

# ASSEMBLÉIA GERAL DA FUNDEG

O Presidente da Fundação Educacional Guaxupé – FUNDEG, Sr. José Renato de Souza Vianna Almeida, na condição de Presidente dos Trabalhos da Assembléia Geral da FUNDEG, torna público o extrato das deliberações apreciadas e votadas, conforme ordem da pauta apresentada ao plenário da ASSEMBLÉIA GERAL DA FUNDEG, em reunião extraordinária realizada dia 13 (treze) de Novembro de 2019 e constante de ata de reunião lavrada e assinada:

## **Itens de Deliberações com APROVAÇÕES:**

4-) Apreciação e deliberação de parecer técnico de Comissão de Estudos designada e constituída especialmente através de reunião da AGE FUNDEG, para tratar da proposta de elaboração de Regulamento próprio das funções e atividades a serem desenvolvidas pelo Gestor da FUNDEG, em atendimento ao TAC MP/MG firmado em dezembro de 2016

Os Conselheiros manifestaram favoravelmente à aprovação já estavam acompanhando as propostas junto a Comissão de Estudos. Colocado em votação o Regulamento foi aprovado por unanimidade.

5-) Apreciação de proposta de autorização para contratação de profissional Gestor da entidade Mantenedora FUNDEG (Profissional Gestor FUNDEG) conforme encaminhamento de deliberação de reunião da AGE FUNDEG

A proposta de autorização de contratação de profissional Gestor da FUNDEG foi aprovada, como cargo de confiança e jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, com início imediato, assim que for selecionado o referido profissional.

7-) Apreciação e deliberação da proposta de Política Antissuborno e Anticorrupção da FUNDEG-UNIFEG- COLEGIO DOM INÁCIO, no âmbito do Programa de Compliance, em atendimento ao TAC firmado com o MP-MG.

Colocada a matéria em discussão e depois de profunda análise a proposta foi aprovada por unanimidade.

8-) Apreciação e deliberação da proposta de Política de Preservação à Lavagem de Dinheiro e de Controle e Combate ao Financiamento do Terrorismo Antissuborno e Anticorrupção da FUNDEG-UNIFEG e COLÉGIO DOM INÁCIO, no âmbito do Programa de Compliance, em atendimento ao TAC firmado com o MP-MG.

Após a apresentação da matéria e uma breve consideração feita pelo Dr. Luiz Antônio, Assessor jurídico da FUNDEG, a mesma foi aprovada por todos os membros presentes.

10-) Apreciação e deliberação sobre protocolo de carta renúncia de membros da Fundação Educacional Guaxupé, a pedido

O plenário decidiu, de modo unânime, reconhecer as vontades dos Srs. Matheus e Aloisio, acolhendo as cartas-renúncias, a fim de que se proceda à devida escrituração das mesmas junto aos registros estatutários e regimentais da FUNDEG

## **Itens de Deliberações com PENDÊNCIAS**

1-) Apreciação e deliberação da proposta de revisão e atualização do Regimento Interno do Colégio Dom Inácio, conforme encaminhamento e aprovação do CAS/UNIFEG, para encaminhamento e aprovação final por parte do MEC.

Recepcionando o Regimento apresentado deliberou e constituiu uma comissão para análise e avaliação do referido Regimento, tendo um prazo de até 30 (trinta) para apresentar parecer sobre o tema.

2-) Apreciação e deliberação da proposta de revisão do Regimento Geral do UNIFEG- Centro Universitário da FUNDEG, conforme encaminhamento e aprovação do CAS/UNIFEG, para encaminhamento ao MEC, com vistas ao processo de credenciamento institucional do UNIFEG.

A Proposta da instituição de uma comissão de estudos do Regimento Geral do UNIFEG, formada por 3 membros da Assembleia Geral foi aprovada com a unanimidade de votos dos presentes, com prazo final de trabalho da comissão em 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir desta data.

3-) Apreciação e deliberação de parecer técnico de Comissão de Estudos designada e constituída especialmente através de reunião da AGE FUNDEG, para tratar da proposta de implantação do projeto de geração de energia fotovoltaica (micro geração de energia elétrica através de células e placas fotovoltaicas)

A prorrogação no prazo dos trabalhos da comissão, foi estendida por mais 30 dias, A Comissão designada está avaliando as propostas e os orçamentos apresentados por parte de empresas habilitadas e especializadas na instalação de projetos de geração de energia fotovoltaica e que assim que eles forem finalizados, será apresentado relatório técnico circunstanciado sobre o assunto, para deliberação e decisão da assembleia Geral. A prorrogação do prazo dos trabalhos da comissão foi estendida por mais 30 dias.

6-) Apresentação e apreciação da Peça Orçamentaria do Centro Universitário UNIFEG e do Colégio Dom Inácio, para o exercício de 2020, devidamente aprovada e encaminhada pelo Presidente do CAS-Conselho Acadêmico Superior (CAS/UNIFEG), em caráter ad referendo.

Fica aprovada realização de nova reunião da Assembleia Geral para tratar de aprovação da peça orçamentária do ano de 2020 aplicável às escolas mantidas pela FUNDEG, respeitando-se o prazo de 15 de dezembro.

9-) Apreciação e deliberação do novo Estatuto do Centro Universitário UNIFEG, devidamente aprovado pelo CAS em Assembleia do dia 12 de novembro de 2019

Por ser uma peça de extrema importância para o UNIFEG será também constituída uma comissão na qual deverá fazer parte a assessoria jurídica da FUNDEG para um estudo e análise bastante rigoroso sobre o Estatuto apresentado.

Comunique-se. Publique-se no Portal da Transparência FUNDEG.

**Guaxupé/MG, 14 de Novembro de 2019**

**Sr. José Renato de Souza Vianna Almeida**  
**Presidente FUNDEG**