

## **Ata 334**

Aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e três a Sra. Vera Piccoli de Mello, Presidente da Fundação, abriu a reunião do Conselho Deliberante lendo a ata 333, que foi aprovada. Dando seguimento, Sra. Vera apresentou lâminas referentes ao trabalho desenvolvido pela Consultoria mostrando os números ideais, em cada etapa de ensino, na busca do equilíbrio entre a receita e a despesa, detalhando os respectivos custos relativos a cada etapa. Esse trabalho foi bastante discutido entre a Diretoria da Fundação e solicitada sua adequação junto ao Instituto sem perder de vista a qualidade da proposta pedagógica até então oferecida pela Escola. Em seguida, a Sra. Vera passou a palavra para a Diretora Geral, a Sra. Clivia Morato, que apresentou o resultado do trabalho realizado pela Equipe Técnica e Direção em relação ao pedagógico no total de R\$40.422,84 mês, refletindo na direção e equipe técnica R\$11.746,82, no apoio pedagógico R\$ 14.764,07 e demais áreas pedagógicas R\$ 13.911,95 conforme planilhas apresentadas, anexas à presente ata. O assunto foi discutido pelos presentes, mas aprovado totalmente para sua imediata implantação. A Sra. Vera retomou a palavra apresentando novo orçamento com as devidas reduções propostas pela Sra. Clivia e posicionando a receita para 750 pagantes; salientou que, infelizmente, esses ajustes propostos só amenizam o nosso orçamento, pois a receita também diminuiu e com isso estamos sem recursos para investimentos maiores na Escola, apenas será feita a manutenção necessária para o início do ano letivo. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião.

Vera Lucia Piccoli de Mello  
Presidente

Clivia Cassol Morato  
Diretora Geral

## Ata 335

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e três, a Sra. Vera Lucia Piccoli de Mello, Presidente da Fundação, abriu a reunião ordinária do Conselho Deliberante. A ata 334 foi lida e após duas retificações feitas pela Diretora Clivia foi aprovada. Dando seguimento, o conselheiro Daniel Jaskowiak, membro da Comissão Eleitoral, apresentou o vídeo institucional, o qual foi muito elogiado. Entregou aos conselheiros a correspondência referente às eleições do Conselho Deliberante que foi enviada às famílias e também o cronograma das eleições. O Sr. Daniel fez um convite para que fosse preenchida uma vaga existente na Comissão Eleitoral, em virtude da saída da Sra. Maria Amélia Conte e a Conselheira Heloísa Marsiaj se prontificou a assumir a vaga, o que efetivamente ocorreu. Em seguida, a Diretora Geral, Sra. Clivia Morato, apresentou, em lâminas, os números de 2003, matrículas novas, cancelamentos e rematrículas e também os números do vestibular 2003. Dando continuidade a Sra. Vera apresentou o Balanço Patrimonial, fez algumas explicações em relação ao aumento das mensalidades que foi de 15%, tendo em vista que o INPC, índice que reajusta os salários dos professores e funcionários, para o período , é de 17,66%. Dando seguimento, a Sra. Vera comunicou que o Conselho Fiscal já analisou o balanço e sugere sua aprovação, para posterior encaminhamento à empresa de auditoria externa, escolhida pelo Conselho Fiscal entre três propostas apresentadas. O balanço foi aprovado por unanimidade. A Presidente comunicou da necessidade de, até dia 30 de abril próximo, enviarmos o relatório para o CNAS. A Sra. Vera lembra da necessidade de eleger o vice-presidente, cargo vago desde janeiro próximo passado. Pergunta se alguém se candidata e informa que haverá uma reunião extraordinária para a votação.. O conselheiro Alfonso Garcia colocou-se à disposição para participar desta eleição, como candidato. Outro assunto tratado foi sobre Bolsas de Estudos. A Sra. Sílvia comunicou que a Comissão Permanente de Acompanhamento reuniu-se para analisar a necessidade da abertura de novas vagas para bolsistas. As decisões tomadas serão enviadas aos conselheiros via e-mail. Finalmente, foram discutidas formas de aumentar a receita da Escola. A Sra. Silvia lembrou que para toda receita, a Escola precisa destinar 20% para filantropia e que o ideal seria o Colégio captar novas parcerias, a exemplo do que foi feito com o frontlight, que não trouxe ônus para a Escola. Como o trabalho da Consultoria Real Corp apresentou várias soluções, alternativas e propostas, a Sra. Silvia ficou de enviá-las aos conselheiros via e-mail. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Vera L. Piccoli de Mello  
Presidente da Fundação

Mariana Parussini  
Secretária

## **Ata 336**

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e três, a Sra. Vera Piccoli de Mello, Presidente da Fundação, abriu a reunião ordinária do Conselho Deliberante quando foi lida e aprovada a ata 335. A Sra. Vera comunica aos conselheiros que a documentação para filantropia já foi encaminhada para Brasília, Procuradoria das Fundações etc. A Diretora Geral, Clivia Morato, fala que na correspondência do mês de maio foi enviado um comunicado à todas as famílias onde diz que a Escola não está responsável pelos alunos que saem da Escola no horário do almoço, nos dias de desdobramento, de acordo com o jurídico. Dando seguimento o Sr. Carlos Alberto de Oliveira, Diretor Jurídico, a segurança da Escola será reforçada com mais câmeras, num total de dezesseis e também a instalação de um software que dispensa gravação de fitas VHS e sim digitalização em CD. Ainda sobre segurança surgiram diversas sugestões. Em seguida o Sr. Elói Dall'Agnol, representando o Conselho Fiscal, falou sobre a análise feita no Relatório da Auditoria, a qual aprovou nosso Balanço com elogios. Outro assunto tratado foi sobre a eleição do Vice-Presidente. A Sra. Vera coloca que a eleição ficará para o dia da posse dos novos conselheiros. O Conselheiro João Batista pede um esclarecimento em relação ao andamento da proposta de construção de um novo espaço para confraternização. A Diretoria responde que será feito um remanejamento, onde hoje é o refeitório, assim como o Audiovisual será melhorado. A Comissão Eleitoral coloca como está o andamento das inscrições e de todo processo. Dando continuidade a Sra. Vera expõe ao Conselho a idéia de destinar verba para o Grêmio Estudantil para que os alunos possam desenvolver seus projetos, uma vez aprovados, com mais autonomia. Foi sugerido que o Grêmio venha até o conselho e apresente seus projetos. A Diretora Clivia coloca como vem sendo o empenho dos componentes do Grêmio na busca de patrocínios e parcerias e comunica que o Unificado e a empresa de turismo Tia Iara já estão desenvolvendo alguns trabalhos com os alunos. A Diretoria vai avaliar os projetos e em cima disto disponibilizar um valor X. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião.

Vera Lucia Piccoli de Mello  
Presidente da Fundação

Mariana Parussini  
Secretária

## **Ata 337**

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e três, a Sra. Silvia Grimaldi Santos, Diretora Financeira, abriu a reunião ordinária do Conselho Deliberante, dando boas vindas aos novos Conselheiros. Apresentou o Sr. Osmar Tumelero, Diretor de Patrimônio, e justificou a ausência da Presidente, Vera Lucia Piccoli de Mello, e do Diretor Jurídico, Carlos Alberto de Oliveira. Em seguida, o Coordenador da Comissão Eleitoral, Sr. Daniel Jaskowiak, agradeceu a participação de todos nas Eleições do Conselho Deliberante e informou o resultado do pleito. Foram eleitos 20 conselheiros, num total de 56 votos pela Internet, 79 na urna, 2 nulos e 2 brancos. Ainda assim, 4 turmas ficaram sem titular e 6 sem suplente. Também apresentou o Vídeo Institucional, que trata do papel da Fundação na Escola. Dando continuidade aos trabalhos, a Sra. Silvia empossou os novos conselheiros após cada um fazer uma breve auto-apresentação. Em seguida, o Gerente Administrativo Financeiro, Alexandre Jacques, apresentou para aprovação do Conselho, o orçamento reajustado de 2003. Colocado em votação, foi aprovado unanimemente. Em seguida, o Sr. Osmar Tumelero leu a ata 336, que foi aprovada, com a ressalva quanto à saída dos alunos do espaço físico da Escola, nos dias de desdobramento, no horário do almoço, ficando a responsabilidade a cargo das famílias. A Diretora Geral, Clivia Morato, apresentou a proposta de busca de recursos através da Lei Rouanet para realização de Projetos Culturais. Clivia apresentou dois projetos para votação: Qualificação da Biblioteca ou Cobertura da Cancha de Piche. Colocado em votação, o projeto aprovado com 22 votos foi o de Investimento na Biblioteca da Escola. A Cobertura da Cancha de Piche recebeu 2 votos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Silvia Grimaldi Santos  
Diretora Financeira

Alexandre Jacques  
Ger. Adm. Financeiro

## Ata 338

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e três, a Sra. Vera Lucia Piccoli de Mello, Presidente da Fundação, abriu a reunião ordinária do Conselho Deliberante, quando foi lida e aprovada a ata 337. Em seguida, passou a palavra para o Sr. Osmar Tumelero, Diretor de Patrimônio, que explanou sobre as mudanças no layout do estacionamento em relação à entrada e saída da Escola. Explicou que a escola está provisoriamente utilizando cavaletes, pois estas mudanças ainda não estão definidas, já que a EPTC, em função de a faixa de segurança para pedestres colidir com a entrada de carros da Escola, solicitou a inversão dos portões. O Sr. Osmar fala que, se essas mudanças não forem satisfatórias para a comunidade, serão tomadas outras providências junto à EPTC. O Sr. Osmar aventou, ainda, a possibilidade de implementar a transferência dos micros escolares para um corredor a ser construído na lateral do Ginásio, junto ao muro da Orfanotrófio, visando eliminar o trânsito interno na Escola, resguardando os alunos quanto à segurança e proteção da chuva. Dando seguimento, a Sra. Vera Lucia passou a palavra para o Conselheiro Sr. Daniel Jaskowiak, que falou sobre a votação do Vice-Presidente. Aberto o processo de votação, abriu inscrições para candidatura e distribuiu as cédulas. O Conselheiro que se candidatou foi o Sr. Alfonso Barreiro Garcia. Após a votação, a comissão eleitoral abriu a urna e fez a contagem dos votos. O Sr. Alfonso Barreiro Garcia foi eleito unanimemente, com 23 votos. Em seguida, a Vice-Diretora, Sra. Ana Maria Schneider, convidou os conselheiros para participarem da Festa Junina da Escola, dia 28 de junho, a partir das 14h. Pediu a ajuda dos pais no caixa da festa, para a venda dos tickets. A Sra. Vera comunicou que, no dia 23 de agosto, será realizado um jantar dançante na AABB, em comemoração aos 39 anos do JoãoXXIII. Pediu ainda a colaboração de todos na divulgação e venda dos convites. A Diretora Geral, Clivia Morato, falou sobre a gincana do Grêmio Estudantil, que acontecerá nos dias 11 e 12 de julho. Ainda comentou sobre o Projeto de Férias do Joãozinho Legal, disponível do dia 21 de julho a 1º de agosto. A Sra. Clivia informou que, na próxima reunião, será colocado em pauta o calendário 2004. A Sra. Vera falou que a próxima reunião será no dia 15 de julho, e não no final do mês, em função do recesso escolar. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Vera Lucia Piccoli de Mello  
Presidente da Fundação

Mariana Parussini  
Secretária

Carlos Alberto de Oliveira  
OAB – RS 17.224

## **Ata 339**

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e três, a Sra. Vera Lucia Piccoli de Mello, Presidente da Fundação, abriu a reunião ordinária do Conselho Deliberante, quando foi lida e aprovada a ata 338. Dando continuidade a pauta, a Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil, Márcia Valiati, explanou sobre a proposta de em 2004 as turmas de Nível A e Nível B, tornarem-se turmas de multidade, abordando o desenvolvimento humano, as diversidades de crianças entre 2 e 4 anos. A Conselheira Sônia Schenatto manifestou insatisfação dos pais dos maternais multidade para o Nível A multidade. A Coordenadora Márcia respondeu dizendo que os pais não trazem essa insatisfação para coordenação e direção. Vários conselheiros abordaram o tema sobre a experiência positiva/negativa vivenciada, e ficou decidido que haverá reunião específica com os pais envolvidos com a presença da fundação para após trazermos uma proposta para o conhecimento do conselho. A Diretora Geral, Clivia Morato, apresentou duas propostas de calendário para o ano de 2004. A primeira com o início das aulas no dia 26 de fevereiro e último dia de aula em 17 de dezembro, a segunda proposta tinha como primeiro dia de aula, dia 16 de fevereiro e o último, dia 10 de dezembro. A proposta número 1 foi aprovada unanimemente. A Conselheira Helena Cortez deixou seu protesto em relação aos feriados, pois não tem com quem deixar sua filha, uma vez que no seu trabalho não ocorrem feriados. Pelo adiantado da hora os assuntos: Relato da Diretoria Executiva sobre sua gestão e Alterações no Regimento Eleitoral, ficarão para a próxima reunião de agosto. Nos assuntos gerais, a Sra. Vera comunicou que no dia 23 de agosto, acontecerá o Jantar Dançante em comemoração aos 39 anos da Escola. Os ingressos estarão disponíveis nos primeiros dias de agosto na Secretaria da Escola, a R\$25,00 por pessoa. Comunicou também que o Sr. Lourenço Shor, conselheiro da 1ª E.M., justificou sua ausência, via telegrama. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião.

Vera Lucia Piccoli de Mello  
Presidente da Fundação

Mariana Parussini  
Secretaria

## Ata 340

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e três, a Sra. Silvia Grimaldi Santos, Diretora Financeira, abriu a reunião ordinária do Conselho Deliberante, justificando a ausência da Presidente, Sra. Vera Lucia Piccoli de Mello, do Diretor Jurídico, Sr. Carlos Alberto de Oliveira e também do Diretor de Patrimônio, Sr. Osmar Tumelero. Em seguida, foi lida e aprovada a ata 339. Dando seguimento à pauta, a Diretora Geral, Sra. Clivia Cassol Morato, apresentou os números referentes às vagas para 2004. Apresentou também a proposta de valor para matrícula/ rematrícula, que será de três vezes de R\$50,00, num total de R\$150,00, que serão devolvidos em três parcelas, nos meses de abril, maio e junho de 2004. A proposta foi aprovada unanimemente. A Sra. Clivia comentou o fechamento do Colégio Cruzeiro do Sul e relatou que foi procurada por um grupo de pais, interessados em trazer seus filhos para nossa Escola. Foi proposto que estes alunos sejam aceitos e que o valor da mensalidade paga no Cruzeiro do Sul seja mantido pelo João XXIII até dezembro de 2003. O pagamento será em quatro cheques pré-datados e será feito, também, um teste de avaliação pedagógica com os novos alunos. A partir de 2004, os oriundos do Cruzeiro do Sul que permanecerem na Escola pagarão a mensalidade regular de nossos alunos. A proposta foi aprovada unanimemente. Continuando, a Diretora Clivia apresentou as mudanças na Estrutura Curricular das 7ª e 8ª séries, extinguindo o desdobramento da 7ª série e readequando a carga horária nas séries seguintes. No Ensino Médio, as mudanças ocorrerão na Língua Estrangeira: a retirada gradativa de Francês a partir de 2004, de forma que os alunos que já haviam optado por este idioma, concluirão a estrutura curricular. Os alunos que ingressarem no Ensino Médio a partir de 2004 somente poderão optar entre Inglês ou Espanhol. Dando continuidade, a Sra. Sílvia Grimaldi Santos, Diretora Financeira, apresentou o relatório da gestão desta Diretoria. A apresentação mostrou tudo o que foi feito, a partir de janeiro de 2002, desde investimentos, obras e manutenção, passando pelas áreas administrativo-financeira e jurídica. A Sra. Silvia salientou que a idéia da atual Diretoria é deixar formatado, para as futuras administrações, um modelo de gestão eficiente. Como próximo assunto de pauta, o Sr. Daniel Jaskowiak, membro da Comissão Eleitoral, apresentou as propostas de alteração do Regimento Eleitoral, que foram aprovadas. Em seguida, nos assuntos gerais, o Sr. Daniel colocou a necessidade da eleição para uma nova comissão eleitoral. Os conselheiros presentes sugeriram que a atual comissão assumisse mais um mandato. O Sr. Daniel ficou de verificar com os demais componentes para então, dar a resposta na próxima reunião. A Sr. Silvia comunicou que os Conselheiros Elói DallÁgnol e Maria Elisabeth Fredish justificaram a ausência e também o pedido de destituição do cargo de suplente da Sr. Alzira Baptista Lewgoy. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Silvia Grimaldi Santos  
Dir. Financeira

Mariana Parussini  
Secretária

## **Ata 341**

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e três, o Sr. Alfonso Barreiro Garcia, Vice-Presidente da Fundação, abriu a reunião ordinária do Conselho Deliberante, quando foi lida e aprovada a ata 340. Em seguida, pediu para o responsável pelo Marketing, Sr. Guilherme Möller, apresentar a campanha de marketing. O Sr. Guilherme apresentou comerciais veiculados nas rádios Jovem Pan e 102 FM, os anúncios da campanha de matrículas no Jornal Zero Hora, bem como o de Aniversário da Escola e também o que está programado para acontecer, como, por exemplo, o vídeo institucional, as mudanças nos comerciais veiculados nas rádios, homenagem ao Dia do Professor e a proposta de antecipação do Encarte da Zero Hora para o dia 14 de outubro. Ainda em relação ao marketing, a Conselheira Eliane Braga falou que é preciso dar mais ênfase ao índice de aprovação no vestibular. Sr. Guilherme respondeu dizendo que esse assunto está sendo bastante abordado na revista da Escola que passou a ser bimestral, colorida e bem direcionada ao público interno. A Diretora Clivia pediu o apoio dos pais na distribuição da revista da Escola. Dando continuidade, a Diretora Clivia apresentou o comparativo de matrículas de 2003/2004 e salientou que estamos monitorando o número de alunos por turma e que em outubro, serão tomadas algumas decisões em relação à junção de turmas, remanejamento de alunos e cargas horárias de professores. Falou também que está sendo feito um trabalho individual, via telefone, com as famílias que ainda não rematricularam e estão indecisas. No comparativo apresentado, o Conselho observou que o número de inadimplentes de 2003 é o mesmo de 2002; diante desta preocupação, o Sr. Carlos Alberto de Oliveira, Diretor Jurídico, e o Sr. Osmar Tumelero, Diretor de Patrimônio, tranquilizaram os conselheiros dizendo que o índice de inadimplência não chega a 5%, e que vamos fechar este ano bem melhor do que no ano anterior. A Sra. Vera Lucia Piccoli de Mello, Presidente da Fundação, falou que a Diretoria está trabalhando para que, em 2004, não haja aumento nas mensalidades. Nos assuntos gerais, a Sra. Silvia colocou a necessidade do preenchimento de uma vaga na Comissão Eleitoral e a Sra. Eliane Braga colocou-se à disposição para ocupá-la. A Sra. Silvia justificou a ausência do Conselheiro Mauro Glashester. A Diretora Clivia comunicou, ainda, que no Dia do Professor será realizada uma homenagem aos profissionais que trabalham na escola (professores e funcionários). Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião.

Vera Lucia Piccoli de Mello  
Presidente da Fundação

Mariana Parussini  
Secretária



## **Ata 342**

Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e três, a Sra. Vera Lucia Piccoli de Mello, Presidente da Fundação, abriu a reunião ordinária do Conselho Deliberante, quando foi lida e aprovada a ata 341. Dando início à reunião, a Sra. Clivia Cassol Morato, Diretora Geral, falou sobre o remanejamento das turmas e cargas horárias para o próximo ano. A Sra. Clivia apresentou uma previsão para 2004 considerando o número de rematrículas e matrículas efetuadas até o momento. Como ainda existem muitas famílias que não rematricularam e a Escola precisa se organizar para 2004, especialmente naquelas turmas em que haverá remanejamento e redução, a Escola não garantirá vagas para os alunos que não efetuarem a matrícula nos próximos dias, pois também aumentou a procura de alunos novos. O Conselheiro Alvaro Osório colocou a necessidade de que isso fique bem claro às famílias que ainda não rematricularam. Além do trabalho individual realizado pelas vice-diretoras e das ligações que já foram feitas, a Diretoria enviará uma correspondência a todas estas famílias que ainda não efetuaram a matrícula, inclusive para os inadimplentes. Nos assuntos gerais, o Conselheiro Daniel Jaskowiak falou que na próxima reunião teremos a abertura do processo eleitoral para a Presidência e Vice-Presidência da Fundação. O Conselheiro João Batista sugeriu que a Escola entre em parceria com a Uniritter e, através de um abaixo-assinado, solicitem junto à SMT a criação de uma linha de lotação que faça o trajeto Zona Sul – JoãoXXIII. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião.

Vera Lucia Piccoli de Mello  
Presidente

Mariana Parussini  
Secretária

## **Ata 343**

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e três, a Sra. Vera Lucia Piccoli de Mello, Presidente da Fundação, abriu a reunião ordinária do Conselho Deliberante. A Sra. Vera comunicou a ausência do Sr. Carlos Alberto de Oliveira, Diretor Jurídico, transferindo então, o tópico da pauta referente à Revisão do Estatuto da Fundação de acordo com o Novo Código Civil, para a próxima reunião, agendada para o dia 9 de dezembro, em virtude das festas de final de ano. Ainda na abertura da reunião, foi apresentado o vídeo institucional da Escola. Dando continuidade, a Secretária Srta. Mariana Parussini leu a ata 342, que foi aprovada. Seguindo a pauta, a Sra. Vera demonstrou em lâminas um resumo do orçamento para 2004, cujas cópias anexamos a este documento, apresentando a evolução da inadimplência, o total da receita e despesa e a redução de 120 mil reais/ano na folha de pagamento da equipe técnica. Falou também que, para 2004, não está previsto aumento nas mensalidades, a não ser que o índice do acordo coletivo Sinpro/Sintae seja superior a 9,5%. O Conselheiro João Maurício sugeriu que isso seja divulgado às famílias. A Diretora Geral, Sra. Clivia Morato, falou sobre as reduções e o trabalho que vem sendo desenvolvido neste sentido. Encaminhado para aprovação, o orçamento 2004 foi aprovado unanimemente. Dando prosseguimento, a Sra. Vera apresentou a todos, a estagiária Srta. Isabel Butierres, aluna de pós-graduação da Uniritter, que está realizando um trabalho, na Escola, sobre gestão da educação em diferentes espaços educativos enfocando a gestão de processos da mantenedora da Instituição. Seguindo a pauta, o Diretor de Patrimônio, Sr. Osmar Tumelero, apresentou a proposta de um empreendedor que, através do Prof. Régis da Silva, se propõe a construir duas quadras cobertas de futebol 7, com piso sintético, no espaço onde hoje está localizado o Campão da Escola. O custo do projeto é de 500 mil reais que será suportado pelo empreendedor, recebendo em troca quinze anos de carência no pagamento do aluguel, dez anos de carência no pagamento de água e luz e nos últimos cinco anos, ficaria acertado o pagamento de dez salários mínimos de aluguel. A idéia foi aprovada pelo Conselho, que solicitou a negociação de alguns itens, como as despesas de água e energia. Dando seguimento, o Conselheiro Sr. Daniel Jaskowiak comunicou que o processo eleitoral para presidente e vice-presidente do Conselho está aberto até 9 de dezembro, data da próxima reunião. Já existe uma chapa composta pelo Sr. Alfonso Garcia (presidente), Silvia Grimaldi Santos (vice), Carlos Alberto de Oliveira (jurídico), ainda faltando uma resposta para Diretor de Patrimônio do Sr. Osmar Tumelero e também a falta de um Diretor Financeiro. Nos assuntos gerais, a Diretora Financeira, Sra. Silvia Grimaldi Santos, comentou que, em 2004, a Escola completará 40 anos e para a realização da Festa será criada uma comissão de pais do Conselho. Solicitou também aos conselheiros que divulguem entre os pais de suas turmas nosso Plano de Fidelização, que concede 1% de desconto por aluno, a cada ano de permanência na Escola, e da impossibilidade de serem concedidos descontos para segundo e terceiro filhos, devido ao nosso tipo de administração em forma de rateio. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião.

Vera Lucia Piccoli de Mello  
Presidente

Mariana Parussini  
Secretária

## Ata 344

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e três, a Sra. Vera Lucia Piccoli de Mello, Presidente da Fundação, abriu a reunião ordinária do Conselho Deliberante quando foi lida e aprovada a ata 343. Como primeiro ponto de pauta, a Sra. Vera apresentou lâmina contendo o relatório de encerramento de gestão 2002/2003. Dando continuidade o Sr. Carlos Alberto de Oliveira, Diretor Jurídico, colocou que o Estatuto da Fundação está de acordo com o Novo Código Civil. Em seguida, o Conselheiro Daniel Jaskowaik abriu a votação para Presidente, Vice e Diretores para gestão 2004/2005. Foram comentados alguns itens do Estatuto quanto à forma de eleição, procedida a votação, foi eleita a chapa 1, composta por Alfonso Garcia (presidente), Silvia Grimaldi (Vice), Teresa Landvoigt (Dir. Financeira), Carlos Alberto de Oliveira (Dir. Jurídico) e Osmar Tumelero (Dir. Patrimônio) com 21 votos a favor e 1 abstenção. O Sr. Alfonso Barreiro Garcia, eleito presidente da fundação agradeceu por estar recebendo a administração com estabilidade econômica e financeira, falou também que pretende implantar, em 2005, um projeto de qualidade total. A Sra. Silvia Grimaldi Santos aproveitou a oportunidade para homenagear a atual Presidente, a Sra. Vera falando sobre o trabalho desenvolvido por ela. A Sra. Vera agradeceu a homenagem e colocou em debate o ultimo assunto de pauta, que é a votação para autorização de alienar onerar o patrimônio da Fundação para garantia de empréstimo bancário. O Sr. Carlos Alberto aproveitou para ler o artigo 13, inciso XI do Estatuto que prevê quorum de 2/3 dos conselheiros para votação deste assunto. Colocado para votação, foi aprovado unanimemente com 23 votos a favor. Nos assuntos gerais, a Sra. Vera colocou que na reunião anterior, junto à aprovação do orçamento 2004, até para viabiliza-lo, estava prevista uma redução de 120mil reais/ ano na folha de pagamento da Equipe Técnica. A Diretora Clívia colocou a dificuldade de definir as reduções, mas em acordo com a Diretoria, ficou definido a redução de uma vice-diretora e reduções de 2 horas reunião/ mês dos professores, ajustes educação física, mas sem alterar a carga horária da equipe técnica. A Sra. Vera colocou que estamos substituindo a empresa terceirizada de limpeza por uma equipe de funcionários contratados pela escola e também a instalação de um sistema de ponto eletrônico para todos funcionários. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião.

Vera Lucia Piccoli de Mello  
Presidente

Mariana Parussini  
Secretária