ATA DA CENTÉSIMA OITAVA SESSÃO
DO CONSELHO CURADOR

Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, compareceram à reunião "VIRTUAL", de caráter ordinário, através de videoconferência realizada na plataforma GOOGLE MEET, (https://meet.google.com/jga-csvy-oro), às 16h:30mim, conforme convocação expedida no dia 06 de março de 2024, 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; José Alberto Naves Cocota Júnior; José Flávio Gouveia; Marcone Jamilson Freitas Souza; Marconi Tarbes Viana; Orlando Euler de Castro e Paulo Barros Rabelo. Estiveram também presentes à reunião, como convidados, Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro, Superintendente, Adriana de Fátima Santos Valadares, Joselito Cardoso dos Santos, Controlador, e Alcione Lúcia dos Santos, Secretária "ad hoc". O Presidente do Conselho Curador, após constatado o quórum regimental, declarou aberta a sessão, dando boas-vindas aos Conselheiros e demais presentes. Passando ao **item I – EXPEDIENTE, 1.1 - Comunicações**. Com a palavra, o Presidente Executivo, noticiou sobre a recente assinatura do contrato firmado com a Petrobrás, cujo objeto se refere a serviços relativos à administração dos Laboratórios de Rochas nos municípios de Macaé (RJ) e Catú (BA), que será executada pelo Departamento de Geologia do Petróleo (DEPETRO) da Gorceix. Explicou que o referido Projeto foi objeto de um processo de licitação pública, onde a FG foi classificada, em todas as etapas, vindo a vencer o referido certame. Destacou tratar-se de um Projeto de valor bastante significativo, de muita importância e de alta responsabilidade. Ressaltou, ainda, que as atividades a serem desenvolvidas se enquadram dentro da competência técnica da equipe da Gorceix. Dando prosseguimento, realizou um breve relato sobre o andamento do processo do CEBAS. Informou que, até o momento, o referido processo se encontra com pendência de decisão concludente. Diante ao exposto, comentou, ainda, que, recentemente, a Gorceix foi surpreendida com o recebimento do "TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL", iniciado através de uma fiscalização, em 2020, referente ao Auto de infração nº 061.0600202000163, emitido em 11/12/2023, pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). Assim, discorreu sobre o período de abrangência e o objeto daquela autuação, esclarecendo que, em nenhum momento, foi constatado pela auditoria fiscal da RFB, descumprimento de quaisquer requisitos ou fatos suspeitos de ilegalidade, por parte da Gorceix, que pudessem resultar na perda da imunidade tributária, sendo o procedimento efetuado com base na alegação de que a FG não possuía o CEBAS ativo, decorrente do Processo

iniciado em 2014. Informou, também, que o referido processo encontra-se no site do MEC com o status de FINALIZADO, porém, sem decisão. Acrescente-se que não houve qualquer publicação e/ou, intimação à Gorceix, a respeito do julgamento. Informou, ainda, que sobre o pedido de renovação do CEBAS posterior a 2014, que tem seus trâmites no Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), encontra-se o mesmo em fase de ANÁLISE, assim sendo, sem conclusão definitiva de ambos os processos. Na sequência, deu ciência, aos Membros presentes, a respeito das providências administrativas tomadas pela FG, em relação ao assunto. Assim, fez saber sobre a contratação de serviços jurídicos do escritório "Vilas Boas Lopes Frattari Advogados", especializado em "Direito Tributário", com vasta experiência, para fazer valer o direito da Fundação à contestação, nas instâncias pertinentes, que assegure seu legítimo direito ao contraditório, contratação essa já submetida e aprovada pelo Conselho Diretor, em reunião realizada em 09 de janeiro de 2024. Explicou a respeito das diretrizes recebidas e, também, sobre as possibilidades indicadas para exercício da defesa, com base em legislações vigentes. Dentro deste aspecto, noticiou sobre a decisão do Conselho Diretor, que aprovou a recomendação do escritório especializado, para que a FG começasse a recolher os impostos, em questionamento, a partir de janeiro/2024, a fim de evitar eventual aumento de passivo, em caso de não acolhimento de nossas defesas. Neste momento, diversos Conselheiros se manifestaram sobre o assunto, destacando questões relevantes à essa pauta, todas elas dirimidas pelo Presidente Executivo. Para concluir as notícias, deu ciência aos membros presentes sobre o andamento das negociações para implantação do Parque Tecnológico Henri Gorceix. Assim, comunicou que, a Gorceix, recentemente, tomou conhecimento, de que o Projeto de Lei que tramitava na Câmara de Vereadores de Ouro Preto e tratava da Cessão das Instalações da "Antiga Fábrica de Tecidos", para criação do referido Parque, havia sido suspenso e retirado da pauta por algumas vezes, e acabou sendo solicitado seu retorno à instância executiva, pelo prefeito municipal, que decidiu abrir um chamamento público (licitação), para a cessão do referido imóvel. Após várias observações levantadas pelo Membros presentes, o Presidente do Conselho Cloves Carvalho teceu algumas considerações sobre a viabilidade de participação da Gorceix, em um eventual certame público, caso venha ocorrer, em uma próxima Gestão Municipal de Ouro Preto. Concordando, o Presidente Executivo Cristovam Paes, mencionou que não será descartada a hipótese de uma nova proposta, por parte da FG, se porventura, o referido processo vier a acontecer, em um futuro próximo, que também é o posicionamento recomendado pelo Conselho Diretor da Gorceix, em relação ao assunto, e orientou, ainda, a FG em relação a outras oportunidades de investimento seguro e satisfatório, em áreas alternativas da região, que possam oferecer condições específicas, para implantação do Projeto em pauta. Neste momento, o Conselheiro Claret Rodrigues Cunha sugeriu uma reflexão sobre a utilização dos prédios da

Escola de Minas e o REMOP, imóveis localizados no centro histórico de Ouro Preto. Em relação à questão abordada, o Presidente Executivo Cristovam Paes reiterou, como já explicado em reuniões anteriores, sobre a impossibilidade de uma eventual ocupação dos referidos imóveis, por motivos diversos, que independem da vontade da FG. Entretanto, comentou sobre o apoio da Gorceix ao Projeto "Obras Emergenciais para Recuperação do Prédio da Escola de Minas na Praça Tiradentes", colaborando com a captação e aplicação de recursos do Governo do Estado de Minas Gerais, para tal fim. Terminadas as notícias, passou-se à **ordem do Dia – item II.1 - Eleger 12 (doze) nomes para composição do Conselho Curador (Gestão 2024-2028), nos termos dos artigos 23 e 24, inciso I do Estatuto da Entidade.** Dando início ao assunto, o Presidente da Sessão, Cloves Otávio Nunes de Carvalho, anunciou que, no final do mês de março/2024, ocorrerá o encerramento dos mandatos dos atuais Membros deste Conselho. Assim, teceu algumas considerações preliminares em relação ao assunto. Em seguida, passou a palavra ao Presidente Executivo, Prof. Cristovam Paes de Oliveira, que discorreu sobre as determinações estabelecidas para a constituição do Conselho Curador, nos termos do estatuto vigente da Entidade. Explicou que, conforme disposição estatutária (de acordo com o parágrafo 2º do art. 23 do Estatuto), os atuais Membros poderão ser reconduzidos, para mais 01 (um) mandato, no período de abril/2024 a março/2028. Isto posto, relatou sobre o pronunciamento favorável à recondução, na forma de múnus público, manifestado pelos Conselheiros, em consulta dirigida pela FG, via correio eletrônico, em 20 de fevereiro de 2024. Assim, diante do exposto, com a palavra, o Presidente do Conselho, Cloves Carvalho, colocou o tema em discussão. Ouvidos, todos os membros manifestaram disposição em permanecer no Conselho, por mais 01 (um) mandato, se assim fosse a decisão da maioria. Dando sequência ao processo de escolha e, após apuração dos votos, a recomposição do Conselho Curador, Gestão (2024 a 2028), ficou com a seguinte composição: *Membros eleitos pelos seus pares:* CLARET RODRIGUES DA CUNHA; CLOVES OTÁVIO NUNES DE CARVALHO; JOSÉ FLÁVIO GOUVEIA; KEPLER CAVALCANTE SILVA; MARCONE JAMILSON FREITAS SOUZA e ORLANDO EULER DE CASTRO. *Membros indicados na forma da legislação específica, na qualidade de representantes da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP, conforme aprovado em Resolução AD Referendum CUNI/UFOP nº 3/2024, do dia 14 de março de 2024*: ANTÔNIO EYMARD RIGOBELLO; GERALDO DE OLIVEIRA LOPES; MARCONI TARBES VIANNA; PAULO JOSÉ BARROS RABELO; GUILHERME DE OLIVEIRA ESTRELLA (*como representante da comunidade científica empresarial,* sem vínculo com a Instituição Apoiada) e JOSÉ ALBERTO NAVES COCOTA JÚNIOR (*representante do quadro docente da Escola de Minas, conforme deliberação estabelecida em Provisão CDEM 879 do Conselho Departamental da Escola de Minas, da Universidade Federal de Ouro Preto/ UFOP, em 06 de*

março de 2024). Com relação à ***representação DISCENTE***, O Presidente Executivo informou que, até o momento, a Gorceix não havia recebido nenhuma manifestação, por parte das Entidades Estudantis da Escola de Minas, a respeito da indicação para preenchimento de uma vaga, neste Conselho. Concluindo o assunto, declarou que será programado para o próximo dia 19 de abril/2024, uma Sessão deste Conselho, para empossar os novos Conselheiros e, caso haja quórum, nessa mesma sessão será eleito o Presidente deste Órgão, nos termos do estatuto da Gorceix. Informou, ainda, que na mesma data, será realizada, nas Instalações desta Entidade, uma cerimônia em comemoração aos 64 anos da Fundação, com outorga de "Honrarias" a pessoas e empresas que, efetivamente, contribuíram para o desenvolvimento da FG, da Escola Minas/UFOP e da Engenharia Nacional. Prosseguindo, passou-se ao **II.2 Analisar e deliberar sobre Balanço Social do exercício findo em 31/12/2023, com base no parecer do Conselho Fiscal**. Com a palavra, o Presidente do Conselho convidou a Contadora, Adriana de Fátima Santos Valadares, para realizar a exposição do tema supracitado. A Contadora iniciou sua apresentação do Balanço do exercício findo (2023), comparativamente a 2021 e 2022. Após a apresentação, os Conselheiros fizeram vários comentários e questionamentos, todos esclarecidos pela contadora. Com a palavra, o Conselheiro Claret Rodrigues da Cunha, observou sobre o crescimento da receita da FG. Assim, fez comentários sobre a importância de se efetivar ações de investimentos que possam constituir-se em aumento de patrimônio da Fundação. Em concordância com a questão abordada pelo conselheiro, o Presidente Executivo, comentou a respeito das oportunidades identificadas para uma verticalização do Campus da Gorceix, para fins de criação do Parque Tecnológico Henri Gorceix, uns dos objetivos previsto ao Planejamento Estratégico (2022-2026), como ação prioritária. Dentro desta linha, destacou que, para concretização do referido empreendimento serão necessários recursos financeiros de valor bastante expressivo, por parte da Gorceix. Finalizado o debate, o Presidente Cloves Carvalho colocou em votação o Balanço Social do ano de 2023, que foi aprovado, por unanimidade. Dando sequência, passou-se, então, **ao item II.3 Analisar e deliberar sobre o relatório de trabalhos e atividades desenvolvidas no ano de 2023.** Nesse momento, com a palavra, o Superintendente, Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro, expôs 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 e, por final, teceu comentários sobre a administração em 2023. Terminada a apresentação e após vários comentários, os Conselheiros observaram que os dados atribuídos ao item Gratuidade, vêm apresentando um decréscimo, em contraposição ao desempenho da receita. Assim, aconselharam uma intensificação de ações que possam ampliar o rol dos auxílios atribuídos àquele Programa.

Em resposta, o Presidente Executivo, Cristovam Paes, explicou que a disponibilização de recursos destinados à filantropia depende, também, das demandas da Escola de Minas/UFOP, no que concerne à concessão de bolsas de diversas modalidades a alunos carentes e outros tipos de benefícios que se enquadrem nas finalidades estatutárias da Instituição. Com a palavra, o Presidente do Conselho, Cloves Carvalho, realizou uma breve reflexão sobre alguns aspectos relacionados à interação Gorceix e Escola de Minas. Assim, pontuou sobre a importância de se discutir, estrategicamente, um plano que possa auxiliar a Escola de Minas a desenvolver práticas específicas para propor e executar "Projetos de Pesquisas". Ainda dentro deste tema, foram discutidos, pelos Membros presentes, diversos pontos relevantes como, por exemplo, manter uma visão mais ampliada em seguimentos diversificados e identificação de oportunidades de crescimento, em seguimentos/áreas que, atualmente, vêm apresentando demandas crescentes. Terminado o debate, o Presidente Cloves Carvalho, colocou em discussão o relatório e, após vários comentários, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Dando sequência passou-se então **ao item III Outros Assuntos:** Não havendo nada a mais a ser tratado, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme será assinada pelo Presidente do Conselho e pelo Conselheiro relacionados abaixo. Ouro Preto, 19 de março de 2024.

Cloves Otávio Nunes de Carvalho (Presidente).

Kepler Cavalcante Silva (Conselheiro).