

Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças: Sr. Frederico Ritter – Presidente, Sr. Álvaro Osório – Vice-Presidente, Sr. Afonso Sperb – Diretor Financeiro, Sr^a Anelori Lange – Diretora Geral e Sr^a. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora.

Pauta: Leitura da Ata 409; Apresentação do Balanço e Apreciação do Parecer do Conselho Fiscal; Prestação de Contas de Investimentos; Espaço Pedagógico: Atualização Geral (últimos números e dados relativos a alunos; Estrutura e Funcionamento da Escola); Eleições: Renovação do Conselho 2009; Composição das Comissões e Assuntos Gerais.

Aos trinta e um dias do mês de março de 2009, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio João XXIII para tratar dos tópicos citados. O Sr. Frederico iniciou a reunião passando a palavra à secretária da Fundação para que procedesse à leitura da ata. **Ao término da leitura, a Ata 409 foi aprovada por aclamação.** O Presidente, então, passou ao tópico **Apresentação do Balanço e Apreciação do Parecer do Conselho Fiscal**, comentando que o Balanço apresentou a reversão do déficit, de R\$ 200.000,00 ao ano, no exercício de 2007, para um pequeno superavit, de R\$ 25.000,00, no exercício de 2008. Devido às mudanças na legislação relativas à depreciação, no próximo ano o superavit poderá ser maior. Passou a palavra a Sr^a. Tânia Schneider, da empresa de auditoria Lauermann Schneider Auditores Associados S/S. A Sr^a. Tânia iniciou a apresentação do Balanço de 2008, comparando o valor de R\$ 2.653,56 de Ativo Circulante no final de 2008 com o valor de R\$ 2.456,00 do exercício anterior. Considerando algumas rubricas, comentou que a Instituição tem um percentual muito baixo de inadimplência comparado ao das demais entidades similares com as quais trabalha. Teceu comentário relativo ao trabalho feito na organização do Patrimônio Imobilizado e recomendou para 2009 a aquisição de um sistema informatizado de controle patrimonial. No item Passivo, que inclui obrigações da Escola, como fornecedores, obrigações sociais, tributárias e trabalhistas, informou o provisionamento de valor relativo a processos trabalhistas frente a possíveis riscos. A Sr^a. Tânia comparou o Patrimônio Líquido de 2008 de R\$ 870.000,00 com o do ano de 2007, de R\$ 824.000,00. Salientou algumas adequações no ano de 2008 relativas às novas disposições, no valor de R\$ 21.000,00. Assim, o exercício finalizou com superavit de R\$ 25.000,00. A seguir, apresentou a Demonstração do Resultado e do Fluxo de Caixa: operacional, investimento e financiamento. Comentou ainda sobre as Notas Explicativas, que falam um pouco da entidade e das mudanças ocorridas com a nova medida provisória. Falou também sobre a bolsa de estudos de 100%, muito bem embasada, considerando-se desde a avaliação dos critérios para as concessões até o fornecimento dos uniformes e materiais. Finalizando, a Sr^a. Tânia teceu comentário relativo ao parecer feito pela auditoria independente, cujos auditores entenderam que o conjunto do Balanço 2008 representa realmente a posição patrimonial e financeira da Fundação. Após, o Conselheiro Sr. Felipe Ritter leu o parecer do Conselho Fiscal, recomendando a aprovação do Balanço 2008 pela Assembleia Geral. Ressaltou que a administração da Escola vem conseguindo pagar os financiamentos dos últimos dois anos relativos ao Prédio da Infantil e aos demais investimentos, fato apontado como positivo pelos membros do Conselho Fiscal. O Presidente da Fundação encaminhou para votação o Balanço do exercício 2008 e o Parecer do Conselho Fiscal. **O Balanço 2008 e o Parecer do Conselho Fiscal foram aprovados por unanimidade.** Após, o Sr. Frederico agradeceu a presença da empresa de auditoria, aqui representada pela Sr^a. Tânia Schneider, e do contador da Escola, o Sr. Roberto Medeiros. Passando ao próximo tópico, **Prestação de Contas de Investimentos**, o Sr. Frederico lembrou que, em dezembro, havia sido acordado que a Escola, por medida de precaução, não se comprometeria em grandes gastos até que se tivesse uma posição definitiva do número de alunos. Nos meses de janeiro e fevereiro houve um investimento no valor de R\$ 18.000,00, relativos à manutenção emergencial, como pinturas, consertos e cortinas. O Sr. Frederico informou a colocação do asfalto na entrada da Escola e a previsão da construção de mezaninos na Infantil. Salientou também a inclusão da língua inglesa no Centro de Idiomas, hoje com 101 alunos e 17 turmas que, apesar de ter sido realizada sem custo, exigiu longas horas de trabalho. Finalmente, referiu-se à troca do fornecedor de uniformes. A previsão anterior, em final de 2008, de superavit para 2009, foi de R\$ 180.000,00. Em função de uma administração enxuta, do retorno financeiro do Centro de Idiomas, dos pagamentos de mensalidade antecipados e de um baixo percentual de inadimplência, a previsão do superavit para o final do ano de 2009 é de R\$ 300.000,00. Para abril, está sendo orçado o valor de cobertura e de climatização do Prédio de 1º ano a 4ª série do Ensino Fundamental e definida uma previsão de verba para o Prédio II da Infantil. Também está sendo avaliado um plano de investimentos definitivos para 2009. O Sr. Frederico aproveitou para comunicar a reunião do Plano Diretor, no dia 06 de abril, às 18h, e perguntou se haveria alguém mais da área da construção civil que quisesse participar. O Presidente pediu a inversão de pauta para apresentar, na sequência, a **Composição das Comissões**, com o que todos concordaram. Apresentou os membros da Comissão de Informática, da Comissão do Regimento Interno, hoje extinta, da Comissão do Plano Diretor, do Conselho Fiscal e da Comissão Eleitoral. Passando ao próximo ponto de pauta **Eleições: Renovação do Conselho 2009**, a Conselheira Denise Cação, de posse da palavra, comunicou a dificuldade na busca de candidatos para a gestão 2009/2011 e pediu que os atuais Conselheiros de turma se articulassem para a nova gestão. A Sr^a. Anelori iniciou o tópico **Espaço Pedagógico: Atualização Geral (últimos números e dados relativos a alunos; Estrutura e Funcionamento da Escola)**, comunicando o número de profissionais na Instituição: 170 (76 professores e 94 funcionários). Acrescentou que em 2009 estamos com 905 alunos. A Diretora comunicou, também, que dentre os 11

desligados do quadro funcional, 5 foram demitidos e 6 pediram demissão por motivos pessoais, sem demonstrar insatisfação relativa ao trabalho. A Sr. Anelori apresentou a estrutura institucional e salientou que houve mudança. A psicóloga Sr^a. Carla Wilasco teve uma redução de carga horária, porém assessorará as orientadoras nas reuniões de equipe. Ficará responsável pelo trabalho de SOP na 5^a, 6^a e 7^a série do Ensino Fundamental. Toda a questão técnica ficou sob responsabilidade da Coordenadora de 8^a ao Ensino Médio, também Supervisora Geral, Sr^a. Mirian Zambonato. A Diretora apresentou o comparativo de número de alunos desde 2000 e comentou que a Escola se manteve estável neste último ano, diferentemente das demais escolas, que perderam alunos. O Sr. Álvaro sugeriu que, devido ao horário avançado, a Sr^a. Anelori continue a apresentação a partir do item Cancelamentos, ficando também para a próxima assembleia o tópico de Assuntos Gerais listado pelo Conselheiro Sr. Edgar Aristimunho: "Alimentação fornecida ao Colégio (Joãozinho Legal e turmas)", com o que todos concordaram. Finalizando, salientou a importância das Eleições para a próxima gestão 2009/2011 e solicitou a articulação dos atuais membros do Conselho. Nada mais havendo a ser discutido, foi encerrada a reunião.

Frederico R. V. Ritter
Presidente

Elizane Costa
Secretária

Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças: Sr. Frederico Ritter – Presidente, Sr. Álvaro Osório – Vice-Presidente, Sr. Afonso Sperb – Diretor Financeiro, Sr^a Anelori Lange – Diretora Geral, Sr^a. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora e Sr^a. Fátima Eschberger – Gerente Administrativo-Financeira.

Pauta: Leitura da Ata 410; Espaço Pedagógico: (continuação); Zoneamento do Plano Diretor; Eleições; Merenda/Cantina e Assuntos Gerais.

Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2009, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio João XXIII para tratar dos tópicos citados. O Sr. Frederico iniciou a reunião passando a palavra à secretária da Fundação para que procedesse à leitura da ata. **A ata 410 foi aprovada com a ressalva feita pela Diretora Anelori, conforme segue. Onde se lê** "A Sr. Anelori apresentou a estrutura institucional e salientou que houve mudança, tendo em vista a necessidade de uma psicóloga geral junto às orientadoras. A psicóloga, Sr^a. Carla Wilasco, teve uma diminuição de carga horária. Além de assessorar as orientadoras, ficará responsável pela Etapa de 5^a, 6^a e 7^a série do Ensino Fundamental, apenas fornecendo apoio às demais etapas conforme a necessidade", **leia-se:** "A Sr. Anelori apresentou a estrutura institucional e salientou que houve mudança. A psicóloga, Sr^a. Carla Wilasco, teve uma redução de carga horária, porém assessorará as orientadoras nas reuniões de equipe. Ficará responsável pelo trabalho de SOP na 5^a, 6^a e 7^a série do Ensino Fundamental". Após, o Presidente passou ao próximo tópico **Espaço Pedagógico: (continuação) Cancelamentos.** Comentou que o item "Cancelamentos" sempre foi uma preocupação constante da Diretoria e que, a partir de 2005, foram implementados novos procedimentos: o processo de cancelamento, por exemplo, que antes era apenas uma comunicação, foi aperfeiçoado inclusive com pesquisa via telefone. A Sr^a Anelori, de posse da palavra, relatou que, agora, o responsável pelo cancelamento é encaminhado para uma entrevista, registrada por escrito, com a Diretora Geral, a Vice-Diretora Geral ou a Gerente-Administrativa. Esse procedimento ajudou a reverter alguns casos de cancelamento. A Sr^a. Anelori analisou com os conselheiros os dados referentes aos 68 cancelamentos ocorridos em 2008. Logo após, informou os índices de aprovação no vestibular dos formandos/2008. O Sr. Frederico passou ao próximo tópico **Zoneamento do Plano Diretor**, pedindo à Diretora Anelori que explicasse o parecer de cada etapa ou setor quanto às suas necessidades pedagógicas e à logística de forma geral. Eis os pareceres: Zoneamento 1: deslocar o setor administrativo para a entrada da Escola, facilitando o acesso dos pais e reduzir o trânsito do público externo nas dependências da Escola. Zoneamento 2: Infantil, boa localização: próxima à entrada favorece a circulação dos pais. O amplo espaço reservado às crianças deve ser bem delimitado. Zoneamento 3: de 5^a série ao Ensino Médio – a localização das salas-ambiente atende à necessidade de centralização dos alunos adolescentes, que têm autonomia para transitar nos vários espaços de apoio pedagógico. Além disso, facilita a constante observação por parte dos setores competentes. Zoneamento 4: De 1^o ano a 4^a série do Ensino Fundamental: o grande espaço livre é adequado à faixa etária. Zoneamento 3A: é o esboço de continuação do prédio das salas de Música, que poderá ser aproveitado para o 5^o ano do Ensino Fundamental em 2012 por exigência da Lei. O Sr. Frederico, de posse da palavra, encaminhou a proposta de aprovação para o Zoneamento explicitado. **O Zoneamento do Plano Diretor foi aprovado por 16 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção.** O Presidente relatou a execução das passarelas cobertas, já contempladas no Plano de Investimentos do ano passado, prevendo uma cobertura central e outra ligando o Ginásio à Etapa de 1^o ano a 4^a série do Ensino Fundamental. **O Plano foi aprovado por todos os presentes.** O Presidente relatou também que há outros espaços com necessidade de coberturas que ainda não foram orçadas, como a do Administrativo para a Cantina e a da Etapa Infantil para a Biblioteca, porque exigem mais estudo técnico. Outra necessidade na Etapa de 1^o ano a 4^a série relatada pelo Presidente é a questão do conforto térmico. Daí por que as condições da carga elétrica fornecidas ao prédio estão sendo analisadas para possível colocação de aparelhos climatizadores. Passando ao tópico **Merenda/Cantina**, o Presidente da Fundação explicou que, no final do mês de maio, haverá a renovação de contrato. Por isso, é importante uma avaliação dos conselheiros. O conselheiro Sr. Edgar Aristimunho trouxe sua preocupação com a qualidade da merenda da Cantina, e o conselheiro Sr. Martin Brack solicitou que fosse criado um sistema de compra de fichas antecipadas, antes do horário do recreio, para evitar filas e perda do tempo de lazer das crianças. **Foi acordada por este Conselho a renovação de contrato com a cantina até o final do ano corrente. Também foi aprovada a criação de uma comissão para verificar o que a Escola busca referente à alimentação, além de trazer sugestões para o processo de licitação que ocorrerá. Foram eleitos o Sr. Felipe Ritter, Sr^a. Tatiana Dai Prá Maestri e Sr. Edgar Aristimunho, além da Gerente Administrativa Sr^a Fátima Eschberger para participar da Comissão da Cantina.** Passando ao ponto de pauta **Eleições**, a conselheira Sr^a. Denise Cação trouxe sua preocupação com o pequeno número de candidatos relativo ao número de turmas que precisam de representação. Solicitou que as turmas se articulem para que cada uma tenha seus conselheiros. Comentou que o período de votação acontecerá de 2 a 10 de maio de 2009. Passando ao último ponto de pauta, **Assuntos Gerais: Ensino Médio**, a conselheira Sr^a. Rita Gazzo trouxe a preocupação com os alunos do Ensino Médio, que estão mais entusiasmados com as viagens de integração do que com os estudos. Também falou de sua preocupação com o álcool. Foi sugerido que se intensificassem as campanhas e os projetos antidrogas. A Diretora comentou ações e trabalhos já realizados com alunos e acrescentou que com os pais o trabalho poderia ser intensificado devido à necessidade do momento. A Sr^a Anelori explicou que a Escola tem todo um projeto de trabalho de "Valorização de Vida", coordenado pelo SOP, que oportunamente será apresentado ao Conselho. Nada mais havendo a ser discutido, foi encerrada a reunião.

Frederico R. V. Ritter
Presidente

Elizane Costa
Secretária

Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças, Sr. Frederico Ritter – Presidente, Sr. Álvaro Osório – Vice-Presidente, Sr. Afonso Sperb – Diretor Financeiro, Sr. Roberto Goldberg – Diretor de Comunicação e Marketing, Srª Anelori Lange – Diretora Geral, Srª. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora e Srª. Fátima Eschberger – Gerente Administrativo-Financeira.

Pauta: Leitura da Ata 411; Posse dos Conselheiros; Eleições do Conselho Fiscal; Orçamento Maio/2009; Espaço Pedagógico e Assuntos Gerais.

Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2009, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. O Presidente iniciou a reunião falando de modo geral sobre o Conselho Deliberante. Apresentou-se como Presidente da Fundação, nomeando os demais membros da Diretoria e seus cargos. Dando seguimento à reunião, passou a palavra para a Conselheira Srª. Denise Maria Jaenisch Cação, membro da Comissão Eleitoral, para que apresentasse os novos conselheiros ao grupo. Após, foi realizada a foto, oficializando, assim, a posse dos novos conselheiros gestão 2009/2011. O Sr. Presidente, de posse da palavra, passou ao próximo tópico: **Eleições do Conselho Fiscal. Foram eleitos os conselheiros Srs. Cássio Almeida Lopes Carvalho, Roberto Ricardo Simões de Freire e Paulo Ricardo Mello Costa para os cargos de suplentes do Conselho Fiscal.** Após, o Sr. Frederico passou a palavra à secretária da Fundação para que procedesse à leitura da ata. **A ata 411 foi aprovada com a ressalva feita pelo conselheiro Sr. Felipe Ritter, que solicitou o acréscimo das duas decisões tomadas pelo Conselho. O trecho foi assim reformulado: "Foi acordada por este Conselho a renovação do contrato com a Cantina (Bayard Gastronomia) até o final do ano corrente. Também foi aprovada a criação de uma comissão para verificar o que a Escola busca referentemente à alimentação e registrar sugestões para o processo de licitação de um novo ecônomo, que ocorrerá no final do ano. Foram eleitos para participar da Comissão da Cantina o Sr. Felipe Ritter, a Srª. Tatiana Dai Prá Maestri e o Sr. Edgar Aristimunho, além da Gerente Administrativa Srª Fátima Eschberger".** O Sr. Frederico passou a palavra à Gerente Administrativa, Srª. Fátima Eschberger, para que apresentasse o **Orçamento de Maio/2009.** A Srª. Fátima iniciou sua explanação com o comparativo do Fluxo de Caixa orçado e aprovado pelo Conselho em novembro de 2008 para o ano de 2009 e o realizado até abril de 2009. Foi previsto para 2009 um total de 910 alunos, com 812 pagantes e 98 bolsistas. Até abril de 2009 registramos o total de 905 alunos, sendo 817 pagantes e 88 bolsistas, o que explica a receita equilibrada do orçado em novembro de 2008 e o realizado até abril de 2009. A Srª. Fátima também teceu comentário sobre Receitas, Despesas de RH, Administrativo e Marketing. Informou que, nos meses de janeiro, fevereiro e março, houve uma redução nos valores das rubricas de despesas, o que resultou no equilíbrio dos custos administrativos. Quanto aos Investimentos Administrativos, a Gerente explicou que, em novembro de 2008, foi aprovado o investimento no Campão e no Leasing dos Computadores, totalizando R\$ 102.000,00. Também em novembro foi deliberado pelo Conselho que os grandes investimentos só seriam analisados a partir de março de 2009, quando se conheceria o número efetivo de alunos na Escola. A Srª. Fátima ainda referiu-se às rubricas de despesas Administrativas e do Centro de Idiomas, comentando que, em novembro de 2008, foi previsto o encerramento anual no valor de (R\$68.000,00). No entanto, devido a várias recuperações de cobranças judiciais e antecipações de mensalidades, o saldo negativo foi revertido, e o ano de 2008 encerrou com um valor de (R\$3.333,00) e uma projeção de superavit para 2009 de R\$ 250.000,00. O Sr. Frederico, de posse da palavra, apresentou a proposta de destinação do superávit de 2009 e falou dos futuros Investimentos Físicos e de Recursos Humanos, que já foram previamente debatidos com a Equipe Pedagógica. O Presidente informou que ficou acordada, em reunião com o CA, a climatização de uma sala por ano das salas de 5ª série do Ensino Fundamental ao Ensino Médio e a climatização da Etapa de 1º ano a 4ª série do Ensino Fundamental. Serão equipadas como salas-ambiente as salas ocupadas pelas turmas de 5ª série do Ensino Fundamental ao Ensino Médio. Também serão comprados computadores para a Biblioteca. Para a construção do Prédio II da Infantil já foram destinados R\$100.000,00. O restante dos recursos deverá ser assegurado através de empréstimo ou será incluído ao próximo orçamento. O Sr. Frederico, respondendo à pergunta referente às coberturas de proteção, disse que elas estão sendo efetivadas. Explicou que, no espaço entre a Etapa Infantil e a Biblioteca, bem como no espaço entre a cantina e a Etapa de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental, transitam ônibus de altura elevada, o que dificulta a colocação de uma cobertura que supra a necessidade. Esses espaços estão sendo analisados na busca pela melhor solução. O conselheiro Sr. Lúcio Martins pediu que constasse em ata sua opinião referente à necessidade da construção de um anfiteatro. O Sr. Frederico disse que o anfiteatro também é discutido na Diretoria. O conselheiro Sr. José Irassu solicitou que fosse trazido na pauta da próxima reunião o Plano de Zoneamento das Áreas da Escola apresentado na última reunião. O Sr. Frederico encaminhou os Investimentos Físicos para votação. **Os Investimentos Físicos foram aprovados por 21 votos a favor, nenhum voto contra e 1 abstenção.** O Presidente falou sobre os Investimentos em Recursos Humanos e explicou a necessidade de contratação de uma nutricionista, com custo anual de R\$6.080,00, considerando cerca de 18h/mês, para o controle efetivo da qualidade dos alimentos servidos. Salientou que esse custo e a quantidade de horas serão avaliados conforme a necessidade da Escola. Falou também do realinhamento salarial das auxiliares de classe da Etapa Infantil, sugerindo um aumento de R\$ 50,00. Também comentou a previsão de aumento referente às 28 cestas básicas destinadas aos profissionais de Manutenção, Serviços Gerais e Portaria: de R\$ 46,00 para R\$ 60,00. **Os**

Investimentos em Recursos Humanos foram aprovados por unanimidade. O Diretor Financeiro, Sr. Afonso Sperb, de posse da palavra, complementando a explanação relativa aos Investimentos em Recursos Humanos, trouxe uma questão jurídica envolvendo vantagens para professores já aposentados que continuam trabalhando na Escola. O Sr. Afonso fez um breve histórico da situação explicando que, até outubro de 2006, todo profissional que se aposentasse e continuasse trabalhando na Escola tinha o contrato rescindido, e era feito novo contrato. Assim, o profissional não continuava recebendo as vantagens pelos anos anteriormente trabalhados, como triênios e quadriênios. Em outubro de 2006, o STF (Supremo Tribunal Federal) mudou o seu entendimento, decidindo que a aposentadoria não extinguiu o contrato de trabalho. A partir de então, quem se aposenta continua com o mesmo contrato de trabalho, mantendo todos os direitos adquiridos por anos trabalhados como, por exemplo, os quadriênios. Em razão disso, as cinco professoras aposentadas que continuam trabalhando na Escola procuraram a Fundação e solicitaram seus quadriênios. O Sr. Afonso informou que, a partir de março de 2008, os aposentados que continuam trabalhando na Escola estão recebendo conforme a nova determinação, e que as professoras aposentadas estão recebendo seus quadriênios relativos a 2009 normalmente. Após o espaço aberto para debate, devido à complexidade do assunto, **o Presidente, de posse da palavra, encaminhou duas propostas. A primeira propôs que a votação aconteça nesta assembléia, e a segunda que a votação aconteça em assembléia extraordinária. A primeira proposta recebeu 19 votos; a segunda proposta recebeu 12 votos, e houve 2 abstenções.** O conselheiro Sr. Rubem Oscar Burgel pediu que fosse registrado em ata seu voto na segunda proposta, que posterga a votação, devido à complexidade do assunto. O Sr. Frederico informou que duas das professoras que estão reivindicando seus direitos interpuseram processo judicial contra a Escola, cobrando judicialmente o direito aos quadriênios. O conselheiro Sr. Mário Kellermann trouxe sua opinião de que empregado que coloca o empregador na justiça é empregado dispensado. O conselheiro Sr. Marcelo Generali solicitou registro em ata de seu desacordo com a opinião do conselheiro Sr. Mário Kellermann. **O Sr. Frederico encaminhou duas propostas de votação: a primeira de que este Conselho reconhece o direito aos quadriênios de outubro de 2006 até dezembro de 2008, e a segunda de que este Conselho reconhece o direito aos quadriênios de maio de 2004 até dezembro de 2008. Em ambas as propostas a Diretoria negociará a forma e o prazo para pagamento. A primeira proposta recebeu 2 votos, a segunda proposta recebeu 19 votos, e houve 9 abstenções.** O conselheiro Sr. João Irassu Ramos solicitou a presença do Diretor Jurídico da Fundação quando houver questões jurídicas a serem definidas. Retomando o tópico Orçamento Mai/2009 e **não havendo nenhuma manifestação contrária, o Orçamento de Maio/2009 foi aprovado por este Conselho.** Passando ao tópico de pauta **Espaço Pedagógico**, a Sr^a. Anelori apresentou as últimas novidades da Escola, como o novo curso do CETREIN e o concurso redAÇÃO ZH, em que uma das cinco redações contempladas foi a da aluna Renata Blessmann, da 2^a Série do Ensino Médio. Parabenizou a conselheira Sr^a. Denise Cação por seu filho, Gustavo Jaenisch Cação, aluno da 6^a A do Ensino Fundamental, ter recebido medalha de ouro como Campeão Brasileiro na Categoria Infante-Juvenil no judô, além de medalha de bronze na disputa entre equipes. O conselheiro Sr. Martin Brack retornou ao assunto das coberturas e sugeriu uma cobertura escamoteável não só entre o espaço da Etapa Infantil e o da Biblioteca, mas também entre a Cantina e a Etapa de 1^o ano a 4^a série do Ensino Fundamental. Nos Assuntos Gerais, a conselheira Sr^a. Rita Gazzo propôs o assunto "O Uso da Internet como Ferramenta de Ensino". Devido ao adiantado da hora, o Sr. Presidente solicitou à Conselheira que enviasse o comentário relativo ao tópico, via e-mail, a todos os conselheiros para debate. Nada mais havendo a ser discutido, foi encerrada a reunião.

Frederico R. V. Ritter
Presidente

Elizane Costa
Secretária

Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças, e Diretoria Executiva, representada pelo Sr. Frederico Ritter – Presidente, Sr. Álvaro Osório – Vice-Presidente, Sr. Afonso Sperb – Diretor Financeiro, Sr^a Anelori Lange – Diretora Geral, Sr^a. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora e Sr^a. Fátima Eschberger – Gerente Administrativo-Financeira.

Pauta: Leitura da Ata 412; Espaço Pedagógico “Valorização da Vida – Drogas”; Contrato Merenda/Cantina; Assuntos Gerais – próxima reunião 14/07.

Aos trinta dias do mês de junho de 2009, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. O Presidente iniciou a reunião citando a pauta e, no tópico **Assuntos Gerais – próxima reunião 14/07**, aproveitou para comunicar que a próxima reunião do Conselho Deliberante acontecerá no dia 14/07/2009 devido às férias escolares, que se estenderão de 20 de julho a 02 de agosto de 2009. Dando seguimento à reunião, passou a palavra à secretária da Fundação para que procedesse à leitura da ata. **A ata 412 foi aprovada por aclamação.** Após, a Sr^a. Anelori, de posse da palavra, passou ao ponto de pauta **Espaço Pedagógico “Valorização da Vida – Drogas”**, e apresentou a Equipe do SOP (Serviço de Orientação e Psicologia), Sr^a. Hildair Câmera (Dadá), Orientadora Educacional da Educação Infantil, Sr^a. Rosa Berrutti, Orientadora do 1º ano à 4ª série do Ensino Fundamental, a psicóloga Sr^a. Carla Wilasco, responsável pela orientação de 5ª a 7ª série do Ensino Fundamental e a Sr^a. Sílvia Hervella, Orientadora de 8ª série do Ensino Fundamental ao Ensino Médio. A Sr^a Carla explicou que o programa de “Valorização da Vida” tem caráter preventivo contra o uso de drogas desde a Classe Bebê até o Ensino Médio. As técnicas responsáveis por cada etapa da Escola percorreram sobre o “Programa de Valorização da Vida”, ilustrando as colocações com exemplos práticos do dia a dia. Foi sugerido por uma das conselheiras, em razão de ser um assunto tão rico, que as técnicas apresentassem o Projeto também aos pais de toda a Escola. A Diretora Anelori combinou que, no segundo semestre, haverá um calendário especial com agendamentos das reuniões coordenadas pelo SOP para a divulgação do Programa de Valorização da Vida – Drogas. O Sr. Frederico passou ao próximo ponto de pauta **Contrato Merenda/Cantina**. A conselheira Tatiana A. Dai Prá Maestri, membro da Comissão da Merenda, falou das razões para a troca do fornecedor como, por exemplo, a insatisfação com os cardápios e a prevenção da obesidade, que vêm aumentando em crianças nos últimos anos. A Sr^a. Tatiana, em nome da Comissão, apresentou a proposta de a merenda escolar da Educação Infantil até a 4ª série do Ensino Fundamental ser fornecida pela Escola, e não pela Cantina. Atualmente, o ecônomo Bayard terceiriza boa parte do fornecimento do lanche. A Comissão acredita que a Escola pode assumir esse fornecimento sem visar a lucro, com ganho de qualidade, pelo mesmo valor de R\$ 3,48, como hoje é comercializado. Também sugeriu continuar terceirizando a Cantina sem a merenda da Educação Infantil até a 4ª Série do Ensino Fundamental, e sem comercializar alguns produtos, como refrigerantes, sucos artificiais, frituras e outros. Seriam oferecidos alimentos de qualidade, como pão integral, sanduíche natural, vitamina de frutas, frutas da época, suco natural feito na hora, bebida láctea, etc. A Cantina deverá ter a supervisão da nutricionista da Escola. O processo deverá ser feito gradativamente a partir de um trabalho de conscientização de alunos e comunidade escolar. A Diretoria da Fundação concorda com a necessidade de melhoria da qualidade da alimentação, porém acredita ser necessária a participação das famílias para o êxito do processo. Quanto à gestão do fornecimento por parte da Escola, a Diretoria acredita que, apesar de possível, trará mais desvantagens do que vantagens. O Sr. Frederico propôs a elaboração de um edital para a escolha de um novo ecônomo que atenda aos critérios exigidos pela Fundação. Após, o Presidente apresentou um comparativo entre a situação atual e a proposta de edital da Diretoria. Foi aberto espaço para discussão. Em seguida, o Sr. Frederico colocou para apreciação a proposta de integrar a sugestão da Comissão de Merenda, que visa à oferta de alimentos mais saudáveis à sugestão da Diretoria, que propõe gestão através do ecônomo. **A proposta foi aprovada pelos Conselheiros.** O Presidente sugeriu, então, que outras pessoas se manifestassem para compor a Comissão da Merenda a fim de delinear os novos critérios do edital, atendendo à integração das duas propostas. **Manifestaram-se para compor a Comissão os conselheiros Sr. Fernando Hans, Sr^a. Letícia Mostardeiro Franche e a Sr^a. Carmen Kauer.** Devido ao adiantado da hora, o tópico “Assuntos Gerais” ficou para a próxima reunião. Nada mais havendo a ser discutido, foi encerrada a reunião.

Frederico R. V. Ritter
Presidente

Elizane Costa
Secretária

Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças, e Diretoria Executiva, representada pelo Sr. Frederico Ritter – Presidente, Sr. Álvaro Osório – Vice-Presidente, Sr. Afonso Sperb – Diretor Financeiro, Sr. Blair D’Avila – Diretor Jurídico, Sr. Paulo Ricardo Novossat – Diretor de Patrimônio, Sr. Roberto Goldberg – Diretor de Comunicação e Marketing, Sr^a Anelori Lange – Diretora Geral e Sr^a. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora.

Pauta: Leitura da Ata 413; Prédio II Etapa Infantil – Definição do Arquiteto; Debate referente a Alterações Estatutárias; Espaço Pedagógico; Assuntos Gerais.

Aos quatorze dias do mês de julho de 2009, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. O Presidente iniciou a reunião passando a palavra à secretária da Fundação para que procedesse à leitura da ata. **A ata 413 foi aprovada por aclamação, com a ressalva da inclusão da Conselheira Carmen Kauer na Comissão de Merenda.** O Sr. Paulo Novossat, de posse da palavra, iniciou a discussão sobre o tópico – **Prédio II Etapa Infantil Definição do Arquiteto** – comentando que, através da experiência vivida nas salas do Prédio I, observou-se a necessidade de algumas alterações nas salas a serem construídas no Prédio II. O novo prédio, que comportará as turmas de Classe-Bebê e de Maternal, necessitará de sala para o “soninho” das crianças e a substituição do mezanino por outro espaço. A Sr^a. Karen Feldmann, responsável pelo Projeto da Infantil, apresentou o custo de R\$ 5.700,00 para efetuar as alterações no projeto. Foram pesquisados valores com outros arquitetos, a título de comparativo de mercado, e os orçamentos apresentados foram superiores ao apresentado pela atual arquiteta. O Sr. Frederico falou sobre as ações a serem tomadas pela Diretoria Executiva e explicou que o primeiro passo é a aprovação, por este Conselho, da continuidade da arquiteta como responsável pelo projeto para a Fase II. Sucessivamente o projeto dessa fase será elaborado e submetido à aprovação do Conselho Deliberante. Após, a Diretoria tem a intenção de cotar empresas para a construção do novo prédio, adotando uma postura diferente da adotada na Fase I, em que a Escola contratou a mão de obra e se responsabilizou pela cotação e compra dos materiais necessários. **O Presidente encaminhou a proposta de continuidade da arquiteta Sr. Karen Feldman como responsável pela Fase II da Etapa Infantil pelo valor de R\$ 5.700,00. A proposta foi aprovada por aclamação.** Passando ao próximo ponto de pauta – **Debate referente a Alterações Estatutárias** –, o Sr. Frederico manifestou a necessidade, no entender da Diretoria, da alteração de alguns artigos do Estatuto e deu como exemplos a data da votação do Orçamento, o funcionamento do Conselho Fiscal, a inclusão do Cargo do Diretor de Comunicação, a criação do Plano Antecipado de Manutenção da Escola para o período de janeiro e fevereiro. **Foi deliberado que a Diretoria encaminhará aos conselheiros as propostas de alteração estatutária para discussão.** De posse da palavra, a Diretora passou ao próximo ponto de pauta - **Espaço Pedagógico** - falando sobre a Semana de Comemoração dos 45 anos da Escola. A Sr^a. Anelori citou algumas atividades propostas, tais como Feira do Livro, Oficina de Balões, Espaços de Apresentações, Iniciação Científica, com exposições de trabalhos da Educação Infantil até o Ensino Médio, Cidadão Consciente, com cadastro de doações de medula óssea, e Vida Urgente. Também falou sobre o Espaço de Lançamento, onde será lançada a Revista dos 45 anos da Escola e o Selo Comemorativo do aniversário que será comercializado pela Empresa de Correios e Telégrafos. O Sr. Frederico, de posse da palavra, passou ao ponto **Assuntos Gerais**, citando o tópico - Melhoria da Circulação -, trazido pelo conselheiro Sr. Martin Brack. O Sr. Martin comentou que a corrente colocada na entrada da Escola dificulta a passagem de pessoas com guarda-chuva devido ao restrito espaço destinado aos pedestres. Também falou no portão de entrada da Etapa de 1º ano a 4ª série do Ensino Fundamental, que atrapalha a passagem das pessoas em dia de chuva. O Conselheiro Lúcio Martins trouxe sua preocupação referindo que, nesse espaço, também não ocorre o escoamento da água. O Sr. Frederico comentou que a corrente de proteção na entrada da Escola será revista e que, durante as férias de julho, serão providenciadas a remoção do portão e as obras de drenagem da água empossada na Etapa. Passando ao último tópico - Sensibilização/Alunos com deficiência – a conselheira Sr^a Carmem Kauer solicitou um trabalho mais especializado de sensibilização e preparação dos alunos e das famílias para a acolhida de alunos portadores de deficiência. A Sr^a. Anelori prontificou-se para trazer, numa próxima reunião, o Projeto de Inclusão Social a ser apreciado e enriquecido por sugestões dos conselheiros. Nada mais havendo a ser discutido, foi encerrada a reunião.

Frederico R. V. Ritter
Presidente

Elizane Costa
Secretária

Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças, e Diretoria Executiva, representada pelo Sr. Frederico Ritter – Presidente, Sr. Álvaro Osório – Vice-Presidente, Sr. Afonso Sperb – Diretor Financeiro, Sr. Blair D’Avila – Diretor Jurídico, Srª Anelori Lange – Diretora Geral, Srª. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora e Srª. Fátima Eschberger – Gerente Administrativo – Financeira.

Pauta: Leitura da Ata 414; Medidas Contra a “Gripe A”: Calendário Escolar/Repercussões Financeiras/Aniversário da Escola; Requerimento ao Conselho; Eleição Comissão Eleitoral; Assuntos Gerais.

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de 2009, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se no auditório do Colégio para tratar dos tópicos citados. O Sr. Afonso Sperb foi chamado pelo Presidente da Fundação para que presidisse a assembleia. O Sr. Afonso passou a palavra à secretária da Fundação para que procedesse à leitura da ata. **A ata 414 foi aprovada por aclamação.** Passando ao próximo tópico - **Medidas Contra a “Gripe A”**- a Diretora, Srª. Anelori Lange, comentou a reunião ocorrida no dia 12 de agosto, com as escolas particulares e o SINEPE, em que foi definido o retorno às aulas no dia 17 de agosto. Também falou sobre a reunião de Diretoria, ocorrida em 13 de agosto, em que ficou acordado entre Instituto e Fundação que as aulas do Ensino Fundamental até o Ensino Médio retornariam em 17 de agosto e as da Educação Infantil apenas em 31 de agosto, tendo em vista a maior vulnerabilidade ao vírus da gripe A das crianças dessa etapa. As demais atividades terceirizadas, como as da Recrear e as do Centro de Idiomas também reiniciarão em 31 de agosto. A Srª. Anelori apresentou o **Calendário Escolar 2º Semestre 2009** para ratificação do Conselho e comunicou que, devido à diminuição de casos da gripe A, a Educação Infantil antecipará seu reinício para 27 de agosto, próxima quinta-feira, com recesso entre 23 de dezembro até 3 de janeiro, finalizando suas atividades em 15 de janeiro de 2010. A Diretora salientou que, apesar de não existir por lei um número de dias letivos a ser cumprido na Educação Infantil, a Escola cumprirá o acordado com os pais, estendendo as aulas até 15 de janeiro de 2010. A Etapa de 1º ano a 4ª série do Ensino Fundamental, que retornou no dia 17 de agosto, fará recesso de 23 de dezembro a 03 de janeiro de 2010, retornando às aulas até 6 de janeiro de 2010. De 5ª série do Ensino Fundamental a 2ª série do Ensino Médio, os alunos que passarem por média terão aulas até 18 de dezembro e receberão os resultados em 22 de dezembro. As PGRs acontecerão de 4 a 8 de janeiro, e os resultados de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental serão divulgados entre 7 e 8 de janeiro. Para a 1ª e 2ª séries do Ensino Médio, a divulgação dos resultados ocorrerá no dia 12 de janeiro de 2010. Para os alunos da 3ª série do Ensino Médio o término das aulas dos alunos aprovados por média acontecerá em 11 de dezembro, as PGRs acontecerão de 12 a 17 de dezembro, e os resultados serão divulgados em 18 de dezembro. A formatura será realizada em 21 de dezembro. Nas Etapas de 1º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio haverá reposição das aulas em cinco sábados, entre os meses de agosto a novembro de 2009, das 7h40min até 12h10min. Após o primeiro sábado letivo será avaliado o fluxo de veículos no estacionamento para determinar necessidade de alteração no horário. Passando ao próximo ponto de pauta – **Repercussões Financeiras** – o Sr. Afonso apresentou os gastos na preparação da Escola para receber os alunos no retorno do recesso decorrente da gripe A. O Diretor Financeiro comunicou o acréscimo em folha de duas funcionárias temporárias por 60 dias, no setor de Serviços Gerais. Comunicou também a troca dos bebedouros por purificadores de água, a colocação de dispensers de álcool gel, e de mais um dispenser de sabonete por banheiro, além da compra de copos descartáveis e garrafas de álcool gel. Também houve receitas devolvidas, como o valor do turno inverso e projeto de Férias, valor não cobrado de locação da Recrear e da locação da cantina. O total em gastos e receitas não recebidas foi de R\$ 19.638,00. Passando ao próximo ponto de pauta - **Aniversário da Escola** – a Diretora, Srª. Anelori, comentou que não houve o evento em comemoração aos 45 anos, mas haverá uma data, ainda a ser divulgada, para oficializar o lançamento da revista e do selo do João XXIII a ser comercializado. O Sr. Afonso passou a palavra ao Presidente, Sr. Frederico, que iniciou o próximo tópico – **Requerimento ao Conselho** -. O Sr. Frederico teceu comentário relativo à gestão de participação existente na Escola e explicou que o tópico se refere a comportamentos éticos e morais. Apesar de a Escola tentar a conciliação desses problemas, nem sempre obtém êxito. A Diretoria trouxe a discussão sobre se cabe ao Conselho proceder ao julgamento de comportamentos éticos dos agentes, pais e mães da Escola, que excedam à questão da gestão. Foi aberto espaço para discussão. **Após, o Sr. Frederico fez o seguinte encaminhamento: É recomendável ao Conselho analisar e julgar comportamentos éticos e morais de seus agentes em todos os seus aspectos? Proposta 1: Sim. É recomendável que o Conselho opine em todos os aspectos: na vida pessoal, nos conflitos que há entre um pai e outro, entre uma mãe e outra, entre um pai e um aluno, etc. Proposta 2: Não. É recomendável que o Conselho se atenha ao Estatuto, somente aos atos de gestão. Para a proposta 1 não houve manifestações. Para a proposta 2 houve 25 votos a favor e 4 abstenções.** Após a votação, a conselheira Srª. Gislei Romanzini se manifestou no sentido de que, diante da falta de informações sobre o fato concreto, não se sente apta a julgar o impacto que o ocorrido teve para as crianças da Escola no processo pedagógico. A conselheira Srª. Rita Gazzo também manifestou que, devido à total falta de esclarecimento e clareza da situação, no momento optou por se abster da votação. Passando ao próximo ponto – **Eleição Comissão Eleitoral** –. **Foram eleitos os conselheiros Mário Kellermann, Horis Rizzon e Gislei Romanzini como membros titulares, e Arakem Rodrigues, Paulo Costa e Elaine Anele como membros suplentes.** O conselheiro Sr. Felipe Ritter, de posse da palavra, comentou que, dada à importância da eleição da Presidência e da Diretoria, solicitou que, na próxima assembleia, fosse participada, ao Conselho a formação de uma chapa para a eleição. No tópico – **Assuntos Gerais** -. Nada foi listado e, não havendo mais a ser discutido, foi encerrada a reunião.

Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças, e Diretoria Executiva, representada pelo Sr. Frederico Ritter – Presidente, Sr. Álvaro Osório – Vice-Presidente, Sr. Afonso Sperb – Diretor Financeiro, Sr^a Anelori Lange – Diretora Geral e Sr^a. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora.

Pauta: Anteprojeto Prédio Infantil – Fase II.

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de 2009, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se no auditório do Colégio para tratar do tópico citado. O Presidente iniciou a reunião comentando os objetivos de trabalho para que se chegasse a esse **Anteprojeto Prédio da Infantil – Fase II**, e falou sobre a preocupação de um planejamento bem elaborado com foco nas necessidades. Também comentou que, após a aprovação do Anteprojeto, o Projeto será detalhado e uma tomada de preços será realizada para que a execução da obra seja entregue a uma empresa confiável, que apresente valores acessíveis. Comunicou que já estão destinados R\$100.000,00 para o início do Projeto, provenientes da previsão de superavit do ano corrente. A Diretora sr^a. Anelori Lange comentou que a utilização de um “Módulo”, como o existente na Classe Bebê, é mais apropriado para alunos da faixa etária de Maternal, ao invés dos mezaninos utilizados nos Níveis. A Diretora também comentou a necessidade de aumento no tamanho das salas devido à substituição do mezanino pelo “Módulo”. A arquiteta Sr^a. Karen Feldman apresentou rapidamente o Projeto Original e, em seguida, mostrou a Fase II da Infantil, que comportará 3 salas de Maternal Multiidade, cada uma com 44 m², pátio individual, espaço para o “soninho”, banheiro, e o “Módulo” que oportunizará um ambiente para brincadeiras diferenciadas. A Fase II ocupará uma área de 284m², sendo 180 m² de área coberta. Os conselheiros questionaram a climatização e a iluminação das salas. A Sr^a. Anelori respondeu que essa parte será discutida quando da apresentação e votação do projeto detalhado e acrescentou que, o reaproveitamento de água da chuva está sendo cogitado. Também foi comentada a construção de rampas de acesso para deficientes físicos. Após breve debate, o Sr. Afonso sugeriu que a Comissão de Obras fosse reativada para o acompanhamento da obra. O Sr. Frederico perguntou se alguém teria disponibilidade para participar, e o conselheiro Sr. Marcelo Dias se prontificou. A Sr^a anelori pediu a palavra para falar sobre o “Módulo”, que poderá ser utilizado em uma sala de Maternal como sala-piloto, assim como aconteceu com o mezanino nas salas de Níveis. Foi solicitado pelo Vice-Presidente, Sr. Álvaro, que o Anteprojeto fosse disponibilizado no site da Escola para a comunidade. O Sr. Frederico, de posse da palavra, encaminhou para a votação o Anteprojeto. **O Anteprojeto da Infantil – Fase II foi aprovado por 16 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção.** O Sr. Frederico comentou que, com a aprovação do Anteprojeto, o próximo passo será providenciar o detalhamento dos projetos elétrico, hidráulico e estrutural para, ainda no corrente ano, contratar uma empresa com preço fechado de mão de obra e material para que a obra seja executada entre os meses de janeiro e março de 2010. O Sr. Frederico passou a palavra ao Sr. Mário Kellermann, coordenador da Comissão Eleitoral. O Sr. Mário lembrou que a Eleição da Diretoria da Escola acontecerá em reunião extraordinária em outubro de 2010. O Presidente e o Vice-Presidente, obrigatoriamente, deverão ser integrantes de Conselho, os demais membros da diretoria Executiva (Diretor Financeiro, de Obras e Patrimônio e Jurídico) não necessariamente deverão integrar o Conselho. O conselheiro comunicou que a inscrição das chapas poderá acontecer até o dia 16 de outubro de 2009. Nada mais havendo a ser discutida, foi encerrada a reunião.

Frederico R. V. Ritter
Presidente

Elizane Costa
Secretária

Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças, e Diretoria Executiva, representada pelo Sr. Frederico Ritter – Presidente, Sr. Álvaro Osório – Vice-Presidente, Sr. Afonso Sperb – Diretor Financeiro, Sr. Roberto Goldberg – Diretor de Comunicação, Sr^a Anelori Lange – Diretora Geral, Sr^a. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora e Sr^a. Fátima Eschberger – Gerente Administrativo-Financeira.

Pauta: Alterações Estatutárias

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2009, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se no auditório do Colégio para tratar do tópico citado. O Presidente iniciou a reunião explicando que, para que qualquer alteração do Estatuto seja aprovada, a assembléia deve ter, no mínimo, 25 Conselheiros presentes, ou seja, 2/3 do número total de Conselheiros. O Sr. Frederico apresentou as emendas para debate e posterior verificação de quorum. Foram debatidas as 5 emendas: 1. Criação da Diretoria de Comunicação; 2. Alteração da data de encaminhamento das propostas orçamentárias de novembro e maio para novembro e abril; 3. Inclusão da competência de análise e opinião prévia trimestral sobre a execução do orçamento no Conselho Fiscal; 4. Detalhamento do Plano de Investimento; 5. Inclusão de competência do Conselho Deliberante [Diretor(a) Geral]. Tendo em vista a falta de quorum para votar as alterações estatutárias apresentadas, ficou definida nova reunião extraordinária para depois da eleição de outubro. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente declarou encerrada a reunião.

Frederico R. V. Ritter
Presidente

Elizane Costa
Secretária

Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças, e Diretoria Executiva, representada pelo Sr. Frederico Ritter – Presidente, Sr. Álvaro Osório – Vice-Presidente, Sr. Afonso Sperb – Diretor Financeiro, Sr. Roberto Goldberg – Diretor Comunicação, Sr^a Anelori Lange – Diretora Geral, Sr^a. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora e Sr^a. Fátima Eschberger – Gerente Administrativo – Financeira.

Pauta: Leitura das Atas 415 e 416; Eleições Out/2010; Espaço Pedagógico – 1º ano, 5ª e 6ª Séries EF – turno tarde; Assuntos Gerais.

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2009, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se no auditório do Colégio para tratar dos tópicos citados. O Presidente da Fundação sugeriu que as atas 415 e 416 fossem lidas no final da assembléia devido ao adiantado da hora, com o que todos concordaram. Passando ao ponto de pauta **Eleições Out/2010**, o Presidente teceu comentário referente à importância da mobilização da Comissão Eleitoral e dos Conselheiros. Lembrou que somente o Presidente e o Vice-Presidente precisam ser membros do Conselho e que os demais poderão participar mesmo que não façam parte deste. Explicou que a atual Diretoria se disponibiliza a colaborar no que for possível com os novos membros. O conselheiro Sr. Arakem Rodrigues, membro da Comissão Eleitoral, de posse da palavra, comentou a importância de as pessoas se mobilizarem para participar do processo eleitoral. Comentou também que, no momento, não há pessoas interessadas. Finalizando, destacou que, se alguém tiver interesse em ajudar a Fundação neste momento, poderá se inscrever. Passando ao próximo ponto de pauta - **Espaço Pedagógico – 1º ano, 5ª e 6ª Séries EF – turno tarde –**, a Diretora Geral comentou que a turma de 5ª série do Ensino Fundamental, que foi iniciada em 2009, está com 24 alunos, respondendo às expectativas. Segundo a enquete realizada, há 22 alunos interessados em cursar a 5ª série no turno da tarde e 38 alunos com interesse em continuar cursando a 5ª série na parte da manhã em 2010. A Sr. Anelori comentou que, com esses números, é viável abrir duas turmas de 5ª série no turno da manhã e uma turma no turno da tarde com possibilidade de matrículas de alunos novos em todas as turmas, o que não ocorreu nas turmas da manhã em 2009. **O Conselho aprovou por aclamação a abertura em 2010 de uma turma de 5ª série do Ensino Fundamental no turno da tarde e de duas turmas no turno da manhã.** Quanto à 6ª série em 2010, 19 alunos, entre os 24 que hoje cursam a 5ª série, manifestaram interesse em permanecer no turno da tarde. Os demais têm interesse em transferir-se para o turno da manhã. Nas duas turmas da manhã haverá apenas duas vagas. A Sr^a. Anelori explicou que, em reunião com os pais dos cinco alunos interessados, foi sugerido o critério de sorteio para definir quem ocupará as duas vagas existentes. Acrescentou que aos três alunos não sorteados será garantida a transferência para o turno da manhã na 7ª série, no ano de 2011. **Os Conselheiros presentes aprovaram a proposta e participaram do sorteio dos alunos interessados em ingressar na 6ª série do turno da manhã em 2010. O resultado foi o seguinte: 1º sorteado: Pedro Raab Silveira, 2º sorteado: Lucas Cadore Nardi, 3º sorteado: Amanda Xavier Sanseverino, 4º sorteado: Pamela Pinto Maciel, 5º sorteado: Pietro Severo do Amaral.** Quanto ao 1º ano do Ensino Fundamental, a Diretora da Escola informou que a Escola está com todas as vagas preenchidas no turno da tarde de 2010 e que há uma lista de espera de 15 inscritos. A Sr^a. Anelori comentou que as turmas de 1º ano possuem 22 vagas e que, devido ao número de inscritos na lista de espera, existe a possibilidade de viabilizar mais uma turma no turno. Lembrou que, para isso, deverá haver adequação de salas para comportar mais uma turma de 1º ano de Ensino Fundamental, e apresentou algumas possibilidades quanto ao aproveitamento do espaço físico. **A viabilidade de abertura de mais uma turma de 1º ano do Ensino Fundamental no turno da tarde foi aprovada por aclamação pelos Conselheiros presentes.** Quanto ao aproveitamento do espaço físico, o Conselho nada deliberou. O Sr. Frederico, de posse da palavra, sugeriu que, devido ao adiantado da hora, as atas de número 415 e 416 sejam lidas na próxima reunião. A sugestão foi aprovada pelos presentes. No tópico **Assuntos Gerais** nada foi listado e, não havendo mais a ser discutido, foi encerrada a reunião.

Frederico R. V. Ritter
Presidente

Elizane Costa
Secretária

Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças, e Diretoria Executiva, representada pelo Sr. Frederico Ritter – Presidente, Sr. Álvaro Osório – Vice-Presidente, Sr. Afonso Sperb – Diretor Financeiro, Sr^a Anelori Lange – Diretora Geral, Sr^a. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora e Sr^a. Fátima Eschberger – Gerente Administrativo – Financeira.

Pauta: Eleição Diretoria Executiva – Gestão 2010/2011.

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2009, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para Eleição da **Diretoria Executiva da Gestão 2010/2011**. O Presidente da Fundação realizou a abertura da Assembleia. A coordenadora da Comissão Eleitoral, Gislei Romanzini, pediu a palavra para esclarecer os conselheiros da necessidade de reorganização dos integrantes da comissão, pois dois membros compõem a única chapa inscrita até o momento. Integram a chapa Felipe Ritter – Presidente, Letícia Mostardeiro V. T. Franche – Vice-Presidente, Lúcio Marin – Diretor Financeiro, Mário Celso Kellermann – Diretor Jurídico e Arakem P. Rodrigues – Diretor de Obras e Patrimônio. Não houve inscrição de uma nova chapa. A coordenadora da Comissão Eleitoral destacou a importância do grupo que irá assumir a Diretoria Executiva em 2010, pela responsabilidade em manter o nível do trabalho desempenhado até o presente momento. A coordenadora convida a chapa única a realizar sua apresentação aos conselheiros e os motivos que os estimularam a querer assumir a Diretoria. O candidato a Presidente, Felipe Ritter, iniciou a apresentação dizendo que era um privilégio estar presente nesse grupo, destacando que todos os convidados a integrar a chapa demonstraram vontade de participar e realizar um trabalho tão sério e responsável, como o da atual gestão. O Sr. Felipe Ritter comentou a vivência da Escola no mercado competitivo e que se faz necessário incluir conceitos de empresa e planejamento para a solução de alguns problemas. Além disso, considerando que a instituição precisa obter resultados além do projeto pedagógico vitorioso. Na sequência, os integrantes da chapa realizaram uma apresentação pessoal destacando seu envolvimento com a escola e informando sua área de atuação profissional. Encerrada a apresentação dos integrantes da chapa, a coordenadora da Comissão Eleitoral deu início ao processo de votação. A chapa foi eleita com vinte e cinco votos e uma abstenção. **Eleição da Diretoria Executiva (Gestão 2010/2011) - Foram eleitos Felipe Ritter – Presidente, Letícia Mostardeiro V. T. Franche – Vice-Presidente, Lúcio Marin – Diretor Financeiro, Mário Celso Kellermann – Diretor Jurídico e Arakem P. Rodrigues – Diretor de Obras e Patrimônio.** A coordenadora destacou a disposição de todos os conselheiros em contribuir com esse novo desafio. Além disso, salientou que deverão ser observados os procedimentos necessários à posse e à passagem de gestão. Parabenizou ainda a atual gestão e a chapa que assumirá o próximo ano. A conselheira Vanesca Buzelato Prestes pediu a palavra para fazer uma homenagem à gestão que está encerrando as atividades depois de cinco anos. As conquistas obtidas e a quantidade de alunos existentes na Escola são reflexos da liderança desse grupo. A conselheira desejou sucesso aos novos membros da Diretoria. A conselheira Rita Gazzo ratificou a posição da Sr.^a Vanesca. A diretora Anelori Lange destacou que o desafio da nova Diretoria é maior ainda, pois a atual gestão colocou a Escola em outro patamar. Ressaltou o cuidado que se deve ter com as diferenças entre uma empresa e uma escola. Além disso, acrescentou que é a primeira vez que um presidente e uma vice-presidente são ex-alunos do João XXIII. O presidente Frederico Ritter diz que o compromisso em participar efetivamente das questões da Escola permanece pela preocupação que o grupo de pais tem em relação à educação. O presidente enfatizou que a Escola se aproxima tanto do público, pelo conceito de coletividade, como do privado, por estar inserida num mercado competitivo. Acredita na continuidade do trabalho desenvolvido. O diretor financeiro Afonso Sperb lembrou que as pessoas que integram a gestão atual foram muito importantes para vencer os problemas existentes na época. Agradece ao apoio do grupo e ao Conselho Deliberativo. Está à disposição para auxiliar e deseja muito trabalho e realizações à nova gestão da Escola. Nada mais havendo a ser discutido, foi encerrada a reunião.

Frederico R. V. Ritter
Presidente

Gislei Romanzini
Coordenadora da Comissão Eleitoral

Elizane Costa
Secretária

Maise Salimen
Assistente Jurídica – OAB 70.555

Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças, e Diretoria Executiva, representada pelo Sr. Frederico Ritter – Presidente, Sr. Álvaro Osório – Vice-Presidente, Sr. Afonso Sperb – Diretor Financeiro, Sr^a Anelori Lange – Diretora Geral, Sr^a. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora e Sr^a. Fátima Eschberger – Gerente Administrativo – Financeira.

Pauta: Aprovação das Atas 415, 416, 417 e 418; Leasing Computadores; Espaço Pedagógico e Assuntos Gerais.

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2009, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. O Presidente da Fundação realizou a abertura da Assembleia. Inicialmente, os conselheiros aprovaram as **Atas 415, 416, 417 e 418**, que foram encaminhadas anteriormente aos conselheiros por e-mail e por correspondência. Passando ao próximo tópico – **Leasing Computadores** – o Presidente lembrou aos conselheiros que, no final de 2004, foram adquiridos, através de leasing, sessenta computadores da Dell (top de linha) e servidores que atendiam além da necessidade da época. O leasing foi renovado por dois anos. O Presidente apresentou, então, as novas propostas ao Conselho. A Dell apresentou o valor de R\$22.579,46 para renovação do leasing, em 12 parcelas de R\$1.875,00, ou a aquisição direta com a empresa no valor de R\$29.800,00. São 60 computadores Dell Outlex, Pentium IV, 333Mhz, 40Gb de HD. Não existe garantia para a manutenção. Alguns conselheiros manifestaram que seria relevante conhecer a vida útil dos equipamentos para identificar as vantagens da aquisição ou renovação do leasing. O Presidente destacou também a necessidade de liberar a carga dos servidores que já estão no limite da capacidade. De acordo com os técnicos de informática, os equipamentos ainda poderiam ser utilizados por, aproximadamente, dois anos. O leasing seria por um ano. Os conselheiros discutiram a questão da atualização tecnológica e o destino que poderia ser dado aos equipamentos, incluindo ações sociais. O presidente acredita que a proposta mais vantajosa seja a de compra, buscando uma negociação dos valores apresentados pela Dell. Foi aberta a votação por aclamação para compra ou renovação do leasing de 60 computadores e sete servidores. Foram 27 votos a favor da compra e uma abstenção. O Sr. Frederico passou a tratar da próxima pauta – **Espaço Pedagógico** – passando a palavra à Diretora Geral, Anelori Lange, que relatou aos conselheiros a participação da Escola no **Salão Jovem da UFRGS**. O evento estimula a participação dos alunos em trabalhos de pesquisa. No ano passado, foram encaminhados quatro trabalhos, e nossa escola recebeu uma menção honrosa. Neste ano, os professores foram desafiados e conseguiram encaminhar 36 trabalhos, sendo todos selecionados para o Salão Jovem. A Escola recebeu três destaques e uma menção honrosa. Por isso, as coordenadoras pedagógicas, representadas pela Sr.^a Miriam, foram convidadas a apresentar e comentar os trabalhos. A Sr.^a Miriam mostrou alguns momentos do Salão em que os alunos realizaram a apresentação de seus projetos e responderam aos questionamentos dos professores da UFRGS. Foram desenvolvidos trabalhos nas grandes áreas de conhecimento, como Linguagem, Arte, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Todas as produções, independentemente da premiação, foram valorizadas pela equipe da UFRGS, pela coordenação pedagógica, pelos professores e pelos alunos. O projeto não foi desenvolvido apenas para participação no Salão Jovem, pois já integra um planejamento do início do ano, no Seminário Pedagógico, para realização de uma Mostra Científica na Escola, que ocorrerá em 28 de novembro. As coordenadoras pedagógicas agradeceram o apoio recebido para o desenvolvimento dos projetos. Os conselheiros parabenizaram a Escola pela iniciativa de participar desse evento. A Sr.^a Anelori apresentou o **Cetrein**, que objetiva o desenvolvimento contínuo da educação, promovendo o primeiro Curso de Capacitação Específica para Educador Assistente de Educação Infantil, iniciado em oito de outubro. Trata-se de um curso de formação que atende a todas as normas, com carga horária de 120h, incluindo aulas teóricas e práticas. A lei estabelece como requisito para participar do curso que o aluno tenha o Ensino Fundamental completo. Além disso, continuam ocorrendo os encontros, coordenados pela Sr.^a Márcia. A Sr.^a Anelori informou aos conselheiros que o **handebol feminino** obteve o título de campeã da 3.^a Copa Farrroupilha de Handebol. As atletas foram também vice-campeãs dos Jogos Abertos de Porto Alegre. Ressaltou ainda que a equipe de handebol feminino é muito forte no Rio Grande do Sul. O técnico está há quatro anos na Escola, treinando o grupo iniciante e nossas atletas. A Diretora reforçou também a necessidade de um investimento maior nessa área. Quanto ao **Conselho de Alunos**, integrado por representantes de cada turma, informou que é realizado um encontro mensal, quando são debatidos os interesses dos alunos. Foi destinada uma verba de R\$5.000,00 para o grupo. Nas reuniões, o Conselho solicitou a construção de um espaço para os estudantes. A arquiteta Karen ficou à disposição do grupo. O espaço físico já está pronto. Posteriormente ocorreu a discussão do que colocar na área. Em seguida a Diretora destacou que o João XXIII recebeu neste ano o **Selo de Escola Solidária**. As **Matrículas/2010**, em comparação com o ano passado, foram positivas. No acumulado até outubro, foram 46 matrículas para 2009. No mesmo período, foram realizadas 69 matrículas para 2010. Para as turmas de primeiro ano do turno da tarde foram oferecidas 88 vagas, sendo que já foram realizadas 80 matrículas. A Sr.^a Anelori esclareceu que as oito vagas restantes ainda não foram preenchidas porque estão sendo realizadas as entrevistas. Foi destacada a escolha positiva da nova coordenadora do 1º ano à 4ª série do Ensino Fundamental. Nada mais havendo a ser discutido, foi encerrada a reunião pelo Presidente.

Frederico R. V. Ritter
Presidente

Elizane Costa
Secretária

Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças, e Diretoria Executiva, representada pelo Sr. Frederico Ritter – Presidente, Sr. Álvaro Osório – Vice-Presidente, Sr. Afonso Sperb – Diretor Financeiro, Sr^a Anelori Lange – Diretora Geral, Sr^a. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora e Sr^a. Fátima Eschberger – Gerente Administrativo–Financeira.

Pauta: Aprovação Atas 419 e 420; Orçamento 2010; Espaço Pedagógico – Calendário Escolar 2010 e Assuntos Gerais

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de 2009, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. O Presidente da Fundação realizou a abertura da Assembleia, informando que, devido ao desligamento da secretária da Fundação, as atas das reuniões anteriores atrasaram. O Sr. Frederico sugeriu a aprovação no próximo encontro, juntamente com a ata dessa reunião. A sugestão foi aprovada pelos conselheiros. O Presidente passou a palavra, então, ao Diretor Financeiro, Afonso Sperb, para a apresentação do **Orçamento 2010**. O Sr. Afonso solicitou à Gerente Administrativa, Fátima Eschberger, que explicasse a proposta para o próximo ano. A Sr^a Fátima apresentou os seguintes dados como premissas orçamentárias: receita de 925 alunos (835 pagantes e 90 bolsistas) e inadimplência linear de dois por cento no ano. A projeção de reajuste das mensalidades, a partir de março de 2010, é de 9% (nove por cento) na etapa Infantil e de 8% (oito por cento) nas demais etapas. Em relação aos Recursos Humanos, está previsto um dissídio de 5,5%. Na folha de pagamento, ocorre o acréscimo de três turmas em relação ao ano de 2009 (1º ano do Ensino Fundamental, 4ª série do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio). Outras rubricas foram orçadas conforme realizado em 2009, com acréscimo de cinco por cento. Foram lançados apenas os investimentos que foram contratados neste ano. Há uma estimativa de gasto de R\$ 35.000,00 para reforma de duas salas e de R\$ 37.000,00 para as manutenções básicas de janeiro e fevereiro. Conforme orçamento do ano passado, o plano de investimentos aprovado só foi deliberado em maio. A Sr^a Fátima esclareceu que foi seguido o mesmo critério para o orçamento de 2010. O resultado final é de R\$ 324.000,00 positivos. O Sr. Frederico explanou sobre o plano de investimentos, que contém as necessidades gerais da Escola, o qual será priorizado pela nova Diretoria a partir de março de 2010, já com a realidade efetiva quanto à previsão de receita do ano (número de alunos). O Diretor Financeiro informou que o orçamento prevê a taxa de matrícula e rematrícula no valor de R\$ 225,00 dividido em três parcelas, que serão devolvidas nos meses de agosto, setembro e outubro. Em seguida, o Sr. Afonso abriu a votação da previsão orçamentária 2010, aprovada por unanimidade pelos conselheiros. O conselheiro Felipe Ritter perguntou sobre as alterações na lei da Filantropia e o Sr. Afonso Sperb explicou como é tratada atualmente na Escola. O Diretor falou também sobre as alterações na lei e informou que a Escola teria três anos, a partir de 2010, para realizar todas as adequações. Para 2010, a Escola já cumpre os percentuais de concessão de bolsa. Na sequência, a Diretora Geral, Anelori Lange, tratou do **Calendário Escolar 2010**, falando sobre o início do ano letivo, que será em 1º de março de 2010, bem como sobre os feriados e as pontes. O término do ano letivo será de acordo com cada etapa, definido no calendário anexo. Não havendo assuntos gerais inscritos, o Presidente deu como encerrada a reunião.

Frederico R.V.Ritter
Presidente

Maria Tereza Coelho
Secretária

Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças, e Diretoria Executiva, representada pelo Sr. Frederico Ritter – Presidente, Sr. Álvaro Osório – Vice-Presidente, Sr. Afonso Sperb – Diretor Financeiro, Sr^a Anelori Lange – Diretora Geral, Sr^a. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora e Sr^a. Fátima Eschberger – Gerente Administrativo-Financeira.

Pauta: Aprovação Atas 419, 420 e 421; Saldo Final Estimado Exercício; Espaço Pedagógico – número de turmas e de vagas para o Ensino Médio; Resultado Final Edital Cantina 2010; Escolha Empresa de Auditoria Externa – Conselho Fiscal; Confraternização e posse da nova Diretoria.

Aos quinze dias do mês de dezembro de 2009, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. O Presidente da Fundação realizou a abertura da Assembleia. Inicialmente, os conselheiros aprovaram as **Atas 419, 420 e 421**, que foram encaminhadas anteriormente aos conselheiros por e-mail e por correspondência. A pedido da Diretora Geral, Anelori Lange, antecipou-se parte do item **Espaço Pedagógico** para que o professor de Geografia, Sr. Artur, realizasse a demonstração do eBeam (tela mágica). A Escola possui dois equipamentos à disposição dos professores. O professor Artur falou sobre os recursos didáticos disponíveis e as vantagens da utilização do equipamento para a realização de aulas mais interativas. A Sra. Anelori informou que está sendo providenciado um treinamento para capacitação dos professores. A Diretora salientou também os investimentos necessários em equipamentos e comentou que em março, provavelmente, a rede wireless estará funcionando. Passando ao próximo tópico, o Sr. Frederico apresentou o **Saldo Final Estimado do Exercício**, destacando que os valores foram melhores do que os projetados no orçamento de novembro. A estimativa inicial era de terminar o ano com R\$82mil de saldo positivo, mas os valores estimados chegaram a R\$124mil, o que não significa falta de investimentos. O Presidente esclareceu que parte desses recursos é proveniente das negociações de passivo. O Sr. Frederico salientou ainda que esses valores positivos são resultado da boa gestão da Sra. Fátima, da contenção de despesas, do planejamento e da ponderação nas ações. Retomando o tópico **Espaço Pedagógico**, a Sra. Anelori tratou sobre o **número de turmas e de vagas para o Ensino Médio**. A Diretora informou que, em 2009, a oitava série do Ensino Fundamental possui 75 alunos e 96 vagas, já tendo sido confirmados sete cancelamentos. A proposta para 2010 é de disponibilizar 70 vagas, divididas em duas turmas para o primeiro ano do Ensino Médio. A Sra. Anelori prestou esclarecimentos aos conselheiros quando ao comprometimento que poderia ocorrer pelo aumento do número de alunos em cada turma, destacando que isso não ocasionaria prejuízo no projeto pedagógico. Após amplo debate, os conselheiros sugeriram a manifestação de algum representante da 8.^a série. A Sra. Denise, que representa a turma 8A, falou que tem confiança na equipe técnica e que os estudantes desejam a experiência de uma turma com mais alunos. O Sr. Frederico solicitou a votação do Conselho. A abertura de duas turmas (35 vagas cada) para o primeiro ano do Ensino Médio foi aprovada por 22 votos e uma abstenção. Finalizando o Espaço Pedagógico, a Sra. Anelori falou do título conquistado no Campeonato de Futsal, do Conselho de Alunos que inaugurou o espaço dedicado aos estudantes, do Selo de Escola Solidária 2009, do certificado fornecido pela Assembléia Legislativa indicando a Escola para o Prêmio de Responsabilidade Social e da revista comemorativa dos 45 anos do João XXIII (distribuída aos conselheiros). O Sr. Frederico passou, então, para o tópico **Resultado Final do Edital da Cantina 2010**, dizendo que existe uma insatisfação geral com o serviço prestado pelo fornecedor atual e que apenas duas empresas atenderam aos requisitos propostos no Edital, a Lord e a Zanona. O Sr. Edgar Aristimunho, que integra a Comissão de Merenda, falou das razões pelas quais a empresa Zanona foi escolhida em detrimento da Lord. O Sr. Aristimunho explicou que a Zanona tem experiência em cantina e possui uma nutricionista com conhecimento em fornecimento de merenda. Além disso, os representantes da Zanona são mais flexíveis às solicitações da Escola, situação que não ocorre com a Lord. A nutricionista Joseane falou das dificuldades de relacionamento com a Bayard (fornecedor atual) e da importância da qualidade, da alimentação saudável e da aceitação do lanche pelas crianças. O Diretor Financeiro, Afonso Sperb, informou que todas as exigências em relação ao fornecimento da merenda estarão estabelecidas em contrato. O Sr. Arakem Rodrigues sugeriu, então, que a nutricionista encaminhasse comunicação aos pais para prestar os esclarecimentos necessários em relação à troca de fornecedor, com o que os conselheiros concordaram. Iniciada a votação, a escolha da empresa Zanona foi aprovada com 17 votos e nenhuma abstenção. O Sr. Frederico perguntou se existiria alguma objeção do Conselho para que a **Escolha da Empresa de Auditoria Externa** fosse realizada pelo Conselho Fiscal. Não havendo discordância dos conselheiros, o Sr. Presidente realizou a **posse simbólica da nova Diretoria Executiva da Fundação João XXIII**: Felipe Ritter – Presidente, Letícia Franche – Vice-Presidente, Lúcio Martins – Diretor Financeiro, Arakem Rodrigues – Diretor de Obras e Patrimônio e Mário Kellermann – Diretor Jurídico. Não havendo assuntos gerais inscritos, o Presidente deu como encerrada a reunião.

Frederico R.V.Ritter
Presidente

Mônica M. Carvalho
Secretária