ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA

SESSÃO DO CONSELHO DIRETOR

(266ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR)

Aos onze 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/kpq-wnba-ezm), às 10h:00min, conforme convocação expedida no dia 05 de março de 2024, via correio eletrônico, os membros do Conselho Diretor, a seguir relacionados: Cristovam Paes de Oliveira (Presidente); Armando Maurício Max, Juvenil Tibúrcio Félix; Roberto Lúcio Nunes de Carvalho; Antenor Rodrigues Barbosa Júnior e Paulo Henrique Abreu Coelho. Estiveram também presentes à reunião, como convidados, Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro, Superintendente; Telma Ribeiro de Queiroz, Assessora Jurídica, 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: Guilherme Santana Lopes Gomes e Roberto Luis Prosdocimi Maia, que não puderam participar devido a compromissos profissionais assumidos na mesma data. Na sequência, passou-se ao primeiro **item da pauta I. 1 – Comunicações** – Com a palavra, o Presidente Executivo, Prof. Cristovam Paes de Oliveira, 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. Na sequência, deu ciência, aos Membros presentes, a respeito das providências administrativas tomadas pela FG, em relação ao Auto de infração nº 061.0600202000163 ("TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL), emitido em 11/12/2023, pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). Assim, relatou sobre todas medidas tomadas pelo escritório "Vilas Boas Lopes Frattari Advogados", contratado para fazer valer o direito da Fundação à contestação, nas instâncias pertinentes, que assegure seu legítimo direito ao contraditório. Dentro deste aspecto, comunicou aos membros presentes, que a FG já iniciou o processo de recolhimento dos impostos, em questionamento, a partir de janeiro/2024, conforme a decisão deste Conselho, em reunião realizada em 31 de janeiro de 2024, que aprovou a recomendação daquele escritório especializado em "Direito Tributário", a fim de evitar eventual aumento de passivo, em caso de não acolhimento de nossas defesas. Na ocasião, foram discutidos pelos Conselheiros vários pontos fundamentais acerca do tema

abordado e logo após foi dado prosseguimento ao item Dando sequência, passou-se ao item da **Ordem do Dia - II.1 Conhecer o Balanço Social do exercício findo em 31/12/2023;** 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 2023, comparativamente aos exercícios findos de 2022 e 2021. Durante a exposição dos dados os Conselheiros presentes levantaram várias observações pertinentes ao assunto, todos eles elucidados pela Contadora. Na sequência, o Presidente da Sessão colocou em discussão as demonstrações e, após vários comentários, o Conselho decidiu, por unanimidade, manifestar-se de acordo com as demonstrações apresentadas e determinou encaminhá-las ao Conselho Fiscal. Prosseguindo, passou-se ao item **II.2 Conhecer o relatório dos trabalhos e atividades desenvolvidas, no ano de 2023;** 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 2023, 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 18/12/2023 a 11/03/2024, 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. Na sequência, passou-se ao último item **III – OUTROS:** Com a palavra, o Presidente Cristovam Paes, informou 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. Para finalizar, 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 Conselho teceu algumas considerações sobre

viabilidade de participação, por parte da FG, com uma nova proposta, se porventura, o referido processo vier a acontecer, em um futuro próximo. Isto posto, orientou, ainda, a administração da Gorceix 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. 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, 11 de março de 2024.

Cristovam Paes de Oliveira (Presidente);

Juvenil Tibúrcio Félix;

Paulo Henrique Abreu Coelho.