

## Ata 444 – Reunião Extraordinária

**Participantes:** Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças. Presente a Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII, representada pela Sra. Cristina Toniolo Pozzobon – Presidente, Sr. José Carlos Carpes Castiglio – Diretor Financeiro, Sra. Jaqueline Tittoni – Diretora de Comunicação, Sr. Blair Costa D’Ávila – Diretor Jurídico e o Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho – Diretor de Obras e Patrimônio. 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 443 de dezembro de 2011; Ajustes no fluxo de caixa de dezembro, janeiro e fevereiro; Constituição da comissão eleitoral e eleição para conselheiros de abril; Assuntos gerais: relato das obras durante as férias.**

Aos treze dias do mês de março de dois mil e doze, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon, fez a abertura da Assembleia. Inicialmente, no item **Leitura e aprovação da ata nº 443**, a Sra. Cristina Pozzobon esclareceu que a ata foi enviada, anteriormente, aos conselheiros por e-mail. O Sr. José Carlos Monteiro da Conceição realizou os seguintes acréscimos no texto da ata: “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”. Após, a Sra. Cristina Pozzobon falou que enviará a ata com as respectivas alterações a todos os conselheiros por e-mail. Após, a ata foi aprovada pelos conselheiros presentes. No item **Ajustes no fluxo de caixa de dezembro, janeiro e fevereiro**, o Sr. José Carlos Carpes Castiglio apresentou o orçamento 2012 com receita total projetada de R\$ 8.955.344,00 e despesas de R\$ 8.644.974,00, gerando um resultado operacional de R\$ 310.370,00. Além disso, foram apresentadas receitas não operacionais de R\$ 134.160,00 e investimentos de R\$ 559.079,00, resultando em um déficit/superavit de R\$ -114.549,00. Após apresentou o fluxo de caixa para 2012 com saldo inicial de R\$ -181.868,00, acrescido do total de entrada de receita de R\$ 9.089.504,00 e deduzido pela saída de valores com as despesas de R\$ 9.109.509,00 e saldo de empréstimos de R\$ 63.697,00, gerando um saldo final de R\$ -138.176,00. Além disso, mostrou todas as obras realizadas no período de janeiro e fevereiro de 2012 e esclareceu que, do valor de R\$ 559.079,00 previstos para investimentos, já foram utilizados R\$ 448.144,00 nas obras. Informou ainda que estão pendentes de realização alguns investimentos em obras, equipamentos e projetos previstos no orçamento que totalizam o valor de R\$ 72.500,00. Ainda falou que, no orçamento apresentado, já existe a provisão do pagamento do sistema “s”, conforme decisão tomada pelos conselheiros na reunião de dezembro de 2011. Quanto ao recolhimento do percentual devido à previdência social do sistema “s”, aprovado na reunião desse conselho em dezembro de 2011, o Sr. Blair Costa D’Ávila esclareceu que não é possível, no sistema da previdência social, efetuar apenas o pagamento do percentual relativo ao sistema “s”, pois se trata apenas de uma parte de todas as contribuições sociais existentes. Disse que, judicialmente, já está se consolidando a que a Fundação deve efetuar o recolhimento apenas da contribuição para o sistema “s”, sendo imune ao pagamento das demais contribuições sociais. Por essa razão, disse que não é possível emitir uma guia no sistema da previdência apenas para pagamento do percentual devido ao sistema “s”. Disse então que, nessa situação, a Fundação pode efetuar a provisão do percentual do sistema “s” no seu orçamento ou realizar a consignação em juízo nos processos judiciais existentes, correndo o risco da Procuradoria da Fazenda realizar a cobrança dos últimos cinco anos não recolhidos pela Fundação. Depois, alguns conselheiros realizaram reflexões sobre o requerimento de empréstimos bancários pela Fundação para a manutenção de seu fluxo de caixa e quais as consequências geradas para o futuro. A Sra. Cristina Pozzobon disse que muitos investimentos são necessários na Escola, como o término do projeto da rede elétrica. A Sra. Rita Gazzo falou que já existe um novo comprometimento do conselho com as questões da Escola e que a comissão de planejamento fará sua próxima reunião na quinta-feira, convidando todos os conselheiros que tiverem interesse de participar e contribuir. Após, a Sra. Cristina Pozzobon lembrou que a pesquisa qualitativa com os pais da Escola terminará dia 15/03, solicitando que os conselheiros avisem a todos os pais que ainda não responderam à pesquisa. Sra Elaine Anele fez uma intervenção agradecendo a presença da Sra. Fátima Eschberger, pois esta possui todos os números atuais da Fundação, bem como todo histórico de evolução da Escola. A Diretoria e os conselheiros presentes concordaram com a sua participação efetiva. No item **Constituição da comissão eleitoral e eleição para conselheiros de abril**, a Sra. Jaqueline Tittoni disse que a comissão eleitoral precisa apresentar cronograma das eleições com antecedência de 60 dias da data das eleições de conselheiros. Esclareceu que com o novo ano letivo, os conselheiros passam a acompanhar a turma de seus filhos e algumas turmas ficam sem representatividade, para as quais serão realizadas eleições. Então, propôs a formação da comissão eleitoral para a apresentação do cronograma eleitoral na

próxima reunião do conselho. Candidataram-se para a composição da comissão eleitoral a Sra. Cláudia Ferreira Gatti, o Sr. Norberto Lessa Dias, a Sra. Elaine Maria Voegeli Anele, o Sr. Edgar da Silva Aristimunho e o Sr. Afonso Sperb Mossry. Após, a Sra. Cristina Pozzobon encaminhou para votação o provisionamento no orçamento do percentual referente ao sistema “s” para modificar a decisão do conselho, da reunião de 13/12/2011, que aprovou o efetivo recolhimento do percentual do sistema “s” à previdência social. Então, por unanimidade, os conselheiros aprovaram o provisionamento do percentual. Em **assuntos gerais**, a Sra. Cristina mostrou fotos das obras executadas. A Sra. Rita questionou sobre a possibilidade de climatização de “split” na sala do 4º ano, pois os ventiladores atrapalham a audição da aula do professor. Em resposta à solicitação da conselheira, o Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho explicou que falta a execução da 3ª fase do projeto da rede elétrica da Escola para a colocação de mais “splits” nas salas de aula. Disse que ainda não existe previsão orçamentária para a execução do término do projeto. Houve sugestões dos conselheiros para resolver o problema e a Diretoria irá verificar soluções. Nada mais havendo a ser discutido, a Presidente deu como encerrada a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon  
Presidente

Stella Nunes Rodrigues  
Assistente Jurídica

## Ata 445 – Reunião Ordinária

**Participantes:** Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças. Presente a Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII, representada pela Sra. Cristina Toniolo Pozzobon – Presidente, Sr. José Carlos Carpes Castiglio – Diretor Financeiro, Sra. Jaqueline Tittoni – Diretora de Comunicação, Sr. Blair Costa D’Ávila – Diretor Jurídico e o Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho – Diretor de Obras e Patrimônio. 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 444 de 13 de março de 2012; Balanço 2011; Parecer dos Auditores Independentes; Parecer do Conselho Fiscal; Espaço Pedagógico; Comissão Eleitoral; Eleição Vice-Presidente da Diretoria Executiva da Fundação; Climatização de Sala do 4º Ano do EF; Assuntos Gerais: ratificação do número de alunos da turma 5C.**

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e doze, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon, fez a abertura da Assembléia com a leitura dos assuntos da pauta. Inicialmente, no item **Leitura e aprovação da ata nº 444**, os conselheiros aprovaram a ata que foi enviada, anteriormente, aos conselheiros por e-mail. No item **Balanço 2011**, o Sr. Roberto da Silva Medeiros, contador da Fundação, fez um relato das demonstrações contábeis e da prévia das notas explicativas, incluindo Balanço Patrimonial Ativo, Balanço Patrimonial Passivo e Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício. O Sr. Roberto da Silva Medeiros destacou situação de maior estabilidade da Fundação em relação ao ano de 2010. Falou que houve incremento no ativo circulante imobilizado da Fundação com os investimentos em edificações e equipamentos, totalizando em R\$ 15.515.681,19, em comparação com o ano de 2010 que totalizava R\$ 15.022.486,24. O déficit da Fundação é de -R\$ 70.245,24 em 31 de dezembro de 2011, representando uma variação de -122,33% em relação a 2010, em que o superávit foi de R\$ R\$ 314.587,95. O Sr. Roberto destacou que o superávit/déficit do exercício de 2011 da Fundação apresentou resultado econômico, pois está sendo considerado o valor de depreciação sobre os itens de valores originais apresentados. Também falou que, caso fosse desconsiderada a depreciação, a Fundação apresentaria um resultado de superávit de R\$ 118.000,00 em termos financeiros. Após, o Sr. Roberto concedeu a palavra à Sra. Tânia Maria Lauermann Schneider, auditora independente contratada pela Fundação, que explicou como atua a auditoria externa e que a auditoria é realizada em dois momentos: na avaliação dos controles internos e na certificação dos registros contábeis da entidade. No item **Parecer dos Auditores Independentes**, A Sra. Tânia apresentou o relatório dos auditores, explicando a responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis e do auditor independente. Também disse que as demonstrações contábeis da Fundação foram apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2011. A auditora informou então que o Balanço da Fundação foi validado e aprovado sem ressalvas. Após, ressaltou que os valores da contabilidade, correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010, apresentados para fins de comparação, foram examinados por outros auditores independentes que emitiram parecer sem ressalvas em 25 de março de 2011. Por fim, sugeriu que a auditoria externa pudesse ocorrer na Fundação pelo menos durante dois períodos durante o ano. A Sra. Fátima Eschberger explicou que, pelo Estatuto, a Fundação tem a obrigatoriedade de possuir auditoria externa anual, mas que foi sugerido, inclusive pelo Conselho Fiscal, que a auditoria pudesse atuar em dois ou três momentos durante o ano a fim de proporcionar mais eficiência e segurança nos seus registros contábeis, permitindo inclusive correção mais efetiva de algum processo contábil durante a sua execução. Em seguida, no item **Parecer do Conselho Fiscal**, o representante do Conselho Fiscal, Sr. José Alencar Lumertz, disse que todas as rubricas apresentadas do Balanço de 2011 foram aprovadas pelo Conselho Fiscal. Também enfatizou que a auditoria externa ajudou bastante a Fundação e reforçou a sugestão da atuação da auditoria externa em períodos menores, como de três em três meses ou de seis em seis meses na Fundação, a fim de tornar o trabalho mais eficiente e rápido dos auditores independentes. Após, a Sra. Cristina Pozzobon iniciou a votação do Balanço de 2011. As contas do exercício de 2011 foram aprovadas por unanimidade. No item **Espaço Pedagógico**, a Sra. Anelori Lange apresentou projeto que foi chamado de “João na Mídia” pelo Colégio João XXIII, que trata de concurso cultural da Zero Hora no qual participaram dois alunos. Foram trabalhos espontâneos dos alunos do Colégio, que apresentaram seus textos ao Jornal Zero Hora e foram selecionados no concurso. Também falou que foi feita matéria sobre o Projeto Confraria de Idéias e Invenções da Escola na Revista Educação. Disse, ainda, que a Coordenadora da Educação Infantil, Sra. Márcia Elisa Valiati, foi convidada a escrever artigo para a Revista Pátio, que é bem reconhecida na área de educação. Após, falou da aprovação dos alunos nos vestibulares, informando que 34% dos alunos foram aprovados em faculdades federais e 80% na classificação geral. Em seguida, informou que a Escola possui 987 alunos, sendo 869 pagantes. Informou que o desafio da Escola, em outubro de 2011, era alcançar o número de 851 alunos matriculados para o ano de 2012 e, em novembro de 2011, havia 861 alunos matriculados. Disse, então, que houve redução de

cancelamentos de matrículas em comparação com anos anteriores. No item **Comissão Eleitoral**, foi ratificada a composição da Comissão e apresentado cronograma para as eleições de membros do Conselho Deliberante que ocorrerá no mês de maio. O Sr. Edgar Aristimunho informou que o Sr. Norberto Lessa Dias é o Coordenador da Comissão Eleitoral, o Sr. Edgar Aristimunho é o Secretário, a Sra. Cláudia Gatti, a Sra. Elaine Anele e o Sr. Afonso Sperb são os demais membros. Por fim, foi lida ata da Comissão Eleitoral sobre deliberações quanto à composição do Conselho para a próxima eleição. No tópico **Eleição de Vice-Presidente da Diretoria Executiva da Fundação**, a Sra. Cristina Toniolo Pozzobon, Presidente da Fundação, em nome da Diretoria Executiva, indicou o nome do Sr. Afonso Mossry Sperb para o cargo de Vice-Presidente. Disse que o Sr. Afonso já se dedicou em Diretorias Executivas anteriores e que ele possui afinidade com a Diretoria atual da Fundação para o desempenho de um bom trabalho. Em seguida, com a palavra, o Sr. Afonso disse que, anteriormente, já trabalhou com o Sr. Blair D'Ávila na Fundação em algumas Diretorias, que já conhece a Sra. Jaqueline Tittoni a bastante tempo e que possui afinidade com os demais membros da Diretoria Executiva atual e, por fim, disse que está à disposição da Fundação. A Sra. Cristina Pozzobon encaminhou para votação a indicação do **Sr. Afonso Mossry Sperb** para o cargo de Vice-presidente da Fundação Educacional João XXIII para o exercício do mandato no período de 27 de março de 2012 a 31 de dezembro de 2013. Então, os conselheiros aprovaram por unanimidade o nome do Sr. Afonso Mossry Sperb como o novo Vice-Presidente da Fundação. No item **Climatização de Sala do 4º Ano do EF**, a Sra. Cristina falou que pautou o assunto a requerimento da conselheira Rita. A Sra. Cristina disse que o Diretor de Obras e Patrimônio, Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho, já realizou explanação sobre o assunto na reunião passada. O pai de aluno, Sr. Marcelo Negrini, compareceu à reunião do conselho para expor a necessidade de climatização na sala do 4º ano, disse que as alterações bruscas de temperatura poderiam trazer prejuízo no aprendizado das crianças. Também falou que os ventiladores produzem barulho atrapalhando a audição em sala de aula. O Diretor Jurídico, Sr. Blair Costa D'Ávila, disse que a Escola possui necessidades e prioridades que são elencadas na construção do orçamento. Falou que há inúmeras necessidades na Escola, além da climatização da sala do 4º ano, como a estrutura do Ginásio ou as decorrentes do envelhecimento dos prédios. Ressaltou a dificuldade de se ter dinheiro para o investimento em todas as carências da Escola. Disse que a gestão da Fundação trabalha para a execução dos investimentos previstos no orçamento, com os recursos que possui, e para cobrir todas as despesas, especialmente com folha de salários dos funcionários. Então, falou da necessidade de haver um planejamento a médio e longo prazo na Escola para o seu crescimento. O Sr. Pedro Chaves esclareceu que ainda não há orçamento de custos para a execução da 3ª fase do projeto elétrico da Escola, inviabilizando, no momento, a climatização da sala do 4º ano. O Sr. Silvio, pai de aluno do 4º ano, compareceu na reunião também para expor as necessidades de climatização da sala e sugeriu a possibilidade de rodízio de salas com outras turmas que possuem climatização. A Sra. Anelori Lange lembrou que esse rodízio pode gerar impactos no pedagógico com as turmas. A Sra. Cristina Pozzobon disse que, a partir de todas as sugestões expostas na reunião, a Diretoria irá planejar propostas juntamente com o Conselho para a construção do próximo orçamento da Fundação. A Sra. Elaine Anele lembrou de outras prioridades da Escola, como obras de acessibilidade, e outras questões legais como o PPCI, ressaltando a dificuldade de executá-las pela falta de dinheiro disponível. Em seguida, no item **assuntos gerais: ratificação do número de alunos da turma 5C**, a Sra. Anelori Lange explicou que as turmas de 5º ano possuem um limite de 26 alunos. Contudo, disse que a Direção, em atenção à solicitação do conselheiro da 5C e das famílias dessa turma, resolveu manter o número de 27 alunos na turma 5C devido ao reagrupamento de alunos que ocorreu. Foi esclarecido pela Sra. Anelori que, na hipótese de saída de algum aluno dessa turma, não haverá reposição. Assim, a Sra. Anelori encaminhou aos conselheiros a ratificação do número de 27 alunos na turma 5C. Os conselheiros, por unanimidade, ratificaram o número de alunos da turma 5C. Após, o Sr. Marcelo Ferreira propôs assunto da Recrear para ser pautado em reunião ordinária. Ainda, a Conselheira Vivian propôs os assuntos qualidade de uniformes e preços de lanches da cantina para ser debatido em reunião. A Sra. Cristina disse que o pedagógico já vem com ações junto a Recrear, sendo importante a formação de comissão para tomar conhecimento dos assuntos e discuti-los antes de trazer para o Conselho. Quanto à merenda, a Sra. Fátima Eschberger disse que já foram feitas reuniões com o ecônomo da cantina para repontuar as exigências da Escola, especialmente em relação à Política de Alimentação Saudável da Escola que está prevista no contrato da cantina. Após, Sra. Cristina propôs que se formasse comissão para discutir os assuntos sobre a Recrear. Formou-se a comissão para tratar dos assuntos da Recrear composta pela Sra. Marion, pelo Sr. Marcelo Ferreira, pela Sra. Cláudia Gatti e pelo Sr. Ricardo. Nada mais havendo a ser discutido, a Presidente deu como encerrada a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon  
Presidente

Stella Nunes Rodrigues  
Assistente Jurídica  
OAB/69.964

## Ata 446 - Reunião Ordinária

**Participantes:** Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças. Presente a Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII, representada pela Sra. Cristina Toniolo Pozzobon - Presidente e Sr. José Carlos Carpes Castiglio - Diretor Financeiro. 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 445 de 27 de março de 2012; Fluxo de Caixa e Orçamento 2012; Reajuste de Salários; Taxa de Matrículas de Novos Alunos; Eleições Conselho Deliberante; Espaço Pedagógico; Assuntos Gerais;**

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e doze, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon, fez abertura da Assembleia com a leitura dos assuntos da pauta. Inicialmente, no item **Leitura e Aprovação da Ata 445**, os conselheiros aprovaram a ata que, anteriormente, foi enviada por e-mail. Após, a Sra. Cristina disse que a ratificação do orçamento deve ocorrer no mês de maio de cada ano conforme previsão no Estatuto da Fundação, mas, atualmente, existe a prática de aprovar a ratificação do orçamento no mês de abril em razão da posse de novos conselheiros que ocorre em maio. Então, falou que, nesse ano, a aprovação da ratificação do orçamento será realizada em maio, pois há algumas questões relacionadas à filantropia de nossa Instituição, aos bolsistas e aos projetos de assistência social que ainda precisam ser verificados pela Diretoria antes da apresentação. No item **Fluxo de Caixa e Orçamento 2012**, a Sra. Cristina iniciou falando da receita e despesa do Centro de Idiomas. Disse que a constituição do Centro de Idiomas está sendo analisada pela Diretoria, com a possibilidade de abertura de um CNPJ próprio, a fim de possibilitar a melhoria do projeto e a captação de mais alunos, inclusive alunos de fora do Colégio João XXIII. Após, mostrou que as demais rubricas do orçamento se mantiveram as mesmas. Em seguida, o Fluxo de Caixa foi apresentado pela Sra. Fátima Eschberger, que iniciou explicando como é formado o fluxo de caixa. Após, a Sra. Fátima salientou que houve variação na rubrica de recursos humanos, uma baixa na receita do Centro de Idiomas e que, quanto às provisões do sistema S, foi criada uma conta específica de aplicação. A Sra. Cristina falou que o Governo apresentou a possibilidade da redução de juros para empréstimos e a Sra. Fátima já está em negociação com os bancos em que a Fundação possui conta, com o objetivo de tentar renegociação de juros dos contratos de empréstimos já existentes, como também do contrato da conta garantida, do contrato de empréstimos consignados para funcionários e de taxas de pacotes de serviços. Além disso, a Sra. Cristina informou que está sendo feito contato com o BRDE para conseguir negociação com juros mais baixos. No item **Reajuste de Salários**, a Sra. Cristina disse que no orçamento aprovado em 2011 já havia a provisão de 8,5% de aumento dos salários dos funcionários, contudo, o Sinpro/RS estaria fechando um reajuste de 6,47% (ou em torno de 6,5%) de aumento para o novo dissídio. Além disso, falou que a proposta da Diretoria é a de repassar o aumento de 8,5% aos salários de seus empregados com o fim de valorizá-los e incentivá-los no trabalho. A Sra. Cristina fez o encaminhamento aos conselheiros para ratificação do reajuste de 8,5% dos salários dos empregados da Fundação, que foi aprovado por unanimidade. A Sra. Anelori Lange apresentou o Sr. Daniel Deoclides que, como pai da Escola contribuiu bastante para a Fundação, atuou como conselheiro, participou da Comissão Eleitoral e motivou os pais a participarem do Conselho Deliberante, explicando qual era o "papel" do conselheiro. O Sr. Daniel pediu licença para dizer que o seu filho estudou 14 anos na Escola e agradecer a todos pelo trabalho desempenhado pela Escola. Por fim, o Sr. Daniel pediu que todos os conselheiros continuassem o trabalho do Conselho Deliberante, auxiliando a Diretoria Executiva. No item **Taxa de Matrículas de Novos Alunos**, a Sra. Cristina disse que a prática da Escola é de devolver a taxa de matrícula nos meses de agosto, setembro e outubro. Como alternativa para captação de recursos, propôs a discussão aos conselheiros de não mais fazer a devolução da taxa de matrículas que seria revertida para a criação de um fundo de projetos, sob o qual não incidirá a gratuidade da filantropia. Houve discussão dos pais sobre aspectos que envolveria a não devolução da taxa de matrícula. A Sra. Cristina encaminhou para que, na próxima reunião, sejam analisadas todas as possibilidades em relação à proposta da não devolução de taxa de matrícula e sua destinação a um fundo de investimento, inclusive com parecer jurídico. Esse encaminhamento foi aprovado por unanimidade dos conselheiros. No item **Eleições Conselho Deliberante**, a Sra. Elaine Anele informou que foram enviadas correspondências a todas as turmas em que haverá eleição. Disse que foi um número reduzido de inscritos e que o período de votação será de 02/05 a 16/05. Por fim, solicitou que os conselheiros fizessem campanha nas suas respectivas turmas. Após a Sra. Cristina informou ainda que na próxima reunião do Conselho será trazido

o resultado da pesquisa de satisfação realizada na comunidade escolar. Nada mais havendo a ser discutido, a Presidente deu como encerrada a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon  
Presidente

Stella Nunes Rodrigues  
Assistente Jurídica  
OAB/69.964

## Ata 447 - Reunião Ordinária

**Participantes:** Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças. Presente a Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII, representada pela Sra. Cristina Toniolo Pozzobon - Presidente, Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente, Sr. José Carlos Carpes Castiglio - Diretor Financeiro, Sr. Blair Costa D'Ávila - Diretor Jurídico e Sra. Jaqueline Tittoni - 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 446 de 24 de abril de 2012; Posse dos Novos Conselheiros; Eleição do Conselho Fiscal; Taxa de Matrículas de Novos Alunos; Orçamento; Rede Elétrica; Assuntos Gerais;**

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e doze, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon, fez abertura da Assembleia com a leitura dos assuntos da pauta. No item **Leitura e Aprovação da Ata 446**, os conselheiros aprovaram a ata que, anteriormente, foi enviada a todos por e-mail. No item **Posse dos Novos Conselheiros**, a Sra. Cristina deu as boas-vindas aos novos conselheiros e, em seguida, todos se apresentaram e indicaram qual turma estavam representando no Conselho. Após, a Sra. Cristina falou qual era o papel do conselheiro e de como funcionava o Conselho Deliberante da Fundação. Ressaltou que cada conselheiro, mesmo que representante de uma turma específica, deve primar pela compreensão da totalidade das necessidades da Escola, a fim de auxiliar efetivamente na avaliação e nas decisões da Instituição. Além disso, falou da importância do trabalho dos conselheiros no Conselho que auxiliam a Diretoria a executar uma boa gestão para o futuro da Instituição. Após, o Sr. Afonso deu exemplos de atribuições dos conselheiros, como a aprovação e ratificação do orçamento da Fundação. Também ressaltou que os conselheiros possuem responsabilidade em suas deliberações, pois estão contribuindo para o futuro da Instituição. Em seguida, a Sra. Cristina realizou a apresentação dos membros da Diretoria Executiva, da Direção Pedagógica e do setor Administrativo da Escola que estavam presentes. Além disso, apresentou os conselheiros membros da Comissão de Planejamento, Comissão Recrear, Comissão Eleitoral e Conselho Fiscal. Em seguida, a Sra. Anelori Lange deu as boas-vindas aos novos conselheiros, desejando a todos um ótimo mandato. A Sra. Cristina informou aos conselheiros que todos receberão login e senha para acessarem no site do Colégio João XXIII a área do conselheiro, na qual se encontra Estatuto da Fundação e Regimento Eleitoral. Em seguida, fez uma demonstração do acesso. No tópico **Eleição do Conselho Fiscal**, foi apresentada a atual composição do Conselho Fiscal, que tem como titulares o Sr. José Alencar Lummertz, Sr. Martin Brack e o Sr. Luis Alexandre Neis, e como suplente o Sr. Telmo Morsch dos Reis. Então, o Sr. José Alencar explicou quais as atribuições do Conselho Fiscal e qual a sua importância ao emitir parecer sobre as contas e o orçamento apresentado pela Diretoria da Fundação. Após, foi mantida a atual composição do Conselho Fiscal e foi eleita como suplente a Sra. Aline Carraro Portanova, representante da turma NB. Após, foi realizada foto dos conselheiros integrantes do Conselho Deliberante e foram declarados formalmente empossados os novos conselheiros. No item **Taxa de Matrículas de Novos Alunos**, a Sra. Cristina explicou que a reserva de vaga na Escola é feita por meio de uma taxa de matrícula, no valor de R\$ 225,00 por aluno, cobrada anualmente de todos os pais. Essa taxa, porém, é devolvida em três parcelas de R\$ 75,00 nos meses de agosto, setembro e outubro do próximo ano letivo. Disse que, com o objetivo de suprir algumas demandas da Escola de estrutura e de manutenção, a Diretoria apresentou, na reunião de abril do Conselho, a proposta de criação de um Fundo de Projetos para ser discutida pelos conselheiros. Retomando a pauta, foi apresentada aos novos conselheiros a proposta da Diretoria para a implementação do Fundo de Projetos com doação da taxa de matrícula pelos pais da Escola: a partir de 2013, as taxas de matrículas pagas nos meses de agosto, setembro e outubro, não mais serão devolvidas às famílias. As taxas serão depositadas em uma conta separada para o Fundo de Projetos. Para as taxas pagas em 2011, que serão devolvidas nos meses de agosto, setembro e outubro deste ano, os pais poderão decidir sobre duas opções: 1 - fazer a doação já neste ano e 2 - Não fazer a doação, sendo que, neste caso, a Escola devolveria a taxa em três parcelas anuais de R\$ 75,00 cada, a primeira

parcela devolvida em 2012, a segunda parcela devolvida em 2013 e a terceira parcela devolvida em 2014. Esclareceu ainda que, se a Escola obtiver 100% de adesão dos pais à doação da taxa de matrícula, resultará no valor de R\$ 195.525,00 destinado ao Fundo de Projetos. A Sra. Cristina ressaltou que a proposta é de que, a partir deste ano a taxa de reserva de matrícula não seja devolvida no ano seguinte, ou seja, já a partir de 2013 a taxa não será devolvida aos pais. Disse, ainda, que o valor arrecado pelo Fundo poderá auxiliar, por exemplo, na realização da 3ª fase do projeto da rede elétrica, da cobertura da quadra de piche, na reestruturação do acervo da biblioteca, no conserto do piso do ginásio e do auditório. Após, o Diretor Jurídico esclareceu que sendo a Fundação é uma entidade filantrópica que e concede bolsas filantrópicas, a criação desse Fundo de Projetos com destinação específica é uma forma de a Fundação angariar recursos sem o enquadramento na sua quota de filantropia. Alguns conselheiros apresentaram uma proposta de realizar uma chamada extra para a realização desses projetos, ao invés da cobrança e não devolução da taxa de reserva de matrícula. Após debates, a Sra. Cristina encaminhou para votação a proposta da criação do Fundo de Projetos, que foi aprovado por unanimidade dos conselheiros. Em seguida, encaminhou à votação das propostas de fonte de receita para o Fundo: taxa de reserva de matrículas, sem devolução a partir de 2013, sendo que o valor a ser devolvido em 2012 será dividido em três parcelas anuais conforme descrito acima, com a possibilidade de o responsável doar esse valor para a Fundação, ou a realização de chamada extra. A proposta de composição do fundo através do valor da taxa **de matrícula teve 26 votos a favor, contra 07 votos a favor da realização de chamada extra e uma abstenção.** Após, o conselheiro Daniel solicitou que, para que haja uma boa adesão dos pais quanto à doação da taxa de matrícula para o fundo de projetos, seja reforçada a comunicação interna com os pais da Escola. No item **Orçamento**, a Sra. Fátima iniciou a apresentação do orçamento de 2012 da Fundação para ser ratificado pelos membros do Conselho. Em seguida, foi distribuído material aos conselheiros a fim de que pudessem acompanhar a apresentação do orçamento, contendo dados do realizado até o mês de abril de 2012. Após, a Sra. Fátima disse que os dados de receita apresentados no orçamento estão baseados no reajuste de 8,5% das mensalidades e em 44 novas matrículas de alunos. Em seguida, apresentou balancete de receitas e despesas, com receita projetada para 2012 de R\$ 8.874.786,00 e despesas de R\$ 8.616.466,00, gerando um resultado operacional de R\$ 258.320,00. Além disso, apresentou receitas não operacionais no valor de R\$ 125.117,00 e investimentos no valor de R\$ 559.079,00, resultando em um déficit/superavit de R\$ -175.642. Após apresentou o fluxo de caixa para 2012, no qual há saldo inicial de caixa de R\$ -181.868,00, acrescido do total de entrada de receita no valor de R\$ 8.999.903,00 e reduzido pela saída de valores com as despesas de R\$ 9.081.002,00, gerando um saldo final de R\$ -199.270,00. Após os questionamentos dos conselheiros, foi aprovado o orçamento da Fundação por 31 conselheiros, com abstenções de votos da Sra. Cleli Elena Rapkiewicz e do Sr. Denis Ribeiro Soares. Em razão do adiantado da hora, não foi apresentado o item Rede Elétrica, que ficou como pauta da próxima reunião. Nada mais havendo a ser discutido, a Presidente deu como encerrada a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon  
Presidente

Stella Nunes Rodrigues  
Assistente Jurídica  
OAB/RS 69.964

## Ata 448 - Reunião Ordinária

**Participantes:** Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças. Presente a Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII, representada pela Sra. Cristina Toniolo Pozzobon - Presidente, Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente, Sr. José Carlos Carpes Castiglio - Diretor Financeiro, Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio e a Sra. Jaqueline Tittoni - 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 447 de 29 de maio de 2012; Pesquisa Institucional - Retorno; Orçado e Realizado Mês de Maio; Rede Elétrica; Comissão de Planejamento; Espaço Pedagógico; Assuntos Gerais;**

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e doze, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon, fez abertura da Assembleia com a leitura dos assuntos da pauta. Inicialmente, no item **Leitura e Aprovação da Ata 447**, a Sra. Cristina disse que foram sugeridas alterações no texto da ata quanto à votação e à aprovação da doação da taxa de matrícula de 2012, como receita do Fundo de Projetos. Então falou que, após realizadas as alterações necessárias no texto da ata, será novamente enviada aos conselheiros. No item **Orçado e Realizado Mês de Maio**, a Sra. Fátima apresentou fluxo de caixa da Fundação com o orçado e realizado até o mês de maio, contendo saldo inicial de R\$ -181.868,00, total de entrada de receita de R\$ 9.010.551,00, total de saída de receita de R\$ 9.091.878,00, saldo de empréstimo de R\$ 63.697,00 e saldo final de R\$ - 199.270,00. Após a Sra. Cristina disse que já foram realizadas reuniões com os pais da Etapa Infantil da Escola sobre a doação da taxa de matrículas e que serão realizadas reuniões nas demais turmas. A Sra. Fátima informou que, até o momento, já foram realizadas 70 doações de taxas de matrículas na Tesouraria da Escola. Em seguida a Sra. Cristina disse que, os pais que optarem pela não doação da taxa de matrícula no ano de 2012, receberão a primeira parcela de devolução dessa taxa no mês de agosto de 2012. Nesse assunto, um conselheiro sugeriu que, para viabilizar o fluxo de caixa da Escola, a primeira parcela da taxa de matrícula fosse devolvida no mês de dezembro. Então, a Sra. Cristina encaminhou para votação do Conselho que a devolução da primeira parcela da taxa de matrícula ocorra no mês de dezembro de 2012. Essa proposta foi aprovada por unanimidade dos conselheiros. Após, no item **Comissão de Planejamento**, o Sr. José Carlos apresentou os resultados dos trabalhos da Comissão de Planejamento, que tem como integrantes o Sr. José Carlos Monteiro da Conceição, o Sr. Domingos Savio Dresch da Silveira, a Sra. Rita Monteiro Gazzo, o Sr. Rogério Souza Ogliari, o Sr. Ricardo Augusto Dias, o Sr. Daniel Souza Baptista, o Sr. Luis Alexandre Neis e o Sr. Fábio Junges Subtil. Inicialmente, disse que a premissa básica da Comissão é a de não realizar movimentos que altere o desempenho do Pedagógico da Escola, bem como ter a consciência de todos os cenários que envolvem o Colégio. Salientou que a Escola deve ser pensada de uma forma estratégica para o futuro. Disse que a Comissão encaminhou sugestões no orçamento da Fundação para a Diretoria Executiva. Falou dos softwares que a Escola possui e da não interligação entre eles. Referiu que o ideal seria trocá-los por um software que existe no mercado, que já contém todos esses programas interligados, porém o custo é alto. Falou de sugestão para reduzir custos de telefonia e da importância do Fundo de Projetos com o objetivo de reduzir a necessidade de financiamentos bancários. A Comissão sugeriu ainda, que o aumento de mensalidade escolar para o próximo ano seja pensado de forma a contemplar a previsão de aumento do índice INPC, a margem de ganho de salário dos professores e funcionários e mais uma percentagem de valor para o Colégio ter reserva de caixa. Outra proposta da Comissão foi constituição de uma associação de amigos do João, composta por ex-alunos e ex-pais, dirigida por pessoas de fora da Escola, com o objetivo de captar recursos para o orçamento da Escola, bem como oferecer um espaço social para agregar as pessoas e debater sobre a educação entre instituições. Sobre a ocupação das salas para o próximo ano letivo, a comissão defende a base de quatro turmas por série, especialmente nas grandes portas de entrada de alunos no Colégio, como na Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental. Na Comissão também estão sendo discutidas algumas questões do Centro de Idiomas, Plano de Carreira dos Recursos Humanos e Fluxo Administrativo da Escola. Após, a Sra. Elaine Anele registrou elogio ao trabalho e dedicação da Comissão de Planejamento, pois está pensando no futuro da Escola. No item **Rede elétrica**, o Sr. Pedro falou da necessidade de sabermos qual a capacidade elétrica da Escola. Informou que o Engenheiro Stock, após avaliação na subestação, disse que não há risco na rede elétrica da Escola e que ainda temos sobra em nossa capacidade. Relatou o episódio recente, em que houve queda de energia na região e a falta de luz durante a saída do turno da tarde. Como providências foram comprados e instalados equipamentos de emergência em toda a escola. Disse

que é importante o planejamento da rede elétrica para o futuro e que irá apresentar os custos de cabeamento elétrico aéreo e subterrâneo. A Sra. Fátima lembrou que as duas fases do projeto elétrico contemplam a passagem em dutos de cabos de rede elétrica, cabos de rede lógica, cabos de telefonia e câmeras. Por fim, o Sr. Pedro ressaltou que a Escola está com sua rede elétrica em boas condições. No tópico **Pesquisa Institucional**, o Sr. Tarson Nuñez, cientista político, da empresa Século Vinte e Um apresentou os resultados da pesquisa realizada com os pais do Colégio, no período de novembro de 2011 a março de 2012. Informou que o processo foi desenvolvido em duas etapas: 1ª- grupo focal com pais da Escola e 3ª- pesquisa qualitativa. Falou que o objetivo do projeto era ajudar a Escola a pensar em políticas de expansão e de marketing sem despendar custos desnecessários. Citou como ponto positivo o alto grau de satisfação dos pais da Escola (92%, entre ótimo e bom). Disse que nos resultados havia uma contradição. Ao considerar a Escola como uma instituição participativa, com meios institucionais que estabelecem a participação dos pais em suas deliberações, não há uma participação muito efetiva. Ressaltou que o compromisso de participação dos pais é maior dos que tem filhos em idades menores. Quanto à pesquisa qualitativa, disse que o perfil dos pais da Escola é de adultos maduros, escolaridade de nível superior, com porcentagem significativa de pais com pós-graduação, perfil de renda alta, normalmente tem um filho, perfil humanista, primando pela valorização da convivência. Ademais, falou que eram consideradas pelos pais a circunstância do Colégio João XXIII ser laico e a experiência de estudo como referência importante. Disse que a grande maioria dos pais reside nos bairros em torno da Escola. Falou que, quanto ao modelo de ensino e ao projeto pedagógico, a opinião geral é de que a Escola é boa. No item **Espaço Pedagógico**, a Sra. Anelori apresentou os números referentes à procura por matrícula no João XXIII. Disse que tivemos 28 visitas aguardando vagas para Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental. Falou que, até a última sexta-feira, foram matriculados 12 irmãos de alunos, tendo em vista que o Colégio está no período que se estende até o dia 31/07 com as vagas de matrículas reservadas para irmãos de alunos. Além disso, informou o número geral de aprovação do vestibular de inverno; dos 20 alunos que fizeram as provas 17 foram aprovados no vestibular na PUC e 02 aprovados no vestibular da ESPM. Por fim, mostrou fotos da qualificação dos espaços físicos da Escola nos últimos cinco anos e foi sugerido que essas imagens fossem disponibilizadas em local de fácil visualização pelos pais da Escola para que tenham conhecimento dos investimentos realizados. Nada mais havendo a ser discutido, a Presidente deu como encerrada a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon  
Presidente

Stella Nunes Rodrigues  
Assistente Jurídica  
OAB/RS 69.964

## Ata 449 - Reunião Ordinária

**Participantes:** Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças. Presente a Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII, representada pela Sra. Cristina Toniolo Pozzobon - Presidente, Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente, Sr. José Carlos Carpes Castiglio - Diretor Financeiro, Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio e a Sra. Jaqueline Tittoni - Diretora de Comunicação. Presentes também a Sra. Maria Tereza Coelho - Vice-Diretora e a Sra. Fátima Eschberger - Gerente Administrativa-Financeira.

**Pauta: Leitura e Aprovação da Ata 448 de 26 de junho de 2012; Orçado e Realizado Mês de Junho; Doações das Taxas de Matrícula/Reserva de Vaga. Projetos para Aplicação do Fundo de Investimento; Demandas Jurídicas; Centro de Idiomas; Comissão de Planejamento e Associação de Amigos do João; Espaço Pedagógico; Assuntos Gerais;**

Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e doze, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon, fez abertura da Assembleia com a leitura dos assuntos da pauta. No item **Leitura e Aprovação da Ata 448**, a Sra. Cristina leu as alterações no texto da ata nº 448 que foram sugeridas por conselheiro e disse que a ata será novamente enviada aos conselheiros. No item **Orçado e Realizado Mês de Junho**, a Sra. Fátima apresentou fluxo de caixa da Fundação com o orçado e realizado até o mês de junho, contendo saldo inicial de R\$ -181.868,00, total de entrada de receita de R\$ 8.992.703,00, total de saída de receita de R\$ 9.108.821,00, saldo de empréstimo de R\$ 88.027,00 e saldo final de R\$ - 209.959,00. Alterando a ordem de pauta, no item **Demandas Jurídicas**, a Sra. Cristina informou que a Fundação possui uma reclamatória trabalhista de ex-funcionária psicóloga em que terá de ser efetuado pagamento de valor em torno de R\$ 100.000,00. A informação gerou um debate sobre a importância da gestão de recursos humanos, foi dito também que a Escola possui histórico de reduzido número de ações trabalhistas, o que demonstra o cuidado e bom gerenciamento de pessoal. O conselheiro José Carlos Monteiro da Conceição sugeriu que para uma próxima reunião do Conselho fosse apresentado um relatório com andamento dos processos judiciais que geram impacto no orçamento da Fundação. Após, a Sra. Cristina informou que o jurídico faria proposta de parcelamento ao advogado da reclamante, mas que para o pagamento seria necessário utilizarmos o valor provisionado aos processos previdenciários que constam no orçamento. Em votação, a proposta foi aprovada por 25 conselheiros, com 01 voto contrário e 01 abstenção. Após houve debate sobre a necessidade de investir na gestão de recursos humanos. Alguns conselheiros fizeram a proposta de criação de uma comissão específica para RH. A Sra. Rita alertou que, segundo Regimento Interno, para a criação de comissões, é preciso anteriormente, definir seus objetivos específicos, e que tais comissões devem existir por tempo limitado pelo conselho. A Sra. Cristina disse que as comissões devem ser criadas após debate aprofundado para se ter certeza da sua necessidade. A Sra. Cristina apresentou para votação as duas propostas apresentadas: 1 - Encaminhamento do indicativo da criação da Comissão de Gestão de Recursos Humanos, que foi aprovado pela maioria dos conselheiros. 2 - Criação imediata da Comissão de Gestão de Recursos Humanos, que obteve apenas 04 votos favoráveis. No tópico **Doações das Taxas de Matrícula/Reserva de Vaga. Projetos para Aplicação do Fundo de Investimento**, a Sra. Cristina disse que 146 alunos já aderiram à doação da taxa de matrícula. Falou que está sendo montado um calendário para a retomada da realização de reuniões nas turmas da Escola sobre a doação das matrículas. Lembrou que já foram feitas reuniões com a Etapa Infantil da Escola. Após mostrou as porcentagens de adesões às doações de taxas de matrículas por série. Em seguida, a Sra. Cristina expôs que houve manifestação de alguns pais contrários à devolução do valor da taxa de matrícula, em três parcelas durante três anos, para pais que não aderirem à doação. Assim, a Sra. Cristina disse que o assunto foi discutido em reunião de Diretoria e propôs para votação a devolução da taxa de matrícula integralmente no mês dezembro para os alunos que não optarem pela doação, ao invés de ser devolvida em três anos conforme já tinha sido aprovado nesse Conselho. Então, a devolução integral da taxa de matrícula no mês de dezembro foi aprovada por 24 conselheiros, com 01 voto contrário e 02 abstenções. Quanto aos projetos para a aplicação do fundo de investimentos, a Sra. Cristina disse que será montado um material sobre os investimentos feitos na Escola nos últimos cinco anos e sobre os quais necessitam ser realizados. No item **Centro de Idiomas**, a Sra. Cristina apresentou a proposta de transformar o Centro de Idiomas em uma filial da Fundação. Então, o Sr. Afonso explicou que, atualmente, o Centro de Idiomas matricula apenas alunos do Colégio João XXIII. Disse

que a idéia do Centro de Idiomas se transformar em pessoa jurídica, filial da Fundação, tem como objetivo ampliar as possibilidades de captação de alunos. A contabilidade, receita e despesa e o funcionamento seriam separados. Com isso, poderíamos alcançar um bom resultado financeiro para o Centro. O Sr. Afonso disse da importância do Conselho Deliberante aprovar a proposta para que a Diretoria possa dar andamento no projeto e verificar sua viabilidade. Alguns conselheiros questionaram se o Ministério Público permitiria a criação de uma filial para Fundação. Então, o Sr. Afonso explicou que antes de obter a autorização do Ministério Público, o Conselho Deliberante precisa autorizar a Diretoria Executiva a criar uma filial para que a Fundação possa tratar o assunto com o Ministério Público. Por fim, a Sra. Cristina disse que, em razão das dúvidas dos conselheiros, propõe que o assunto Centro de Idiomas seja o primeiro ponto de pauta da próxima reunião do Conselho. No item **Comissão de Planejamento e Associação de Amigos do João**, o Sr. José Carlos disse que já minutaram um estatuto, com objetivos e organização, com Conselho Fiscal. No dia 23/08, data de aniversário da Escola, seja realizada a primeira assembléia da Associação de Amigos do João. Aprovada por unanimidade a criação da Associação. No **Espaço Pedagógico**, a Sra. Maria Tereza falou do Projeto de Férias que ocorreu na Escola, com 53 alunos matriculados no turno da manhã e 96 alunos no turno da tarde. Informou que jornalista da Zero Hora procurou uma família do Colégio João XXIII para participar de uma matéria sobre as atividades que os filhos realizavam na Escola no período de férias. Após falou das do projeto “Férias Inteligentes” de que 04 alunos participaram, partindo dia 18/07 para Nova Zelândia com retorno marcado para o dia 04/08. Além disso, mostrou fotos da qualificação dos espaços físicos da Escola, como a sala de espera de 6º ano ao Ensino Médio, a entrada da Etapa de 1º ao 5º ano. Ainda, disse que as lâmpadas de emergência estão sendo instaladas na Escola, faltando apenas na Etapa de 3ª e 4ª séries. Por fim, informou que, entre os meses de junho e julho do ano passado tinham sido realizadas 12 matrículas para o ano letivo de 2012 e, nesse ano, nessa mesma época, já foram efetuadas 37 matrículas para o ano letivo de 2013. Nada mais havendo a ser discutido, a Presidente deu como encerrada a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon  
Presidente

Stella Nunes Rodrigues  
Assistente Jurídica  
OAB/RS 69.964

## Ata 450 - Reunião Ordinária

**Participantes:** Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças. Presente a Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII, representada pela Sra. Cristina Toniolo Pozzobon - Presidente, Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente, Sr. José Carlos Carpes Castiglio - Diretor Financeiro, Sr. Blair Costa D'Ávila - Diretor Jurídico, e Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio. 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 449 de 31 de julho de 2012; Orçado e Realizado Mês de Julho; Centro de Idiomas; Jurídico; Constituição da Comissão Eleitoral; Espaço Pedagógico; Assuntos Gerais;**

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e doze, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon, fez abertura da Assembleia com a leitura dos assuntos da pauta. No item **Leitura e Aprovação da Ata 449**, os conselheiros aprovaram a ata que foi enviada anteriormente por e-mail. A Sra. Cristina falou que a Diretoria está propondo pautas menos longas para que todos os temas da reunião sejam plenamente discutidos, com o estabelecimento de tempo por ponto de pauta, sugerindo o mínimo de 20 minutos para cada item, e realização de inscrição do Conselheiro que desejar se expressar. No item **Orçado e Realizado Mês de Julho**, a Sra. Fátima apresentou fluxo de caixa da Fundação com o orçamento até o mês de julho, contendo saldo inicial de R\$ -181.868,00, total de entrada de receita de R\$ 9.000.452,00, total de saída de receita de R\$ 9.141.303,00, saldo de empréstimo de R\$ 88.027,00 e saldo final de R\$ - 235.692,00. Após, o Sr. José Carlos Monteiro da Conceição, disse que se aproxima a discussão do orçamento para o ano de 2013 e sugeriu que a Diretoria trouxesse para a reunião de setembro elementos constitutivos do orçamento como previsão de correção salarial, conforme o dissídio dos funcionários e professores, número de matrículas, valores das demandas jurídicas, previsão de obras que serão realizadas e demais elementos objetivos como método de discussão para o orçamento. A Sra. Fátima disse que apresentaria para a diretoria em setembro as premissas orçamentárias de 2013 e lembrou aos conselheiros que o orçamento é apresentado ao conselho em Novembro. Após, a Sra. Cristina parabenizou a criação e constituição da Associação dos Amigos do João que ocorreu no dia 23/08, na data do aniversário do Colégio, possuindo como integrantes o Sr. José Carlos Monteiro da Conceição – Presidente (pai), o Sr. Rogério Souza Ogliari – Secretário (pai), o Sr. Ricardo Dias - Diretor Financeiro, (pai), o Sr. Fábio Junges Subtil - Conselho Fiscal (pai), a Sra. Rita Gazzo - Diretora de Cultura (mãe) e o Sr. Matheus Etges - Diretor Social (ex-aluno). No item **Centro de Idiomas**, a Prof. Eliane Fin, apresentou o histórico relatando que o Centro de Idiomas foi criado em 2008 com 2 turmas, sendo uma de italiano e uma de francês e em 2009 foi acrescido o inglês. Falou que o Centro atende a comunidade escolar, com turmas regulares e aulas Vips. Disse que é necessário um número mínimo de cinco alunos para abertura de turma e máximo de oito alunos. Disse que a propaganda dos cursos de idiomas é interna com panfletagem e visitas nas salas de aula do Colégio. Falou da excelência técnica da equipe e seus professores. Falou que o Centro de Idiomas possui um bom preço comparado com as franquias do mercado e mostrou fotos dos projetos que são realizados com os alunos. Após, foi sugerido pelos conselheiros um levantamento de quantos alunos fazem aula de língua estrangeira em outra instituição. Também foi perguntado se, quando há cancelamento de matrícula, são registrados os motivos, respondido que sim. A Sra. Cristina disse que a Diretoria está trabalhando e discutindo idéias sobre a melhoria do Centro de Idiomas e apresentará proposta ao Conselho Deliberante. Ressaltou que o Centro de Idiomas é um diferencial da Escola. Agradeceu a presença da Prof. Eliane Fin, coordenadora do Centro de Idiomas. No item **Jurídico**, o Sr. Blair Costa D'Ávila apresentou planilha do panorama do contencioso do setor Jurídico da Fundação, contendo os processos previdenciários, trabalhistas e cíveis e indicando os riscos prováveis que envolvem a Fundação em cada um deles. Ressaltou que a maioria dos processos previdenciários está sob responsabilidade do Dr. Castaldi, advogado de São Paulo, e se encontram com recursos no STF, com exceção de um processo que já está em fase de execução em Porto Alegre. Além disso,

apresentou cálculo atualizado dos valores totais dos processos previdenciários apurados conforme relatório da Procuradoria do INSS, bem como, em separado, as parcelas referente aos pagamentos apenas dos terceiros. Ressaltou que está sendo provido judicialmente, em favor da Fundação, a isenção do pagamento da cota patronal, restando devido o pagamento apenas do pequeno valor referente aos terceiros. Por fim, disse que iria agendar um horário com um advogado tributarista, experiente nessa área previdenciária, para dar um parecer sobre a situação da Fundação em relação aos recolhimentos dos valores devidos aos terceiros, sendo que a Fundação não conseguia efetuar esse pagamento em separado da cota patronal, na época dos ajuizamentos das ações, pela inviabilidade da estrutura do INSS, assim como também não é possível realizar esse pagamento atualmente. No item **Comissão Eleitoral**, a conselheira Elaine Anele falou do papel desempenhado pela Comissão. Após, a Sra. Cristina falou que a Comissão Eleitoral também deve chamar as pessoas para participar do Conselho, mostrando a sua importância. Assim foram eleitos como integrantes da Comissão Eleitoral, a Sra. Elaine Anele, o Sr. Edgar Aristimunho, o Sr. Denis Ribeiro Soares, a Sra. Paula Miranda de Britto e o Sr. Daniel Souza Baptista. No item **Espaço Pedagógico**, a Sra. Anelori falou do aniversário de 48 anos de escola, do material produzido pela comunicação, contando a história da Escola e mostrando também um acervo dos antigos uniformes. Disse que foi realizada apresentação da banda J23 e do grupo de alunos do professor Estevão. Houve comemoração de 1 ano de criação do projeto Km 23, grupo de corrida de funcionários, pais e alunos, que faz parte do Projeto o Mundo Passado a Limpo. Falou do João na Mídia e apresentou matéria veiculada na ZH Zona Sul sobre o dia dos pais, com foco na reciclagem, no Colégio. Além disso, falou que foram inscritos 35 projetos no salão da UFRGS do infantil ao Ensino Médio. Disse que a Professora de Arte, Ivone Bins, inscreveu a Escola no Projeto Arte na Escola de âmbito nacional e já passou para a 2ª fase. Mostrou o Projeto de voluntariado, João Solidário, nome cedido pelo Grêmio Estudantil da escola, direcionado, inicialmente, às 7ª séries. Anunciou a Feira do Livro para os dias 12 a 15 de setembro e falou da continuidade do Projeto Ver Arte Faz Parte. Quanto a atualização das matrículas, em comparação com o ano de 2011, mostrou que, até o mês de agosto de 2011, ocorreram 100 visitas na Escola e, até o mês de agosto de 2012, houve 107 visitas. Ademais, no ano de 2011, foram realizadas 33 matrículas até o final de Agosto e, para o ano de 2012, foram feitas 59 matrículas até a presente data. Nada mais havendo a ser discutido, a Presidente encerrou a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon  
Presidente  
Fundação Educacional João XXIII

Stella Nunes Rodrigues  
Assistente Jurídica  
OAB/RS 69.964

**Participantes:** Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças. Presente a Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII, representada pela Sra. Cristina Toniolo Pozzobon - Presidente, Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente e Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio. Presentes também a Sra. Anelori Lange – Diretora Geral, a Sra. Maria Tereza Coelho - Vice-Diretora e a Sra. Fátima Eschberger - Gerente Administrativo-Financeira.

**Pauta: Leitura e Aprovação da Ata 450 de 28 de Agosto de 2012; Orçado e Realizado Mês de agosto, 5º Ano; Joãozinho Legal, Espaço Pedagógico; Assuntos Gerais.**

Aos vinte e cinco dias de setembro de dois mil e doze, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon, fez abertura da Assembleia com a leitura dos assuntos da pauta. No item **Leitura e Aprovação da Ata 450**, os conselheiros aprovaram a ata que foi enviada, anteriormente, aos conselheiros por e-mail. A Sra. Cristina fez a apresentação da Nova Secretária da Fundação. Na pauta **Orçado e Realizado Mês de Agosto** a Sra. Fátima apresentou o realizado dos meses de janeiro a agosto e o previsto de setembro até dezembro 2012. A Sra. Fátima aponta que no mês de julho houve um déficit de R\$ 222.000,00 e agora, no mês de agosto, déficit de R\$ 215.000,00. Essa diferença de R\$ 7.000,00 representa um aumento na receita. Na Pauta **5º Ano** Sra. Cristina apresentou planilha com o número de turmas e salas disponíveis para atender 16 turmas a partir de 2013, respeitando a base quatro no 1º ano do EF. Após demonstração, a diretoria trouxe proposta em que nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 4º ano) serão oferecidas turmas nos turnos manhã e tarde e nos anos finais do Ensino Fundamental (5º e 6º ano) ao Ensino Médio, serão disponibilizadas turmas somente no turno da manhã. A Sra. Anelori, informou que atualmente, até a 6ª série a Escola disponibiliza turmas pela manhã e tarde e que temos 14 salas para 14 turmas. De acordo com a projeção apresentada, haverá a necessidade de 16 salas para 16 turmas já para 2013. Esse novo formato implicará em uma reforma no prédio 8, havendo a necessidade de aumentar 2 salas, além de algumas adequações na estrutura física do prédio 8 e 7. A proposta apresentada obteve 24 votos a favor 2 abstenções. Nenhum voto contra. Na Pauta **Joãozinho legal**, foi apresentado o cenário atual do Turno Inverso Joãozinho Legal em que a Sra. Fátima trouxe pesquisa de mercado comparativa entre as escolas de Porto Alegre e, também, uma projeção de custos e receitas das turmas atuais da Classe-Bebê, Maternal e Níveis. A planilha demonstrou que a modalidade classe BB apresenta um déficit em torno de R\$ 48.000,00 anual. Diante desse cenário, duas propostas foram apresentadas: 1º proposta: Aumento de 45% do valor nas mensalidades para a Classe-Bebê Joãozinho Legal, tendo como melhor cenário, a ocupação de 10 alunos. 2º proposta: Extinção do turno inverso Classe BB Joãozinho Legal. A primeira proposta obteve 6 votos a favor. A segunda proposta obteve 23 votos a favor. Não houve abstenções. Além disso, foram colocadas em discussão as modalidades oferecidas no Turno Inverso que hoje são 6 opções. A diretoria propôs uma redução nas modalidades e ajuste nas mensalidades projetando um equilíbrio entre receita e despesa. O conselho concluiu ser necessário aprofundar o debate Ficou acertado, como pauta para próxima reunião do Conselho os reajustes nas mensalidades e definição das modalidades do Joãozinho Legal. No item **Espaço Pedagógico** a Sra. Anelori comentou que foram inscritos 35 projetos na Mostra Científica UFRGS dos quais, foram selecionados 32 trabalhos, que participarão nos dias 1º a 5 de outubro do Salão Jovem / UFRGS. Informou que a Escola recebeu o prêmio EPTC Sobre o Trânsito, apresentando trabalho multidisciplinar do 2º ano EF inscrito na categoria "Professor". Ainda, a escola promoveu a Feira do Livro onde o tema abordado foi a importância da leitura. Informou que o Cetrein está oferecendo curso de Capacitação para Assistentes em Educação Infantil, a previsão de aumento de vagas oferecidas passa a ser 100. Ainda apresentando os projetos da escola, relatou que o João XXIII esteve presente na Rede Pampa, na

TVE e na RBS TV na semana em que foi lançada pelo Governo Federal a Cartilha de Alimentação Saudável para as escolas. Sobre as matrículas já efetivamos 72 novos alunos. Finalizando a reunião, no item **Assuntos Gerais**, foi solicitadas informações sobre a obra do posto de gasolina em construção na esquina da Rua Sepé Tiaraju com a Rua V de Novembro, a Sra. Cristina informou que a escola protocolou carta na Prefeitura e no Ministério Público solicitando informações sobre a legalidade da obra. Nada mais havendo a ser discutido, a Presidente encerrou a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon  
Presidente  
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃOXXIII

Alessandra severo Becker  
Secretária da Fundação  
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃOXXIII

**Participantes:** Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças. Presente a Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII, representada pela Sra. Cristina Toniolo Pozzobon - Presidente, Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente e Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio e Sra. Jaqueline Tittoni - Diretora de Comunicação. Presentes também a Sra. Anelori Lange – Diretora Geral, a Sra. Maria Tereza Coelho - Vice-Diretora e a Sra. Fátima Eschberger - Gerente Administrativo-Financeira.

**Pauta: Leitura e Aprovação da Ata 451 de 25 de setembro de 2012; Orçado e Fluxo de 2012 realizado de setembro 2012; Premissas do Orçamento de 2012; Joãozinho Legal – Reajustes e Modalidades; Doações; Apresentação Calendário 2013; Espaço Pedagógico e Assuntos Gerais.**

Aos trinta de outubro de dois mil e doze, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados acima. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon, abriu a reunião do Conselho, fazendo um convite aos Conselheiros a assistirem a apresentação de 2 músicas, a pedido da Banda J23, na sala de Música. Os conselheiros se dirigiram para a sala, e após a apresentação, retornaram a sala 305. A Sra. Cristina inicia a abertura da assembléia com a leitura dos assuntos da pauta. No item **Leitura e Aprovação da Ata 451**, os Conselheiros aprovaram a ata que foi enviada, anteriormente, por e-mail. Na pauta **Orçado e Fluxo de 2012 Realizado de Setembro 2012** a Sra. Fátima diz que ocorreram algumas pequenas variações nas receitas e despesas, portanto continuamos mantendo os mesmos resultados. Diz ainda que, estamos conseguindo manter a cobrança de inadimplência, e controle das rubricas. O Fluxo de Caixa também teve pequenas variações de valores, a receita se manteve praticamente com o mesmo valor de agosto. O resultado em 30/09/2012 é R\$ (229.421), com relação ao resultado de 31/08/2012 R\$ (229.016), pouca diferença. As provisões possuem o seguinte saldo em 30/09/2012: Sistema S-R\$ 205.716 e Fundo de Investimentos-R\$ 139.521. Da provisão do Sistema S, temos o abatimento do valor aproximado de R\$ 100.000, referente a reclamatória trabalhista, que anteriormente já foi autorizada pelo Conselho, porém ainda não recebemos a cobrança. Na pauta **Joãozinho Legal – Reajustes e Modalidades** a Sra. Cristina expôs o cenário do Joãozinho Legal, que atualmente trabalha com 6 modalidades, e frente esse cenário, a Diretoria Executiva propôs uma redução dessas modalidades e realinhamento das mensalidades. A Sra. Fátima apresenta 3 simulações baseadas no número de matrículas e rematrículas que temos para o ano de 2013. A proposta é a redução das modalidades para: Turno Inverso 5 vezes com entradas as 7h30m e 9h30m e Turno Inverso 3 vezes com entrada as 7h30m e a criação de uma nova modalidade Turno Inverso 3 vezes com entrada as 9h30m. O Turno Inverso 5 vezes com entrada as 7h30m terá um reajuste de 15%, o Turno Inverso 5 vezes com entrada as 9h30m e o 3 vezes com entrada as 7h30m terão um reajuste de 25%. Cabe dizer aqui, que nesses percentuais já estão incluídos o realinhamento das mensalidades e dissídio para 2013. Alguns Conselheiros questionaram a proposta da Diretoria Executiva, acreditando que quanto mais flexibilidade de horários a escola oferecer aos pais, mais adesões de alunos terão. A Sra. Anelori coloca que não podemos esquecer a proposta pedagógica da escola, a mesma diz que as crianças devem criar vínculos tanto com a escola como com os colegas, e os alunos que entram e saem em horários diferenciados, não criam estes vínculos. A Conselheira Cristiane de Paula Vieira diz que é importante lembrar o porquê da criação do Joãozinho Legal, e a Sra. Anelori completa que foi para a captação de novos alunos e fidelização. O Conselheiro, Denis Ribeiro Alves, diz que o Joãozinho Legal – Turno Inverso e as séries Infantis, são compostos pelos alunos que permanecerão em torno de 15 anos na escola. Lembrando que esse é o nosso público alvo e não podemos perder nenhum aluno, e devemos investir neles. O Sr. José Carlos da Conceição apresenta uma segunda proposta para o Conselho Deliberante que é a seguinte, Turno Inverso 5 vezes 7h30m com 40 vagas e mensalidades de R\$ 571,00, com o reajuste de 15%, o Turno Inverso 3 vezes 7h30m com 50 vagas reajusta-se em 15%, ficando o valor de R\$ 392,00. Então seriam 40 vagas que poderiam entrar as 07h30min pagando R\$ 571,00 e 50 vagas que entrariam, a partir das 09h30min pagando R\$ 392,00 todos os dias com 2 modalidades, dessa forma empataria com a receita total da simulação apresentada de aproximadamente R\$ 425.000. Ficaria a critério dos pais trazerem duas ou três vezes na semana. A Sra. Cristina colocou em votação as duas propostas que obtiveram os seguintes votos: a proposta da Diretoria Executiva obteve 14 votos a favor, e a proposta apresentada pelo Sr. José Carlos da Conceição 3 votos a favor e houve (3) três abstenções. Na pauta **Premissas do Orçamento de 2013**, O Sr. Pedro apresentou, a previsão de gastos com estrutura física para 2013, mediante aos orçamentos levantados até a presente data. Sr. Pedro diz que estimasse gastar com a reforma do prédio 8, referente às adaptações de 2 salas, rampas e acessibilidades, obras civis e materiais, conforme orçamentos, em torno de R\$ 53.500,00. Na reforma do Prédio 7 que abrange, adaptar 3 salas para 4 salas de aulas, fazer rampa e escada, conforme orçamentos estão em torno de R\$ 38.500,00. Referente à climatização nos prédios 8 e 9, está programado colocar splits em 6 salas, porém será necessária ampliação da rede elétrica, que será subterrânea para trazer mais segurança aos alunos e seguindo o projeto inicial de infraestrutura elétrica. A estimativa de gastos com a obra civil e material está em torno de R\$ 58.000,00 e a compra dos aparelhos com instalação em torno de R\$ 32.000,00 totalizando o investimento de R\$ 90.000,00. Na obra do Ginásio da Escola, ainda se está orçando novos valores, porém até o presente momento existe uma previsão de gastos de R\$ 166.000,00 com a troca do piso que se faz necessário devido à periculosidade que vem apresentando para os alunos. A Sra. Fátima diz que o piso do Ginásio foi orçado em Grápiá, uma madeira especial que dará durabilidade ao piso (em torno de 20 anos). Na pauta

**Doações** a Sr. Cristina diz que atualmente temos 235 doações. Na tentativa de uma nova estratégia de arrecadação, foi colocada na Portaria da Escola e nas etapas, urnas para chamar atenção dos pais a fazerem suas doações. Há estimativas de aumentar em 30% as arrecadações, até o dia quinze de novembro, quando será encerrada a campanha, pois teremos que fazer a emissão dos docs de dezembro onde serão inseridas as devoluções. Como sugestão, alguns Conselheiros sugeriram colocar em frente à escola a previsão de investimentos futuros para que os pais consigam enxergar onde está indo o dinheiro das doações. Na pauta **Apresentação Calendário 2013** a Sra. Anelori apresenta o calendário com as datas de início e término do ano letivo de 2013, férias dos professores, datas comemorativas e feriados. Ela ainda comenta que as recuperações acontecerão excepcionalmente em dezembro, devido ao ano letivo de 2014 ter de começar mais cedo em função dos Jogos da Copa do Mundo no mês de julho. Sra. Anelori também comenta sobre o concurso do SINEPE, para as escolas particulares do Rio Grande do Sul, Premio Inovação e Educação, estamos concorrendo na categoria Gestão Pedagógica. Estamos entre os três melhores trabalhos do estado, com o título: "João XXIII uma escola para sentir e viver". Foi também atualizado as informações sobre as matrículas, que atualmente temos 190 visitas e 101 matrículas efetivadas. Na pauta **Assuntos Gerais**, foi solicitado novamente informações sobre o posto de gasolina em construção na esquina da Rua Sepé Tiarajú com a Rua 5 de novembro, o Sr. Afonso posicionou os Conselheiros dizendo que a escola protocolou carta na Prefeitura e no Ministério Público solicitando informações sobre a legalidade da obra. Nada mais havendo a ser discutido, a Presidente encerrou a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon  
Presidente  
Fundação Educacional João XXIII

Alessandra Severo Becker  
Secretária da Fundação  
Fundação Educacional João XXIII

**Participantes:** Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças. Presente a Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII, representada pela Sra. Cristina Toniolo Pozzobon - Presidente, Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente e Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio, Sr. José Carlos Carpes Castiglio - Diretor Financeiro, Sr. Blair Costa D'Ávila - Diretor Jurídico e Sra. Jaqueline Tiltoni - Diretora de Comunicação. Presentes também a Sra. Anelori Lange – Diretora Geral, a Sra. Maria Tereza Coelho - Vice-Diretora e a Sra. Fátima Eschberger - Gerente Administrativo-Financeira.

**Pauta: Leitura e Aprovação da Ata 452 de 30 de outubro de 2012; Orçamento e Fluxo de 2012 Realizado de Outubro 2012; Aprovação do Orçamento de 2013 e Assuntos Gerais.**

Aos vinte e sete dias de novembro de dois mil e doze, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados acima. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon, inicia a abertura da assembléia com a leitura dos assuntos da pauta. No item **Leitura e Aprovação da Ata 452**, os Conselheiros aprovaram a ata que foi enviada, anteriormente, por e-mail. Na pauta **Aprovação do Orçamento de 2013** a Sra. Cristina apresenta as Premissas Orçamentárias 2013 onde mostra uma projeção de aumento do número de alunos para o ano de 2013 de 57 alunos, sendo 32 pagantes e 25 bolsistas, comparando com o ano de 2012 que terminará com o total de 994 alunos. O número de alunos pagantes de 2012 ficou em 876 e para 2013 a projeção é de 908, um aumento de 32 alunos. O número de bolsistas atualmente é de 118 e a projeção é de aumento de 25 bolsas, ficando um total de 143 bolsistas para 2013. O Sr. Afonso explica que 20% da receita líquida devem ser comprovadas em bolsas de 100%, e a escola procura sempre fazer um cálculo para mais em bolsas oferecidas, complementando com os projetos. Se há projeção de aumento de alunos pagantes, deve-se aumentar o número de bolsas oferecidas. A Diretoria, frente às necessidades que a escola vem apresentando, propõe um percentual de reajuste de 9,5% nas mensalidades, para todas as etapas. A inadimplência foi calculada em 3% linear com uma recuperação de 1%. O Dissídio previsto é de 7% (INPC de 6% e ganho real de 1%). Com relação ao provisionamento do Sistema "S" o valor em 2012 está em R\$ 293.880 descontando o valor da reclamatória trabalhista (aprovada em Conselho que fosse descontada da Provisão do Sistema S), que foi no valor de (R\$ - 103.328), ficando com o saldo de provisão no final de 2012 de R\$ 190.552. A Diretoria sugere a reversão no final de 2012 do saldo de R\$ 190.552 ao caixa da escola e sugere o provisionamento de 293.880 novamente para 2013. No Fundo de Investimento para 2013 tivemos o valor arrecadado de R\$ 63.450, referente a 282 doações e R\$ 24.750 previstos em arrecadação referente a 110 alunos novos para o ano de 2013, totalizando um valor previsto de R\$ 88.200. Referente à campanha de Antecipação de matrículas para 2013, o Conselheiro Luiz Alexandre apresenta a proposta de desconto para as antecipações de 2013: 7% de desconto para as parcelas antecipadas, após reajustes, de Janeiro a Dezembro e 10% de desconto para as parcelas antecipadas, após reajustes, de julho a dezembro. A projeção no orçamento foi de 25 antecipações considerando uma mensalidade média de R\$ 1.110. A Sra. Cristina lembra que conforme aprovado, em reunião do Conselho Deliberante anteriormente, Joãozinho Legal teve suas mensalidades reajustadas em 15% e 25%, conforme as 4 modalidades aprovadas. O Centro de Idiomas atualmente com 51 alunos fica com uma projeção de 72 para ano de 2013. Após a apresentação das Premissas Orçamentárias de 2013, Sra. Cristina coloca em votação: a proposta do Índice de Reajuste das Mensalidades para ano de 2013. A proposta de número 1: Reajuste de 9,5% para as mensalidades de todas as etapas. Proposta de número 2, sugerida pelo Sr. Eduardo Dias, reajuste de 8% para todas as etapas. A proposta de número 1 obteve (18) votos a favor, proposta número 2 obteve (2) votos a favor e houve (2) abstenções. Proposta do Índice de Aumento Salarial. Proposta de numero 1: Aumento de 7% no mínimo ou o dissídio se for maior. Proposta de número 2, apresentada pelo Conselheiro Rogério Ogliari Ribeiro: Somente o aumento do Dissídio, e a Proposta de numero 3, apresentada pela Conselheira Marion da Costa Pegoraro: Aumento de 1% a mais do dissídio. A proposta de número 1 obteve (14) votos a favor, proposta de numero (2) obteve 1 voto a favor, a proposta de numero 3 obteve (5) votos a favor. Não houve abstenções. Em seguida a Sra. Cristina coloca em votação a proposta de Reversão do Saldo do Sistema "S" para caixa da escola no final de 2012, valor de R\$ 190.552 e voltar a provisionar a partir de março de 2013 o valor de R\$ 293.880, a votação foi unânime a favor. Na proposta de utilização do Fundo de Investimento de 2013 o valor previsto de R\$ 88.200, na 3ª fase (parte) da Rede Elétrica, que compreende o aumento de carga para o Prédio 9 e 8 (subterrâneo), com a instalação de 6 splits de 30.000 BTUS (cada), obteve 16 votos a favor, 1 voto contra, e não houve abstenções. Na aprovação da Campanha de Antecipação, conforme foi apresentada pelo Conselheiro Luiz Alexandre Neis, anteriormente, obteve 17 votos a favor, 1 voto contra e não houve abstenções. A Sra. Fátima apresenta o Orçamento para ano de 2013, mostrando as previsões de receitas no valor total de R\$ 10.541.538 e despesas com Recursos Humanos, Pedagógicos-Projetos Especiais, Administrativas, Marketing, Filantropia, Provisão do Sistema S, Centro de Idiomas e Joãozinho Legal, um total de R\$ 10.100.264, gerando um resultado operacional de R\$ 441.274. Também falou das receitas não operacionais advindas de terceirizados, no valor de R\$ 88.489 e do total de Investimentos previstos para o ano de 2013 no valor de 317.470, (Já utilizando o Fundo de Investimentos de 2013 previsto em R\$ 88.200), o que resulta em superávit de R\$ 212.293. Em seguida apresentou o Fluxo de Caixa para 2013 com saldo inicial de caixa de (R\$ 53.246) ao qual foi acrescido o valor de R\$ 10.144.592, referente ao valor total de entradas de contribuições, e deduzido o valor de (R\$ 23.340), referente ao desconto de antecipação previsto (25).

Após foi deduzido o valor R\$ 10.221.765, referente às despesas totais e acrescentando uma amortização de empréstimo no valor de R\$ (-234.011) o que resultou o saldo final de caixa de R\$ (-387.771). Após, a Sra. Cristina colocou em votação o Orçamento 2013, em sua totalidade, que obteve 12 votos a favor, 1 voto contra e houve 2 abstenções. Na pauta **Assuntos Gerais**, sugerida pelo conselheiro Denis Ribeiro Soares, sobre Inclusão, ele diz que soube de um caso de pessoa portadora de necessidades especiais que não foi aceito na Escola, e gostaria de saber qual o critério utilizado para decidir sobre a Inclusão da criança na escola. A Sra. Anelori explica que atualmente o João 23 trabalha com capacitação de professores, inclusive o seminário de 2012 foi sobre o tema. Porém, temos limites para aceitarmos novos alunos de inclusão. A cada nova procura, a situação do aluno é avaliada pelo CTAP ( Conselho Técnico Administrativo Pedagógico). A Sra. Cristina propõe aprofundar o assunto no futuro, pois temos que tratar com bastante atenção o tema. O Sr. Eduardo Dias solicitou informações sobre o ENEM e o Posto de Gasolina em construção na esquina da Rua Sepé Tiarajú com a Rua 5 de novembro. O Sr. Afonso posicionou os Conselheiros dizendo que a escola protocolou carta na Prefeitura e no Ministério Público, solicitando informações sobre a legalidade da obra, e sobre o ENEM a Sra. Anelori coloca que trará maiores informações na próxima reunião do Conselho. Nada mais havendo a ser discutido, a Presidente encerrou a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon  
Presidente  
Fundação Educacional João XXIII

Alessandra Severo Becker  
Secretária da Fundação  
Fundação Educacional João XXIII

**Participantes:** Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças. Presente a Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII, representada pela Sra. Cristina Toniolo Pozzobon - Presidente, Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente e Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio, Sr. José Carlos Carpes Castiglio - Diretor Financeiro e Sra. Jaqueline Tittoni - Diretora de Comunicação. Presentes também a Sra. Anelori Lange – Diretora Geral, a Sra. Maria Tereza Coelho - Vice-Diretora e a Sra. Fátima Eschberger - Gerente Administrativo-Financeira.

**Pauta: Leitura e Aprovação da Ata nº 453 de 27 Novembro de 2012; Orçamento e Fluxo 2012 Realizado Novembro; Conselho Fiscal – Ratificação Empresa Auditoria para 2013; Atualização sobre as Obras; Espaço Pedagógico e Assuntos Gerais.**

Aos onze dias de dezembro de dois mil e doze, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados acima. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon, inicia a abertura da assembléia com a leitura dos assuntos da pauta. No item **Leitura e Aprovação da Ata 453**, os Conselheiros aprovaram a ata que foi enviada, anteriormente, por e-mail. Na pauta **Orçamento e Fluxo 2012 Realizado Novembro** a Sra. Fátima apresentou Fluxo de Caixa da Fundação, realizado de Novembro mais orçado Dezembro, contendo saldo inicial de R\$ -181.868, total de receita de R\$ 9.050.503, total de despesa de R\$ 9.199.404 saldo de empréstimo de R\$ 88.027 e saldo final de R\$ - 242.742. Temos o saldo de provisão que faremos à reversão de R\$ 190.552, ficaremos com um saldo final de – R\$ 52.190. A Sra. Fátima ainda diz que estamos sinalizando uma inadimplência um pouco maior do que o ano passado, porém estamos ainda em fase de negociação e nossa meta é manter o índice de 2% de inadimplência como no ano passado. Na pauta **Conselho Fiscal – Ratificação Empresa Auditoria para 2013** a Sra. Cristina apresenta a proposta de ratificação da contratação da contratação da empresa de auditoria Lauer mann Schneider Auditoria e Consultoria Contábil S/S Ltda para auditoria das contas relativas ao ano de 2012, uma vez que realizaram a auditoria relativo ao ano de 2011 e ao primeiro semestre de 2012, o que daria continuidade ao trabalho e possibilitaria que verificassem se as suas recomendações foram seguidas e se problemas e erros encontrados anteriormente foram corrigidos. A empresa de auditoria LS Auditoria e Consultoria Contábil S/S Ltda, está trabalhando com a escola desde 2011, 2012 e pede-se ratificação para 2013. Foi colocado em votação e os votos foram unânimes a favor da renovação do contrato e a ratificação para 2013. Não teve nenhum voto contra ou abstenções. Na pauta **Atualização Sobre as Obras**, a Sra. Fátima apresenta as três principais obras que estarão sendo executadas nos meses de janeiro e fevereiro na Escola. Ela diz que no prédio 7 vamos aumentar o número de 3 para 4 salas. Nos prédios 8 e 9 aumento de salas e colocação de rampas, conforme proposta apresentada ao conselho anteriormente para poder se trabalhar com a base 4, início da terceira fase da elétrica, aumento da carga elétrica com passagens subterrâneas e colocação de 6 Splits. A Sra. Fátima ainda diz que faremos uma pequena obra na infantil onde iremos aumentar o pátio externo da recreação. Além disso, na área de TI, será feito aumento da rede wireless para toda a escola e implantação dos novos servidores. Sobre a proposta de se fazer um Plano Diretor para a escola, foi relatado que, inicialmente estão sendo feitos orçamentos. Já foram consultadas 2 empresas e mais uma deverá ser consultada, para após, serem analisadas e apresentadas ao Conselho. Junto a isso será feito o planejamento Estratégico da escola alinhado ao Pedagógico no sentido de projetar a Escola para 10 anos. A aplicação do plano diretor deverá estar assegurada pelo Estatuto da Fundação, evitando esquecimento ou distorções. Fundo de investimentos: De 870 alunos obtivemos 282 doações. Deverá ser apresentado aos pais da Escola onde foram aplicados os recursos do fundo. Na pauta **Espaço Pedagógico** a Sra. Anelori faz a atualização das matrículas dizendo que tivemos 203 visitas, dessas tivemos 106 matrículas. Nossa meta é chegar em 110 matrículas. Ainda temos 113 vagas. Dos 106 alunos novos, a maioria das entradas está nas séries iniciais e na infantil. Quanto aos cancelamentos, no ano passado tivemos 38 cancelamentos e nossa meta, para esse ano, é de no máximo 30 cancelamentos. A Sra. Anelori ainda falou sobre a participação da escola e desempenho dos alunos no ENEM, bem como de prêmio recebido pelo João XXIII do SINEPE e certificado de responsabilidade social recebido da Assembléia Legislativa. Noticiou também o desempenho de nossos alunos em campeonatos de handbol. Na Pauta **Assuntos Gerais** foram solicitados dois assuntos, a mãe da Escola, a Sra. Claudia, solicitou informações sobre o que é locado e o que é terceirizado na Escola. O Sr. Afonso diz que os espaços locados pela escola são: o Bar, a Lojinha e as salas de aula e do Ginásio usadas pela Recrear. Os valores de alugueis desses espaços são valores baixos. O reajuste de aluguel é feito através do índice de reajuste dos alugueis (IGP-M). O Conselheiro Edgar Aristimunho diz que durante o ano foi feito um levantamento sobre os serviços oferecidos pela Recrear, foi detalhado com bastante cuidado, e pretendemos apresentar relatório com todos os pontos que devemos dar um pouco mais de atenção, no início do ano. A Sra. Cristina diz que irá avisar a Sra. Claudia para que ela assista a apresentação do relatório da comissão da Recrear. O segundo assunto sugerido foi pelo Conselheiro Marcelo Negrini é referente à locação do refeitório, pois ele gostaria de saber quais os critérios que são utilizados para fazer o calculo do aluguel, pois ele diz que foi locar o refeitório da escola e obteve dois valores diferentes para cada situação. O valor pago para um evento com os pais da escola foi de R\$ 150,00 pela locação e o outro valor foi de R\$ 500 para a locação do aniversário da filha. A Sra. Fátima explica que os valores são calculados em relação à utilização do espaço, e de acordo com a necessidade de funcionários que será necessário disponibilizarem para o dia do evento, como

segurança, utilização do estacionamento de cima, serviços gerais e monitores. Nada mais havendo a ser discutido, a Presidente encerrou a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon  
Presidente  
Fundação Educacional João XXIII

Alessandra Severo Becker  
Secretária da Fundação  
Fundação Educacional João XXIII