

Ata 433– Reunião Ordinária

Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças. Presente a Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII, representada pelo Sr. Felipe Ritter – Presidente, Sra. Letícia Mostardeiro Velasco Tabajara Franche – Vice-Presidente, Sr. Lúcio Marin Martins – Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Arakem Petry Rodrigues – Diretor de Obras e Patrimônio e Sra. Cristina Toniolo Pozzobon – Diretora de Comunicação. Presentes também a Sra. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora e Sra. Fátima Eschberger – Gerente Administrativo– Financeira.

Pauta: Leitura e Aprovação da Ata nº 432 de 14 de dezembro de 2010; Auditoria e Balanço; Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2010 e Parecer dos Auditores Independentes; Plano de Trabalho para 2011; Relato Pedagógico; Relato de Obras; Plano de Comunicação 2011; Assuntos Gerais.

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e onze, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. Primeiramente, os conselheiros realizaram uma visita às instalações do novo Laboratório de Tecnologias. Após, o Presidente da Fundação, Sr. Felipe Ritter, fez a abertura da Assembleia. Inicialmente, os conselheiros aprovaram a **Ata nº 432**, que foi encaminhada anteriormente a todos os conselheiros por e-mail. Em seguida, o Sr. Felipe Ritter informou que a inauguração do Prédio II da Infantil será em 27/04/2011, às 18h30min. Além disso, disse que foi de 35% a aprovação dos alunos do Colégio João XXIII no vestibular da UFRGS e na UFCSPA. Em relação ao número de matrículas, falou que a Escola conta com 12 novos alunos pagantes. Informou, ainda que o **Balanço** não será aprovado na presente reunião, pois não houve tempo hábil para que o contador e os auditores independentes da Fundação efetuassem os registros contábeis necessários referentes ao ativo imobilizado após as alterações da CPC 27/09. O Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Lúcio Marin Martins, esclareceu que a CPC 27/09 regulamenta as reavaliações dos ativos imobilizados das empresas (prédios, terrenos e bens móveis), realizadas até dezembro de 2010, possibilitando o lançamento dos ativos imobilizados pelo valor original, sem prejuízo do desempenho do exercício fiscal. Disse também que, no caso de consenso dos conselheiros, a apresentação e a aprovação do Balanço poderiam ocorrer até o dia 30/04/2011 sem haver consequências legais para a Fundação. O Sr. Felipe Ritter, então, propôs que os conselheiros votassem a realização de uma reunião extraordinária, em abril, para a aprovação do Balanço. A conselheira Sra. Vanesca Buzelato Prestes, representante titular da turma 8A, registrou sua declaração de abstenção de voto em razão de não concordar que a aprovação do Balanço ocorra em data diversa da prevista no estatuto da Fundação, que é a de até o dia 31/03 de cada ano. Disse que deveria ocorrer um planejamento mais rígido para que sejam sempre cumpridos os prazos das normativas da Fundação. Ademais, foram registradas três abstenções dos conselheiros Fábio Junges Subtil, representante da turma ND, Jaqueline Tittoni, representante da turma 5A, e Elaine Maria Voegeli Anele, representante da turma 8C. Concluída a votação, com vinte e dois votos dos conselheiros, decidiu-se por fazer uma reunião extraordinária no mês de abril. Em seguida, o Sr. Felipe Ritter propôs votação para que fosse escolhida a data 12/04/2011 ou a de 26/04/2011 para a realização da reunião. Ficou decidida, por vinte votos a favor e dois contra, que a **reunião extraordinária ocorrerá em 12/04/2011, às 19h30min**. No **relato pedagógico**, a Vice-Diretora, Sra. Maria Tereza, apresentou o projeto “Confraria de Ideias e Invenções”, idealizado e coordenado pela Direção e Coordenadoras da 5ª série ao Ensino Médio e realizado pela professora de física e especialista em projetos, Sra. Anna Maria. Informou que o primeiro módulo desse projeto será desenvolvido de 04 de abril a 13 de julho de 2011. Também apresentou o projeto “Ver Arte Faz Parte”, que prevê três visitas orientadas ao longo do ano. Além disso, falou que os professores estão sendo capacitados para trabalharem no novo Laboratório de Tecnologias. Disse que a Escola é finalista na categoria “Aqui se Brinca”, do Concurso OMO “Pelo Direito de Ser Criança”, desenvolvido em âmbito nacional. No **relato de obras**, o Diretor de Obras e Patrimônio, Sr. Araken Petry Rodrigues, falou sobre a qualificação dos espaços pedagógicos e de circulação da Escola, ressaltando também a pavimentação dos acessos e a reforma da rede elétrica necessária à climatização do Bar e das salas de aula. Por último, o Sr. Felipe Ritter falou da **Pesquisa de Opinião**, que será desenvolvida pela Diretora de Comunicação, a Sra. Cristina Pozzobon. Informou que essa pesquisa, para a qual será necessário criar uma comissão, tem o objetivo de auxiliar na qualificação e na divulgação da Escola. A conselheira Sra. Jaqueline Tittoni, representante titular da turma 5A, e a conselheira Sra. Rita Monteiro Gazzo, representante titular da turma 1A do Ensino Médio, candidataram-se a participar da comissão que auxiliará na Pesquisa de Opinião. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente deu como encerrada a reunião.

Felipe Ritter
Presidente

Stella Nunes Rodrigues
Assistente Jurídica

Ata 434– Reunião Extraordinária

Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças. Presente a Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII, representada pelo Sr. Lúcio Marin Martins – Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Mário Celso Kellermann – Diretor Jurídico, Sr. Arakem Petry Rodrigues – Diretor de Obras e Patrimônio e Sra. Cristina Toniolo Pozzobon – Diretora de Comunicação. Presentes também a Sra. Anelori Lange, Diretora Geral da Escola, Sra. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora e Sra. Fátima Eschberger – Gerente Administrativo– Financeira.

Pauta: Leitura e Aprovação da Ata nº 433 de 29 de março de 2011; Auditoria e Balanço; Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2010 e Parecer dos Auditores Independentes; Composição da Comissão Eleitoral.

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e onze, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. A Diretora de Comunicação, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon, iniciou a assembleia informando que o Colégio João XXIII está classificado no Concurso OMO “Pelo Direito de Ser Criança” entre as 18 escolas selecionadas de 2.450 escolas participantes no Brasil. Acrescentou que, no dia 20 de abril, sairá o resultado final do Concurso, que premiará as três primeiras escolas classificadas com um selo “Aqui se Brinca”. Após, os conselheiros aprovaram a **Ata nº 433**, que foi encaminhada anteriormente a todos por e-mail. O Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Lúcio Marin Martins apresentou o **Balanço** para aprovação dos conselheiros. Fez um relato das demonstrações contábeis, incluindo Balanço Patrimonial Ativo, Balanço Patrimonial Passivo, Balanço Patrimonial, Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa. As contas da Fundação estão adequadas à Legislação. O superávit da Fundação é de R\$314.587,95 em 31 de dezembro de 2010, o que representa um incremento em relação a 2009, em que o superávit foi de R\$220.354,70. O representante do Conselho Fiscal da Fundação, Sr. José Alencar Lummertz, deu parecer aprovando as contas da Fundação. Informou aos conselheiros que o balancete foi minuciosamente discutido em reunião do Conselho Fiscal com a Diretoria. A auditora externa da Fundação, representada pelo Sr. Levi, informou que o Balanço da Fundação foi validado e aprovado sem ressalvas. Após, o Sr. Mário Celso Kellermann propôs votação para aprovação do Balanço apresentado. Os conselheiros aprovaram o Balanço por unanimidade sem abstenções. No item **Composição da Comissão Eleitoral**, o Sr. Mário Celso Kellermann falou que seria necessária a candidatura de quatro conselheiros, sendo um Coordenador, um Secretário e dois membros efetivos. Candidataram-se a Sra. Jaqueline Tittoni como Coordenadora da Comissão Eleitoral, a Sra. Dayana Rodrigues Mendes Luchetta como Secretária, e a Sra. Elaine Maria Voegeli Anele e o Sr. Norberto Lessa Dias como membros efetivos. A conselheira Sra. Jaqueline Tittoni requereu registro em ata de que a Comissão Eleitoral recém formada não terá respeitado o prazo de 60 dias anteriores à posse dos conselheiros para apresentação ao Conselho Deliberante do cronograma eleitoral. Nada mais havendo a ser discutido, o Sr. Mário Celso Kellermann deu como encerrada a reunião.

Lúcio Marin Martins
Diretor Administrativo e Financeiro

Stella Nunes Rodrigues
Assistente Jurídica

Ata 435 – Reunião Ordinária

Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças. Presente a Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII, representada pelo Sr. Felipe Ritter – Presidente, Sra. Letícia Mostardeiro Velasco Tabajara Franche – Vice-Presidente, Sr. Lúcio Marin Martins – Diretor Administrativo e Financeiro, e Sra. Cristina Toniolo Pozzobon – Diretora de Comunicação. Presentes também a Sra. Anelori Lange – Diretora Geral, a Sra. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora e Sra. Fátima Eschberger – Gerente Administrativo– Financeira.

Pauta: Leitura e Aprovação da Ata nº 434 de 12 de abril de 2011; Atualizações-Notícias; Recomposição do Conselho Fiscal; Ratificação do Orçamento 2011; Comissão de Informática; Espaço Pedagógico; Assuntos Gerais.

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e onze, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. O Presidente da Fundação, Sr. Felipe Ritter, fez a abertura da Assembléia. Inicialmente, os conselheiros aprovaram a **Ata nº 434**, que foi encaminhada anteriormente a todos os conselheiros por e-mail. O Sr. Felipe Ritter disse que haveria uma inversão na pauta. Assim, na apresentação do **Espaço Pedagógico**, a Diretora Geral, Sra. Anelori Lange, informou que a Escola recebeu premiação na categoria "Aqui se Brinca", do concurso "Pelo Direito de Ser Criança", promovido pela empresa OMO/Unilever. Ressaltou que o Colégio concorreu pela etapa Infantil e ficou classificada entre as três primeiras escolas ganhadoras. Disse também que esse prêmio representa a colocação do Colégio João XXIII entre as três melhores práticas do país em educação na etapa Infantil. Explicou que houve a inscrição de 2.448 escolas na categoria "Aqui se Brinca", sendo que o Colégio João XXIII ficou classificado entre as 18 escolas finalistas e restou ganhador da premiação juntamente com mais duas escolas, uma do Estado de Santa Catarina e outra do Estado de São Paulo. Após, foi passado aos conselheiros o vídeo produzido pela empresa OMO com as escolas vencedoras e o vídeo produzido por nossa Escola que foi realizado para a inscrição nesse concurso. O Sr. Felipe Ritter agradeceu a todo Corpo Pedagógico da Escola por esta conquista honrosa da Etapa Infantil. No item **Atualizações-Notícias**, o Sr. Felipe Ritter disse que houve 12 matrículas novas para o ano letivo de 2011, refletindo um aumento de 1,5% de pagantes na Escola. Informou que, em consulta realizada com o nosso contador externo, Sr. Roberto, que também é contador de outras Escolas, existem muitos pontos positivos no Colégio em relação a outros. O Sr. Roberto ressaltou a limpeza da Escola, o espaço disponível, o estacionamento, a segurança, os investimentos e as qualificações das instalações. Já como ponto negativo citou o tempo que o Colégio ficou fora da mídia, sem divulgação. Após, o Sr. Felipe, disse que a inauguração do novo prédio da Infantil ocorrerá dia 27/04, às 18h30min. Ressaltou que, com as novas instalações, o Colégio poderá matricular mais 20 alunos na etapa Infantil. Informou ainda que o processo seletivo de bolsistas iniciará antes do final do ano para que seja bem organizado e haja seleção de melhores bolsistas. No item **Recomposição do Conselho Fiscal**, o Sr. Felipe solicitou inscrições de conselheiros para participação do Conselho Fiscal, tendo em vista a saída de alguns componentes. Não se apresentaram candidatos. Ademais, foi registrada a saída da Sra. Elaine Maria Voegeli Anele da **Comissão Eleitoral**, tendo em vista a sua inscrição para concorrer a novo mandato de conselheira representante da turma 8C. No lugar da Sra. Elaine, ingressou como participante da Comissão Eleitoral a Sra. Mariana Graziuso. O item **Ratificação do Orçamento 2011** foi apresentado pelo Sr. Lúcio Marin Martins. Informou que haverá posse de novos conselheiros eleitos em maio, então, por decisão do Conselho Deliberante, a ratificação do orçamento é feita em abril pelos conselheiros que acompanharam a sua construção e a sua definição. Após, apresentou o orçamento de 2011 com as receitas operacionais e investimentos. Além dos investimentos previstos no orçamento apresentado em novembro de 2010, foram realizadas algumas outras ações, como a aquisição de processadores mais modernos para os computadores do Laboratório de Tecnologias, a realização do piso no pátio da Escola, a realização de tubulação para rede elétrica e a aprovação de um empréstimo de R\$ 300.000,00. Disse também que algumas ações não serão realizadas totalmente nesse ano, como a cobertura da quadra de piche e as medidas legais e mitigatórias da Fundação. A ratificação do Orçamento de 2011 foi aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes, com a abstenção de voto da Conselheira Rita Monteiro Gazzo, representante da turma 1A. Por último, no item **Comissão de Informática**, a Conselheira Rita Monteiro Gazzo disse que o Laboratório de Tecnologia está completo e que o próximo passo é qualificar os professores para trabalharem com os alunos com os novos instrumentos. Salientou que o Laboratório está baseado na visão de compartilhamento dos recursos, com o uso de dois alunos por computador. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente deu como encerrada a reunião.

Felipe Ritter
Presidente

Stella Nunes Rodrigues
Assistente Jurídica

Ata 436 – Reunião Ordinária

Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças. Presente a Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII, representada pelo Sr. Felipe Ritter – Presidente, Sra. Letícia Mostardeiro Velasco Tabajara Franche – Vice-Presidente, Sr. Lúcio Marin Martins – Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Arakem Petry Rodrigues – Diretor de Obras e Patrimônio e Sra. Cristina Toniolo Pozzobon – Diretora de Comunicação. Presentes também a Sra. Anelori Lange – Diretora Geral e a Sra. Maria Tereza Coelho.

Pauta: Leitura e Aprovação da Ata nº 435 de 26 de abril de 2011; Diretoria Jurídica; Posse dos Novos Conselheiros; Atualizações; Espaço Pedagógico; Assuntos Gerais.

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e onze, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. O Presidente da Fundação, Sr. Felipe Ritter, fez a abertura da Assembleia. Inicialmente, os conselheiros aprovaram a **Ata nº 435**, que foi encaminhada anteriormente a todos os conselheiros por e-mail. Em seguida, a Diretora de Comunicação, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon, falou que, na presente reunião, ocorrerá a **posse dos novos integrantes do Conselho Deliberante**. Ela propôs aos conselheiros que cada um se apresentasse para que todos pudessem se conhecer. Assim, cada conselheiro disse seu nome e a turma a que pertencia. Os conselheiros que compõe, atualmente, o Conselho Fiscal também se apresentaram. Por fim, a Sra. Cristina falou da importância das participações na reunião do Conselho Deliberante e declarou empossados os novos conselheiros, desejando a todos um ótimo mandato. No item **Diretoria Jurídica**, o Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Lúcio Marin Martins, informou o falecimento do Diretor Jurídico, Sr. Mário Celso Kellermann, e fez referência a sua importância como integrante da Diretoria da Fundação e do Conselho Deliberante. Após, disse que essa situação nunca tinha ocorrido em nenhuma gestão, mas que precisava ser indicado um novo nome para integrar a Diretoria Jurídica. O Sr. Felipe indicou o nome do Sr. Ivan Lazzarotto como novo Diretor Jurídico. Foi aberta a possibilidade de os conselheiros indicarem outro nome para ocupar o cargo, mas nenhum nome foi citado. **Os conselheiros, então, referendaram e elegeram, por unanimidade dos votos, o Sr. Ivan Lazzarotto, advogado, como novo Diretor Jurídico, conforme artigo 14, inciso I, do Estatuto da Fundação, que exercerá o cargo até 31/12/2011.** Após, a Sra. Janaína Tabelli da Rocha Berr, representante titular da turma 1D, juntamente com o Sr. Rubem Pechansky, representante titular da turma 5B, requereram a inclusão em pauta do assunto “troca de titularidade de representação no Conselho sem eleição” (situação não prevista nas normativas da Fundação Educacional João XXIII). O Sr. Rubem Pechansky explicou que, diante da sua indisponibilidade de comparecer às reuniões do Conselho e da ausência de suplência, a turma 5B corre o risco de ficar sem representação no Conselho. Nesse caso, a Sra. Janaína Berr se propôs a assumir a turma 5B, deixando a turma 1D, em que recebeu votos, para o seu suplente. A conselheira Sra. Janaína Berr e o conselheiro Rubem Pechansky foram informados pelo presidente que o conselheiro eleito para uma turma não pode se transferir para outra, mesmo que esta última não tenha representante titular nem suplente. Após o Sr. Felipe propôs aos conselheiros para que estudassem a situação no Estatuto e Regimento da Fundação e sugerissem alternativas na próxima reunião. No item **Atualizações**, o Sr. Felipe informou que, no dia 06/06, será lançada a campanha para novas matrículas. Ressaltou que, no ano de 2011, o Colégio teve um crescimento de 12 alunos pagantes e que a meta para o ano de 2012 será de 30 novos alunos pagantes. Informou que os novos investimentos serão realizados nas salas-ambiente, que estão sendo redesenhadas interna e externamente pelo pedagógico da Escola. Na apresentação do **Espaço Pedagógico**, a Diretora Geral, Sra. Anelori Lange, informou que, após eleições, os alunos representantes de turmas também tomaram posse no dia 31/05. Disse que os alunos integrantes do projeto “Ver Arte Faz Parte” fizeram visita à exposição da Sra. Regina Silveira na Fundação Iberê Camargo, no dia 20/05. Falou que, no período de 18/04 a 14/07, estão sendo realizados grupos de estudo por disciplina, no Ensino Médio, como preparação para o Enem de 2011 e os vestibulares de 2012. Mostrou fotos do projeto Confraria de Ideias e Invenções, que está sendo desenvolvido na Escola sob a orientação da Professora de Física. Também mostrou fotos do encontro realizado na Escola com professoras da faculdade de Educação da UFRGS e da inauguração da segunda fase do prédio da Infantil, realizada em 27/04. Por último, informou que, nos dias 28/04 e 29/04, foi lançado o Festival de Literatura no 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente deu como encerrada a reunião.

Felipe Ritter
Presidente

Stella Nunes Rodrigues
Secretária e
Assistente Jurídica
OAB/RS 69.964

Adendo à Ata 436 – Reunião Ordinária

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e onze, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para dar posse aos seus conselheiros que terão mandato de 31/05/2011 a 31/05/2013: CLÁUDIA BACKES TONON, representante da turma CBB como titular, DANIELA PINTO MIRANDA, representante da turma CBB como suplente, MARCELO GUIMARÃES FERREIRA, representante da turma MB como titular, JOSÉ CARLOS MONTEIRO DA CONCEIÇÃO, representante da turma MB como suplente, GUILHERME RUSSOMANO HENTSCHEL, representante da turma MD como titular, MARÍLIA ALVES DA LUZ HENTSCHEL, representante da turma MD como suplente, FERNANDA DA SILVA FERREIRA FRAGA, representante da turma NB como titular, EDGAR LUIZ DE MAGALHÃES TWEEDIE, representante da turma NB como suplente, FÁBIO JUNGES SUBTIL, representante da turma ND como titular, EUNICE AITA ISAIA KINDEL, representante da turma ND como suplente, RICARDO JOAO PAZ DO NASCIMENTO, representante da turma NE como titular, MARCELO GENERALI DA COSTA, representante da turma NE como suplente, JANAINA TABELLI DA ROCHA BERR, representante da turma 1D como titular, DANIEL SOUZA BAPTISTA, representante da turma 1D como suplente, JOANA BOSAK DE FIGUEIREDO, representante da turma 1F como titular, FERNANDO HANS, representante da turma 2B como titular, RENOIR DA SILVA CUNHA, representante da turma 2B como suplente, VIVIAN CRISTIANE SCHAEFFER, representante da turma 2D como titular, RENE TRINDADE GOYA FILHO, representante da turma 2D como suplente, CLÁUDIA FERREIRA GATTI, representante da turma 2H como titular, PAULA MIRANDA DE BRITTO, representante da turma 2H como suplente, DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA, representante da turma 3A como titular, JOSÉ ALENCAR LUMMERTZ, representante da turma 3A como suplente, AIDA DRESSENO DA SILVEIRA, representante da turma 3F como titular, MÁRCIO DE AGUIAR GOMES, representante da turma 3F como suplente, JANE IÂNDORA HERINGER PADILHA, representante da turma 4D como titular, FERNANDA IRIGARAY BRASIL, representante da turma 4D como suplente, RUBEM PECHANASKY, representante da turma 5B como titular, MARTIN BRACK, representante da turma 5C como titular, TELMO MORSCH DOS REIS, representante da turma 5C como suplente, DIONARA RUBIN BARBOSA, representante da turma 5D como titular, MÁRCIA DI GIORGIO CARDOSO, representante da turma 5D como suplente, AFONSO MOSSRY SPERB, representante da turma 6A como titular, UDO SCHULER, representante da turma 6A como suplente, LUIS ALEXANDRE NEIS, representante da turma 6C como titular, CLAUDIA MARIA LINHARES MACHADO, representante da turma 6C como suplente, RENATA CASTILHOS SEVERINI, representante da turma 7A como titular, JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO, representante da turma 7A como suplente, RONALD SELLE WOLFF, representante da turma 7C como titular, BLAIR COSTA D'ÁVILA, representante da turma 7C como suplente, CHRISTIANE FONTOURA ÁVILA THUMS, representante da turma 7E como titular, GILBERTO THUMS, representante da turma 7E como suplente, VANESCA BUZELATO PRESTES, representante da turma 8A como titular, MARLI TERSINHA DE BATISTA, representante da turma 8A como suplente, ELAINE MARIA VOEGELI ANELE, representante da turma 8C como titular, DENISE MARIA JAENISCH CAÇÃO, representante da turma 8C como suplente, LUCIANE FAGUNDES, representante da turma 8E como titular, JOÃO IRASSU VARGAS RAMOS, representante da turma 1C como titular, LEILA DE ALMEIDA CASTILLO LABEL, representante da turma 1C como suplente, ROGÉRIO SOUZA OGLIARI, representante da turma 2C como suplente, CRISTINA TONIOLO POZZOBON, representante da turma 3C como titular e DANIEL DEOCLIDES JASKOWIAK, representante da turma 3C como suplente.

Felipe Ritter
Presidente

Stella Nunes Rodrigues
Secretária e
Assistente Jurídica
OAB/RS 69.964

Ata 437 – Reunião Ordinária

Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças. Presente a Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII, representada pelo Sr. Felipe Ritter – Presidente, Sra. Letícia Mostardeiro Velasco Tabajara Franche – Vice-Presidente, Sr. Lúcio Marin Martins – Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Ivan Lazzarotto - Diretor Jurídico e Sra. Cristina Toniolo Pozzobon – Diretora de Comunicação. Presentes também a Sra. Anelori Lange – Diretora Geral e a Sra. Maria Tereza Coelho.

Pauta: Leitura e Aprovação da Ata nº 436 de 31 de maio de 2011; Pedagógico; Atualizações; Nova Sistemática para Eleição de Conselheiros no Caso de Vacância; Campanha de Matrículas; Ampliação do Bar; Recomposição do Conselho Fiscal; Assuntos Gerais.

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e onze, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. O Presidente da Fundação, Sr. Felipe Ritter, fez a abertura da Assembleia. Inicialmente, o Sr. Felipe leu as alterações realizadas na **Ata nº 435**, que foi encaminhada anteriormente a todos os conselheiros por e-mail. Após, houve aprovação da ata por todos os conselheiros. Na apresentação do item **Pedagógico**, a Diretora Geral, Sra. Anelori Lange, apresentou a professora de Física, Sra. Anna Maria Daniele Adriano, que orienta o projeto Confraria de Ideias e Invenções na Escola. A Sra. Anna Maria falou das atividades desenvolvidas pelos seus alunos e mostrou alguns experimentos desenvolvidos por eles. Após, o aluno Henrique mostrou o funcionamento do experimento "Ponte Elevadiça", e o aluno João Pedro mostrou como foi criado o experimento "Pufe". Em seguida, a Sra. Anelori Lange informou que houve na Escola a formatura de 20 integrantes do Grupo Inclusão Digital. Disse, ainda, que haverá, no dia 08/07, a formatura do curso de Educadoras Assistentes da Educação Infantil, desenvolvido na Escola com parceria do CETREIN. Falou que, na tarde de hoje, através do Serviço Comunitário do João XXIII, foram entregues doações de blusões de lã à Creche Boa Esperança. Informou, também, que está ocorrendo a exposição itinerante "Anistia e Democracia", na biblioteca da Escola, até o dia 29/06. Em seguida, a Sra. Cristina Pozzobon disse que participou, juntamente com o Sr. Domingos da Silveira, do debate realizado com o Ensino Médio sobre a história e a memória do país, abordando fatos como a fase histórica da Ditadura. Após, a Sra. Anelori Lange falou sobre o projeto "Ver Arte Faz Parte" e disse que os alunos farão uma visita ao MARGS no dia 14/07. Por fim, informou que 37 alunos se inscreveram no vestibular de inverno da PUC para testarem seus conhecimentos, sendo que 28 deles foram aprovados. No item **Atualizações**, o Sr. Felipe Ritter disse que será realizada reforma de ampliação do bar da Escola, no período de férias escolares, com provável custeio das despesas pelos próprios ecônomos do bar e, em contrapartida, será concedido um prazo maior no contrato de locação. Falou ainda que será efetuada reforma nos banheiros do Colégio. Disse que a Diretoria da Fundação está pensando em adquirir novo software de gestão administrativa educacional, já tendo inclusive feito alguns orçamentos, mas que, dado o elevado custo de aquisição, o assunto está sendo examinado para provável viabilização em 2012. Até agora a preferência é pelo software da empresa GV Dasa, utilizado na maioria das grandes escolas de Porto Alegre. Nesse ponto, a conselheira Rita Gazzo falou que há uma escola pública na cidade de Campo Bom que utiliza softwares livres em sua administração. O Sr. Felipe Ritter, por sua vez, disse que entraria em contato com essa escola para conhecer os softwares utilizados. Após, o Sr. Lúcio Martins mostrou gráficos com percentagens de ocupação efetiva de vagas nas diversas etapas de ensino da Escola, ressaltando que, neste ano, houve melhor ocupação de alunos na etapa Infantil, recuperando-se o índice do ano de 2009. Disse que houve uma queda de alunos no 1º ano do Ensino Fundamental em razão do fechamento da turma da manhã pela ausência de matrículas. Então, explicou aos conselheiros que os indicadores apresentados mostram que o saldo de ocupação efetiva da etapa da 1ª a 4ª série foi menor do que no ano anterior em razão do fluxo de alunos que se mantêm nos níveis e não avançam todos para o 1º ano, pela não abertura da turma de 1º ano no turno da manhã, e pela movimentação de alunos que saem da 4ª série e ingressam na 5ª série. Disse ainda que o índice de alunos matriculados na 8ª série não foi expressivo, pois foi aberta uma turma nessa série na expectativa de surgirem alunos com o fechamento do Colégio Santa Rosa de Lima, o que não ocorreu. Informou que, no geral, não houve redução de alunos, e sim queda na taxa de ocupação. Por essa razão, há metas definidas em cada etapa para captação de alunos pelo pedagógico. O conselheiro Afonso Mossry disse que nem sempre devem ser considerados apenas os números para determinar a quantidade de alunos em uma turma, pois talvez seja melhor que existam turmas mais enxutas para haver maior produtividade. Então, a Sra. Anelori falou que o Colégio respeita as características e a produtividade dos alunos que compõem a turma para determinar a quantidade de alunos. Após, o Sr. Lúcio informou que as razões de as pessoas deixarem a Escola já estão sendo

mapeadas. Também mostrou como sofreu redução o índice de cancelamentos de matrículas. Quanto à aprovação no vestibular, disse que os alunos da Escola tiveram 35% de aprovação em universidades federais. O item **Nova Sistemática para Eleição de Conselheiros no Caso de Vacância** foi apresentado pelo novo Diretor Jurídico, Sr. Ivan Lazzarotto. Inicialmente, o Sr. Ivan alertou para o fato de que a Comissão Eleitoral constituída deverá ser respeitada na discussão do tema de vacância dos conselheiros. Lembrou que os casos de vacância de conselheiros ocorrem ou porque não houve votação na turma, ou porque houve votação apenas para um só representante, ou porque pais eleitos não podem cumprir com seus mandatos em razão de compromissos pessoais e profissionais. Informou, então, que o Estatuto é claro ao prever que as eleições para suprimento de vacância de cargo de conselheiros somente poderão ser feitas no mês de maio de cada ano. Disse também que, para ser titular ou suplente de qualquer turma, o conselheiro deverá receber votos na turma que deseja representar. Além disso, falou que é possível fazer-se alteração de disposições no Estatuto da Fundação e no Regimento Eleitoral a respeito desse tema, desde que haja uma discussão mais aprofundada sobre o assunto, respeitando a posição da Comissão Eleitoral. Assim, foi proposto que os integrantes da Comissão Eleitoral, juntamente com conselheiros colaboradores, estudassem alternativas de reforma do Estatuto e do Regimento Eleitoral quanto ao assunto de vacância de cargos de conselheiros para aprovação na reunião de agosto. Esse encaminhamento foi aprovado por unanimidade dos conselheiros. O Sr. Rubem Pechansky e o Sr. Afonso Mossry Sperb se prontificaram a colaborar com a Comissão Eleitoral nesse estudo. No item **Campanha de Matrículas**, a Sra. Cristina Pozzobon apresentou proposta atrativa para incentivar novas matrículas de alunos para o próximo ano letivo. Disse que haverá 20% de desconto para os alunos que se matricularem no 1º ano do Ensino Fundamental no turno da manhã, assegurando-lhes participação no Projeto de Férias (nos meses de julho e janeiro), sem custo adicional. Acrescentou que, em 2013, os alunos matriculados ou rematriculados no 2º ano do Ensino Fundamental terão desconto de 10%. Falou ainda da campanha "Traga um amigo para o João", que proporcionará 15% de desconto na mensalidade do mês de março de 2012, para o aluno que indicou um amigo, que não seja irmão, e para a família indicada. Os itens apresentados sobre a campanha de matrículas foram colocados em votação, sendo aprovados por unanimidade dos conselheiros. Em **Assuntos Gerais**, a Sra. Janaína Tabelli da Rocha Berr falou sobre as reclamações dos pais da turma 1D quanto à alimentação fornecida pelo bar aos alunos. Nesse ponto, a Sra. Anelori comprometeu-se em apresentar, na reunião de julho, retorno das reclamações apresentadas a respeito da merenda escolar. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente deu como encerrada a reunião.

Felipe Ritter
Presidente

Stella Nunes Rodrigues
Assistente Jurídica

Ata 438 – Reunião Ordinária

Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças. Presente a Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII, representada pelo Sr. Felipe Ritter – Presidente, Sr. Lúcio Marin Martins – Diretor Administrativo e Financeiro e Sra. Cristina Toniolo Pozzobon – Diretora de Comunicação. Presentes também a Sra. Anelori Lange – Diretora Geral e a Sra. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora.

Pauta: Leitura e Aprovação da Ata nº 437 de 28 de junho de 2011; Campanha de Matrículas; Planejamento 2012; Pedagógico; Recomposição do Conselho Fiscal; Assuntos Gerais.

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e onze, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. O Presidente da Fundação, Sr. Felipe Ritter, fez a abertura da Assembleia. Inicialmente, o Sr. Felipe informou que foram realizadas alterações na **Ata nº 437** por sugestão enviada pelo conselheiro José Carlos. A nova ata foi encaminhada novamente a todos por e-mail. A conselheira Elaine Anele ainda sugeriu que, ao invés de constar na ata que o custeio da reforma do bar da Escola provavelmente seria de responsabilidade dos “donos” do bar, o vocábulo “donos” fosse substituído por “ecônomos”. Também foi sugerido pela Sra. Anelori Lange que constasse na referida ata a sua explanação sobre o “Projeto Ver Arte Faz Parte”. Em seguida, houve aprovação da ata nº 437 por todos os conselheiros. Na apresentação do item **Campanha de Matrículas**, a Sra. Anelori apresentou o planejamento de ações para a captação e retenção de alunos para o ano letivo de 2012. Disse que a meta é atingir o número de 30 novos alunos pagantes. A primeira ação apresentada foi a capacitação e o acompanhamento dos funcionários responsáveis pelas matrículas. Nesse tópico, informou que a secretária de ensino da Escola, Sra. Fernanda Radajeski, participou de uma capacitação externa realizada no SINEPE e repassou as informações obtidas aos demais funcionários que realizam as matrículas. Além disso, mostrou que existe uma rotina a ser seguida pelos funcionários para a realização das matrículas. Após, falou do planejamento de ações para a redução de cancelamentos de matrículas, salientando que a equipe pedagógica monitora todos os rumores de possibilidade de cancelamentos de matrículas como forma de prevenção das suas efetivações. Disse, também, que há o trabalho de captação de alunos para o 1º ano do Ensino Fundamental por meio do levantamento das escolas infantis em que pode ser apresentado o projeto “Conheça o João”, a fim de que conheçam a qualidade do ensino pedagógico e do espaço da Escola. Por fim, falou das diversas ações de captação de alunos para a Educação Infantil do Colégio. No item **Planejamento 2012**, o Sr. Felipe Ritter lembrou que a campanha de matrículas apresentada pela Sra. Anelori já faz parte do planejamento de 2012. Além disso, informou que serão reformados quatro banheiros da Escola durante as férias de inverno. Após, o Sr. Lúcio Marin Martins apresentou os planos de ações, integrantes do planejamento 2012, nas áreas de crescimento e ocupação de alunos e de gerenciamento de pessoal. Ressaltou que as ações na área do pedagógico já foram apresentadas pela Sra. Anelori. Em relação à área de crescimento e ocupação de alunos, disse que o objetivo é ter um saldo líquido de 30 novos alunos pagantes. Além disso, mostrou que, para 2012, a meta de ocupação de alunos será de 98,70% na etapa Infantil, de 73% na etapa de 1ª a 4ª séries e de 75% nas etapas de 5ª a 7ª séries e de 8ª série ao Ensino Médio. Ressaltou que a ocupação de alunos não será de 100% devido à manutenção de alunos bolsistas. Também falou que a meta é atingir no máximo 55 cancelamentos de matrículas, inferior ao período de 2010/2011, em que ocorreram 64 cancelamentos. Em relação ao gerenciamento de pessoal, disse que, em 2010, a rotatividade de funcionários foi de 31,41%. Em 2011, a meta é atingir no máximo 20% e, em 2012, no máximo 10%. Os conselheiros sugeriram que os índices de rotatividade de funcionários fossem abertos para melhor visualizarem no setor administrativo e no setor pedagógico por etapa, apresentando-os na reunião do próximo mês. Após, o Sr. Lúcio apresentou os indicadores qualitativos do ensino pedagógico em relação aos resultados do vestibular. Mostrou que, em 2011, os alunos do Colégio apresentaram o índice de 79,30% de aprovação no vestibular da PUC e que, em 2012, a meta é atingir 80%. Nos vestibulares das universidades federais, o índice de aprovação, em 2011, foi de 35%, e a meta para 2012 é de 30%, buscando manter o nível de aprovação do ano anterior. Por fim, o Sr. Felipe informou que, em comparação com os meses de junho e julho dos três últimos anos, já houve mais visitas à Escola e mais matrículas. Na apresentação do item **Pedagógico**, a Sra. Anelori Lange falou das atualizações das equipes de esportes do Colégio. Disse que foi realizado Seminário de Inverno de Capacitação Continuada para Professores com as temáticas de bullying, com convite para pais e alunos, e de tecnologias e redes sociais. Informou que as funcionárias do Laboratório de Tecnologias da Escola compareceram ao 12º Fórum Internacional do Software Livre realizado na PUC. Falou ainda do projeto “Funcionário no João Estuda”, que ajuda e incentiva os funcionários com vale-transporte e materiais escolares para terminarem seus estudos através do EJA. Quanto ao Salão Jovem 2011 da UFRGS, disse que o Colégio possui 27 projetos de alunos inscritos. Disse que, no dia 08/07, ocorreu a formatura de 14 alunas do curso de Educador Assistente, que é uma capacitação viabilizada pelo CETREIN. No item **Recomposição do Conselho Fiscal**, o Sr. Felipe Ritter informou que há três conselheiros titulares, o Sr. José Alencar Lummertz, o Sr. Leandro Bergmann Scalco e o Sr. Martin Brack, faltando três suplentes. Então, solicitou que os conselheiros interessados em participar

do Conselho Fiscal se manifestassem. Os conselheiros Sr. Luis Alexandre Neis, Sr. Telmo Morsch dos Reis e Sr. José Carlos Castiglio manifestaram interesse na composição do Conselho Fiscal. Em **Assuntos Gerais**, a Sra. Elaine Anele questionou o valor de R\$ 500,00 do aluguel do refeitório para confraternização dos alunos quando realizada aos sábados. O Sr. Felipe Ritter disse que, como não se trata de festa de aniversário, o valor ficaria em R\$ 250,00. Após, a Sra. Vivian perguntou sobre o processo de reciclagem na Escola. O Sr. Felipe esclareceu que o lixo da Escola vai apenas para a coleta seletiva. Em seguida, a Sra. Renata Severini, representante da turma 7A, falou de ocorrências de furtos na Escola. A Sra. Anelori disse que, normalmente, não há furtos. Esclareceu que, por exemplo, durante a Festa Junina, ocorreu a perda de um celular, mas que foi resolvida. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente deu como encerrada a reunião.

Felipe Ritter
Presidente

Stella Nunes Rodrigues
Assistente Jurídica

Ata 439 – Reunião Ordinária

Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças. Presente a Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII, representada pelo Sr. Felipe Ritter – Presidente, Sr. Lúcio Marin Martins – Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Arakem Petry Rodrigues – Diretor de Obras e Patrimônio e Sra. Cristina Toniolo Pozzobon – Diretora de Comunicação. Presentes também a Sra. Anelori Lange – Diretora Geral e a Sra. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora.

Pauta: Leitura e Aprovação da Ata nº 438 de 12 de julho de 2011; Matrículas 2012; Planejamento 2012; Planilhas de Custos Galpão Crioulo/Espaço Junto ao Campo; Rotatividade de Pessoal; Espaço Pedagógico; Comissão Eleitoral; Assuntos Gerais.

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e onze, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. O Presidente da Fundação, Sr. Felipe Ritter, fez a abertura da Assembleia. Inicialmente, o Sr. Felipe informou que alterou na Ata nº 438 o número de banheiros reformados na Escola, pois foram quatro ao invés de dois. Em seguida, sem mais alterações, houve aprovação da ata nº 438 por todos os conselheiros. Invertida a ordem de pauta, o Sr. Felipe Ritter apresentou o item Comissão Eleitoral. Informou que haverá eleições para a Diretoria Executiva da Fundação em outubro. Então disse que a Sra. Jaqueline Tittoni, o Sr. Norberto Lessa Dias, a Sra. Dayana Luchetta e a Sra. Mariana Graziuso eram os integrantes da última comissão eleitoral. Em seguida, perguntou aos antigos integrantes da comissão se gostariam de permanecer e solicitou a inscrição de novos conselheiros para a formação da comissão eleitoral 2011/2012. O Sr. Norberto Dias e a Sra. Dayana Luchetta manifestaram interesse em permanecer e o Sr. Afonso Mossry Sperb fez sua inscrição na comissão. Em razão da ausência da Sra. Jaqueline Tittoni e da Sra. Mariana Graziuso, na reunião, ficou estabelecido que haverá contato com elas a fim de confirmar a intenção de continuarem ou não integrando a Comissão Eleitoral 2011/2012. No item Matrículas 2012, a Sra. Cristina Pozzobon falou das visitas e matrículas realizadas na Escola nos últimos três anos. Informou que já existem 29 matrículas novas para o ano letivo de 2012 distribuídas da seguinte forma: 06 alunos na Classe Bebê, 08 alunos no Maternal, 04 alunos nos Níveis e 11 alunos no 1º ano do Ensino Fundamental, turno tarde. Disse, ainda, que as duas turmas de 1ºs anos do Ensino Fundamental, turno tarde, estão com todas as vagas preenchidas. Após, falou sobre as alterações realizadas no site da Escola. Disse que se procurou dar mais visibilidade às ações realizadas no Colégio, através da coluna de notícias, das fotos – que retratam atividades promovidas na Escola, do quadro de avisos colorido no site e da inserção dos blogs de alunos e professores, tornando o site mais dinâmico. Na apresentação do item Rotatividade de Pessoal, o Sr. Lúcio Martins informou que, em 2010, houve rotatividade de 6,73% de professores, 12,50% de Apoio Pedagógico e de 12,18% de Apoio Administrativo. Esclareceu que esses números refletem tanto pedidos de demissão, terminos de contrato de substituição e demissões. Disse que os motivos dos pedidos de demissão, como no caso dos professores que saem da Escola por propostas melhores de trabalho em universidades, para montarem seu próprio negócio ou porque querem sair da vida acadêmica. Falou que até julho de 2011, a rotatividade foi de 4,24% de professores, 3,94% de Apoio Pedagógico e de 12% de Apoio Administrativo. Ressaltou a importância de realizar um processo admissional de funcionários cuidadoso a fim de evitar, ao máximo, futuros desligamentos. A pedido dos conselheiros, a Diretoria ficou de ampliar os cruzamentos de dados, ampliar as estatísticas e acrescentar o item “período de vida no João XXIII”, referente às saídas ocorridas de funcionários. No item Planejamento 2012, o Sr. Felipe Ritter ressaltou que as 29 novas matrículas foram na etapa infantil e no 1º ano. Disse que pelas estatísticas não há ingresso de alunos nas 5ªs e 6ªs séries. Falou da importância de fazer ações para ocupar plenamente a etapa infantil da Escola. Informou que, atualmente, há 929 alunos no Colégio e com a disponibilidade de uma sala de aula a mais, em 2013, projeta-se um crescimento de 31 alunos. Após, a Sra. Anelori Lange apresentou a ocupação de vagas nas turmas, ressaltando que a etapa infantil e as duas turmas de 1º anos, do Ensino Fundamental, estão praticamente completas e que o agendamento para entrevistas esta intenso. Disse que com cinco turmas de Níveis, a Escola deve preparar sua estrutura para o 1º ano do Ensino Fundamental em 2013. Lembrou que a base da etapa Infantil vai fazer com que as demais turmas passem a ser melhores ocupadas. Quanto ao Projeto Joãozinho Legal de turno inverso, falou que há três turmas em 2011, totalizando 56 alunos, e para 2012 planejam-se cinco turmas, com total de 70 alunos. Lembrou que a quarta turma para o Joãozinho legal já foi aberta, restando pouquíssimas vagas. Por solicitação dos conselheiros, ficou a encargo da Diretoria Geral trazer o debate da proposta pedagógica para que o Conselho discuta o planejamento. Após, o Sr. Arakem Rodrigues falou sobre obras e projetos em geral na infra-estrutura da Escola. Quanto aos recursos humanos, planeja-se um aumento de participação dos funcionários no plano de saúde e um aumento de salário para o pessoal

de baixa renda. Em relação às medidas legais obrigatórias, há projetos e execução do Plano de Proteção e Combate à Incêndio (PPCI), há realização de acessibilidade nos prédios da Escola e de medidas mitigatórias na SMOV. Informou que haverá aproveitamento do espaço do subsolo do prédio da Infantil para instalar o setor administrativo, que também proporcionará melhor acesso aos pais, pois esse espaço se encontra na entrada principal da Escola. Lembrou que foi realizada obra na elétrica da Escola, recentemente, mas que há etapas a serem cumpridas conforme a entrada de recursos financeiros. Falou dos projetos de ampliação da capacidade de subestação elétrica, a fim de proporcionar colocação de mais "splits", de novas tubulações da rede de esgoto, da impermeabilização dos reservatórios das caixas d'água, da ampliação do sistema de câmeras, da troca da campainha, da pavimentação do estacionamento, da cobertura na recepção, no portão da guarita e na portaria, da ampliação do bar, da execução de 06 banheiros, da construção de arquibancadas do ginásio e da colocação de cobertura da quadra de piche, da execução da pista atlética e execução do projeto de auditório, com a integração das salas 305, 306 e 307, das trocas de pisos das salas das 1^{as} a 4^{as} séries e mobílias das salas das 5^{as} séries. O Sr. Felipe Ritter encerrou dizendo que é necessário investimento na estrutura da Escola em razão de seu crescimento. Na apresentação do item Espaço Pedagógico, a Sra. Anelori Lange iniciou falando que na categoria de esporte coletivo, a equipe de handebol masculino infantil da Escola foi campeã estadual em 13/08 na cidade de Santa Maria. Disse que os alunos integrantes dessa equipe irão à Paraíba participar das Olimpíadas Escolares 2011, representando o Estado do Rio Grande do Sul. No esporte de categoria individual, disse que o aluno Gustavo Cação disputará as Olimpíadas Escolares na categoria meio médio de Judô. Falou do aniversário de 47 anos da Escola, que foi comemorado no dia 23/08, quando também ocorreu o lançamento do Grupo de Corrida da Escola KM23. Além disso, informou que, em 17/09, haverá o III Curso de Capacitação Específica para Educador Assistente, por meio do CETREIN. No item Planilhas de Custos Galpão Crioulo/Espaço Junto ao Campão, foram apresentados pelo Sr. Arakem Petry os valores para locação do refeitório, discriminando os valores de custos com portaria por 7h, monitor para cuidar da segurança de crianças por 4h e auxiliar de limpeza por 7h, totalizando R\$ 250,00. Para a locação do refeitório e espaço do campão, o custo apresentado foi de R\$ 500,00. Após, a apresentação desses valores, muitos conselheiros questionaram os valores, considerando altos para pais e alunos da Escola locarem esses espaços. Solicitaram que a Diretoria apresentação em próxima reunião detalhamento dos custos para aprovarem os valores estipulados. Em Assuntos Gerais, foi questionado se havia rede cloacal no prédio da etapa de 1^a a 4^a série, sendo respondido pelo Sr. Araken que provavelmente havia, mas era preciso confirmar esse dado. Também foi perguntado sobre as lâmpadas de emergência, sendo esclarecido pelo Sr. Araken que a Escola já havia comprado essas lâmpadas. Por último, uma conselheira avisou que havia um buraco na calçada da Escola da Rua Sepé Tiarajú para providências. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente deu como encerrada a reunião.

Felipe Ritter
Presidente

Stella Nunes Rodrigues
Assistente Jurídica

Ata 440 – Reunião Ordinária

Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças. Presente a Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII, representada pelo Sr. Felipe Ritter – Presidente, Sr. Lúcio Marin Martins – Diretor Administrativo e Financeiro e Sr. Arakem Petry Rodrigues – Diretor de Obras e Patrimônio. Presentes também a Sra. Anelori Lange – Diretora Geral e a Sra. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora.

Pauta: Leitura e Aprovação da Ata nº 439 de 30 de agosto de 2011; Matrículas 2012; Planejamento 2012; Espaço de Lazer/Refeitório; Espaço Pedagógico: ENEM e 5º ano do currículo de 9 anos do EF; Assuntos Gerais.

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e onze, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. O Presidente da Fundação, Sr. Felipe Ritter, fez a abertura da Assembleia. Inicialmente, os conselheiros aprovaram a **Ata nº 439**, que foi encaminhada anteriormente a todos por e-mail. Em seguida, o Sr. Felipe Ritter apresentou o item **Matrículas 2012**, falando que a meta é atingir 30 novas matrículas de alunos em relação ao número do ano passado. Informou que, na próxima reunião do conselho, haverá discussão sobre o aumento de valores de mensalidades escolares, bem como sobre receitas e despesas. Invertida a pauta, a Sra. Anelori Lange iniciou a apresentação do **Espaço Pedagógico** falando sobre o **5º ano do currículo de 9 anos do Ensino Fundamental**. Apresentou o aspecto legal que determinou a mudança no currículo do Ensino Fundamental, citando a Lei Federal nº 11.274/2006 e o Parecer do Conselho Estadual de Educação nº 644/2006. Disse que se iniciou o planejamento dos 9 anos de Ensino Fundamental em 2007, o qual foi implantado em 2008 na Escola. Então, falou que hoje há dois currículos de Ensino Fundamental que seguem paralelamente: o currículo por séries e o currículo por anos. Informou que os professores serão capacitados para lecionar no 5º ano do currículo de 9 anos do Ensino Fundamental, conforme investimento aprovado por este conselho em 2010/2011. Explicou que o 5º ano, do novo currículo, contará com professor regente assessorado por professor especialista, havendo, assim, um currículo integrado. Serão 25 períodos de aulas, acrescidos de 2 períodos no turno inverso com as práticas pedagógicas complementares. Disse que, a partir do 6º ano, o currículo contemplará professores especializados para cada disciplina, além das práticas complementares que irão até o 9º ano. Explicou, também, que durante o 5º e 6º anos, os alunos participarão, obrigatoriamente, de 4 práticas complementares, sendo realizada uma prática por semestre do ano letivo. Falou que, na primeira semana de aula do 5º ano, os alunos conhecerão todas as 4 práticas para fazerem as suas escolhas. Após, a turma será dividida em 4 grupos por prática, que se integrarão com todas as turmas dos 5º anos. Por fim, disse que cada turma terá o professor tutor, que será referência para os alunos e pais, e a avaliação dos alunos será por ficha de acompanhamento trimestral. Em relação ao **ENEM**, a Sra. Anelori falou da finalidade desse tipo de prova. Disse que, atualmente, a prova é composta de 180 questões, dividida em 4 áreas do conhecimento. Informou que, em 2009, 35 alunos do Colégio realizaram a prova, que resultou na 27ª colocação da Escola e em 8º lugar em relação às questões objetivas. Já, em 2010, 44 alunos realizaram a prova, deixando o Colégio na 17ª colocação, em razão de alguns alunos optarem por não realizarem a prova de redação, e em 5º lugar quanto às questões objetivas. Após, dando continuidade ao item Matrículas 2012, o Sr. Felipe Ritter informou que já foram realizadas 125 visitas ao Colégio, que resultarão em 53 matrículas de alunos para 2012. Em seguida, foi apresentado o item **Planejamento 2012**. Inicialmente, o Sr. Arakem mostrou uma planilha de valores e necessidades para 2012 e 2013, que contemplava projetos e obras, como medidas legais, PPCI, medidas mitigatórias, execução de auditório, ampliação da cantina, transferência do Administrativo, novas tubulações de esgoto, impermeabilização e limpeza de caixas d'água, pavimentação de estacionamento, reforma de 10 banheiros e investimento na subestação elétrica. Disse que essas necessidades serão discutidas na reunião do mês de outubro, quando os conselheiros decidirão as prioridades conforme a verba orçamentária da Escola. Em seguida, o Sr. Lúcio apresentou planilha com projeção de receitas e despesas para 2012. Disse que a estimativa de receitas é de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões), que compreendem mensalidades escolares, Centro de Idiomas e 30 novos alunos, e as despesas estão estimadas em R\$ 8.060.000,00 (oito milhões e sessenta mil reais), que serão empregadas com pessoal, marketing, Centro de Idiomas e filantropia. Então disse que o saldo operacional será de R\$ 940.000,00 (novecentos e quarenta mil), descontando, ainda, o valor de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) referente a saldo de empréstimo de R\$ 300.000,00. Assim, o resultado será de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) passíveis de investimento para o próximo ano. Após a apresentação, os conselheiros discutiram sobre as prioridades e necessidades da Escola, solicitando à Diretoria que apresentasse orçamento pormenorizado para a

próxima reunião, a fim de que possa haver deliberação. Os conselheiros também sugeriram como encaminhamento, para a próxima reunião, que fossem apresentadas as necessidades do pedagógico e o suporte que a Diretoria pretende dar a essas necessidades. A Sra. Rita Gazzo, como proposta de encaminhamento, sugeriu a formação de uma comissão para acompanhar a elaboração do orçamento 2012. Então, os conselheiros Sra. Cláudia Gatti, Sra. Rita Gazzo, Sr. Domingos Silveira, Sr. Rogério, Sr. José Carlos Monteiro da Conceição, Sr. Ricardo, Sr. José Carlos Castiglio e Sr. Afonso Mossry Sperb, habilitaram-se a comporem a Comissão denominada de Orçamento 2012. O Sr. Felipe Ritter, sugeriu que até dia 30/09 fosse marcada uma reunião para a Comissão Orçamento 2012. Após, foi apresentado pelo Sr. Arakem o item **Espaço de Lazer/Refeitório**. O Sr. Arakem mostrou quadro demonstrativo de custos com a locação do refeitório da Escola para confraternização dos pais é de R\$ 250,00 e para aniversários é de R\$ 500,00. Os conselheiros debateram sobre a possibilidade de redução de valores na locação do refeitório para confraternização dos pais. Então, o Sr. Arakem informou que o custo poderia ser reduzido na hipótese dos pais concordarem em utilizar o estacionamento da entrada do Colégio, pois, assim, não haveria necessidade de um porteiro junto ao estacionamento do Campão. Então, foi feito o seguinte encaminhamento para deliberação dos conselheiros em relação à locação do refeitório para confraternização dos pais: Passa a ser R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a locação quando for utilizado o estacionamento da frente da Escola e R\$ 250 (duzentos e cinquenta reais) quando os pais decidirem utilizar o estacionamento do Campão. Os conselheiros aprovaram os valores por unanimidade. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente deu como encerrada a reunião.

Felipe Ritter
Presidente

Stella Nunes Rodrigues
Assistente Jurídica

Ata 441 – Reunião Ordinária

Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças. Presente a Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII, representada pelo Sr. Felipe Ritter – Presidente, Sr. Arakem Petry Rodrigues – Diretor de Obras e Patrimônio e Sra. Cristina Toniolo Pozzobon – Diretora de Comunicação. Presentes também a Sra. Anelori Lange – Diretora Geral e a Sra. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora.

Pauta: Leitura e Aprovação da Ata nº 440 de 27 de setembro de 2011; Atualização Matrículas; Espaço Pedagógico; Eleições; Planejamento 2012; Assuntos Gerais.

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e onze, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. O Presidente da Fundação, Sr. Felipe Ritter, fez a abertura da Assembleia. Inicialmente, como a ata foi encaminhada anteriormente a todos por e-mail, foi lida apenas alteração realizada por sugestão do conselheiro Sr. José Carlos Monteiro da Conceição. Após, os conselheiros aprovaram a **Ata nº 440**. Em seguida, o Sr. Felipe Ritter apresentou o item **Atualização Matrículas 2012**, falando que, até o mês de outubro de 2010, foram realizadas 53 matrículas das 121 visitas realizadas pelas famílias ao Colégio, e, até hoje, foram efetivadas 70 matrículas das 159 visitas. Disse que a Escola está sendo mais procurada pelas famílias e que as matrículas efetivadas foram na etapa infantil, no 1º e no 2º ano do Ensino Fundamental. Informou, ainda, a abertura da 4ª turma de 1º ano do Ensino Fundamental no turno da tarde. O Sr. Arakem Rodrigues disse que há vagas em várias turmas da Escola, além das séries iniciais. Foi solicitado por conselheiro que fossem apresentados números das evasões de alunos, além dos números de matrículas, a fim de que seja realizada análise de possíveis causas. Tal proposição foi acolhida pela Diretoria. Ainda, em resposta ao conselheiro, o Sr. Araken falou que estão sendo mapeados os motivos de cancelamentos de matrículas, a fim de que seja estabilizado o fluxo de saída de famílias da Escola. Lembrou que o objetivo é atingir 30 matrículas a mais que as realizadas em 2010. Após, o Sr. Felipe Ritter, solicitou que os componentes da Comissão Eleitoral apresentassem o item **Eleições**. O Coordenador da Comissão Eleitoral, Sr. Norberto Lessa Dias, primeiramente, pediu a atenção de todos para dar início à eleição da Diretoria Executiva da Fundação. Solicitou a apresentação das chapas para eleição. Foi inscrita chapa única e seus integrantes foram convidados a realizarem apresentação pessoal, destacando seu envolvimento com a Escola e informando sua área de atuação profissional. Encerrada a apresentação dos integrantes da chapa, iniciou-se a votação secreta e por escrito dos conselheiros. A chapa foi eleita com trinta votos a favor e um voto contra. **Eleição da Diretoria Executiva (Gestão que ocorrerá no período de 01.01.2012 a 31.12.2013). Foram eleitos Presidente: Sr. Felipe Ritter**, brasileiro, divorciado, Administrador, inscrito no RG sob o nº 1016011882 e no CPF sob o nº 467295340-87, residente e domiciliado na Rua Armando Barbedo, nº 1000/302, bairro Tristeza, CEP 91920-520, Porto Alegre-RS; **Vice-Presidente: Sra. Cristina Toniolo Pozzobon**, brasileira, solteira, Publicitária, inscrito no RG sob o nº 4010076241 e no CPF sob o nº 401305920-72, residente e domiciliada na Rua Amapá, nº 919, casa 11, bairro Vila Nova, CEP 91740-460, Porto Alegre-RS; **Diretora de Comunicação: Sra. Jaqueline Tittoni**, brasileira, casada, Professora Universitária, inscrito no RG sob o nº 6020267974 e no CPF sob o nº 512080670-87, residente e domiciliada na Rua Goitacaz, nº 541, bairro Vila Assunção, CEP 91900-400, Porto Alegre-RS; **Diretor de Obras e Patrimônio: Sr. Pedro Chaves Barcelos Filho**, brasileiro, casado, Agrônomo, inscrito no RG sob o nº 7005617324 e no CPF sob o nº 294693840-91, residente e domiciliado na Rua Ernesto Paiva, nº 46, casa 03, bairro Tristeza, CEP 91900-200, Porto Alegre-RS; **Diretor Jurídico: Sr. Blair Costa D'Ávila**, brasileiro, casado, Advogado, inscrito na OAB/RS nº 32530 e no CPF sob o nº 404488000-04, residente e domiciliado na Rua Amapá, nº 880, bairro Vila Nova, CEP 90640-070, Porto Alegre-RS; e **Diretor Financeiro: Sr. José Carlos Carpes Castiglio** brasileiro, casado, Economista, inscrito no RG sob o nº 1009418128 e no CPF sob o nº 3397473-44, residente e domiciliado na Rua Leme, nº 154, casa 04, bairro Ipanema, CEP 91760-520, Porto Alegre-RS; Por fim, o Sr. Norberto Lessa parabenizou a nova gestão da Diretoria e desejou um ótimo mandato. Após o Sr. Felipe Ritter informou que, em novembro, será tema da pauta da reunião a alteração de estatuto para a inclusão da Diretoria de Planejamento. No item **Espaço Pedagógico**, a Sra. Anelori Lange apresentou o calendário letivo de 2012, que foi ratificado pelos conselheiros. Em seguida, destacou o sucesso do festival de música, que ocorreu na Escola em 15/09, e a idéia de lançamento da categoria de ex-alunos para 2012 nesse festival. Falou da participação da Escola no VI Salão Jovem da UFRGS com 29 trabalhos inscritos e 7 premiados, sendo 2 com destaque e 5 com menção honrosa. Falou da X Mostra de Curtas realizada na Escola em 20/10. Informou que dia 27/10, pelo projeto "Ver Arte Faz Parte", será feito passeio na Bienal do Mercosul e visita mediada ao cais.

Informou que foi realizada parceria com a World Study, a fim de que seja realizado intercâmbio de espanhol em Córdoba, na Argentina, e de inglês em Auckland, na Nova Zelândia. Disse que foi realizado encontro do CETREIN, em 17/09, com o tema "Currículos e Infâncias na Educação Infantil: Uma Cumplicidade Necessária", contando com 110 participantes. Após, informou que o João XXIII está entre as 13 escolas que participaram da série "De volta à escola", publicada no jornal Zero Hora. A ex-aluna e escritora, Carol Bensimon, foi a responsável pela participação do Colégio João XXIII na série, que fez profissionais retornarem para seus colégios. Falou da campanha "Hora de Acordar", que é direcionada aos alunos que se matricularem, em 2012, para o 1º ano do Ensino Fundamental no turno da manhã. Esses alunos terão desconto de 20% em todas as mensalidades, no ano de 2012, e de 10%, em 2013, quando o estudante deverá cursar o 2º ano. Além disso, esses alunos terão gratuidade nos Projetos de Férias de julho de 2012 e janeiro de 2013. Por fim, falou que, em 19/10, foi realizada festa na Escola em homenagem aos professores e funcionários de Escola. No item **Planejamento 2012**, o Sr. Felipe Ritter disse que a Comissão de Planejamento já realizou reuniões para acompanhar a montagem do orçamento 2012 da Fundação. Informou a todos que, em novembro, haverá apresentação do orçamento na reunião do conselho. Além disso, levantou o assunto do reajuste da mensalidade escolar como forma de reflexão aos pais, pois será definido na próxima reunião. Em **Assuntos Gerais**, A Sra. Anelori Lange foi questionada sobre o número de turmas de 4ª série para o ano 2012, respondendo que haverá otimização das turmas, sendo uma turma de 4ª série no turno da manhã e duas turmas de 4ª série no turno da tarde, ressaltando que não haverá nenhum prejuízo pedagógico. Quanto às 2ª e 3ª séries, se manterão o mesmo número de turmas para o ano de 2012. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente deu como encerrada a reunião.

Felipe Ritter
Presidente

Stella Nunes Rodrigues
Secretária e
Assistente Jurídica
OAB/RS 69.964

Ata 442 – Reunião Ordinária

Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças. Presente a Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII, representada pelo Sr. Felipe Ritter – Presidente, Sr. Arakem Petry Rodrigues – Diretor de Obras e Patrimônio e Sra. Cristina Toniolo Pozzobon – Diretora de Comunicação. Presentes também a Sra. Anelori Lange – Diretora Geral, a Sra. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora e a Sra. Fátima Eschberger - Gerente Administrativa-Financeira.

Pauta: Leitura e Aprovação da Ata nº 441 de outubro de 2011; Matrículas 2012; Espaço Pedagógico; Orçamento 2012; Assuntos Gerais.

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e onze, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. O Presidente da Fundação, Sr. Felipe Ritter, fez a abertura da Assembleia. Inicialmente, **foi aprovada a Ata nº 441** enviada, anteriormente, aos conselheiros por e-mail. No item **Matrículas 2012**, o Sr. Araken Rodrigues falou que se manteve bom o número de entrada de alunos na Escola, ressaltando que é preciso elevar a taxa de ocupação nas turmas para viabilizar os investimentos. Mostrou comparativo de visitas à Escola pelas famílias e número de novas matrículas efetivadas, sendo que, em 2011, foram 141 visitas e 69 matrículas e, para 2012, já houve 187 visitas e 106 matrículas. Após mostrou o número de matrículas realizadas por turmas. Informou, ainda, que, de 2010 para 2011, houve queda do número de cancelamentos de matrículas, contabilizando menos 10 cancelamentos, e explicou que tal avanço se deve ao trabalho realizado pelo pedagógico em diminuir o número de evasão de alunos da Escola. Por fim, disse que a projeção para 2012 é ter na Escola o número de 856 alunos pagantes. Após, a Sra. Cristina Pozzobon apresentou proposta a ser lançada, com divulgação interna, para proporcionar descontos especiais aos pais que desejarem antecipar as matrículas de seus filhos para 2012. Disse que, a princípio, a proposta consiste no pagamento único das mensalidades escolares do ano letivo de 2012, até 20/12/2011, considerando, ainda, como referência o valor das mensalidades do ano letivo de 2011. Assim, quem desejar efetuar o pagamento antecipado de 6 mensalidades, terá desconto de 5% e quem for antecipar 12 mensalidades, terá desconto de 10%. Falou que essa proposta precisa ser votada e aprovada pelos conselheiros até o final da reunião. O conselheiro Sr. João Batista ressaltou que a campanha proposta deverá ter regras claras e bem definidas para ser votada, a fim de evitar quaisquer complicações futuras com os pais da Escola. Em seguida, no **Espaço Pedagógico**, a Sra. Anelori Lange informou que o Colégio João XXIII recebeu certificado de Escola Solidária 2011, em razão das realizações de projetos como Inclusão Digital para Jovens e Idosos, Curso de Educador Assistente pelo CETREIN e o trabalho do CECOM. Após, mostrou foto da formatura da turma de 15 alunos do curso de Inclusão Digital; foto da equipe de Futsal Mirim, que foi campeã da Taça Escolar 2011; foto do aluno Gustavo Cação, da 8C, que foi Bi-Campeão Panamericano na categoria meio-médio de Judô e foto da aluna Valentina Luchetta, da 4A, que foi campeã na categoria pré-infantil do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. Além disso, falou que, em 26/11, ocorreu a Mostra Cultural na Escola, com exposição da produção dos alunos da Etapa Infantil ao Ensino Médio. Disse que, nos dias 24, 25 e 26 de novembro, ocorreu a feira do livro 2011 na Escola, com sessão de autógrafos de professores, ex-aluna e pais-autores e apresentação de música dos alunos. Por fim, informou que, em 11/12, haverá a III Copa de Futsal dos ex-alunos e formandos do Colégio, contando com 10 equipes inscritas. No item **Orçamento 2012**, o Sr. Felipe Ritter lembrou que, na reunião de setembro, foi constituída a Comissão de Planejamento 2012, que realizou diversas reuniões para acompanhar a construção do orçamento. Disse também que haverá manifestação do Conselho Fiscal sobre o orçamento. Em seguida, foi distribuído material aos conselheiros a fim de que pudessem acompanhar a apresentação do orçamento. Após, apresentou pesquisa de preços de mensalidades escolares, para 2012, realizada com algumas escolas de Porto Alegre. Então, sugeriu o reajuste de 8,5% do valor das mensalidades escolares do Colégio João XXIII para 2012. . Nesse ponto, lembrou que, em 2011, o reajuste na Etapa Infantil foi de 11% e nas demais etapas da Escola foi de 9,5%. Disse que os dados de receita apresentados no orçamento estão baseados no reajuste de 8,5% das mensalidades e em 30 novas matrículas de alunos. Em seguida, apresentou balancete de receitas e despesas, com receita projetada para 2012 de R\$ 8.693.490,00 e despesas de R\$ 8.342.566,00, gerando um resultado operacional de R\$ 350.924,00. Além disso, apresentou receitas não operacionais no valor de R\$ 233.471,00 e investimentos no valor de R\$ 559.079,00, resultando em um déficit/superavit de R\$ -441.626,00. Após apresentou o fluxo de caixa para 2012, no qual há saldo inicial de caixa de R\$ 112.569,00, acrescido do total de entrada de receita no valor de R\$ 8.460.019,00 e reduzido pela saída de valores com as despesas, gerando um saldo final de R\$ -191.517,00. Então o

Sr. Felipe deu a palavra ao conselheiro José Carlos, representante da Comissão de Planejamento, para dar o seu parecer. O Sr. José Carlos iniciou falando que faz parte da Comissão de Planejamento, constituída em setembro. Disse que a Comissão começou a se reunir em 10 de outubro e realizou doze reuniões até a última quinta-feira. Então, agradeceu a todos os integrantes da Comissão pela participação. Disse que os componentes da Comissão, inicialmente, precisaram se apropriar dos números apresentados pela Diretoria, realizar reuniões individuais com os Diretores e o Pedagógico, conversando sobre as necessidades da Escola e avaliando as preocupações da Comissão em relação à construção do orçamento. Ressaltou que, em relação ao fluxo de caixa apresentado pelo Sr. Felipe Ritter, a Comissão não pode opinar, pois foram apresentados alguns dados diferentes na última quinta-feira, mas que será avaliado individualmente pelos conselheiros. Ressaltou que a Comissão recebeu muitas informações, que foram se alterando e evoluindo, durante esse período que a Comissão ficou envolvida com os dados do orçamento. Disse que a Comissão não entrou no mérito dos números que iam sendo apresentados, pois se encontrava em construção o processo de constituição de um orçamento. Falou que algumas sugestões da Comissão foram acatadas pela Diretoria, como em relação aos valores de investimentos em obras, que, inicialmente foram de R\$ 1.300.000,00 e ficou em R\$ 550.000,00. Além disso, a Comissão sugeriu a reorganização das rubricas do orçamento, pois constava como investimento no Pedagógico apenas R\$ 95.000,00, mas havia outros valores destinados ao Pedagógico que não estavam explícitos e precisavam de uma reorganização. Ademais, lembrou que, historicamente, a Diretoria da Escola sempre recorreu a empréstimos bancários para cobrir seu fluxo de caixa e cumprir com suas obrigações, criando um ciclo de posição passiva de enfrentamento ao problema. Então, disse que a Comissão apresentava duas sugestões para o ano de 2012. A primeira sugestão seria tratar o ano de 2012 como "ano zero", de gestão controlada através de uma série de práticas administrativas, com a constituição de uma Comissão Permanente de Planejamento pelo Conselho Deliberante, com o intuito de construir um plano plurianual para a Escola. Assim, disse que, em 2012, a Diretoria deveria efetuar investimentos até o valor provisionado no orçamento, tentando ao máximo cumprir essa meta. Como segunda sugestão da Comissão, a realização da apresentação e discussão do orçamento em duas reuniões, a fim de que os conselheiros consigam aprovar o orçamento com mais conhecimento. Por fim, em relação ao plano de obras, a Comissão sugeriu que fossem executadas em janeiro e fevereiro apenas as obras e investimentos obrigatórios por lei, para ajudar ao fluxo de caixa da Escola, para poder ter um fluxo mais próximo do zero. Após, o Sr. Felipe Ritter passou a fazer alguns encaminhamentos para votação dos conselheiros. Primeiramente, encaminhou aos conselheiros para votação a autorização dada à Diretoria para fazer a campanha de concessão de desconto aos pais que pagarem antecipado as mensalidades de 2012. Nesse ponto, o conselheiro José Carlos propôs que o encaminhamento para votação fosse que os conselheiros autorizassem a Diretoria, juntamente com a Comissão de Planejamento, a fazer a campanha de concessão de desconto aos pais que anteciparem as mensalidades de 2012, definindo regras claras e a percentagem do desconto. O Conselheiro Ricardo, por sua vez, se propôs a ajudar com os cálculos para a definição do desconto a ser concedido na campanha. Os conselheiros, então, aprovaram por unanimidade a realização da campanha pela Diretoria em conjunto com a Comissão de Planejamento. Após, o Sr. Felipe Ritter colocou em votação o reajuste de 8,5% no valor das mensalidades da Escola para 2012, que foi aprovado por unanimidade dos conselheiros. Por fim, o Sr. José Carlos sugeriu que fosse votada a criação de uma comissão permanente de planejamento, que foi aprovada por todos os conselheiros. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente deu como encerrada a reunião.

Felipe Ritter
Presidente

Stella Nunes Rodrigues
Assistente Jurídica

Ata 443 – Reunião Ordinária

Participantes: Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças. Presente a Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII, representada pelo Sr. Felipe Ritter – Presidente, Sr. Lúcio Marin Martins – Diretor Financeiro, Sr. Arakem Petry Rodrigues – Diretor de Obras e Patrimônio e Sra. Cristina Toniolo Pozzobon – Diretora de Comunicação. Presentes também a Sra. Anelori Lange – Diretora Geral, a Sra. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora e a Sra. Fátima Eschberger - Gerente Administrativa-Financeira.

Pauta: Leitura e Aprovação da Ata nº 442 de novembro de 2011; Matrículas 2012; Espaço Pedagógico; Orçamento 2012; Escolha da Empresa de Auditoria Externa; Assuntos Gerais.

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e onze, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. O Presidente da Fundação, Sr. Felipe Ritter, fez a abertura da Assembleia. Inicialmente, **foi aprovada a Ata nº 442** enviada, anteriormente, aos conselheiros por e-mail. No item **Matrículas 2012**, o Sr. Araken Rodrigues mostrou comparativo de visitas à Escola pelas famílias e número de novas matrículas efetivadas. Informou que, no ano de 2010, foram realizadas 150 visitas e 114 matrículas, no ano de 2011, houve 195 visitas e 116 matrículas e, para o ano de 2012, já foram realizadas 205 visitas e 114 matrículas. O Sr. Felipe destacou que foram efetivadas 05 matrículas no 3º ano do Ensino Médio e 07 matrículas na 8ª série do Ensino Fundamental. Após, o Sr. Araken informou que está sendo realizada pesquisa de opinião com os pais da Escola, com o fim de qualificá-la a partir dos resultados apurados. A Sra. Cristina informou que essa pesquisa tem o objetivo de conhecer a opinião dos pais dos alunos do Colégio João XXIII sobre diversos aspectos do funcionamento e da gestão do Colégio. Disse, ainda, que o resultado contribuirá para o planejamento das ações da Direção da Escola e da Fundação para o próximo período. No **Espaço Pedagógico**, a Sra. Anelori mostrou vídeo de encerramento e homenagem aos alunos do Ensino Médio, que foi organizado pela professora Mara, com fotos da trajetória da turma e da festa das pinturas do 3º ano. No item **Orçamento 2012**, o Sr. Felipe Ritter lembrou que o orçamento foi inicialmente apresentado na reunião do mês de novembro, mas que, por consenso dos conselheiros, a aprovação ficou para a presente reunião. Disse que, para o orçamento do ano de 2012, a Escola conta com uma receita de mais 40 alunos pagantes e com o reajuste de 8,5% das mensalidades, índice que foi aprovado na reunião de novembro por este Conselho. Informou também que 13 famílias já realizaram as antecipações de matrículas com desconto, conforme campanha referendada pelo Conselho e formulada pela Diretoria em conjunto com a Comissão de Planejamento. Após, apresentou o orçamento para o ano de 2012, mostrando as previsões de receitas no valor total de R\$ 8.750.243,00 e de despesas administrativas, de recursos humanos, do pedagógico e seus projetos, de “marketing”, de filantropia, do Centro de Idiomas e das provisões do pagamento de terceiros do sistema “s”, no total de R\$ 8.342.566,00. Então, mostrou o resultado operacional de R\$ 407.677,00. Também falou das receitas não operacionais, advindas de terceirizados e recuperações judiciais, no valor de R\$ 130.249,00 e do total de investimentos previstos para o ano de 2012 no valor de R\$ 559.079,00, o que resulta em déficit/superavit de R\$ -21.153,00. Em seguida, apresentou o fluxo de caixa para 2012 com saldo inicial de caixa de R\$ -202.800,00, ao qual foi acrescido o valor de R\$ 8.880.492,00, referente ao valor total de entrada de receita. Após, foi deduzido o valor de R\$ 8.812.088,00, referente às despesas e acrescentado um saldo de empréstimos no valor de R\$ 47.983,00, o que resultou em um saldo final de R\$ -86.413,00. Após, o Sr. Felipe Ritter passou a fazer alguns encaminhamentos para votação dos conselheiros. Primeiramente, encaminhou aos conselheiros para votação a autorização dada à Diretoria para fazer o provisionamento de 4,5% referente aos terceiros do sistema “s” a partir de 2012. Contudo, por sugestão de alguns conselheiros, o Sr. Felipe Ritter reformulou seu encaminhamento, solicitando que os conselheiros votassem sobre o recolhimento efetivo dos 4,5% à previdência, referente aos terceiros do sistema “s”, a partir de março de 2012, que foi aprovado por maioria dos conselheiros presentes. Após, o conselheiro Telmo, representante do Conselho Fiscal, deu parecer sobre o orçamento, dizendo que todas as rubricas do orçamento foram analisadas pelos componentes do Conselho Fiscal e refletem a realidade. Assim, o Sr. Felipe Ritter solicitou que os conselheiros votassem a aprovação do orçamento 2012 apresentado, que foi aprovado por unanimidade dos conselheiros. Ainda, foi solicitada reunião extraordinária na segunda semana de março do ano de 2012, a fim de que os conselheiros tivessem o parecer das obras realizadas na Escola durante os meses de janeiro e fevereiro, bem como o Balanço Financeiro do que foi executado. Também foi proposto para votação que a atual comissão de planejamento atue até a realização do próximo orçamento e de que, no próximo ano, na reunião mensal do Conselho, seja apresentado um resumo da situação financeira para acompanhamento. Em último pronunciamento, **o Sr. Felipe Ritter disse que não irá mais assumir a gestão de Diretoria correspondente ao período de 1º/01/2012 a 31/12/2013 como Presidente**, tendo em vista motivos profissionais que o levarão a não ter tempo hábil para se dedicar a esta Fundação o quanto realmente

é necessário. Assim, com a renúncia ao cargo de Presidente pelo Sr. Felipe Ritter, **a Sra. Cristina Toniolo Pozzobon, eleita como Vice-Presidente para a gestão de 1º/01/2012 a 31/12/2013, de acordo com as disposições estatutárias, passa a ser a atual Presidente dessa Fundação.** Ficam registrados os agradecimentos dos conselheiros ao Sr. Felipe Ritter por todo trabalho realizado e por toda dedicação durante a sua gestão nessa Fundação. A Sra. Anelori Lange também registrou seu agradecimento ao Sr. Felipe Ritter e ao Sr. Lúcio Marin Martins. Por fim, no item **Escolha da Empresa de Auditoria Externa**, foi encaminhado à votação dos conselheiros que a escolha da empresa de auditoria externa será realizada pelo Conselho Fiscal, que foi aprovado por unanimidade dos conselheiros. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente deu como encerrada a reunião.

Felipe Ritter
Presidente

Stella Nunes Rodrigues
Assistente Jurídica