transação efetuada com sucesso por: J3148073 HELCIO CARMO DOS SANTOS.

000002

COMUNICAÇÃO INTERNA

FG/PROJETOS/CI° 0834/2019

Ouro Preto, 21 de maio de 2019.

DE: SETOR DE PROJETOS

PARA: SETOR CONTABIL/FINANCEIRO

Assunto: Devolução de recurso para encerramento de projeto

Referente: "OTIMIZAÇÃO MULTIOBJETIVO NO CONTEXTO DE APLICAÇÕES PRÁTICAS COM UM NÚMERO GRANDE DE OBJETIVOS"

Coordenador: ALAN ROBERT RESENDE DE FREITAS

Processo: FAPMIG CEX APQ 00040-14

Centro de Custo: 08.26.297

Conta Corrente : 81.477-6

Gentileza efetuar transferência no valor de R\$ **1.432,26** (mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos), nos dados abaixo conforme Cláusula Décima Quarta, Parágrafo Terceiro do TO alterado pela Carta Aditiva 001 FAPMIG CEX APQ 00040-14 (anexa), relativo à devolução de saldo para prestação de contas final. Gentileza providenciar devolução em **21/05/2019** e **ENCERRAMENTO DA CONTA**.

Dados para Transferência:

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Banco do Brasil: 001

Agência: 1615-2

Conta: 20314-9

Valor: R\$ 1.432,26

NO: 00060 – R\$ 1.149,15

NO: 00037 – R\$ 60,00

NO: 00062 – R\$ 13,48

NO: 00092 – R\$ 209,63

Atenciosamente,


Aline Guimarães
Setor de Projetos


Juliana M. Barbosa
Setor Contabilidade
Fundação Gorceix
13/05

000003

**CARTA ADITIVA Nº 001/15 AO TERMO DE OUTORGA
PROCESSO: CEX - APQ-00040-14**

Prezado(a) Senhor(a),
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
RUA CARLOS WALTER MARINHO CAMPOS, Nº 57, VILA ITACOLOMY
OURO PRETO/MINAS GERAIS.
CEP:35400000

Belo Horizonte, 13 de outubro de 2015.

REF: 1ª CARTA ADITIVA AO TERMO DE OUTORGA - CEX - APQ-00040-14

Prezados Senhores,

A **FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG**, com sede na Avenida José Cândido da Silveira, n. 1500, bairro Horto, na cidade de Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o n. 21.949.888/0001-83, neste ato representada por seu Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, ALEXSANDER DA SILVA ROCHA, conforme ato de nomeação do Sr. Governador datado de 27/01/2015, publicado no Diário Oficial do Estado em 28/01/2015, com delegação prevista na Portaria PRE n. 005/2003, publicada no “Minas Gerais” de 04/04/2003, inscrito no CPF n. 056.735.166-14, doravante denominada simplesmente FAPEMIG, resolve, por esta Carta Aditiva, retificar os seguintes pontos do Termo de Outorga acima descrito, conforme explicitado abaixo:

O parágrafo quarto da Cláusula Sexta (Das Obrigações dos Outorgados) passa a ter a seguinte redação:

“PARÁGRAFO QUARTO: Caso o projeto identificado no preâmbulo do presente TO não seja passível de originar direitos relativos à propriedade intelectual, os resultados da pesquisa deverão se reverter em publicações, em livros ou revistas especializadas, de circulação nacional e/ou internacional, ou ainda, em trabalho técnico e científico de divulgação, devendo o autor fazer expressa referência à **OUTORGANTE** e ao **CNPq**, convênio registrado no SICONV **(794078/2013)**, bem como fornecer-lhe um exemplar da obra publicada.”

O parágrafo terceiro da Cláusula Décima Quarta (Da Prestação de Contas) passa a ter a seguinte redação:

“PARÁGRAFO TERCEIRO: Na prestação de contas final, o saldo apurado na conta vinculada, inclusive com os rendimentos deverá ser devolvido à **OUTORGANTE** no Banco do Brasil 001 – Agência 1615-2, conta bancária 20314-9. A **OUTORGADA GESTORA** deverá enviar a cópia do comprovante do referido depósito e a digitalização do Anexo 1- Quadro de Demonstrativo de Receitas e de Despesas, devidamente preenchidos e assinados pelos responsáveis, para o e-mail dfi@fapemig.br, assim que ocorrer a referida devolução, para registros dos mesmos nos sistemas SICONV e SIAFI. Esses documentos deverão ainda compor a prestação de contas final do projeto.”

Esclarecemos que permanecem inalteradas as demais condições originariamente previstas no Termo de Outorga do qual decorre o presente instrumento, cuja validade se equivale à de Termo Aditivo ao Termo de Outorga acima identificado, tornando-se parte integrante e sendo um único e indivisível instrumento.

Por fim, informamos que o presente instrumento terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, em cumprimento à norma legal.

Alexsander da Silva Rocha

Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - FAPEMIG

10/05/2019 10:35:54



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.432,26 C

Agência / Conta 473-1 / 81477-6
 Período 01/05/2019 a 10/05/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade GORCEIX FAP CEX APQ 00040

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2019			Saldo anterior					1.428,14 C
07/05/2019	08/05/2019	8/4	737 Juros	473-1			5,31 C	
07/05/2019	08/05/2019		290 Imposto De Renda	473-1			1,19 D	
Saldo atual								1.432,26 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.432,26 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
			1.432,26			
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: J3148073 HELCIO CARMO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000005

10/05/2019 10:3



Consultas - Extrato de conta corrente

10/05/2019 10:35:47

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 81477-6 GORCEIX FAP CEX APQ 00040
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.432,26 C
Saldo							1.432,26 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2019
Saldo de fundos de investimento							1.432,26
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							

(*) Saldo atualizado ate 09.05.2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3148073 HELCIO CARMO DOS SANTOS.

000006