

ATA Nº 517/2018 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às 19h30min, 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, conforme lista de presenças assinada em anexo, Sra. Laura Maria da C. Eifler Silva - Presidente, Sr. José Alencar Lummertz - Vice-Presidente, Sra. Aline Carraro Portanova - Diretora Jurídica, Sra. Andrea Tabajara Bichinho Trajano - Diretora Financeira, Sr. João Batista Santafé Aguiar - Diretor de Comunicação, Profa. Anelori Lange - Diretora Geral, Profa. Maria Tereza Coelho - Vice-Diretora, Sra. Fátima Eschberger - Gerente Administrativo-Financeira, e Sra. Rosângela Arndt Gomes Dresch - Secretária da Fundação. Foram apresentados os pontos da pauta: **Leitura e aprovação da Ata da Reunião Ordinária Nº 516/18, de 27/03/2018; Ratificação do Orçamento 2018; Planejamento Estratégico; Eleições 2018 - renovação parcial do Conselho Deliberante em maio/2018; Assuntos Gerais: a) Terceirizados (Parceiros); b) Cantina e Outros.**

DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA: na pauta **Leitura e aprovação da Ata da Reunião Ordinária Nº 516/18, de 27/03/2018** a Presidente submeteu a ata à apreciação da assembleia e não havendo ressalvas encaminhou à votação. A ata foi aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes. Na pauta **Ratificação do Orçamento 2018**, como premissa foi apresentado pela Diretora Geral o quadro geral total de Cancelamentos, com dados históricos de 2015 (98), 2016 (68) e 2017 (112). Detalhou o número de cancelamentos de 2017, esclarecendo que os motivos informados pelas famílias, por etapa e por turma, dos 112 cancelamentos: 39 foram por problemas de logística, 29 foram por problemas financeiros, 19 foram por desacordo com a proposta da Escola, 15 foram outros motivos, 3 foram bolsistas que saíram, 3 foram por direcionamento partidário, 3 foram por questões pedagógicas na Educação Infantil e 1 foi em função da reprovação (dependência) do aluno. Informou que os 112 egressos do João XXIII foram para: outras cidades/países (42), Marista Rosário (18), Santo Antônio (12), não informaram (8), Marista Ipanema (6), João Paulo I (4), Leonardo Da Vinca (3) e os demais se pulverizaram entre outras escolas particulares da capital. Comentou como se dá o processo de cancelamento e salientou que todas famílias passam por uma conversa com a Direção Geral ou com a Gerência Administrativo-Financeira, respectivamente, nos casos de motivo pedagógico ou financeiro. O Conselheiro Sandro Duarte da Silva sugeriu que fosse mapeado, também, de quais escolas os alunos novos vieram. A Diretora Geral salientou que esses dados estão sendo trabalhados pelos Comitês de Captação e de Fidelização do Planejamento Estratégico. Os Conselheiros Daniel Juliano Doederlein Soares e Caroline Soares, de Abreu, comentaram sobre a possibilidade de oferta de turmas do 5º e 6º ano do Ensino Fundamental também a tarde. A Diretora Geral esclareceu como é feita a organização e a distribuição das turmas na grade escolar visando melhor atender as demandas pedagógicas e otimizar a oferta de turmas com o número de alunos deficitário em ambos turnos. Na sequência, a Gerente Administrativo-Financeira comentou sobre a destinação das verbas do Fundo de Investimento de 2016, 2017 e 2018, apresentada na reunião ordinária de setembro/2017, demonstrando as necessidades orçadas até agosto/2017, no valor de R\$ 693.000,00, e as realizadas em fevereiro/2018, no valor de R\$ 443.240,00. Destacou que o valor de R\$ 200.000,00 orçado em agosto/2017 para a reforma no Prédio 7, teve um acréscimo de R\$ 102.600,00 no total realizado em fevereiro/2018, em função dos valores gastos nas obras que não estavam previstos, mas que foram investimentos necessários em consequência da ampliação das salas. Em resumo, foi gasto na obra um total de R\$ 302.600,00 mais R\$ 40.950,00, composto por: R\$ 302.600,00 do Fundo de Investimentos mais R\$ 40.950,00 do Orçamento da Fundação - rubrica Manutenção Predial. Sendo que do total de R\$ 343.550,00 foram gastos: R\$ 300.000,00 para mão de obra e material para reforma dos Estúdios do Prédio 3 e Salas e 1 Estúdio do Prédio 7; R\$ 40.950,00 para substituição de toda elétrica do Prédio 7 (não prevista e só constatada na retirada do forro) e R\$ 2.600,00 para autorização e taxa retirada dos abacateiros. Esclareceu que os valores gastos a maior na reforma do Prédio 7, totalizou R\$ 97.782,00: sendo R\$ 40.730,00 nas esquadrias em alumínio branco; R\$ 30.365,00 no piso vinílico em placas incluindo o rodapé e R\$ 26.687,00 no forro de PVC em régua - mesmo padrão existente. A Conselheira Eunice Aita Isaia Kindel comentou que o custo-benefício do investimento obtido pela Escola com essas novas salas do Prédio 7 e os Estúdios do Prédio 3 superou positivamente as expectativas da comunidade escolar. A Conselheira Maria Luiza Pont elogiou toda a equipe que trabalhou no período de férias pelo excelente trabalho realizado nesses espaços. A Gerente Administrativo-Financeira deu sequência ao detalhamento da Projeção do Fundo de Investimentos 2018, informando o total de verbas orçadas em agosto/2017, no valor de R\$ 708.834,88, composto pelo Fundo de Investimentos 2016/2017 - R\$ 196.878,77; Fundo de Investimentos 2018 (projeção) - R\$ 358.720,00; Economia de Energia 2017 (orçamentário) - R\$ 103.236,11 e Seguro (mínimo oferecido seguradora em discussão) - R\$ 50.000,00; bem como o total de verbas realizadas em fevereiro/2018, no valor de R\$ 591.336,76, composto pelo Fundo de Investimentos 2016/2017 - R\$ 189.788,21; Fundo de Investimentos 2018 - R\$ 366.516,79; Economia Energia 2017 (no saldo orçamentário) - R\$ 0,00 e Seguro (mínimo oferecido seguradora em discussão) - R\$ 35.031,76. A seguir, apresentou as Premissas Orçamentárias 2018. No quadro comparativo entre os anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, destacou que em 2018 o índice de reajuste da mensalidade reduziu para 4%; que não houve arrecadação para o Fundo de Sustentabilidade e que a arrecadação do Fundo de Investimentos passou para R\$ 380,00. Apresentou as mensalidades praticadas por etapa ao longo desses quatro anos. Informou que houve redução dos índices dos indicadores econômicos ficando o INPC em 1,81%, o IGP-M em (-) 0,42% e o IPCA em 2,84%. Comparando o realizado e orçado para 2018, o número total de alunos realizado teve uma redução para 1.070 (-38), diminuição para 909 (-34) os pagantes e para 161 (-4) os bolsistas; redução no número de alunos novos para 120 (-22) e o aumento do número de cancelamentos para 112 (-14). No Acordo Coletivo o índice projetado em novembro/2017 foi de 4%, mas março/2018 reduziu para 3,5%. Os índices de reajustes, em média, reduziram nos Contratos ficando entre 2,5% a 4% e nas Rubricas em geral foram realinhados entre 0% a 4%. Foi destacado, também, que no realizado de 2018 a Campanha de Antecipação de 7% na anuidade aumentou o número de adesões para 46 (+1); o Joaozinho Legal ficou com reajuste de 4%, nas 4 modalidades e reduziu o número de alunos para 59 (-6); a inadimplência foi mantida a projeção 4% até dezembro/2018. A Diretora Jurídica comentou sobre a orientação passada a área Financeira para negociação com as famílias inadimplentes. Na Gratuidade, a Gerente Administrativo-Financeira, apresentou detalhadamente o cálculo para Filantropia 2018, orçado em novembro/2017 e realizado em abril/2018. Comentou que no realizado o número de bolsas 100% necessários pela Lei (5x1) reduziu para 182,4 (-6) com o número de 1.070 alunos; acrescido de 5,6 bolsas do PATI - Programa de Alunos em Tempo Integral (piloto com 14 bolsistas do 6º ano do EF multiplicados por 0,4); somado ao número de 159 bolsas

realizadas (158 com 100% e 1 da conversão de 50% para 100%); mais 20 bolsas (conversão de 100% em benefícios complementares); mais a margem de segurança de 2,2 bolsas 100%, que representou o total de R\$ 383.453,26 em benefícios complementares. Na sequência, apresentou o Fluxo de Caixa 2018 comentando que o saldo final foi orçado para o fechamento em 31/12/2017 em R\$ 513.808,00, mas o realizado até dezembro de 2017 foi de R\$ 1.143.099,00, destacando que isso se deve as rubricas não realizadas em novembro e dezembro de 2017 e a recuperação de receitas, ficando com uma diferença final a maior de R\$ 629.291,00. Em 2018, no realizado de março mais orçado até dezembro, com 1.070 alunos e 4% de reajuste, e termina o ano com o saldo final de R\$ (-) 14.931,00. Apresentou o quadro demonstrativo detalhado das entradas com as rubricas de Recursos Humanos, Pedagógico, Administrativas, Comunicação, Filantropia e Investimentos. No Orçamento 2018, realizado até março mais orçado até dezembro, a receita total é de R\$ 16.479.822,00, a despesa total é de R\$ 16.408.617,00, o resultado operacional total é de R\$ 73.205,00, as receitas não operacionais totais são de R\$ 271.172,00, os investimentos totais são de R\$ 446.285,00, a provisão total é de R\$ 172.547,00, a reserva de sustentabilidade é de R\$ 861.555,00, apresentando um resultado final de R\$ (-) 1.158.030,00. Apresentou o quadro com detalhamento dos investimentos realizados nas Etapas, no Audiovisual e na TI. Em seguida, apresentou o quadro de necessidades dos Comitês do Planejamento Estratégico, destacando as verbas já incluídas no na aprovação do Orçamento, em novembro de 2017, dos Comitês de Inovação e de Qualidade do Ensino-Aprendizagem, no valor de R\$ 118.425,00 oriunda do Orçamento e de R\$ 100.000,00 oriunda do Fundo de Investimento. Apresentou, também, as necessidades/ações propostas para 2018 dos Comitês de Governança, no valor de R\$ 61.154,23, de Comunicação, no valor de R\$ 68.680,00, e de Satisfação e Qualificação, no valor de R\$ 25.550,00, totalizando em R\$ 155.384,23 com verba oriunda do Orçamento, que ainda não estão com verbas alocadas no Orçamento 2018, mas que serão apresentadas para apreciação e aprovação do Conselho Deliberante, posteriormente, no conjunto de ações do Planejamento Estratégico. A seguir a Presidente solicitou o **Parecer do Conselho Fiscal** sobre a peça orçamentária de 2018. Representando o Conselho Fiscal, os Conselheiros Gilberto Pinto Vieira e Maria Luiza Pont, informaram que após apreciação da peça orçamentária o Parecer do Conselho Fiscal é favorável à aprovação da Ratificação do Orçamento 2018. Destacaram a diminuição das contribuições devido aos cancelamentos ocorridos e sugeriram que os Comitês, especialmente de Captação e de Fidelização, continuem trabalhando forte para a possível recuperação desses valores. A Conselheira Maria Luiza Pont parabenizou a Gerente Administrativo-Financeira, Fátima Eschberger, e equipe financeira pelo trabalho realizado no Orçamento 2018. Após, a Presidente submeteu a Ratificação do Orçamento 2018 à aprovação do Conselho Deliberante, que foi aprovada, sem alterações, por unanimidade dos presentes. Na pauta **Planejamento Estratégico**, a Presidente e Líder do Projeto João 2023 informou sobre o desdobramento dos trabalhos realizados pelos 13 Comitês, comentando que de junho a dezembro de 2017 foram realizadas 165 reuniões e que em 2018 foram retomadas as atividades, com 60 reuniões realizadas de janeiro a abril, totalizando 225 encontros. Após, divulgou o cronograma das reuniões de 25/04 até 10/05/2018 e ratificou que é bem-vinda a participação dos Conselheiros interessados nas temáticas que estão sendo trabalhadas nos grupos. Comentou sobre o Workshop que será realizado no dia 28 de abril de 2018, das 8h às 12h, para apresentação dos resultados das discussões havidas nos Comitês de Governança e de Fidelização, durante 2017 e início de 2018, sobre as temáticas Governança e Ouvidoria. Aproveitou para convidar os Conselheiros interessados nos temas a participarem do evento, confirmando previamente a presença na Secretaria da Fundação, até dia 26/4/2018. Na pauta **Eleições 2018 - renovação parcial do Conselho Deliberante em maio/2018**, a Conselheira Maria Luiza Pont, Coordenadora da Comissão Eleitoral informou o cronograma do processo eleitoral, o resumo das 32 turmas com eleições para 59 cargos vagos de Conselheiro Titular e/ou Suplente e salientou a importância da participação de todos nesse processo. Solicitou que os Conselheiros com mandato encerrando em maio de 2018 e interessados em se reeleger que encaminhem a inscrição o mais breve possível, pois a Comissão trabalhará ações de captação de candidatos nas turmas para eleição que ocorrerá de 10 a 16/05/2018. O Diretor de Comunicação informou que foi disponibilizada a ficha de inscrição no link Eleições no site do Colégio. Na pauta **Assuntos Gerais**, com relação aos **Terceirizados/Parceiros** a Diretora Jurídica apresentou o quadro com a descrição individualizada dos contratos vigentes, com os dados sobre os espaços locados, prazo, valor pago em 2017 e o valor corrigido para 2018. Informou a nova regra estabelecida pela Diretoria Executiva da Fundação com índices de correção alternados para a renovação dos Contratos com as empresas, tendo em vista que o atual índice praticado é o IGP-M/FGV que teve uma variação acumulada nos últimos doze meses negativa (-0,4239%). Portanto, o índice de reajuste para renovação dos contratos passa a vigorar da seguinte forma: se o índice de variação do IGP-M/FGV for negativo será utilizado o IPCA; se esse for negativo será utilizado o INPC e se esse também for negativo as partes acordarão o índice de reajuste. Com relação à **Cantina**, a Presidente trouxe o retorno dos assuntos acordados na reunião realizada com o Rogério Brasil Júnior, ecônomo sobre a reavaliação dos preços praticados em alguns dos produtos vendidos no balcão (água e sanduíche entre outros); sobre a divulgação adequada (formato e tamanho) da tabela de preços praticada conforme legislação vigente; sobre a forma de cobrança da conta mensal através de cartão de crédito e/ou outro cartão com esse fim específico para melhor controle pelas famílias. A Vice-Diretora comentou que para facilitar o atendimento aos alunos do 5º ano será antecipada a saída em 10min para o almoço para 2 turmas, imediatamente, e para as outras 2 turmas no segundo semestre, em função das aulas de música e de artes. Foi solicitado também que a Nutricionista da Escola, Joseane Mâncio, troque o dia de trabalho na semana de terça para segunda-feira para acompanhar o almoço dos alunos do 5º ano. Comentou sobre a orientação para formação de uma fila especial para o atendimento dos alunos do 5º ano no recreio separada dos alunos maiores. Nada mais havendo a tratar a Presidente encerrou a reunião.

Laura Maria da Conceição Eifler Silva
Presidente

Rosângela Arndt Gomes Dresch
Secretária da Fundação