

Ata 356

No dia vinte e dois de março de dois mil e cinco a Sr^a. Silvia Grimaldi Santos, Presidente da Fundação, abriu a reunião ordinária do Conselho Deliberante. Após, o Contador Sr. Telmo Brunato teceu comentários sobre o balanço de 2004. Dando continuidade, o Sr. Osmar Tumelero, Diretor de Patrimônio, juntamente com a Sr^a. Teresa Breseghello Landvoigt, Diretora Financeira, explicaram sobre os lançamentos do balanço. Nesse momento, houve questionamentos sobre as informações apontadas pelos Auditores Independentes em seu parecer. A Sr^a. Teresa Breseghello Landvoigt deu sugestões para a auditoria do balanço de 2005. O Sr. Telmo Brunato comentou sobre as perdas do ano de 2003 e 2004, falou também da situação da participação acionária que a Escola mantém no Banco SulBrasileiro (antigo Meridional), e sobre a situação da Escola com o INSS. A Sr^a. Silvia Grimaldi Santos passou a palavra ao Conselho Fiscal da Escola, que aprovou o balanço de 2004. O Conselho Deliberante também aprovou o balanço, por unanimidade. Logo após, todos foram aos locais conferir as obras de melhorias realizadas na Escola, durante o período de férias e visitaram o Laboratório de Informática, o Laboratório de Ciências e as Salas de Artes. Obras também foram executadas na Sala de Música, na Etapa Infantil, Etapa de 1^a a 4^a série do Ensino Fundamental e no Pavilhão 7(sete). O Sr. Osmar Tumelero apresentou, em power point, um relatório detalhado de todas as intervenções efetuadas pela Diretoria de Patrimônio nas férias de verão. O Sr. João Batista Aguiar perguntou sobre os valores gastos com as obras de 2004 e o Sr. Osmar explicou que foram gastos 50% dos recursos dispendidos em 2003. Comentou, também, que as obras são sugeridas pelo Instituto num programa de levantamento de necessidades e prioridades, respeitando as disponibilidades de caixa. O Sr. Carlos Alberto de Jesus questionou sobre os vazamentos no telhado do ginásio, e o Sr. Osmar Tumelero explicou que estão controlados. A Sr^a. Silvia Grimaldi Santos agradeceu pela oportunidade de ter sido Presidente da Fundação e renunciou ao cargo em favor do Sr. Afonso Mossry Sperb, Vice-Presidente da Fundação, conforme já havia ficado acordado na reunião de dezembro de 2004. O Sr. Osmar Tumelero também se destituiu e passou a Diretoria de Patrimônio para a Sr^a Karen Feldman. Foi marcada para o dia 29 de março de 2005 uma reunião extraordinária para a eleição de um novo Vice-Presidente da Fundação. A Sr^a. Silvia leu uma mensagem de agradecimento e informou que continuará participando até o fim de seu mandato em dezembro próximo como conselheira e também no Conselho Editorial da revista "Fala, João!". Com a palavra, o Sr. Afonso Mossry Sperb falou sobre as expectativas da Diretoria para 2005. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Silvia Grimaldi Santos
Presidente da Fundação

Patrícia Grasel Silveira
Secretária

ATA 357 - extraordinária

Aos vinte nove dias no mês de março de 2005 o Presidente da Fundação, Sr. Afonso Mossry Sperb abriu a reunião extraordinária do Conselho Deliberante, com a finalidade de ser realizada a eleição da nova Vice-Presidência da Fundação. O Sr. Afonso perguntou aos Conselheiros quem teria interesse em se candidatar a eleição para Vice-Presidente da Fundação. Apenas a Sr^a Teresa Breseghello havia interesse em concorrer a Vice-Presidência da Fundação. Ato contínuo, os Conselheiros questionaram como seria o processo de votação (aberto ou fechado). Após a leitura do Estatuto da Escola. O Conselho interpretou o referido artigo e concluiu que, para instalar a assembléia é necessária a maioria absoluta, e que para eleger é necessária a maioria simples. Também resolveu o Conselho realizar a votação por escrutínio secreto. Os votos ficaram determinados a serem Teresa ou em branco, os Conselheiros que participaram da votação foram os seguintes: Cynara de Almeida, Karen Feldman, Christiane Thums, Blair Costa D'ávila, Antônio Carlos Bianchi, Afonso Mossry Sperb, Júlio César Wilasco, Hélvia Maria Cherubini, Daniel Deoclides Jaskowiak, José Alencar Lummertz, Teresa Breseghello Landvoigt, Cássio Almeida Lopes Carvalho, Carlos Alberto de Jesus, Eliane Ottoni Braga, Eloi Dall'agnol, Denise Rang Aerts, Alfonso Barreira Garcia e Silvia Grimaldi Santos. A Sr^a Teresa foi eleita como Vice-Presidente da Fundação, sendo os votos os seguintes: 14 votos a favor, 2 votos em brancos e 1 voto contra, somando 17 votos no total. Após ser concluída a votação o Sr. Afonso apresentou a nova Diretoria da Fundação, que tem mandato até dezembro de 2005, ficando então com o Sr. Afonso Mossry Sperb de Presidente, Sr^a Teresa Breseghello de Vice-Presidente, Sr^a Karen Feldman de Diretora de Patrimônio, Sr. Udo Schüller de Diretor Financeiro e o Sr. Carlos Alberto Oliveira como Diretor Jurídico. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião.

Afonso Mossry Sperb
Presidente da Fundação

Patrícia Grasel Silveira
Secretária

Ata 358 – Reunião Ordinária

Aos 26 dias do mês de abril de 2005, reuniram-se no auditório do Colégio João XXIII a Diretoria Executiva da Fundação e os membros do Conselho Deliberante. O Sr. Udo Schuler, Diretor Financeiro, abriu a reunião ordinária do Conselho Deliberante, expondo idéias sobre a Diretoria Executiva da Fundação. Após a leitura das atas anteriores, o Sr. Udo Schuler tratou sobre a festa de 41 anos da Escola, fez esclarecimentos sobre a pré-reserva do salão da AABB, informou a data escolhida - dia 20 de agosto de 2005 (sábado) - expôs a necessidade de haver uma comissão responsável, por isso. Ficou acordado que os Conselheiros irão ponderar acerca do assunto até reunião, em 31 de maio. Logo após o Sr. Udo Schuler passou a palavra ao Sr. Blair, para tratarem do assunto IBGEN. O Sr. Blair informou que o IBGEN comunicou sua saída do Instituto João XXIII em uma reunião realizada na Escola com a Comissão do Conselho responsável pelo assunto. Nessa reunião, o Sr. Silvio Ceroni, Diretor Geral do IBGEN, comunicou a Escola que, na data de 21 de abril de 2005, estariam deixando as dependências da Escola. O Sr. Blair lembrou que, em uma outra reunião com o IBGEN, ficara acordado que eles deixariam as dependências da Escola no final do ano de 2005. Na reunião realizada com o IBGEN, o Sr. Silvio Ceroni comunicou que o Instituto será transferido para a Escola Santa Inês, conforme autorização obtida com o MEC, e cobrou o valor de R\$ 213,00 (duzentos e treze mil reais) como indenização pelos prejuízos dessa transferência de endereço. A Comissão informou que o valor cobrado é bem maior e a mesma comissão acredita que pode ser negociado um valor em torno de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), pois grande parte do valor cobrado seria gasto em qualquer outro Instituto. O Sr. Blair abordou que se deve tentar um acordo, pois uma discussão em juízo sempre leva a valores maiores e que, naquele momento, era necessário ter um cuidado para não se criar um problema a ser resolvido daqui a alguns anos. O Sr. Blair afirmou que o valor cobrado pelo IBGEN é irreal e acredita que o IBGEN seja ciente disso. Com a palavra, o Sr. Udo Schuler comunicou que, no dia 3 de maio, ocorrerá outra reunião com o IBGEN e a Diretoria da Fundação. Logo após, o Sr. Daniel Deoclides Jaskawiak passou a falar sobre o Conselho Deliberante. Com a palavra a Sr^a. Anelori Lange, Diretora Geral, falou sobre a apresentação que fará na próxima reunião do Conselho Deliberante, na qual abordará o plano de gestão e os projetos pedagógicos. Dando seguimento, o Sr. Udo Schuler tratou sobre futuros projetos da Diretoria Executiva da Fundação, tais como

orçamento, marketing, obras, planta do Colégio, entre outros. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Udo Schuler
Diretor Financeiro

Patrícia Grasel Silveira
Secretária

ATA 359 – Reunião Extraordinária

Aos doze dias de maio de dois mil e cinco, reuniram-se no auditório do Colégio João XXIII a Diretoria Executiva da Fundação e os membros do Conselho Deliberante, para tratarem do assunto: Acordo IBGEN. O Sr. Afonso Mossry Sperb, Presidente da Fundação, abriu a reunião fazendo um breve relato sobre o acordo com o IBGEN. Falou sobre a saída antecipada do IBGEN, da Escola no dia 21 de abril, o que era esperado para o final do ano de 2005. Informou que o valor proposto a ser pago para o IBGEN, em função da rescisão do contrato é, de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para evitar que a Escola venha a enfrentar uma ação judicial. Com a palavra o Sr. Blair, membro da Comissão Jurídica do IBGEN, explicou como aconteceria esse pagamento. Uma parcela de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais, a vista) e outra de R\$ 10.000,00 (dez mil reais, em 30 dias), em contra-proposta ao valor de R\$ 213.000,00 (duzentos e treze mil reais), que foi cobrado primeiramente pelo IBGEN. Comunicou também que os valores de despesas com benfeitorias que o IBGEN investiu na Escola é aproximadamente de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), logo pagar-se-á um valor equivalente a R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais). Logo após, o Sr. Mauro Glausherster, Conselheiro, parabenizou o trabalho realizado pela Comissão do IBGEN e afirmou que o valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é razoável. A Sr^a. Liana Galant, Conselheira, falou da importância de ter um cuidado e uma postura ética, de não deixar uma dívida para o futuro, a qual será paga por pais que desconhecem o fato. O Sr. Afonso Mossry Sperb, colocou em votação o acordo proposto, sendo aprovado pelo Conselho por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Afonso Mossry Sperb
Presidente da Fundação

Patrícia Grasel Silveira
Secretária

Ata 360 – Ordinária

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio de 2005, reuniram-se no auditório do Colégio João XXIII, a Diretoria Executiva da Fundação e os membros do Conselho Deliberante para tratarem dos assuntos: posse dos novos Conselheiros, aprovação do orçamento e festa de 41 anos da Escola. Abriu a reunião o Sr. Afonso Mossry Sperb, Presidente da Fundação, nominando os Conselheiros eleitos em maio de 2005. Logo após, reuniram-se todos os membros do Conselho Deliberante e a Diretoria Executiva da Fundação, para tirarem a foto oficial. Em seguida, com a palavra, o Sr. Udo Schuler, Diretor Financeiro, apresentou a proposta de orçamento para 2005. Comunicou também que o valor da parcela da matrícula da Escola passará de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais) para R\$ 75,00 (setenta e cinco reais). Em seguida, aprovaram o orçamento para 2005, através de votação nominal, sendo os votos os seguintes: Sr^a. Claudete Regina Glashester – sim, Sr. Mauro Glashester – sim, Sr^a. Karen Feldman – sim, Sr. Udo Schuler – sim, Sr. Eduardo Gonçalves Friedrich – sim, Sr^a. Chistiane Ávila Thums – sim, Sr. Moacir Fernandes – sim, Sr. Afonso Mossry Sperb – sim, Sr. Júlio César Wilasco – sim, Sr. João Irassu Vargas Ramos – sim, Sr. Sulema Riveira Fernandes Severo – sim, Sr. Eduardo Tessler – sim, Sr. Adriano Luis de Andrade – sim, Sr. José Alencar Lummertz – sim, Sr. Amílcar Ferreira – se absteve, Sr. Carlos Alberto de Jesus – sim, Sr. Giancarlo Zanetelo – sim, Sr. Gelson Airton Mesuita Vinadé – sim, Sr^a. Denise Rangel Aerts – sim, Sr^a. Magali Dias Rodrigues – sim, Sr. Álvaro Roberto Alves Osório – sim. Dessa maneira, o orçamento para 2005 foi aprovado com 21 votos a favor e uma abstenção. Com a palavra, o Sr. Afonso Sperb, falou sobre a festa de 41 anos da Escola e convidou os Conselheiros a participarem da Comissão que existe para a sua realização. Ofereceram-se para participar os Srs.: Sr. Eduardo Friedrich, Conselheiro, Sr. Gelson Vinadé, Conselheiro. Assim a Comissão ficou com a seguinte composição: Sr^a. Anelori Lange, Diretora Geral, Sr. Teresa Landvoigt, Vice-Presidente, Sr^a. Ivana Depaolli, Funcionária. Após tratarem do assunto “festa de aniversário da Escola”, A Sr^a. Denise Aerts, Conselheira, propôs uma reunião extraordinária para tratar sobre o funcionamento do Conselho Deliberante. O Sr. Afonso Sperb se opôs, dizendo que esse assunto poderia ser discutido junto com as necessidades de alteração ou não do Estatuto e com a elaboração do Regimento Interno. Após algum debate, ficou marcada a reunião para o dia 14/06/2005. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Afonso Mossry Sperb
Presidente da Fundação

Patrícia Grasel Silveira
Secretária

Ata 361 – Extraordinária

Aos quatorze dias do mês de junho de 2005, reuniu-se na sala 907 do Colégio João XXIII, o Conselho Deliberante, para tratar do funcionamento do Conselho Deliberante. Abriu a reunião extraordinária o Sr^o. Afonso Sperb, Presidente, informando que será distribuída para os Conselheiros uma relação com endereços e telefones de todos os membros do Conselho. Logo após, o Sr^o. Afonso Sperb explicou como encaminharia a reunião, com uma explicação apresentada em lâminas, um vídeo sobre o Conselho Deliberante, sendo que, após, seria aberto espaço para manifestações dos Conselheiros presentes. Nas lâminas apresentadas, basicamente continham, as atribuições do Conselho, sua formação e como se insere na estrutura da Escola. Todos esses itens e um resumo do que está elencado no Estatuto. A Sr^a. Anelori Lange, Diretora-Geral apresentou e explicou um pouco sobre a estrutura pedagógica da Escola e as atribuições de cada um dos setores. Em seguida o Sr. Afonso Sperb apresentou o vídeo. Após o vídeo o Sr^o. Daniel Deoclides, Conselheiro, passou a falar sobre como era constituído o Conselho Deliberante, na época de 1973, quando havia Conselheiros e Representantes de Turma. O Sr^o. Blair, Conselheiro, expôs que acha o Estatuto bem claro, nas descrições do papel do Conselheiro e propôs ao Conselho, para que o mesmo venha a tratar mais sobre assuntos pedagógicos, talvez com palestras da Coordenação Pedagógica. Com a palavra o Sr^o. Afonso comparou o papel do Conselheiro ao de um Senador, pois ambos precisam saber do todo, entender o todo, tendo uma visão do todo, mas não esquecendo de seu Estado, ou seja, de sua turma. Com a palavra a Sr^a. Rosane Tessamnn, Conselheira, observou que os pais de sua turma estão confiantes em ser a Conselheira um elo com o Conselho, para resolver problemas. O Sr^o. Afonso Sperb, explicou que o Conselheiro é livre para ter total contato com sua turma. Em seguida, o Sr^o. José Godofredo de Almeida, Conselheiro, questionou sobre o limite do papel do Conselheiro. Depois o Sr^o. Carlos Alberto, Diretor Jurídico, comentou da importância de ler e entender o Estatuto, para compreender o papel do Conselho Deliberante. O Sr^o. Daniel Deoclides, sugeriu ser feito um regimento interno. Logo após, o Sr^o. Elói Dall'agnol, Conselheiro, tratou acerca da diferença entre o papel do Conselheiro e do Representante de Turma. Dando continuidade, o Sr^o. Eduardo Tessler, Conselheiro, propôs criar-se uma Comissão para elaborar um regimento interno que determine os limites e poderes da Diretoria da Fundação e dos Conselheiros. Com a palavra o Sr^o. Julio Wilasco, Conselheiro, fez colocações sobre o relacionamento do Instituto com o Conselho, que por a Diretoria ser quem toma decisões no dia-a-dia é fundamental existir uma relação de confiança entre as partes e propôs criar uma Comissão, para a elaboração de um regimento interno. O Sr. Eduardo Friedrich, Conselheiro, falou que defende a idéia do Sr. Daniel Deoclides de criar um regimento interno, com mais espaço no Conselho para discussão pedagógica, e propôs estabelecer limites para a Diretoria da Fundação. A Sr^a. Rita Gazzo, Conselheira, propôs de ampliação do número de pessoas do pedagógico nas reuniões do Conselho. Todos os encaminhamentos foram em relação à criação de um regimento interno. **A Comissão será composta por: Sr^o. Eduardo Gonçalves Friedrich, Sr^o. João Batista Santafé Aguiar, Sr^o. José**

Godofredo Martins de Almeida, Srº. Daniel Deoclides Jaskowiak, Srº. Carlos Alberto de Jesus, Srª. Rita Monteiro Gazzo, Srº. Afonso Mossry Sperb. Ficou combinado que, até o dia 10 de agosto, será entregue na Secretaria, um esboço do regimento, para estudo dos Conselheiros na reunião do dia 30 de agosto. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Afonso Mossry Sperb
Presidente

Patrícia Grasel Silveira
Secretária

Ata 362 – Reunião Ordinária

Aos vinte oito dias do mês de junho, reuniu-se na sala 907 do Colégio João XXIII, o Conselho Deliberante para tratar dos seguintes assuntos: gestão Direção-Geral e matrículas. Abriu a reunião o Sr. Afonso Sperb, Presidente, explicando que a reunião começaria com a apresentação do plano de gestão da Direção-Geral com relatos sobre planejamentos e projetos pedagógicos, sendo combinado um tempo de quarenta minutos para cada apresentação. No plano de gestão apresentado foram abordados tópicos relacionados às diretrizes sócio-políticas, técnicas, administrativas e dimensão humana na implementação de projetos na escola e sua administração. A Sra. Anelori Lange, Diretora-Geral, explicou que seu plano de gestão é um processo e está em permanente desenvolvimento, sendo que todas as contribuições ou alterações que o Conselho Deliberante e a Diretoria Executiva da Fundação concluírem necessárias, serão bem-vindas. Em seguida a Sra. Liana Dias apresentou, em linhas gerais, o plano pedagógico da escola e exemplificou com diversos projetos desenvolvidos nas etapas. Aberta a palavra ao Conselho, os Conselheiros Sr. Blair, Sr. Julio Wilasco, Sr. Carlos Alberto, Sr. José Godofredo de Almeida, Sr. Mauro Glausheter, Sr^a. Denise Aerts, Sr^a. Liana Galant, bem como as Sra. Valesca e Sra. Magali, mães presentes na reunião, fizeram comentários e questionamentos a respeito das apresentações, com rápido debate com a Diretora e a Supervisora. Em razão do curto espaço de tempo para a discussão dos aspectos pedagógicos do plano de gestão, ficou acertado que serão marcadas reuniões com pais das diversas etapas e Conselheiros, para debater, com mais tempo e maior profundidade, as propostas pedagógicas envolvendo cada uma dessas etapas, sendo que a primeira deverá ocorrer em agosto. Com a palavra o Sr^o Afonso Sperb expôs a necessidade de aumentar o valor da matrícula, explicando, inicialmente, que havia duas questões sobre a matrícula que queria trazer para o Conselho. Uma, o reajuste do valor, e, outra, a questão do reembolso. Disse que gostaria de discutir nessa reunião o reajuste e na próxima a questão do reembolso. Questionado pelo Conselho explicou as razões da proposta de reajuste do valor da matrícula em R\$ 30,00 (trinta reais), divididos em três parcelas de R\$ 10,00 (dez reais), e o que queria discutir sobre o reembolso. Após breve discussão, o Sr. Julio Wilasco e o Sr. Mauro Glauscheter sugeriram votar sobre o aumento da matrícula nessa reunião e deixar para a próxima a discussão sobre o reembolso, tendo o Conselho resolvido dessa maneira. Realizados questionamentos a respeito da necessidade de reajuste e apresentadas as justificativas pelo Sr. Afonso, procedeu-se à votação sobre o aumento da matrícula, que foi feita por contraste. O aumento foi aprovado por unanimidade, restando decidido que: as matrículas abertas a partir de 1^o de julho de 2005 e rematrículas a partir de agosto, terão o valor R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), divididos em três vezes de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais). Ainda ao final, a Sra. Ana Denise Fagundes Lacerda, relatou fatos ocorridos consigo na seleção para professora de inglês na Escola, tendo a Diretora prestado as explicações a respeito do ocorrido. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Ata 363 – Reunião Ordinária

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e cinco, reuniu-se na sala 907 do Colégio João XXIII, o Conselho Deliberante para tratar dos seguintes assuntos: necessidades de obras da Escola e assuntos gerais. Abriu a reunião o Sr. Afonso Sperb, Presidente, explicando como encaminharia a pauta. Primeiro foram apresentadas as necessidades de obras da Escola pela Diretora de Patrimônio, Sr^a. Karen Feldman. Explicou, detalhadamente, as necessidades e sugestões do que pode ser realizado. Logo após, o Sr. Afonso Sperb, abriu espaço para manifestações dos membros do Conselho Deliberante. Nesse momento os Conselheiros: Sr. Julio Wilasco, Sr. Carlos Alberto de Jesus, Sr. José Godofredo de Almeida, Sr^a. Rita Gazzo, Sr. Mauro Glauchester, Sr. Udo Schuler, Sr. Afonso Sperb, falaram sobre o assunto. O Sr. Afonso Sperb, propôs o não reembolso da matrícula como forma de arrecadar os recursos necessários para as obras. Também foi proposto, pelo Conselheiro Júlio Wilasco, a criação de uma taxa, não inclusa na mensalidade, que constituiria um fundo para a realização das obras. Após os debates, o Conselho Deliberante decidiu que será criado em 2006 um fundo de obras e que será cobrado de cada aluno uma contribuição para esse fundo, que deverá ser em torno de R\$ 30,00 (trinta reais) mensais. O valor efetivo somente será definido em novembro, quando será apresentada a proposta de orçamento para 2006 e quando já estará concluído o plano diretor, possibilitando ao Conselho uma análise mais precisa do número de obras que deverão ser realizadas e seu custo. Em função da apresentação da Diretora de Patrimônio e por sua sugestão, ficou decidido, ainda, que será criada uma Comissão de pais da Escola, arquitetos e/ou engenheiros, coordenados pela Diretora de Patrimônio, para a elaboração do plano diretor para a Escola. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Afonso Mossry Sperb
Presidente da Fundação

Patrícia Grasel Silveira
Secretária

Ata 364 – Reunião Ordinária

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e cinco, reuniu-se na sala 907 do Colégio João XXIII, o Conselho Deliberante para tratar da seguinte pauta: prestação de contas, inadimplência, fundo de obras e estacionamento. Abriu a reunião o Presidente, Sr. Afonso Sperb, com a leitura da ata anterior. Logo após o Gerente Administrativo, Sr. Luiz Roberto Oliveira, falou sobre a prestação de contas da Escola. Mostrou aos Conselheiros uma tabela de orçamento, com informações tais como: total da receita, total de pagamentos com recursos humanos, despesas gerais, marketing, filantropia e inadimplências. Após a explicação, os Conselheiros perguntaram e fizeram observações, tendo a Sr^a Silvia Grimaldi, perguntado quantas famílias representam, em percentual, o valor das inadimplências. A Vice-Presidente, Sr^a Teresa Breseghello, respondeu com um breve histórico e relato da atual situação de inadimplência. O Sr. Afonso manifestou o desejo da diretoria em chamar os inadimplentes históricos e lhes dizer que a Escola não fará a rematrícula para o ano de 2006, mesmo que fiquem em dia até o final do ano, a fim de evitar que no ano que vem se enfrente o mesmo problema com esses pais. Não havendo óbice legal, mesmo não tendo sido feita votação sobre esta atitude os Conselheiros manifestaram apoio para a medida. A Sr^a Silvia sugeriu realizar uma votação para mudar a forma de desconto fidelidade, passando a valer apenas para quem pagar até o dia 5 de cada mês. Sugestão aceita, o Sr. Afonso encaminhou a votação, mas propondo que, o desconto fidelidade seja válido para os responsáveis financeiros que efetuarem o pagamento até o dia 10 de cada mês, entrando em vigor a partir do dia 10 de outubro de 2005. Os votos foram os seguintes: 1 – contrário, 1 – abstenção e 23 – favoráveis. Ficou aprovado que, a partir de outubro de 2005, o desconto fidelidade passará a valer apenas para os responsáveis que efetuarem o pagamento até o dia 10 de cada mês, sendo que, caso ocorra do responsável perder o desconto fidelidade, por pagar depois do prazo, perderá apenas a fidelidade referente ao mês em atraso. Concluída a votação o Sr. Afonso falou aos Conselheiros sobre o fundo de obras aprovado na última reunião do Conselho. Explicou que houve um questionamento sobre a legalidade da taxa a ser criada e que, diante disso, procurou o Sinepe, juntamente com o Diretor Jurídico, e apresentou consulta sobre a questão. O Sinepe recomendou que a referida taxa seja embutida na mensalidade, de modo evitar problemas jurídicos futuros, embora não tenha fornecido parecer por escrito (porque não o faz) e não tenha reconhecida ilegalidade na forma já aprovada. Os Conselheiros discutiram a possibilidade de protelar o assunto para a reunião ordinária de novembro. Após discussão, foi feita uma votação para decidir quando tratariam do assunto fundo de obras. Os votos foram os seguintes: 10 – contrários e 12 – favoráveis a tratarem ainda nessa reunião. Após debates, o Sr. Blair, sugeriu incluir o percentual para o fundo de obras na mensalidade, sendo levada a sugestão a votação. Os votos foram os seguintes: 2 – abstenções, 3 – contrários, 15 – favoráveis. Logo após o Sr. Afonso passou a tratar sobre o estacionamento, expondo aos conselheiros a proposta da Universidade Ritter dos Reis, para alugar o campo da Escola, para servir de estacionamento, durante 4 meses, por um aluguel de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, sendo que a Universidade ficará responsável pela

manutenção e segurança do mesmo. A proposta da Universidade foi levada à votação e foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Sr. Afonso falou sobre a necessidade de criar-se uma comissão eleitoral e propôs tratar sobre esse assunto na próxima reunião ordinária. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Afonso Mossry Sperb

Patrícia Grasel Silveira

Ata 365 – Reunião Ordinária

Aos vinte sete dias do mês de setembro de dois mil e cinco, reuniu-se na sala 907 do Colégio João XXIII, o Conselho Deliberante para tratar da seguinte pauta: eleição da Comissão Eleitoral, votação da data para eleição da nova Diretoria Executiva, calendário letivo 2006 e assuntos gerais. Abriu a reunião o Sr Afonso Sperb, Presidente, com a leitura da ata anterior e em seguida a Srª Silvia Grimaldi, Conselheira, questionou sobre a negociação, aprovada pelo Conselho, em relação às matrículas dos inadimplentes. Ficou combinado que, em relação aos devedores históricos, aqueles que todos os anos devem e negociam sua dívida, a matrícula será efetivada se houver o pagamento das mensalidades até 31 de dezembro de 2005, devendo ser retificada a ata de número 364, da reunião do Conselho de trinta de agosto passado, para que conste esta decisão e não como ficou registrado. Logo após passou a palavra ao Sr. Udo Schuler, Diretor Financeiro da Fundação, o qual entregou sua carta de renúncia do cargo, em razão da indisponibilidade de tempo para continuar no desempenho do cargo. Em seguida a Srª Teresa Breseghello, Vice-Presidente da Fundação, pediu a palavra e leu sua carta de renúncia do cargo. Logo depois o Sr. Afonso Sperb tomou a palavra e passou a comentar e apresentar os seus argumentos em relação às questões que a Sra. Teresa abordou em sua carta-renúncia. Após manifestações de alguns Conselheiros, e ficando esclarecido as razões e fatos referentes à renúncia da Sra. Teresa, o Sr. Afonso apresentou o nome do Sr. Frederico Vasconcellos Ritter para substituir o Sr. Udo, tendo submetido a indicação ao Conselho que aprovou o nome do Sr. Frederico por aclamação. Em seguida foi feita a eleição da nova Comissão Eleitoral, que ficou composta da seguinte maneira: Srª Cristhiane Thums, Liana Galant, Eliane Ottoni, Heloisa Marsiaj e Daniel Deoclides. Dando continuidade os membros do Conselho decidiram marcar uma reunião extraordinária, para o próximo dia 4 de outubro, às 19h e 30min, para tratar da eleição da nova Vice-Presidência da Fundação, calendário letivo 2006, CNAS e votação da data para eleição da nova Diretoria Executiva da Fundação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Afonso Mossry Sperb
Presidente

Patrícia Grasel
Secretária

Carlos Alberto de Oliveira
OAB RS – 17.224

Ata 366 – reunião extraordinária

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e cinco, reuniu-se na sala 907 do Colégio João XXIII o Conselho Deliberante, para tratar da seguinte pauta: data da eleição para nova Diretoria Executiva da Fundação, eleição para Vice-Presidência da Fundação, calendário letivo para o ano de 2006 e CNAS. Abriu a reunião o Sr. Afonso Sperb, Presidente, colocando a necessidade de ser aprovada uma data para a eleição da nova Diretoria Executiva, sendo sugerida e aprovada, por unanimidade, que a eleição será realizada em reunião extraordinária de novembro, que deverá ser convocada para a mesma data da reunião ordinária. Quanto à eleição da Vice-Presidência da Fundação, o Sr. Afonso perguntou à plenária se algum conselheiro gostaria de se candidatar. O Sr. Blair se candidatou. Não havendo outro nome, foi realizada votação, por escrutínio secreto, tendo sido o Sr. Blair Costa D'ávila eleito unanimidade. Com a palavra a Sr^a Anelori Lange, Diretora Geral, falou ao Conselho sobre as propostas de calendário letivo para o ano de 2006, sendo as seguintes: proposta 1 – início em 2 de março e término 22 de dezembro e proposta 2 - início em 20 de fevereiro e término 22 de dezembro. Após explicar os detalhes de cada uma, foi realizada votação, sendo aprovada, por unanimidade, a proposta 1. Em seguida o Sr. Afonso Sperb, passou a tratar sobre o assunto CNAS, informando aos Conselheiros sobre a notificação que recebemos do Conselho e explicando que é necessário completar algumas informações sobre a Escola junto ao CNAS, retificar a informação quanto ao artigo do estatuto em que está dito que nenhum membro da Diretoria recebe qualquer remuneração, tirar cópia autenticada da escritura (de 1968) para ser remetida ao CNAS, preencher quadros descritivos de nossas atividades referentes aos anos daquela análise e rerepresentar balanços daqueles anos que deveriam ter sido assinados por contadores com registro na CVM. Com a palavra a Sr^a Anelori Lange explicou ao Conselho sobre a necessidade de ser criada uma comissão para o processo de seleção da Vice-Direção, sendo composta por: Presidente da Fundação, Direção Geral, Supervisora Pedagógica, Psicóloga externa e um membro do Conselho. A intenção é realizar a 1^a reunião dia 10/10 às 11h. O processo de seleção para Vice-Direção será interno. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Afonso Mossry Sperb
Presidente

Patrícia Grasel
Secretária

Carlos Alberto de Oliveira
OAB – 17.224

Ata 367 – Reunião Ordinária

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e cinco, reuniu-se na sala 907 do Colégio João XXIII, o Conselho Deliberante para tratar da seguinte pauta: relatos financeiros, captação e fidelização dos alunos e assuntos gerais. Abriu a reunião o Sr. Frederico Ritter, Diretor Financeiro, com um relato sobre a situação financeira atual da Escola. Relatou, também, que a mudança na data do desconto fidelidade não trouxe benefícios financeiros. Alguns Conselheiros questionaram dizendo que um mês é muito pouco tempo para avaliar se o novo método do desconto fidelidade realmente é eficaz. O Sr. Frederico Ritter propôs que seja realizada uma votação para decidirem se a Escola retorna ao sistema anterior ou permanece como está. A primeira proposta foi: a Escola voltar ao antigo sistema de desconto da fidelização (tolerância até dia 30 de cada mês) a segunda: manter o sistema atual de desconto fidelidade, (tolerância até dia 10 de cada mês). Os votos foram os seguintes: 5 favoráveis a primeira proposta, 15 favoráveis a segunda proposta e 2 abstenções. Ficou decidido que, de acordo com a votação, a segunda proposta permanecerá. O Sr. Frederico Ritter relatou sobre o turno inverso – Joãozinho Legal, que passará a ter sua mensalidade de R\$ 300,00 (trezentos reais), porque a Diretoria conseguiu encontrar maneiras de reduzir o valor, com a finalidade de conseguir mais alunos. Quanto ao Projeto de Férias também anunciou que este terá um valor mais acessível, de R\$ 200,00 (duzentos reais) para o turno integral e R\$ 100,00 (cem reais) para o meio turno. Dando continuidade o Sr. Frederico Ritter relatou a importância da Escola captar novos alunos e para isso propôs ser votado o desconto para famílias com mais de um filho matriculado na Escola, sendo um desconto de 6% para o segundo filho e 10% para o terceiro filho. A família poderá optar por qual benefício deseja usufruir, se fica com o desconto fidelidade ou se migra para o desconto para irmãos, o que não poderá ocorrer é o responsável usufruir de ambos os benefícios. Caso o responsável deseje migrar de um desconto para o outro durante o ano letivo será aceito. A idéia do desconto é para tornar a Escola mais competitiva nas matrículas e captar mais alunos. A proposta foi encaminhada a votação, sendo aprovada pelo Conselho com 21 votos favoráveis e 1 abstenção. Com a palavra a Conselheira Sr^a Denise Aerts, elogiou a atual Diretoria da Fundação pela iniciativa de agregar valor ao serviço oferecido pelo Instituto, solicitando que essa manifestação conste na ata da reunião. Logo após o Sr Afonso Sperb relatou que está aberto o processo de seleção para as bolsas filantrópicas, que a Escola oferece. Para avaliação da renda usamos como parâmetro os critérios do FIES, que leva em consideração a situação familiar. O Edital está sendo montado e sairá no mês de novembro, os critérios adotados para seleção estarão elencados no edital. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Afonso Sperb
Presidente

Patrícia Grasel
Secretária

Ata 368 – Reunião extraordinária

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e cinco, reuniu-se na sala 907 do Colégio João XXIII, o Conselho Deliberante para tratar da seguinte pauta: eleição da nova Diretoria Executiva da Fundação. Começou a reunião extraordinária o Sr. Afonso Sperb, Presidente, abrindo inscrições para as chapas e/ou candidatos, que desejarem candidatar-se à Diretoria Executiva da Fundação, para o biênio 2006/2007. A atual gestão manifestou interesse em permanecer na diretoria, ressaltando que permaneceriam todos nos atuais cargos, com exceção do Diretor Jurídico, que passaria a ser o Sr. Ivan Lazzarotto. Não havendo inscrições, foi realizada a votação por votos em escrutínio secreto. A atual Diretoria foi eleita por unanimidade (com 23 votos). Dessa maneira a Diretoria Executiva da Fundação ficará composta da seguinte forma a partir de janeiro de 2006: Presidente – Sr. Afonso Mossry Sperb; Vice-Presidente – Sr. Blair D’Avila; Diretor Financeiro – Sr. Frederico Ritter; Diretora de Patrimônio – Sr^a Karen Feldman e Diretor Jurídico – Sr. Ivan Lazzarotto. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Afonso Sperb
Presidente

Ivan Lazzarotto
Diretor Jurídico
OAB – 24874

Patrícia Grasel
Secretária

Ata 369 – Reunião ordinária

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e cinco, reuniu-se na sala 907 do Colégio João XXIII, o Conselho Deliberante para tratar da seguinte pauta: apresentação da Vice-Diretora e da Gerente Administrativa, aprovação do orçamento/2006, Plano Diretor e Marketing. O Sr. Afonso Sperb, Presidente, abriu a reunião ordinária, pedindo licença aos membros do Conselho para alterar a ordem da pauta, fazendo a apresentação da Sr^a. Fátima Eschberger, Gerente Administrativa, e da Sr^a. Maria Tereza Coelho, Vice-Diretora. Logo após a apresentação das novas profissionais, o Sr. Afonso passou a apresentar o orçamento/2006, prevendo um reajuste de 8% nas mensalidades a partir de março. Durante a apresentação do orçamento, também foram explicados pelo Diretor Financeiro e a Gerente Administrativa os critérios técnicos utilizados para a montagem do mesmo, bem como foram justificados os valores de gastos previstos em várias rubricas. Levada a votação a proposta de orçamento foi aprovada por unanimidade. Em maio de 2006, será apresentado o orçamento novamente ao Conselho, já com o número exato que a Escola terá de alunos para o próximo ano. Dando continuidade, o Sr. Afonso passou a falar sobre o que a Escola está fazendo no marketing, para buscar alunos. Falou que a Escola começará a anunciar no caderno "Meu Filho", publicado toda segunda-feira no jornal Zero Hora, que a Escola está realizando campanhas de rádio e "outdoor" e também está buscando alternativas para anunciarmos nas "vans" escolares. Com a palavra, o Conselheiro Enio Vivian passou a falar sobre o que a Comissão do Plano Diretor tem feito. Apresentou o fluxograma que foi feito dos setores e espaços necessários na Escola. Ficou o indicativo de que na em março a Comissão apresentará ao Conselho Deliberante o Plano Diretor. Com a palavra o Sr. Afonso Sperb informou ao Conselho Deliberante que a Universidade Ritter dos Reis continuará utilizando o campão, para estacionamento, durante os meses de março e abril, nas mesmas combinações atuais. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Afonso Sperb
Presidente

Patrícia Grasel
Secretária

Ata 370 – Reunião ordinária

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e cinco, reuniu-se na sala 907 do Colégio João XXIII, o Conselho Deliberante para tratar da seguinte pauta: Fluxo de caixa, Faculdade Ritter dos Reis, Conselho Estadual de Educação, auditoria externa e assuntos gerais. O Sr. Afonso Sperb, Presidente, abriu a reunião ordinária, com a leitura das atas anteriores. Com a palavra a Sr^a Fátima, Gerente Administrativa passou a falar sobre o fluxo de caixa, dando algumas informações e esclarecimentos. Relatou que a Escola fechará o ano com saldo positivo, mas no mês de janeiro terá uma falta em torno de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em conseqüência de existirem despesas e não existir receita. Quanto à inadimplência fecharemos o ano com um percentual de 4%. Após o Sr. Afonso passou a tratar sobre a pauta Faculdade Ritter dos Reis, que procurou a Diretoria Executiva da Fundação, com a intenção de alugar 11 salas, da Escola, para cursos de pós-graduação, sendo os cursos de pedagogia e letras. A intenção da Faculdade é alugar essas salas somente para o primeiro semestre de 2006, no horário noturno, de segunda a quinta-feira, pagando um valor em torno de R\$ 1.000,00 por sala. O Sr. Afonso encaminhou para votação dos membros do Conselho a autorização ou não do Conselho, para a Diretoria Executiva da Fundação, negociar com a Faculdade, no valor mínimo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), levada a votação, foi aprovado por unanimidade, sem renovação automática do contrato, caso exista interesse de prolongá-lo. O Sr. Afonso informou ao Conselho Deliberante que o Conselho Estadual de Educação quer passar o Ensino Fundamental de 8 anos para 9 anos. Mas isso só será possível ocorrer a partir de 2007. Nossa Escola está se preparando para essa mudança no currículo, sendo importantes os pais estarem cientes dessa proposta do Conselho Estadual de Educação. Sobre a pauta auditoria externa a Sr^a Fátima passou três orçamentos para o Conselheiro Sr. Cássio, membro do Conselho Fiscal. Foi levada a votação a autorização do Conselho Fiscal, escolher a empresa que fará a auditoria externa, sendo aprovada por unanimidade. A Conselheira Liana Galant falou sobre a eleição para os novos membros do Conselho Deliberante e da importância com a participação de todos. Logo após o Sr. Blair relatou aos membros do Conselho que a Diretoria da Fundação que está estudando maneiras de alterar o contrato com a Dell, sobre os computadores do laboratório de informática. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Afonso Sperb
Presidente

Patrícia Grasel
Secretária