

Ata 455 - 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 e Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio 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 Administrativo-Financeira.

Pauta: Leitura e Aprovação da Ata nº. 454 de 11 de Dezembro de 2012; Aprovação do Balanço 2012 e Auditoria; Orçamento e Fluxo de 2012/2013 – Realizado Dezembro, Janeiro e Fevereiro; Atualização das Obras; Espaço Pedagógico; Eleições 2013 e Assuntos Gerais.

Aos vinte seis dias de Março de dois mil e treze, 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 454**, os Conselheiros aprovaram a ata que foi enviada, anteriormente, por e-mail. No item **Aprovação do Balanço 2012 e Auditoria** 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. Falou que houve incremento no Patrimônio Social, apresentando um valor histórico de R\$ 1.623.548,29 em 31 de Dezembro de 2012, representando os resultados acumulados de exercícios anteriores. Apresentou o superávit de 2012 em relação ao resultado de 2011 de R\$ 218.000,03. O Sr. Roberto destacou que ocorreram oscilações e essas conseqüências de dois elementos, um deles é o reajuste da própria mensalidade e dos salários, e a outra, em função do incremento de alunos que foi bem positiva. As Despesas Financeiras tiveram uma pequena redução em função da quitação dos empréstimos, junto com os resultados das receitas operacionais, outras receitas e das despesas totalizando o valor de R\$ 98.405,30 que resultaram ao superávit apresentado. O Sr. Roberto concedeu a palavra a Sra. Tânia Maria Lauermann Schneider, auditora independente contratada pela Fundação onde explicou que foram concedidos benefícios filantrópicos no ano de 2012 de R\$ 1.817.820,23 correspondendo a 20,48%. A Lei prevê que sejam aplicados 20% das receitas de mensalidades recebidas em gratuidades. Então a Sra. Tânia falou que encerramos o ano de 2012 com 993 alunos sendo 118 alunos Bolsistas. Também apresenta as Mutações do Patrimônio Líquido e as Demonstrações dos Fluxos de Caixa, que são os mesmos dados, porém apresentados de uma forma diferente. Apresenta o Lucro / Prejuízo Líquido do exercício R\$ 218.000,03, depreciação e amortização R\$ 132.611,59 e mais um ajuste de provisões de R\$ 22.594,80 gerando um Lucro Líquido ajustado de R\$ 373.206,42. Também teve variações dos ativos e passivos, recebíveis e pagamentos de fornecedores gerando um caixa líquido proveniente das atividades operacionais de R\$ 301.587,55. Aparece também no caixa líquido proveniente nas atividades de investimentos o valor de R\$ 584.659,87 que foi referente às obras do Administrativo, reforma da Infantil, a grande obra do esgoto e algumas aquisições de imobilizado. Essas obras foram executadas nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012. A Sra. Tânia ressalta que a Fundação, em um comparativo entre a isenção da cota patronal e gratuidade, obteve o valor de isenção usufruída de R\$ 1.622.314,88 e nossa gratuidade efetivamente praticada R\$ 1.817.820,24. Pelo parecer da Sra. Tânia, foi um ano de muitos avanços. As correções, que foram apontadas em anos anteriores, foram corrigidas e na opinião dos Auditores, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Educacional João XXIII em 31 de Dezembro de 2012, o desempenho de suas operações, das mutações do patrimônio líquido e seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Foi colocado em aprovação o balanço que obteve votação unânime. Na pauta **Orçamento e Fluxo de 2012/2013 – Realizado Dezembro, Janeiro e Fevereiro** a Sra. Fátima apresenta o Fluxo de Caixa fazendo um comparativo do último Fluxo apresentado em dezembro. Ela diz que o Fluxo de 2012 sinalizava um déficit de R\$ (-) 52,190 e o realizado foi de R\$ (-) 113.094 em função das variações que ocorreram, aumento nas Despesas em torno de R\$ 55.000 e redução da receita em torno de R\$ 5.000. O aumento das despesas foi referente em RH: algumas rescisões que tiveram de ser feitas ainda em 2012, em Administrativas: algumas manutenções. O saldo em empréstimos continua o mesmo valor R\$ 88.027 e chegamos ao saldo final de R\$ (-) R\$ 303.646 lembrando, que conforme foi aprovada em Conselho, foi feita a reversão do saldo do Sistema S de 2012 para o caixa da Fundação que gerou com o Saldo Final de R\$ (-) 113.094. Nosso Fluxo de Caixa 2013 orçado em novembro contemplava receita de R\$ 10.121.252 e uma despesa de R\$ 10.221.765. Amortizaremos R\$ 234.011 de empréstimos que nos gera o saldo de caixa de R\$ (-) 387.771. No realizado de Janeiro e Fevereiro temos o saldo inicial de R\$ (-) 113.094. Tivemos um aumento de receitas de R\$ 102.536 em função das negociações de inadimplência, as despesas na sua totalidade se equilibraram, conseguimos reduzir um pouco o as despesas em torno de R\$ 9.000. O valor da amortização do

empréstimo ficou o mesmo, a mudança do Fluxo está no saldo inicial que o orçado era de R\$ (-) 53.246 (Realizado de Outubro+Orçado) e o realizado ficou em R\$ (-) 113.094. Quanto às antecipações de matrículas provisionamos 25 antecipações e obtivemos 48 antecipações. Com relação ao Orçamento apresentado em novembro de 2012, apresentamos uma diferença em relação aos instrumentos contábeis apresentados, pois a contabilidade trata o imobilizado não como uma saída de caixa, e a Fundação trata o investimento como uma saída, o que gera uma diferença em torno de R\$ 67.000, por isso apresentamos um superávit de R\$ 218.000 em nosso Balanço Patrimonial. Então prevemos uma receita de R\$ 8.918.572 e realizamos R\$ 8.899.561. As despesas foram previstas em R\$ R\$ 8.746.118 e realizadas R\$ 8.799.59. Quanto ao resultado operacional realizado ficou em R\$ 100.502 e o total de receitas não operacionais realizado foi de R\$ 146.325. No orçado de investimentos o previsto era investir R\$ 533.696 e o realizado obteve uma diferença de R\$ 3.345 a maior. No orçado fecharíamos o com um déficit / superávit de R\$ (-) 229.311 e o realizado foi de R\$ (-) 290.214 com a reversão do sistema SS autorizada de R\$ 190.552 fecharíamos no orçado com R\$ (-) 38.759 e no realizado ficou em R\$ (-) 99.662. Com relação a 2013 foi apresentado, em novembro de 2012 no Orçamento da Fundação, nas diversas premissas, os reajustes de 9,5% nas mensalidades, os 7% de dissídio e a projeção de números de alunos gerou uma receita de R\$ 10.541.538 e o realizado foi de R\$ 10.626.875 onde ocorreram incremento na receita do Joãozinho Legal em função do Projeto de Férias. Nas despesas também tivemos algumas oscilações em relação ao Centro de Idiomas e o João legal. Nosso resultado operacional o orçado era R\$ 66.021 e o realizado ficou em R\$ 129.388. As receitas operacionais (outras receitas) ocorreram um incremento foi orçado R\$ 88.000 e realizado R\$ 109.000 em arrecadação de alguns alugueis atrasados. Com relação aos investimentos houve uma redução em relação ao Fundo de Investimento que aumentou. Então o fechamento orçado era de R\$ (-) 162.960 e realizamos R\$ (-) 62.874. Ainda temos que pagar os empréstimos até dezembro de 2014. Na Pauta **Atualização das Obras** a Sra. Cristina diz que o Fundo de Investimentos de 2013 arrecadamos R\$ 103.790,00 referente a 131 Alunos Novos e 331 Doações de matrículas. O fundo foi utilizado, conforme aprovado em Conselho Deliberante, nas seguintes áreas: Aumento da carga elétrica dos prédios 8 e 9; confecção do novo QGBT; Interligação painel elétrico ao CD Prédio 8; Lançamento de circuitos individuais, para alimentadores das unidades externas – splits – a partir do QGBT total de R\$ R\$ 60.750,00 a compra de 6 Splits de 30.000 BTUS com instalação R\$ 25.180,00 total de utilização do fundo, conforme aprovação CD R\$ 85.930,00 gerando um saldo para utilização em investimentos em 2013 de R\$ 17.860,00. O Sr. Pedro fala sobre as obras realizadas na Escola nos meses de Janeiro e fevereiro como a reforma da Biblioteca, 3ª fase da rede elétrica – aumento da carga. No prédio 7 reforma dos banheiros e aumento de 3 salas para 4. No prédio 8 foram construídas 2 salas para o 5º ano e criadas rampas e escadas de acesso ao prédio. No prédio 9 as salas foram climatizadas e foram equipadas com data show e sistema de som. Ampliação da sala dos professores do 1º ao 4º ano além da elaboração da pintura temática, de acordo com o projeto pedagógico onde está sendo construída uma cidade. Também houve a qualificação dos espaços internos e externos. Foram equipadas 17 salas ao total com data show e equipamento de som. Na sala dos professores do 6º ano ao Ensino Médio e no laboratório de ciências foi trocado o piso, o Lab. Informática 2 foi revitalizado e foi criado mais uma sala multimídia. Na Educação Infantil foi feito o aumento do pátio externo e também aquisição de novos brinquedos. No ginásio reforma da sala dos professores, foi trocado o piso e mobiliários novos. Todas as quadras esportivas foram revitalizadas, piche e verde. Também houve investimentos na Rede Wireless e em 1 novo Servidor. Na pauta **Espaço Pedagógico** a Sra. Anelori diz que foi necessário o investimento em Servidor e Rede Wireless devido à troca das aulas de quinta-feira presenciais por aulas virtuais. O projeto será apresentado na próxima reunião de Conselho. Também atualiza sobre o vestibular onde tivemos 72,4% de aprovação e nas Federais tivemos 20,7% de aprovação. Ela diz que 62% é um índice baixo, porém esse índice muda de ano para ano. Tivemos um aluno que ficou em 8º lugar em dança, e um aluno em 4º lugar em Educação Física. Também fala sobre o projeto “Funcionário Também Estuda”. Esse Projeto começou com 6 pessoas e 3 conseguiram terminar. O Clodoaldo, conhecido como Juca da Manutenção, a Ondina e a Luciana que trabalham nos Serviços Gerais, conseguiram concluir o Ensino Fundamental e agora estão na próxima fase, concluir o Ensino Médio. A Fundação ajuda com o Material Escolar e as Passagens. A Sra. Anelori também atualiza sobre o projeto pedagógico Planeta Literatura que acontecerá nos dias 25,26 e 27 de Abril. Nas atualizações das matrículas ela diz que atualmente temos 1035 alunos, temos 149 alunos na infantil, do 1º ao 5º ano temos 432 alunos, do 6º ano e 7ª série temos 175 alunos e da 8ª série ao Ensino Médio temos 279 alunos. A capacidade total de alunos na escola é de 1159 alunos. Tivemos 131 alunos novos captados. Tivemos 57 cancelamentos onde 17 foram por motivo de troca de endereço, 12 por problemas financeiros, 4 por deslocamento da Escola, 7 por reprovação, 8 por outros motivos, 5 por opção do aluno e também 4 bolsistas por mudança de renda, endereço ou reprovação. Na Pauta **Eleições 2013** o Conselheiro Aristimunho apresenta o Calendário Eleitoral e diz que teremos que eleger em média 70 conselheiros entre Titulares e Suplentes. O Conselheiro Aristimunho pede empenho em captar novos Conselheiros não só da Comissão Eleitoral, mas de todos os presentes para que consigamos preencher todas as vagas. Na pauta **Assuntos Gerais** o Conselheiro Fábio Subtil coloca que recebeu uma reclamatória sobre a Merenda Escolar em relação à quantidade servida aos alunos. Ele diz que uma aluna foi solicitar mais Pão de

Queijo e não tinha mais. A Sr.^a Maria Teresa coloca que a quantidade servida de pão de queijo é de 4 por alunos e que existe uma gramagem a ser cumprida, até para o controle de qualidade da merenda oferecida. Ela diz que além do pão de queijo, são servidos as frutas, o suco e o lanche extra que é o leite com achocolatado. Há todo um cuidado para que a quantidade de calorias ingeridas não seja excessiva. Seguindo na pauta o Conselheiro José Carlos Monteiro da Conceição pergunta em qual situação está o dissídio e se será aplicado na folha de março. A Sra. Fátima diz que o dissídio está sendo negociado em 6,77% , mas não foi aprovado ainda. A indicação do SINEPE é que seja antecipado 5% agora no mês de março e o restante quando o acordo for firmado, porém como já foi aprovado, em Conselho Deliberante, o reajuste de 7% está sendo repassado na folha de março. 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
RG 4068367145

Ata 456 - 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 e Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio 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 Administrativo-Financeira.

Pauta: Leitura e Aprovação da Ata 455; Espaço Pedagógico; Orçamento e Fluxo 2013-Ratificação; Eleições 2013; Recrear e Assuntos Gerais.

Aos 30 dias de abril de dois mil e treze, 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 455**, os Conselheiros aprovaram a ata que foi enviada, anteriormente, por e-mail. Na pauta **Espaço Pedagógico** a Sra. Anelori fala sobre o sucesso da Feira do Livro onde tivemos as ilustres visitas dos escritores Luis Fernando Veríssimo e Luiz Coronel e comenta sobre os diversos projetos apresentados na Feira. Esse ano, a Feira do Livro foi realizada bem mais cedo, ocorreu nos dias 25,26 e 27 de abril. Na Pauta **Orçamento e Fluxo 2013 – Ratificação** a Sra. Cristina lembra o que foi apresentado no orçamento, em novembro 2012, dizendo que as receitas, tinham como base: O número de alunos – Para 2013, projetou-se 1051 alunos e realizamos 1036, desses 897 são alunos não bolsistas e 139 bolsistas e 45 turmas. Reajuste das mensalidades – 9,5% para todas as etapas. Inadimplência – 3% linear e recuperação de 1%. Folha de pagamento – o dissídio previsto é de 7% (INPC de 6,77%) ainda a ser definido pelo acordo sindical, desta forma se mantém os 7% conforme aprovado em reunião de Conselho. Provisão do Sistema S – R\$ 293.880. Campanha de antecipação – foram realizadas 48 antecipações. Joãozinho Legal – Ajustes nas opções de entradas para 4 (quatro), e os reajustes de 15% e 25% nas mensalidades conforme modalidade com a efetivação de 87 alunos. Centro de Idiomas – Das 72 matrículas projetadas, foram realizadas 44. A Sra. Fátima apresenta o orçamento 2013. Em novembro de 2012, tínhamos como base o total de receitas R\$ 10.541.538 e total de despesas R\$ 10.181.637. Receita não operacionais, o valor de R\$ 88.489 que se refere ao pagamento de aluguel terceirizado e recuperações judiciais. Referente aos Investimentos do valor de R\$ 405.670 foi descontado o Fundo de Investimentos de (R\$ 88.200), gerando um valor de R\$ 317.470 para Investimentos totais. Também temos a provisão do Sistema S de R\$ 293.880 que contribuirá para um resultado negativo no final do exercício, podendo ser revertido, caso a despesa não seja realizada, resultando um déficit anual de (-) R\$ 162.960. No realizado de fevereiro, apresentado em Março, temos uma recuperação nas receitas totalizando R\$ 10.626.875, despesas totalizando R\$ 10.203.606, nas outras receitas também tivemos uma recuperação um pouco maior R\$ 109.619. O Fundo de Investimento ocorreu um pequeno incremento de R\$ (-) 103.789 que nos gerou um total de Investimentos de R\$ 301.881 e a provisão do Sistema S de R\$ 293.880 nos gerou um déficit de R\$ (-) 62.874. No realizado de Março, já com as premissas realizadas, tivemos uma Receita total de R\$ 10.532.702. Despesas totais de R\$ 10.165.903. As outras receitas se mantiveram R\$ 108.793, os Investimentos estão dentro do que foi previsto, desse valor de R\$ 405.670 em torno de 90% já foi utilizado em função das reformas de janeiro e fevereiro. A provisão do Sistema S continua o mesmo valor R\$ 293.880, e agora em março já foi efetuada a provisão da primeira parcela no valor de R\$ 29.398 e assim

fechamos com um déficit de R\$ (-) 117.652, anual. A Sra. Fátima segue apresentando o Fluxo de Caixa de março de 2013 dizendo que são as mesmas explicações do orçamento. O Saldo Inicial de março é de R\$ (-) 113.094 tivemos um total de entradas de R\$ 10.144.198 e total de saídas R\$ (-) 9.606.160. Os Investimentos e o Fundo de Investimentos R\$ (-) 299.363, porém atualmente, no final de Março, estamos com o saldo positivo de R\$ 127.135. Com o valor da amortização do empréstimo R\$ (-) 234.011 ao ano e a provisão do Sistema S de R\$ (-) 293.880 terminaremos o ano com um déficit no final de R\$ (-) 402.311 lembrando que, caso haja a reversão das provisões, fecharemos o Caixa no final de 2013 em R\$ (-) 108.431. Foi colocada em votação a peça orçamentária que obteve aprovação unânime. Na pauta **Eleições 2013** a Conselheira Elaine Anele, Vice-presidente da Comissão Eleitoral, diz que houve somente 18 candidaturas, embora a Comissão tenha participado das reuniões e procurado grupos de pais. Algumas turmas não têm candidatos o que não impede os pais da turma de votar em alguém. Foi pedido para os representantes de turmas que falassem com seus grupos para que exerçam o seu direito de voto. A votação acontece do período de 06 a 13 de maio. Foram enviadas correspondências com nomes dos pais no dia 29/04 por correio para os alunos da 8ª Serie ao Ensino Médio e pelas agendas no dia de hoje para a Educação Infantil até a 7ª Serie. Na pauta **Recrear** foi apresentado um resumo do relatório de 03/10/2012 da "Comissão De Estudo Das Atividades Recreativas De Extensão Exercidas Nas Dependências Do Colégio João XXIII", criada para tanto na reunião ordinária de 27/03/2012 do Conselho Deliberante, ata nº 445. O relatório, de vinte páginas, apresentado à Direção Executiva em 05/10/2012 e a apresentação da comissão na reunião de Conselho em 30/04/2013, em MS-PowerPoint, estão disponíveis aos Conselheiros para leitura no setor Administrativo. Foi proposto pela Diretoria fazer uma pesquisa junto aos pais, usuários destes serviços, cujo resultado deverá ser apresentado na reunião do Conselho Deliberante do mês julho. Após debates, a comissão e a Diretoria apresentarão encaminhamento para o Conselho na reunião do mês de setembro. A sugestão foi aceita pelos Conselheiros. A Sra. Cristina agradece o empenho dos Conselheiros envolvidos na Comissão da Recrear, e pede para que continuem participando do processo. Nada mais havendo a ser discutido, a reunião foi encerrada.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente
Fundação Educacional João XXIII

Alessandra Severo Becker
Secretária da Fundação
RG 4068367145

Ata 457 - 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 e Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio e Sr. José Carlos Carpes Castiglio - Diretor Financeiro e o Sr. Blair Costa D'Ávila - Diretor Jurídico. Presentes também a Sra. Anelori Lange - Diretora Geral, a Sra. Maria Tereza Coelho - Vice-Diretora.

Pauta: Posse dos Novos Conselheiros; Leitura e Aprovação da Ata 456; Orçamento e Fluxo de Caixa; Espaço Pedagógico; Assuntos Gerais; Eleição Conselho Fiscal.

Aos 28 dias de maio de dois mil e treze, 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 **Posse dos Novos Conselheiros**, a Sra. Cristina deu as boas-vindas aos novos Conselheiros e, em seguida, todos se apresentaram e sinalizaram por qual turma foram eleitos. A Sra. Cristina realizou a apresentação dos membros da Diretoria Executiva e da Direção Pedagógica e após do setor Administrativo da Escola, dos que estavam presentes. A Sra. Cristina informou aos Conselheiros que todos receberão Login e Senha, o Estatuto e o Regimento Eleitoral para acessarem no site do Colégio João XXIII a área do Conselheiro. Após foi tirada a foto de posse. A Sra. Cristina finalizou a pauta falando sobre da importância do trabalho dos Conselheiros junto ao Conselho Deliberante, pois auxiliam a Diretoria a exercer uma boa gestão para o futuro da Instituição. No item **Leitura e Aprovação da Ata 456**, foi sugerida a alteração de o texto na pauta Recrear pelo Conselheiro Marcelo Guimarães. O texto será alterado e após, a ata será reenviada a todos os Conselheiros. No item **Orçamento e Fluxo de Caixa**, embora não tenha constado da pauta, o Sr. Afonso apresentou o Orçamento e de Fluxo de Caixa Realizado até o mês de Abril, onde no Orçamento as Receitas totalizam R\$ 10.505.415 e Despesas totalizam R\$ 10.137.764 gerando um resultado operacional de R\$ 367.651. Referente às Receitas outras (Alugueis e Recuperações Judiciais) temos uma previsão de R\$ 110.349. Quanto aos Investimentos,

que foram feitos no início do ano nos meses de janeiro e fevereiro, os gastos foram de R\$ 405.670 e descontando o Fundo de Investimento de R\$106.225, referente à campanha de doação da matrícula que fizemos no final do ano 2012, que nos gera um total de Investimentos de R\$ 299.445. Temos a provisão do Sistema S – referente a processos que têm o valor de R\$ 293.880. No caso do não pagamento da ação, é feito à reversão do valor para o caixa da Escola, ficando o resultado no fim do ano de R\$ (-) 115.326. O Sr. Afonso segue apresentado o Fluxo de Caixa Realizado até Abril onde tínhamos o Saldo Inicial de R\$ (-) 113,094 o total de Receitas R\$ 3.561.153, o total de Despesas R\$ (-) 3.320.444. Referente à amortização do empréstimo temos R\$ (-) 78.004 gerando um saldo de R\$ 49.611 no final do mês de Abril. O Sr. Afonso finaliza dizendo aos novos Conselheiros que o Orçamento e Fluxo de Caixa do mês são apresentados em todas as reuniões. Na Pauta **Espaço Pedagógico** a Sra. Anelori apresentou um histórico da Escola, falou da necessidade de preservação da história e dos prédios da Escola. Citou as melhorias e crescimentos da Escola em 50 anos. Falou também que a Escola tem um perfil vanguardista e inovador. Apresentou as melhorias feitas nos meses de janeiro e fevereiro deste ano corrente, e para finalizar a Sra. Anelori disse que a Escola possui um Plano de Gestão Pedagógicas e Diretrizes Sócias Políticas Ambientais. Além disso, todos os planos com dimensão técnica e pedagógica e administrativa estão sendo construídos juntamente com a Diretoria Executiva atual, e que, com todos envolvidos, poderemos planejar e criar possibilidades para novos investimentos. Na pauta **Assuntos Gerais**, sugerido pelo Conselheiro José Carlos da Conceição, sobre os 50 anos da Escola. Foi sugerido que o assunto seja pauta de reuniões pelo significado da data. A Sra. Cristina disse que desde o ano passado vem tratando deste assunto e reforça a importância da Escola estar completando 50 anos de existência. Vamos elaborar bem essa pauta e para as próximas reuniões retomamos esse assunto. Na pauta **Eleições Conselho Fiscal** a Sra. Cristina disse que o Conselho Fiscal é formado por 3 (três) Titulares e 3 (três) Suplentes e o Conselheiro Martin Brack, ex integrante do Conselho Fiscal, explica sobre as demandas do Conselho Fiscal dizendo que acontecem encontros 1 (uma) vez por mês, e eventualmente os Conselheiros são chamados para esclarecermos algumas dúvidas. Também o Conselho Fiscal ajuda na escolha da Auditoria Externa. A Sra. Cristina disse que o convite está aberto a todos a participarem do Conselho Fiscal, e se candidataram os Conselheiros: A Sra. Márcia Fabris, o Sr. Martin Brack e o Sr. José Alencar Lummerz como Titulares e Sergei Nitzke da Silva, o Sr. Telmo Morch dos Reis e o Sr. José Inácio Fay de Azambuja como Suplentes para atuarem no Conselho Fiscal. Nada mais havendo a ser discutido, a reunião foi encerrada.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente
Fundação Educacional João XXIII

Alessandra Severo Becker
Secretária da Fundação
RG 4068367145

Ata 458 - 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 e Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio e Sra. Jaqueline Tittone – 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 456 e 457; Espaço Pedagógico; Orçamento e Fluxo de Caixa; Prédio Lojinha; Estacionamento; Assuntos Gerais.

Aos 25 dias de junho de dois mil e treze, 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 456 e 457**, os Conselheiros aprovaram as atas que foram enviadas, anteriormente, por e-mail. Na pauta **Espaço Pedagógico** a Sra. Anelori começa explicando que este ano estamos trabalhando de uma forma diferente com os alunos. Além das aulas presenciais, os alunos da 1ª e 2ª Série do Ensino Médio, estão trabalhando também com aulas virtuais que complementam as aulas presenciais. A Coordenadora Pedagógica da Etapa 8ª Série ao Ensino médio, a Sra. Mirian Zambonato, apresentou o Projeto Pedagógico dizendo que, desde 2004 o Colégio João XXIII trabalha com a Plataforma Moodle, e que esse ano foi ampliado para atender essa nova forma de aprender e de trabalhar com o ambiente Virtual. O interessante desse projeto é que os alunos têm a liberdade de acessar a página no horário que eles acharem mais apropriado. A Sra. Anelori ressaltou que a aula virtual não é um professor on-line. Na sequência, o Professor Artur Felipe Belgit,

de Geografia, apresentou a plataforma de Geografia mostrando as diversas formas de se trabalhar com os alunos, podendo ser introduzido fóruns, questionários, aulas de vídeos e links de texto para leitura. Os alunos preenchem e enviam as atividades na própria plataforma. E para finalizar a apresentação o professor disse que o aluno que não acessa a página ganha falta, pois fica registrado o tempo que o aluno levou para fazer o exercício e quantas vezes acessou a plataforma. Na pauta **Orçamento e Fluxo de Caixa**, o Sr. Afonso apresentou o Orçamento e de Fluxo de Caixa Realizado até o mês de maio, onde no Orçamento as Receitas totalizam R\$ 10.457.398 e Despesas totalizam R\$ 10.106.981 gerando um resultado operacional de R\$ 350.418. Referente às Receitas outras (Alugueis e Recuperações Judiciais) temos uma previsão de R\$ 112.848. Quanto aos Investimentos, que foram feitos no início do ano nos meses de janeiro e fevereiro, os gastos foram de R\$ 405.670 e descontando o Fundo de Investimento de R\$ 107.354, referente à campanha de doação da matrícula que fizemos no final do ano 2012, nos gera um total de Investimentos de R\$ 298.316. Temos a provisão do Sistema S – referente a processos que têm o valor de R\$ 293.880. No caso do não pagamento da ação, é feito à reversão do valor para o caixa da Escola, ficando o resultado no fim do ano de R\$ (-) 128.930. O Sr. Afonso segue apresentado o Fluxo de Caixa Realizado até maio onde tínhamos o Saldo Inicial de R\$ (-) 113.094 o total de Receitas R\$ 4.324.345, o total de Despesas R\$ (-) 4.118.776. Referente à Amortização do Empréstimo temos R\$ (-) 97.505 gerando um saldo de final no mês de maio de R\$ (-) 5.029. Na pauta **Reforma da Lojinha** o Diretor de Obras e Patrimônio, Sr. Pedro, coloca que a Escola está com problemas de espaço no administrativo em função da ampliação do quadro e possíveis contratações. Uma alternativa para esse problema seria adequar o prédio onde hoje se encontram a Top Sul, nosso fornecedor de Materiais e Uniformes da Escola e a Secretaria do Centro de Idiomas. Procurados pela Fundação, a Top Sul informou que também está com pouco espaço para atender melhor a demanda do Colégio e a estocagem de uniformes e materiais. O Sr. Pedro trouxe para a discussão uma proposta de alteração do espaço da Top Sul, com a construção de um prédio utilizando a área ao lado da loja. O custeio desta obra ficaria por conta da Top Sul estabelecido em contrato a ser discutido. O prédio existente também sofreria reforma à custa da Fundação para abrigar parte dos funcionários do administrativo. Alguns pais se opuseram quanto ao projeto e a área a ser utilizada a construção do prédio. A Sra. Cristina coloca que ainda não existe projeto, e que este deverá ser discutido e aprovado pelo Conselho. Citou o exemplo a reforma da cantina em que foi firmado contrato definindo o custeio da obra pelo concessionário e estabelecendo a concessão da área por 4 (quatro) anos. Foi sugerido pelos Conselheiros que seja apresentado um projeto e informações mais detalhadas em uma próxima reunião. Na pauta **Estacionamento** foi apresentado a alteração do fluxo de entrada e saída da Escola. Tivemos algumas discussões com a EPTC e a solução encontrada para aliviar o trânsito da entrada foi a seguinte: alterar o fluxo de entrada e saída e alteração do tempo das sinalizas. O embarque e desembarque serão junto à calçada da portaria, e a entrada de pedestres pelo portão do meio. Também estamos fazendo orçamentos para o aumento da cobertura junto embarque e desembarque e melhorando a iluminação do estacionamento. A alteração ocorrerá a partir do dia 29/07/2013. Serão colocados painéis explicativos pela Escola e no site e enviados folhetos explicativos para os pais. Na pauta **Assuntos Gerais** não houve nenhuma sugestão. Nada mais havendo a ser discutido, a reunião foi encerrada.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente
Fundação Educacional João XXIII

Alessandra Severo Becker
Secretária da Fundação
RG 4068367145

Ata 459 - 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. 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 458; Orçamento e Fluxo de Caixa; Espaço Pedagógico; Pesquisa Recrear; Comissão de Planejamento e Assuntos Gerais.

Aos 30 dias do mês de julho de dois mil e treze, 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 assembléia com a leitura dos assuntos da pauta. No item **Leitura e Aprovação da Ata 458**, os Conselheiros aprovaram a ata que foi enviada, anteriormente, por e-mail. Na pauta **Orçamento e Fluxo de Caixa**, o Sra. Fátima apresentou o Orçamento e de Fluxo de Caixa Realizado até o

mês de junho, onde no Orçamento as Receitas totalizam R\$ 10.393.549 e Despesas totalizam R\$ 10.099.472 gerando um resultado operacional de R\$ 294.077. Referente às Receitas outras (Aluguéis e Recuperações Judiciais) temos uma previsão de R\$ 117.422. Quanto aos Investimentos, que foram feitos no início do ano, nos meses de janeiro e fevereiro, os gastos foram de R\$ 405.670 e descontando o Fundo de Investimento de R\$ 109.772, referente à campanha de doação da matrícula que fizemos no final do ano 2012, resulta o total de Investimentos de R\$ 295.898. Temos a provisão do Sistema S – referente a processos que têm o valor de R\$ 293.880. No caso do não pagamento da ação, é feito a reversão do valor para o caixa da Escola, ficando o resultado no fim do ano de R\$ (-) 178.278. A inadimplência é orçada de forma linear, em 3% ao mês com recuperação de 1% de agosto a Dezembro. No entanto, mensalmente existe uma variação um pouco maior, onde, no mês de junho, fechamos com 6%. Porém, no decorrer do ano, essa variação se equaliza e fica em torno de 2,46%, um aumento de 0,46% a mais do que o ano passado. A Sra. Fátima seguiu apresentando o Fluxo de Caixa Realizado até junho tínhamos o Saldo Inicial de R\$ (-) 113.094 o total de Receitas R\$ 10.016.037, o total de Despesas R\$ (-) 9.542.092. Referente à Amortização do Empréstimo temos R\$ (-) 295.898 gerando um saldo final no mês de junho de R\$ (-) 462.937. Cabe dizer que a Receita, menos as Despesas e menos os nossos Investimentos resulta um saldo parcial de R\$ 64.954. Com a Amortização Empréstimos o saldo parcial aumenta para R\$ (-) 169.057, menos a provisão do sistema S de R\$ (-) 293.880 gera o saldo final no fim do ano de R\$ (-) 462.937. Na pauta **Espaço Pedagógico** a Sra. Anelori falou sobre o grande debate realizado no dia 02 de julho pelos ex-alunos da Escola. Os alunos do Ensino Médio participaram de 3 (três) debates sobre a manifestações que ocorreram pelo Brasil. O evento ganhou uma página inteira no Espaço Kzuka. A Sra. Anelori falou sobre o trabalho desenvolvido com os alunos do CA, de onde surgem grandes idéias e sugestões simples para a Escola. Além do CA, a Escola possui um Grêmio Estudantil bem participativo. Atualizou sobre o projeto “O Mundo Passado a Limpo” realizado com os alunos do 4º Ano sobre Plantação Orgânica e sobre o Projeto de Férias, quando as crianças fizeram um jardim suspenso. Também tivemos o seminário dos professores, que é um momento de capacitação do corpo pedagógico e a realização do curso de Brigada de Incêndio, no qual, durante 2 (dois) dias, funcionários participaram de treinamento. No Projeto João Solidário os alunos da 6º Ano e 7ª Serie, arrecadaram alimentos e entregaram pequenos mimos no Asilo Padre Cacique. E para finalizar a Sra. Anelori fala sobre a formatura de 30 alunas do CETREIN, que ocorreu no dia 18/07/2013. Na pauta **Pesquisa Recrear**, a Sra. Cristina apresentou o resultado da pesquisa que foi aplicada no mês de julho aos usuários da Recrear. A pesquisa apresentou 11 perguntas sendo que, destas, 10 possibilitavam respostas objetivas e uma solicitava opinião escrita. Após a apresentação foi aberto um debate e ficou deliberado que a Diretoria Executiva trará ao Conselho, no mês de setembro, uma proposta de gerenciamento das atividades esportivas na escola, realizadas como atividades extracurriculares, hoje gerenciadas pela Recrear. Na pauta **Comissão de Planejamento**, foi decidida a transferência dessa apresentação para a próxima reunião, tendo em vista o adiantado da hora. Nos **Assuntos Gerais** foi sugerido o tema, calendário 2014. A Sra. Anelori diz que o calendário apresentado anteriormente sobre a copa, com parada de 13 de Junho a 12 Julho não está mais valendo. Agora, de acordo com o Conselho Estadual, as Escolas decidem seus calendários. Provavelmente nosso recesso será como esse ano, parada nas duas últimas semanas de julho e início das aulas em-Fevereiro. Nada mais havendo a ser discutido, a reunião foi encerrada.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente
Fundação Educacional João XXIII

Alessandra Severo Becker
Secretária da Fundação
RG 4068367145

Ata 460 - 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 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 Administrativo-Financeira.

Pauta: Leitura e Aprovação da Ata 459; Espaço Pedagógico; Premissas Orçamentárias – Números de Turmas; Orçamento e Fluxo de Caixa; Comissão de Planejamento; Constituição da Comissão Eleitoral e Assuntos Gerais.

Aos 27 dias do mês de agosto de dois mil e treze, 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 assembléia com a leitura dos assuntos da pauta e também parabeniza a direção da Escola e funcionários, ali presentes, pelos 49 anos da Escola. No item **Leitura e Aprovação da Ata 459**, os Conselheiros aprovaram a ata que foi enviada, anteriormente, por e-mail. Na pauta **Orçamento e Fluxo de Caixa** a Sra. Fátima apresentou o Orçamento e de Fluxo de Caixa Realizado até o mês de julho, onde no Orçamento as Receitas totalizam R\$ 10.390.104 e Despesas totalizam R\$ 10.088.346 gerando um resultado operacional de R\$ 301.758. Referente às Receitas outras (Aluguéis e Recuperações Judiciais) temos uma previsão de R\$ 126.176. Quanto aos Investimentos, que foram feitos no início do ano, nos meses de janeiro e fevereiro, os gastos foram de R\$ 405.670 e descontando o Fundo de Investimento de R\$ 109.772, referente à campanha de doação da matrícula que fizemos no final do ano 2012, resulta o total de Investimentos de R\$ 295.898. Temos a provisão do Sistema S – referente a processos que têm o valor de R\$ 293.880. No caso do não pagamento da ação, é feito a reversão do valor para o caixa da Escola, ficando o resultado no fim do ano de R\$ (-) 161.843. A Sra. Fátima seguiu apresentando o Fluxo de Caixa Realizado até julho onde tínhamos o Saldo Inicial de R\$ (-) 113.094 o total de Receitas R\$ 10.021.347, o total de Despesas R\$ (-) 9.530.966. Referente à Amortização do Empréstimo temos R\$ (-) 295.898 gerando um saldo final no mês de julho de R\$ (-) 446.502. Cabe dizer que a Receita, menos as Despesas e menos os nossos Investimentos resulta um saldo parcial de R\$ 81.389. Com a Amortização Empréstimos o saldo parcial aumenta para R\$ (-) 152.622, menos a provisão do sistema S de R\$ (-) 293.880 gera o saldo final no fim do ano de R\$ (-) 446.502. Na realidade o realizado de julho o valor real é de R\$ 136.722,15 que se refere à soma do saldo de provisão do Sistema S R\$ 146.940 e mais a entrada do Fundo de Investimento 2014 de R\$ 17.999,15 que nos dá um saldo de R\$ 164.939,15 menos o realizado de julho de R\$ (-) 28.217. Na pauta **Espaço Pedagógico** a Sra. Anelori falou sobre o calendário 2014. Ano passado saiu à lei da copa, onde todas as Escolas públicas e particulares entrariam em recesso no período da copa. Houve uma grande discussão, a lei não vingou e ficou definido que cada escola fará o calendário de acordo com o seu sindicato. Teremos o total de 8 (oito) jogos sendo 3 (três) do Brasil na primeira fase e 3 (três) jogos que ocorreram na cidade. Nos dias de jogos na cidade a Prefeitura poderá decretar feriado. Se o Brasil passar para o segunda fase teremos mais 2 (dois) jogos no mês de julho. As aulas começam no dia 19/02/2014 para os alunos do 6º ano ao Ensino Médio, no dia 20/02/2014 para os alunos do 2º ao 5º ano e Joãozinho Legal (2º ao 4º ano) e no dia 24/02/2014 para a Educação Infantil, 1º ano e João Legal (Ed. Infantil ao 1º ano). As férias de julho ocorreram no período de 24/07/2014 a 03/08/2014, caso haja feriado nos jogos da copa em Porto Alegre, caso não ocorra, as férias iniciarão no dia 21/07/2014. Outro ponto importante do calendário é no mês de agosto onde teremos a semana de aniversário dos 50 anos da Escola que vai de 16/08/2014 a 23/08/2014. Previsão para o término do ano letivo é: 3ª série EM – 05/12/2014; 8ª a 2ª série do EM – 10/12/2014; 6º ano e 7ª série – dia 11/12/2014; 2º ao 5º ano – 16/12/2014; 1º ano do Fundamental – 18/12/2014; Educação Infantil – 19/12/2014 e 23/12/2014 encerra as atividades dos professores, conforme a necessidade de cada etapa. Importante colocar que o Joãozinho Legal - Projeto de Férias funciona somente no mês de Janeiro. Na pauta **Premissas Orçamentária – Numero de Turmas** A Sra. Anelori diz que no ano de 2013 trabalhamos com 45 turmas e um total de vagas de 1159. Para o ano de 2014 nossa estimativa é de manter as 45 turmas, porém trabalhar com 1161 vagas. Na pauta **Comissão de Planejamento** Na pauta Comissão de Planejamento o Conselheiro José Carlos Monteiro da Conceição, membro da Comissão de planejamento apresentou o relatório realizado por pela comissão. O relatório foi estruturado em 3 (três) Eixos: Recursos Humanos, Tecnologia e Obras. No Eixo Recursos Humanos, a partir da avaliação da Estrutura e Funcionamento Administrativo e Política de Pessoal, Formação e Capacitação, a comissão propõe que sejam organizadas as questões de Manutenção da Participação Ativa do corpo técnico e pedagógico, Processo de Capacitação, Estruturação Administrativa e RH, Processo de Final de Contrato de funcionários, Plano de Carreira e Salários e Política própria de Reajuste Salarial além de dissídio. No segundo eixo, o de tecnologia foi sugerido a ampliação da rede elétrica, a aquisição de software de administração de rede, a avaliação dos servidores para o segundo semestre de 2015, a ampliação do servidor Moodle, servidores de backup, estações de trabalho e para o pedagógico a ampliação da tecnologia em sala de aula e na área administrativa colocar em funcionamento o Módulo Orçamento e Fluxo de caixa e a integração com a contabilidade, Biblioteca e Ferramenta de BI, que está com carência. Referente ao terceiro item, Obras, foram propostas ações no Pedagógico como: Criação de salas ambiente - ampliar e remodelar, reutilização do Espaço da Biblioteca, Ginásio, o estudo da implantação do turno integral, Evolução do Joãozinho Legal separando idades - infantil e fundamental - e a adequação do pavilhão da Educação Infantil. E também foram propostas Ações Gerais como: Início da terceira fase da Rede Elétrica, a implantação do PPCI, Acessibilidade a Escola e a cobertura da quadra de piche atrás do ginásio. O Sr. José Carlos encerra a apresentação sugerindo que o relatório fique à disposição na página do Conselheiro. Finalizada a apresentação a Sra. Cristina, frente às questões colocadas no relatório da comissão, informa que a Diretoria recebeu uma carta dos professores solicitando a Fundação que paute, em suas reuniões, o reajuste salarial para a categoria. A Diretoria já respondeu a solicitação e vem fazendo um estudo de reajuste que será apresentado ao Conselho

junto ao orçamento para debate e aprovação para o próximo ano. Cristina também informa que a Fundação entrou com documentação junto ao BRDE, na tentativa de financiamento para edificação. Na pauta **Constituição da Comissão Eleitoral** o conselheiro Aristimunho explica as atribuições da comissão, principalmente na função de informar a comunidade sobre o trabalho do Conselho Deliberante e convida os conselheiros presentes a compor a nova comissão que ficou composta por: coordenador conselheiro Edgar Aristimunho, secretária conselheira Maria Luiza Pont, membro efetivo conselheiro Luciano M. Agostini, membro efetivo conselheiro Adriana Castañeda Baptista e a conselheira Elaine Anele como colaboradora. Na pauta **Assuntos Gerais** a Sra. Cristina fala sobre os 50 anos da Escola e o que já vem sem pautado nas reuniões da Diretoria Executiva, diz que foi formado um grupo para conduzir os trabalhos com pessoas convidadas e outras que entraram em contato com a Diretoria para fazer parte do grupo, são elas: Lucia Helena Achutti, Frederico Ritter e também integram o grupo os Conselheiros: Fabíola Slongo Sviroski, Ligia Beatriz Echenique Becker. O grupo está aberto a comunidade, mas deve ser composto por um número reduzido de pessoas pautadas pela comunicação. Ainda na mesma pauta, foi solicitado um retorno sobre o Estacionamento e a Sra. Fátima diz que melhorou muito nos horários de entradas manhã e tarde e na saída da manhã, porém na saída das 18h o trânsito continua apresentando problemas. Todas as questões estão sendo pontuadas, e estamos trabalhando na educação do trânsito junto aos pais. Ela ainda diz que a nossa última ação foi chamar a EPTC para fazer um acompanhamento e avaliação final dos tempos das sinaleiras. O retorno da EPTC será dado por escrito na próxima sexta-feira. Ficou acertado também de ser feito um panfleto com os 10 mandamentos do Estacionamento. Nada mais havendo a ser discutido, a reunião foi encerrada.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente
Fundação Educacional João XXIII

Alessandra Severo Becker
Secretária da Fundação
RG 4068367145

Ata 461 - 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 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 Administrativo-Financeira.

Pauta: Leitura e Aprovação da Ata 460; Orçamento e Fluxo de caixa; Espaço Pedagógico.

Aos 24 dias do mês de setembro de dois mil e treze, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 405 do Colégio para tratar dos tópicos citados acima. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon, inicia a assembléia com a leitura dos assuntos da pauta. No item **Leitura e Aprovação da Ata 460**, os Conselheiros aprovaram a ata que foi enviada, anteriormente, por e-mail. Na pauta **Espaço Pedagógico** a Sra. Anelori convidou as coordenadoras de etapas do 5º e 6º Anos, a Sra. Rosa Maria Ely e Ianne Vieira, juntamente com professoras e alunos para falar sobre as Práticas Pedagógicas em desenvolvimento nessas etapas, que consistem em aulas de Artes Cênicas, Cultura de Sustentabilidade, Iniciação Científica e Identidade Cidadã. Os alunos falaram sobre o conteúdo e de que forma é aplicado nas aulas. Na pauta **Orçamento e Fluxo de Caixa** a Sra. Fátima apresentou o Orçamento e de Fluxo de Caixa Realizado até o mês de agosto, onde no Orçamento as Receitas totalizam R\$ 10.382,954 e Despesas totalizam R\$ 10.106,289 gerando um resultado operacional de R\$ 276.665. Referentes às Receitas outras (Aluguéis e Recuperações Judiciais) temos uma previsão de R\$ 131.973. Quanto aos Investimentos, que foram feitos no início do ano, nos meses de janeiro e fevereiro, os gastos foram de R\$ 405.670 e descontando o Fundo de Investimento de R\$ 109.772, referente à campanha de doação da matrícula que fizemos no final do ano 2012, resulta o total de Investimentos de R\$ 295.898. Temos a provisão do Sistema S – referente a processos que têm o valor de R\$ 293.880. No caso do não pagamento da ação, é feito a reversão do valor para o caixa da Escola, ficando o resultado no fim do ano de R\$ (-) 181.140. A Sra. Fátima seguiu apresentando o Fluxo de Caixa Realizado até agosto onde tínhamos o Saldo Inicial de R\$ (-) 113.094 o total de Receitas R\$ 10.008.331, o total de Despesas R\$ (-) 9.537.248. Referente à Amortização do Empréstimo temos R\$ (-) 295.898 gerando um saldo final no mês de agosto de R\$ (-) 465.779. Cabe dizer que a Receita, menos as Despesas e menos os nossos Investimentos resulta um saldo parcial de R\$ 62.092. Com a Amortização Empréstimos o saldo parcial aumenta para R\$ (-) 171.919. Fechamos o caixa em 31 de agosto em R\$ (-)

228.620 em agosto, pois se paga 50% do 13º salário da Fundação e esse valor é uma média de R\$ 250.000. Fátima diz que é importante lembrar que dentro deste valor já temos provisionado R\$ 176.328 de provisão do Sistema S e R\$ 93.271,15 do fundo de investimento, pois em agosto entrou a 1ª parcela do fundo de investimentos para 2014. Na pauta **Recrear**, a Sra. Cristina apresentou levantamento comparativo sobre o oferecimento de atividades esportivas e recreativas extracurriculares em outras escolas de Porto Alegre no que respeita a terceirização ou não e em que modalidades. Observou-se que das escolas apresentadas, a maioria delas, trabalha com terceirização nas atividades mais elaboradas como dança, Ginástica Olímpica, Judô, patinação, natação e música e sob direção da Escola as atividades como basquete, vôlei, futebol, handebol. Também foi apresentada uma simulação das atividades extracurriculares sob responsabilidade do João XXIII. A proposta foi baseada nos serviços oferecidos atualmente na Escola, como modalidades, frequência e usuários. Após, a Sra. Cristina apresentou a proposta encaminhada pela Recrear com as melhorias dos serviços oferecidos. Terminada a leitura da proposta foi aberta a discussão. Ficou decidida a abertura de uma licitação para a terceirização das Escolinhas Esportivas, sendo que as propostas deverão atender a requisitos indicados em edital a ser elaborado pela Diretoria e entregues em envelopes lacrados. Também ficou decidido que a Toque Musical deverá se desvincular da Recrear, passando a relacionar-se diretamente com a Fundação. Do processo de licitação ficou autorizado que a Recrear poderá participar da mesma forma que os demais concorrentes, enviando a proposta em envelope lacrado. Na pauta **Projetos e Investimentos** o Sr. Afonso colocou que foi feita uma consulta junto ao BRDE se a Escola poderia oferecer os recebíveis como garantia para obtenção de empréstimo, pois não podemos oferecer o imóvel da Fundação. As condições são de juros de 6% ao ano, havendo carência nos primeiros meses e prazo de até dez anos. O empréstimo tem como objetivo a realização de obras na Escola. O valor objeto da consulta foi de R\$ 2.000.000,00. Para tanto a Fundação necessita providenciar documentos e a elaboração de projetos para o banco, caso se confirme a viabilidade da operação. Para tanto, submete ao Conselho a autorização para efetivar os atos necessários a elaboração de documentos e andamento das negociações para obtenção de empréstimo nessa condição. Os conselheiros autorizaram a diretoria a continuar com as tratativas para a concessão do empréstimo. Nada mais havendo a ser discutida, a reunião foi encerrada.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente
Fundação Educacional João XXIII

Alessandra Severo Becker
Secretária da Fundação
RG 4068367145

Ata 462 – 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 e Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho. Presentes também a Sra. Anelori Lange – Diretora Geral, a Sra. Maria Tereza Coelho - Vice-Diretora.

Pauta: Eleição Diretoria Executiva – Gestão 2014/2015.

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de 2013, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para Eleição da **Diretoria Executiva da Gestão 2014/2015**. A Presidente da Fundação realizou a abertura da Assembleia que tem como único ponto de pauta a eleição para a diretoria da Fundação. A Sra. Cristina diz que a atual diretoria propõe novo mandato para a atual diretoria com sua reeleição. A chapa proposta é composta por: Sra. Cristina Toniolo Pozzobon – Presidente, O Sr. Afonso Mossry Sperb – Vice Presidente, Sr. Luis Alexandre Neis - Diretor Financeiro, Sr. Blair Costa D'Ávila - Diretor Jurídico, Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio, Sr. Edgar da Silva Aristimunho – Diretor de Comunicação. Não houve inscrição de nenhuma outra chapa. Encerrada a apresentação dos integrantes da chapa, a Sra. Cristina deu início ao processo de votação. Estavam presentes 27 Conselheiros que elegeram a chapa por unanimidade. **Eleição da Diretoria Executiva (Gestão 2014/2015 que vai de 01 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2015) - Foram eleitos Sra. Cristina Toniolo Pozzobon – Presidente, O Sr. Afonso Mossry Sperb – Vice Presidente, Sr. Luis Alexandre Neis - Diretor Financeiro, Sr. Blair Costa D'Ávila - Diretor Jurídico, Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio, Sr. Edgar da Silva Aristimunho – Diretor de Comunicação.** A Sra. Anelori parabeniza a Diretoria Executiva pelo excelente trabalho executado na gestão anterior, todos se doaram intensamente a Escola e dá as boas-vindas aos novos integrantes, o Sr. Luis Alexandre Neis como Diretor Financeiro e o Sr. Edgar da Silva Aristimunho como Diretor de Comunicação.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente
Fundação Educacional João XXIII

Stella Rodrigues
Assistente Jurídica
OAB/RS 69964

Ata 463 – 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 e Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho. Presentes também a Sra. Anelori Lange – Diretora Geral, a Sra. Maria Tereza Coelho - Vice-Diretora.

Pauta: Leitura e Aprovação da Ata 461; Orçamento e Fluxo de caixa; Espaço Pedagógico; Atividades Esportivas Extracurriculares e Assuntos Gerais.

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2009, o Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII reuniu-se na sala 305 do Colégio para tratar dos tópicos citados acima. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon, inicia a assembléia com a leitura dos assuntos da pauta. No item **Leitura e Aprovação da Ata 461**, os Conselheiros aprovaram a ata que foi enviada, anteriormente, por e-mail. Na Pauta **Orçamento e Fluxo de caixa** a Sra. Cristina diz que a pauta será apresentada na próxima reunião. Na pauta **Espaço Pedagógico** a Sra. Anelori comenta sobre o Encontro da Família sobre Rodas, foram convidadas famílias desde a Educação Infantil até a 7ª Serie e aconteceu no Gasômetro, foi um encontro muito agradável. Relata sobre a Gincana do 1º ao 4º Ano, devido ao dia da criança. Também aconteceram os Jogos Interséries que vai do 5º ao Ensino Médio. O Festival de Música mostrou os talentos que temos na Escola e a Toque Musical tocou com a sua banda. Os alunos da 8ª Serie, visitaram a Bienal. Ocorreu também a palestra Redes Sociais, com Vanessa Borges, mãe da Escola e psicanalista. A Sra. Anelori diz que também aconteceu a 12ª mostra de Curtas, a partir das leituras obrigatórias da UFRGS. No salão UFRGS Jovem, participamos com 20 trabalhos em que 18 foram selecionados e 3 receberam premiação. Ao todo, 563 trabalhos foram apresentados no Rio Grande do Sul e somente 24 trabalhos foram premiados. Falou ainda do Encontro do CETREIN, com o tema João Portas Abertas. E da Gincana Estudantil do Grêmio 12h quando os alunos chegam à Escola às 19h e saem no outro dia às 7h; da Homenagem aos funcionários e professores que fizeram 5 – 10 – 15 – 20 - 25 anos de Escola e para encerrar a Sra. Anelori comenta que a funcionária Lucina da limpeza, que recebeu uma promoção, agora ela passa a atuar na portaria da Escola. Com a relação às matrículas, tivemos uma entrada 90 alunos novos e há vagas somente no 2º, 4º, 6º, 7º Ano. Para o Ensino Médio, temos 6 vagas na 2ª Série. Estamos com 8 cancelamentos, a maioria é por motivos financeiros e mudança de cidade. Na pauta **Atividade Esportivas Extracurriculares** a Sra. Cristina comenta que foi aberto edital para novas empresas atuarem na Escola com atividades extra-classe. Recebemos 16 propostas, todas em envelopes lacrados, sem identificação. A Sra. Cristina coloca que como o volume é muito grande, fica inviável a discussão em reunião de Conselho. A Sra. Cristina leva como sugestão que seja eleita uma nova comissão para analisar todas as propostas e que esta comissão defina pela melhor proposta trazendo para o CD referendar sua decisão. A comissão deve ter a seguinte composição: 1 pessoa da Direção Pedagógica e 1 professor de Educação Física da Escola, e 5 conselheiros. A comissão ficou com a seguinte composição: A Sra. Anelori Lange – Diretora Geral, Sergio Santos – Professor Educação Física, Claudia Gatti – Conselheira, Luciane Mazucco – Conselheira, José Alencar Lementz – Conselheiro, Marion Pegoraro – Conselheira e Adriana Castañeda – Conselheira. Na Pauta **Assuntos Gerais** A Conselheira Claudia Gagtti pede um esclarecimento sobre se existe, no momento, alguma discussão sobre Estatuto. A Sra. Cristina diz que o Estatuto teve alteração na gestão anterior quando foi criada a diretoria de Comunicação. Também foi sugerido ponto pauta, pelo Conselheiro Negrini, a Rampa Lateral do Prédio do Auditório. Ele comenta que algumas crianças andaram caindo na Rampa. Ele pede que seja dado uma atenção a isso. Relata, ainda, que tomou conhecimento de constrangimentos entre os alunos. A Sra. Anelori coloca que quando aparecem casos como esses, as famílias são chamadas. Nada mais havendo a ser tratada a reunião foi encerrada.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente
Fundação Educacional João XXIII

Alessandra Severo Becker
Secretária da Fundação
RG 4068367145

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 e Sr. Blair Costa D'Ávila - Diretor Jurídico. 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 462 - Eleições Diretoria Executiva e ata 463 Reunião Ordinária de 25 de outubro de 2013; Espaço Pedagógico; Aprovação do Orçamento de 2014 e Assuntos Gerais. Aos vinte e seis dias de novembro de dois mil e treze, 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 assembleia com a leitura dos assuntos da pauta. No item **Leitura e Aprovação da Ata nº462- Eleições Diretoria Executiva e Ata nº463 Reunião Ordinária de 25 de outubro de 2013**, os Conselheiros aprovaram as atas que foram enviadas, anteriormente, por e-mail. Na pauta **Aprovação do Orçamento de 2014** a Sra. Cristina apresentou as Premissas Orçamentárias de 2014, onde mostra uma projeção do número de alunos de 1047, sendo 905 pagantes e 142 bolsistas e seguindo com 45 turmas. 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, diferente do ano de 2013 que sinaliza 3%, para o ano de 2014 foi calculada em 4% linear com uma recuperação de 1,5%. O Joãozinho Legal segue com o mesmo número de modalidades e com a mesma proposta de reajuste de 9,5% e foram projetados 99 alunos. O Centro de Idiomas reajuste de 9,5% e projeção de 62 alunos, em 2013 realizamos 53 alunos. Referente à Campanha de Antecipação de Mensalidades para 2014, foi apresentada a seguinte proposta de descontos: 7% de desconto (após reajuste) para as parcelas antecipadas de janeiro a dezembro e 10% de desconto (após reajuste) para as parcelas antecipadas de julho a dezembro. A projeção no orçamento foi de 40 antecipações considerando uma mensalidade média de R\$ 1.037,00. O Dissídio previsto é de 7,5% (INPC de 6,5% e ganho real de 1%) + aumento real de 2,36% para P1, 2,02% para P2 e 3,24% para P3. No caso do dissídio ser maior que o projetado, serão revistos os percentuais propostos de ganho real para P1, P2 e P3, na reunião a ser realizada em março, se for menor segue o orçado. Sistema "S": informa que iniciamos a pagar a primeira CDA, no valor de R\$ 19.649,00 (parcelas de set, out, nov e dez-parcelamento) e outras duas com valor total a vista de R\$ 27.320,00. Foi proposta a reversão do saldo da Provisão do Sistema "S" no valor de R\$ 246.911,00 de 2013 e para 2014 a provisão de R\$ 127.780,00, sendo 63.890,00 para cumprir o parcelamento, em rubrica específica no orçamento, e o mesmo valor de R\$ 63.890,00 como provisionamento. No Fundo de Investimento para 2014, temos R\$ 253.476,00 para investimento em obras. Após a apresentação das Premissas Orçamentárias de 2014, Sra. Cristina coloca em votação: a proposta do índice de reajuste das mensalidades para ano de 2014, Joãozinho Legal e Centro de Idiomas, a Campanha de Antecipação de Mensalidades, o aumento da Folha de Pagamento, a reversão do saldo do Sistema "S" de 2013, a Provisão do Sistema "S" e o Fundo de Investimentos. A aprovação da peça orçamentária foi unânime e não houve abstenções. O conselheiro José Carlos da Conceição sugeriu que o parcelamento do Sistema "S", seja retirado do provisionamento e colocado nas despesas, e que no grupo Provisão do Sistema "S" fique somente o valor que efetivamente está sendo provisionado (R\$ 63.890,00). A sugestão foi aceita. Após a votação o Sr. Afonso fala sobre a nova lei da Filantropia que foi alterada em outubro de 2013 - a lei diz que para cada 5 alunos pagantes é necessário 1 aluno com bolsa integral de 100%. Na pauta **Assuntos Gerais**, sugerida pelos conselheiros, José Carlos da Conceição e pelo Conselheiro Rubens a pauta Recrear. Os Conselheiros se mostraram preocupados, pois foi dito por alguns pais que os serviços de atividades extracurriculares seriam extintos da Escola. O Sr. Blair coloca que será informada, na próxima reunião de Conselho, a decisão da Comissão das Escolinhas. A Conselheira Adriana Castañeda, integrante da comissão, comenta sobre como a comissão se organizou, dizendo que foram recebidas 16 propostas lacradas, que foram analisadas e discutidas em 2 (dois) encontros semanais. Dessas 16 propostas foram selecionadas 8 (oito), onde foram feitas entrevistas e visita de campo. A comissão já tem uma decisão e foi passada para o Jurídico verificar as questões legais e contratuais. Outro ponto de pauta foi sugerido pela Conselheira Cláudia Gatti sobre Auditoria Externa que é apresentada todo ano. A Sra. Fátima coloca que foi uma decisão do Conselho, ha 2 (dois) anos atrás, que a Auditoria seria semestral. A Auditoria do primeiro semestre já foi feita de Janeiro a Julho, e de acordo com a decisão do Conselho, ela é apresentada somente para o Conselho Fiscal, pois se caso houvesse alguma recomendação da auditoria, no segundo semestre pudesse se resolver. A auditoria do ano todo de 2013 é apresentada em Março, junto com o balanço, a peça contábil e o parecer da Auditoria. Nada mais havendo a ser discutido, a reunião foi encerrada.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente

Alessandra Severo Becker
Secretária da Fundação

ATA Nº 465/2013 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e treze, às 19h43min, na sala 305 do Colégio João XXIII, situada na rua Sepé Tiarajú, 1013, na cidade de Porto Alegre (RS), reuniram-se os membros do Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII; os membros da Diretoria da Fundação, representada pela Sra. Cristina Toniolo Pozzobon – Presidente e pelo Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente. Estiveram presentes, também, a Profa. Anelori Lange - Diretora Geral, a Profa. Maria Tereza Coelho – Vice Diretora, a Sra. Fátima Eschberger - Gerente Administrativo-Financeira e a Sra. Alessandra Severo Becker – Secretária da Fundação, conforme listas de presenças assinadas, em anexo. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina, abriu a assembleia agradecendo a presença de todos, informando ser essa a última reunião do ano e salientando que a próxima ocorrerá em março/14. Passou fazendo a leitura dos assuntos da pauta do dia: **Leitura e Aprovação da Ata 464 do dia 26 de novembro; Fundo de Investimentos (Ginásio); Espaço Pedagógico; Retorno Comissão Esportiva – Atividades extracurriculares e Assuntos Gerais.** No item **Leitura e Aprovação da Ata 464 do dia 26 de novembro**, a Sra. Cristina informou que as sugestões do Conselheiro Sr. José Carlos da Conceição, quanto à correção da concordância verbal e quanto ao ajuste do item que fala sobre o Parcelamento do Sistema “S” foram aceitos e ajustados na ata. A ata foi aprovada por unanimidade pelos presentes, ficando a secretaria encarregada de encaminhar a versão ajustada aos membros do conselho. Na pauta **Fundo de Investimentos (Ginásio)**, foi apresentado o relato sobre a utilização do Fundo de Investimentos na 1ª fase de modernização do Ginásio de Esportes – troca do piso, conforme previsto nas discussões realizadas nesse conselho. Foi constituída uma Comissão composta pelo Diretor de Obras e Patrimônio, pela Diretora Geral, pela Gerente Administrativo-Financeira e todos os professores de Educação Física para analisar as várias propostas recebidas dos fornecedores e, a partir das reuniões e algumas visitas realizadas (na Ulbra e no Colégio Anchieta), foi aprovada e contratada a empresa ProField Pisos Esportivos para colocação do piso emborrachado de poliuretano; foi aprovada, também, a instalação das goleiras e das tabelas de basquete, bem como a confecção de placas de madeira e forração para proteger o piso do Ginásio em eventos, pelo valor aproximado de R\$ 240.000,00. Foi informado que a empresa ProField dará garantia de 2 anos para o piso. A inauguração está prevista para ocorrer no início do próximo ano letivo. Ficou estabelecido que será realizada uma 2ª fase de modernização do Ginásio de Esportes para melhorias nos banheiros, pintura, etc. Na pauta **Espaço Pedagógico**, foi apresentado o comparativo do número de alunos orçados para 2014 e matrículas realizadas até o momento, salientando que a previsão era de 95 alunos novos e atingimos 103; de 45 cancelamentos e ficamos em 21, número esse que poderá sofrer alterações após fechamento do ano; de 1047 alunos matriculados e atingimos 1068. Foi apresentado o quadro geral com as 73 vagas remanescentes, em cada uma das séries e turmas. Foi relatado o caso de ajuste do número de vagas por turma, no 5º ano, no qual o limite é de 26 alunos, porém uma das turmas ficou com 27 alunos em função da reorganização das mesmas, salientando que não serão aceitos alunos novos nas turmas que ficaram com 26. Foi apresentado ainda o panorama de cancelamentos para 2014, detalhado por turma e especificando o motivo de cada um deles. No caso do preenchimento das 5 vagas do 7º ano para bolsas filantrópicas, apresentaram-se 7 candidatos, passaram na 1ª fase de documentação e praticamente zeraram a prova de matemática. A Comissão de Bolsa Filantropia fará revisão dessa situação, mas a Profa. Anelori observa que é complicado receber aluno bolsista já com deficiência de lacunas de base, gerando problemas para o próprio aluno, pois teria que fazer um resgate muito grande para acompanhar o ano escolar. Ficou definido pela comissão de bolsas de estudos que seria reaplicada a prova de matemática para aqueles alunos que foram muito bem em Língua Portuguesa. Foi questionada a forma de divulgação para atrair os bons candidatos remanescentes de processos seletivos de outras escolas como, por exemplo, Colégio Militar e Instituto de Aplicação. A Profa. Anelori explicou que quanto mais avançada a série menos candidatos se inscrevem. Salientou, também, que já foi realizado um projeto de captação de alunos com bom desempenho escolar junto às Diretoras das escolas públicas. Porém sem êxito, porque as diretoras não liberam esses alunos, em função da pontuação que as escolas recebem. Estão sendo estudadas outras estratégias para atrair esses alunos (indicações dos pais da Escola e trabalho de divulgação na comunidade do entorno). O segundo edital, de reposição de novas vagas para bolsas filantrópicas, já foi lançado nesta semana, para alunos excedentes do primeiro edital. Com relação às ações solidárias: João Solidário, Vovó Belinha, ações com Idosos; ações do Conselho de Alunos (entrega de uma TV para Spam) e entregas de cestas natalinas para os funcionários da Escola. A profa. Anelori fez um relato da Festa de Confraternização dos Profissionais do João XXIII de final de ano, momento em que foi lançado o Logó Comemorativo dos 50 anos da Escola. Na pauta **Retorno Comissão Esportiva – atividades**

extracurriculares, foi solicitado que um representante da Comissão Esportiva fizesse o relato sobre o processo de avaliação e seleção de empresas terceirizadas para prestação de serviços esportivos extracurriculares a partir de 2014. A representante da comissão, Sra. Adriana Castaneda, relatou que foram recebidas 16 propostas lacradas as quais foram analisadas, conforme critérios estabelecidos pela Comissão Esportiva: possuir CNPJ, formação profissional e qualidade pedagógica. Ficou estabelecido que seria feita a contratação de somente uma prestadora de serviço, para facilitar a gestão da mesma. As 8 propostas que não atenderam os critérios foram eliminadas e 8 propostas dentro dos critérios foram selecionadas e os proponentes foram entrevistados, sendo que dessas selecionadas 4 foram aprovadas como finalistas. Dentre essas propostas, duas empresas foram visitadas para avaliar o trabalho *in loco* e outras duas empresas foram dispensadas da visita por já prestarem serviço à Fundação, uma delas a do Prof. Camilo, de Judô, e outra da professora de dança, que já atuavam na escola como terceirizados. Foi salientado que apesar do critério ser mais de uma modalidade os dois professores tinham uma boa avaliação e a comissão optou por ouvi-los. Foi informado que a planilha com o detalhamento dos critérios atendidos, por empresa, ficaria à disposição para conhecimento dos membros do Conselho. A Comissão Esportiva, após apreciação dos projetos, aprovou a proposta da empresa Atleta, que se propôs à oferecer multiesportes, futsal, basquete, vôlei, judô, ginástica olímpica de solo e teatro, para os alunos matriculados dos Níveis da Educação Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental. A Comissão Esportiva relatou as observações realizadas nos Colégios Pastor Dohms e Batista, onde a empresa Atleta atua com a oferta dessas modalidades esportivas. Foram destacados como pontos importantes na avaliação dessa proposta: a questão da segurança; o padrão de qualidade da proposta pedagógica e o contrato de prestação de serviço, que será firmado diretamente entre a empresa e os responsáveis. O valor do contrato de locação mensal ficou acordado em R\$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo uso do Ginásio, inclusas suas salas e dependências, e em R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por sala de aula locada, reajustados pelo IGPM, anualmente, no mês de março. Em reunião com a Diretoria da Fundação a empresa Atleta sugeriu alterar a cláusula para liberação da contratação de profissionais da escola para participar do projeto, sugestão essa que não foi aprovada pela Diretoria. Foi encaminhada para votação do Conselho Deliberante a proposta da Comissão Esportiva de rescindir o contrato com a Recrear e firmar contrato com a empresa Atleta, nos mesmos moldes de gestão que se tem hoje, para assumir em março/14, pelo período de 2 anos; os membros do conselho deliberante votaram e foram apurados os seguintes resultados: *1 (um) voto contra, 2 (duas) abstenções e 18 (dezoito) votos a favor da proposta*. Ficou acordado que a empresa Atleta será apresentada aos pais, no início do ano letivo, através de uma carta encaminhada pela Fundação e Direção da Escola, e iniciará a operar a partir de março/14. Na pauta **Assuntos Gerais**, com relação ao tema **3ª série do Ensino Médio**, o Conselheiro José Carlos Monteiro da Conceição relatou que foi abordado por 2 alunos da 2ª série do ensino médio, com abaixo-assinado sobre a redução das turmas da 3ª série do ensino médio. Foi feito o relato de que os alunos da 2ª série do ensino médio encaminharam à Direção Geral um manifesto discordando da decisão de otimização das turmas para 2014. A Profa. Anelori, Diretora Geral, informou que fez uma reunião com os alunos explicando os motivos da necessidade de otimizar as turmas. No momento, aproveitou para elogiar a forma respeitosa em que os alunos se manifestaram. A profa. Maria Tereza, Vice-Diretora, lembrou que na reunião do Conselho Deliberativo, de agosto passado, havia sido apresentado o quadro panorâmico das turmas, proposto na prévia do orçamento para 2014, já com a definição da otimização do número de turmas (4º, 5º ano do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio) por questões de turnos, e que o quadro das turmas foi aprovado pela assembleia. Com relação ao tema **Descarga Elétrica**, foi relatado que houve uma descarga elétrica no prédio vizinho do COR – Centro de Oncologia, porém não afetou a segurança da escola. Foi esclarecido que o PPCI da escola não obriga a instalação de para-raios, em função da parte legal e do tamanho da escola. Em já havia sido realizado um orçamento para instalação de para-raios, mas devido ao alto custo, que girou em torno de R\$ 350.000,00 ou R\$ 400.000,00, não foi aprovado. A Sra. Cristina, Presidente, informou que foi a última reunião do ano e que a próxima ocorrerá em março de 2014. Aproveitou para agradecer aos Conselheiros, que participaram das importantes decisões ao longo do ano; aos Conselheiros representantes dos 3º anos do Ensino Médio que estão deixando a escola neste final de ano, em especial, à Conselheira Rita Monteiro Gazzo que batalhou com afinco, ao longo dos anos, sempre esteve presente nas várias comissões e projetos da escola; à Direção Geral; à Coordenação Pedagógica; aos Professores e aos Funcionários; bem como desejou a todos boas festas de final de ano, junto a seus familiares e amigos. Nada mais havendo a ser discutido, a reunião foi encerrada.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente
Fundação Educacional João XXIII

Alessandra Severo Becker
Secretária da Fundação
Fundação Educacional João XXIII