



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAXUPÉ - FUNDEG

Mantenedora do Centro Universitário UNIFEG e Colégio Dom Inácio
Avenida Dona Floriana, 463 – Centro – Guaxupé – MG – 37.800-000

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAXUPÉ – FUNDEG – 23/Abril/2019

Aos Vinte e Três (23) dias do mês de Abril do ano de Dois Mil e Dezenove (2019), às 19h30, na sede da Fundação Educacional Guaxupé – Sala de Reuniões da Mantenedora, localizada à Avenida Dona Floriana, 463, cidade de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, em atendimento à convocação do Presidente da Fundação Educacional Guaxupé, feita por meio do ofício de Convocatória de Reunião Ordinária da Assembleia Geral da FUNDEG realizada em Dezesete (17) de Abril de Dois Mil e Dezenove (2019), com base nos termos dos Artigos 13, 14, 15 e 16 com seus Incisos e Parágrafos e ainda os Artigos 17 Inciso VI, Art. 24 Inciso III do Estatuto da Fundação Educacional Guaxupé, compareceram seus Membros para a realização da presente Assembleia Geral Ordinária. Efetuada a chamada dos presentes para deliberação de início da reunião constatou-se o alcance de quórum para abertura e início dos trabalhos, registrando-se a presença dos seguintes membros: Dom José Lanza Neto – Sr. Bispo Diocesano representando a entidade Instituidora Cúria Diocesana de Guaxupé, Sr. José Renato de Souza Vianna Almeida – Presidente da FUNDEG, Sr. João Tadeu Silva – Vice-Presidente, Sr. Reinaldo Ribeiro Senedese – 1º Tesoureiro, Sr. Carlos Henrique Clemente – 2º Tesoureiro, Sr. Marcelo Pasqua – 1º Secretário; Sr. Matheus da Silva Ferreira – 2º secretário, e como representantes titulares do Conselho Fiscal da FUNDEG estão presentes: Sr. Aloisio Coelho Gonçalves, Sr. José Lázaro de Souza e Sr. Francisco Carlos Ribeiro, e como representantes suplentes do Conselho Fiscal fazem-se presentes o Sr. José Antonio Pereira, Sr. Moacyr Albino de Almeida Cyrino Filho e o Sr. Edélcio Smargiassi. A convite da Presidência da FUNDEG fazem-se presentes a Contabilista da FUNDEG, Sra. Neusa Pessa e o Dr. Luiz Antônio dos Reis - Assessor Jurídico da FUNDEG. Constatada a presença dos membros integrantes providos do exercício do direito estatutário de apreciação, deliberação e votação das matérias constantes da Ordem do Dia, o Senhor Presidente declarou aberta a presente reunião, convidando a mim, Marcelo Pasqua para que o secretariasse. Agradecendo a presença de todos e, em cumprimento às normas estatutárias, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos abrindo questão de ordem sobre a manutenção ou não da sequência de apreciação e deliberação dos itens propostos da ordem do dia, sendo que o plenário assim a manteve, conforme convocatória realizada. Na sequência o Sr. Presidente efetua a leitura da Pauta de discussões constantes da Ordem do Dia para apreciação e discussão, qual seja: **1-) Apreciação e deliberação do parecer técnico exarado pelo Conselho Fiscal da FUNDEG acerca dos registros e demonstrativos financeiros, contábeis, patrimoniais, de mutações do patrimônio e do relatório de atividades da FUNDEG, referente ao exercício financeiro do ano de 2018 (correspondente ao período compreendido entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018), devidamente auditado pela empresa TSA Auditores Associados Independentes Sociedade Simples ; 2-) Apreciação e deliberação da destinação dos resultados financeiro-contábeis da FUNDEG, apurados ao fim do exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018; 3-) Apreciação e deliberação sobre a transferência do valor contábil constante da rubrica de Ajuste de Avaliação Patrimonial para a conta de Patrimônio Social da FUNDEG, em consolidação dos valores dos Ativos; 4-) Comunicação de expediente e outros eventuais assuntos que vierem a ser pautados pelos Srs. Membros da Mantenedora e que sejam motivo de apreciação pelo Plenário.** Com a palavra o Sr. Presidente anuncia a apreciação e deliberação do primeiro item da ordem do dia: **1-) Apreciação e deliberação do parecer técnico exarado pelo Conselho Fiscal da FUNDEG acerca dos registros e demonstrativos financeiros, contábeis, patrimoniais, de mutações do patrimônio e do relatório de atividades da FUNDEG, referente ao exercício financeiro do ano de 2018 (correspondente ao período compreendido entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018), devidamente auditado pela empresa TSA Auditores**

Ata de Reunião Ordinária da Assembleia Geral da FUNDEG

Realizada no dia 23 de Abril de 2019

Página 1 de 4



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAXUPÉ - FUNDEG

Mantenedora do Centro Universitário UNIFEG e Colégio Dom Inácio

Avenida Dona Floriana, 463 – Centro – Guaxupé – MG – 37.800-000

48 **Independentes.** Na sequência pede ao Conselheiro Aloísio Coelho, que em nome dos membros do
49 Conselho Fiscal faça a apresentação da análise do relatório de prestação de contas da FUNDEG,
50 referente ao exercício contábil-financeiro e patrimonial findo em 31 (Trinta e Um) de Dezembro de
51 2018 (Dois Mil e Dezoito), com base no relatório elaborado pela Auditoria Contábil Externa
52 Independente. Com a palavra o Conselheiro Aloísio Coelho comunica a todos que o Conselho Fiscal
53 da FUNDEG reuniu-se ordinariamente no dia 16 (Dezesseis) de abril de 2019 (Dois mil e Dezenove),
54 diante de demanda recebida do Senhor Presidente da FUNDEG, requerendo e tratando de apreciar
55 e deliberar sobre análise dos Demonstrativos Contábeis, Patrimoniais e de Resultados, bem como
56 do Fluxo de Caixa, das Mutações Patrimoniais, do Relatório de Atividades e demais itens,
57 devidamente auditados pela Empresa de Auditoria Contábil Externa Independente - TSA Auditores
58 Associados. O Conselheiro Aloísio também anuncia que todos os senhores membros desta
59 Assembleia Geral receberam cópia do relatório exarado pelo Conselho Fiscal, solicitando, portanto,
60 ao plenário, autorização de leitura do parecer do Conselho Fiscal, por economia de tempo, no que
61 foi atendido. E na sequência, o Conselheiro Aloísio Coelho, em nome do Conselho Fiscal efetuou a
62 leitura do parecer técnico conclusivo dos membros do Conselho Fiscal da FUNDEG, deliberados na
63 referida reunião realizada no dia 16 de abril de 2019, em relação ao exercício contábil-financeiro e
64 patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2018 e cujo parecer segue transcrito: "**o parecer**
65 **técnico dos Auditores Independentes elaborado pela Empresa (TSA) Auditores Independentes Associados,**
66 **devidamente assinado pelo Auditor Nilton Antônio T. Borges, devidamente inscrito no CRC-RS 015233 0-8 S-**
67 **MG – CNAI 81, referente ao Exercício Contábil Financeiro do ano de 2018 (Dois Mil e Dezoito)**
68 **acompanhados dos Demonstrativos Contábeis de Resultado, do Balanço Patrimonial, das Mutações do**
69 **Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa da FUNDEG, além do Relatório de Atividades elaborado pela**
70 **Administração, os mesmos foram aprovados na íntegra, com a unanimidade dos votos dos Conselheiros**
71 **Fiscais presentes, mantendo-se o referido Parecer dos Auditores Independentes como anexo integrante e**
72 **indissociável da presente ata, devidamente rubricados pelos Senhores Conselheiros presentes. Ato**
73 **contínuo, não se pautou mais nenhum assunto. Por fim, o Senhor Presidente dos Trabalhos, em consenso**
74 **com os demais membros do Conselho Fiscal recomendam que o Relatório de Auditoria ora aprovado seja**
75 **arquivado em pasta específica, junto a uma cópia da presente Ata. Por deliberação dos Senhores**
76 **Conselheiros, recomenda-se, ainda, que seja encaminhada a cópia da presente Ata, na íntegra, para o**
77 **Senhor Presidente da FUNDEG, a quem caberá instruir reunião da Assembleia Geral para apreciação das**
78 **prestações de contas da FUNDEG referentes ao ano 2018, com consequente envio para os órgãos oficiais**
79 **competentes.**" Na sequência retorna a palavra ao Sr. Presidente, que aprova e reitera que todos os
80 senhores membros também já haviam recebido o Relatório da Administração, tratando de todas as
81 informações e demonstrativos contábeis, financeiros, patrimoniais, de fluxo de caixa e do relatório
82 de atividades, elaborados pela Contabilidade da FUNDEG e pela Empresa de Auditoria Externa
83 Independente – TSA Auditores Associados, encerrados em 31 de dezembro de 2018. Ato contínuo o
84 Sr Presidente franqueou a palavra e ouviu do plenário, que mesmo com a difícil crise financeira que
85 se abate sobre a economia brasileira e sobre Guaxupé e região, a Fundação apresentou superávit
86 contábil, revertendo o resultado negativo do ano de 2017, e ainda conseguiu adicionar valores ao
87 seu patrimônio social, atendendo plenamente suas finalidades. Não havendo mais manifestações,
88 o Sr. Presidente iniciou o processo de votação da matéria. Colocada a matéria em votação, qual
89 seja, o relatório técnico conclusivo deliberado pelos membros do Conselho Fiscal acerca das
90 análises do Relatório da Auditoria Contábil Externa Independente, realizado pela Empresa TSA
91 Auditores Associados, referente ao Exercício Contábil Financeiro do ano de 2018 (Dois Mil e
92 Dezoito) acompanhados dos Demonstrativos Contábeis de Resultado, do Balanço Patrimonial, das
93 Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa da FUNDEG, além do Relatório de Atividades
94 elaborado pela Administração foram aprovados com a unanimidade de votos dos membros
95 presentes, com a recomendação de envio dos referidos relatórios, atas e demonstrativos para os
96 órgãos oficiais competentes, com publicação em jornal impresso de circulação local e regional e

Ata de Reunião Ordinária da Assembleia Geral da FUNDEG

Realizada no dia 23 de Abril de 2019

Página 2 de 4



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAXUPÉ - FUNDEG

Mantenedora do Centro Universitário UNIFEG e Colégio Dom Inácio

Avenida Dona Floriana, 463 – Centro – Guaxupé – MG – 37.800-000

97 com inserção do Relatório de Auditoria no Portal da Transparência da Fundação Educacional
98 Guaxupé, no sítio eletrônico mantido no endereço das escolas da FUNDEG. E recomendou, ainda,
99 sejam realizadas as programações de audiências de apresentação dos resultados da auditoria junto
100 aos corpos de colaboradores técnico-administrativos, de docentes e tutores e também seja
101 realizada uma audiência pública para apresentação dos resultados à sociedade guaxupeana e
102 interessados em geral, ainda até o final do mês de maio de 2019. Na sequência o Sr. Presidente
103 anuncia a apreciação e deliberação do item 2 da ordem do dia: **2-) Apreciação e deliberação da**
104 **destinação dos resultados financeiro-contábeis da FUNDEG, apurados ao fim do exercício**
105 **financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018.** Com a palavra o Sr. Presidente anuncia que o
106 resultado contábil da FUNDEG referente ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de
107 2018 foi de superávit de R\$ 354.238,00 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil, Duzentos e Trinta e
108 Oito Reais). Na sequência o Sr. Presidente afirma que cabe estatutariamente a esta Assembleia
109 Geral deliberar sobre a destinação dos referidos resultados contábeis apurados no exercício
110 financeiro de 2018 da FUNDEG, e que diante da natureza jurídico social da Fundação, indica e
111 propõe que o resultado contábil apurado seja total e integralmente incorporado e registrado ao
112 patrimônio social da FUNDEG. Franqueada a palavra aos membros não houve manifestação.
113 Iniciado o processo de votação da matéria, a proposta de destinação dos resultados apurados do
114 exercício contábil-financeiro de 2018 da FUNDEG, para compor o patrimônio social da FUNDEG, no
115 total do superávit contábil do exercício obtido no valor de R\$ 354.238,00 (Trezentos e Cinquenta e
116 Quatro Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais) foi aprovado com a unanimidade de votos dos
117 presentes, com a recomendação de comunicação da presente deliberação ao departamento de
118 Contabilidade da FUNDEG, para que sejam tomadas as providências cabíveis de registros e
119 eventuais escriturações contábeis. Na sequência, o Sr. Presidente anuncia a apreciação e
120 deliberação do item 3 da ordem do dia: **3-) Apreciação e deliberação sobre a transferência do**
121 **valor contábil constante da rubrica de Ajuste de Avaliação Patrimonial para a conta de**
122 **Patrimônio Social da FUNDEG, em consolidação dos valores dos Ativos.** Com a palavra, o Sr.
123 Presidente informa que a Fundação Educacional Guaxupé realizou o processo de ajuste dos valores
124 de seus ativos patrimoniais, por determinação e orientação de relatório de auditoria contábil
125 externa independente do ano de 2017. Que tais serviços de avaliação de ativos foi realizado no ano
126 de 2017, quando se concluiu todo o processo de avaliação, de inventariamento e de classificação
127 dos bens imobilizados avaliados. E que diante de tal situação, de conclusão dos processos de
128 ajustes de avaliação patrimonial, o departamento de contabilidade da FUNDEG informa que a
129 FUNDEG, através de sua Assembleia Geral, deverá deliberar sobre a transferência dos valores
130 financeiros dos registros contábeis derivados da avaliação dos ativos, atualmente registrados na
131 conta "Ajustes de Avaliação Patrimonial", no valor de R\$ 11.166.801,55 (Onze Milhões, Cento e
132 Sessenta e Seis Mil, Oitocentos e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) para a conta contábil de
133 "Patrimônio Social" da FUNDEG, dando por encerrado os trabalhos de avaliação e contabilização
134 dos ativos. Colocada a matéria em discussão não houve manifestações. Colocada a matéria em
135 votação, a proposta de transferência dos valores de registros contábeis da conta de "Ajuste de
136 Avaliação Patrimonial", no valor de R\$ 11.166.801,55 (Onze Milhões, Cento e Sessenta e Seis Mil,
137 Oitocentos e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) para a conta contábil de "Patrimônio Social"
138 da FUNDEG foi aprovada com a unanimidade de votos dos presentes, com a recomendação de
139 comunicação da presente deliberação ao departamento de contabilidade da FUNDEG para que
140 sejam tomadas as providências cabíveis de registros e escriturações contábeis. Na sequência o Sr.
141 Presidente consulta o plenário, a fim de proceder aos comunicados de expediente referentes ao
142 item 4 (quatro) da ordem do dia, não havendo manifestação, mas deliberando que a presente ata
143 de reunião, bem como a ata de reunião realizada pelo Conselho Fiscal no dia 16 de abril de 2019,
144 tratando da apreciação e deliberação de aprovação dos resultados das prestações de contas do

Ata de Reunião Ordinária da Assembleia Geral da FUNDEG

Realizada no dia 23 de Abril de 2019

Página 3 de 4

