

ATA Nº 520/2018 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos dez dias do mês de julho 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, Sr. Alexandre Ozório Kloppemburg – Diretor de Obras e Patrimônio, Sra. Aline Carraro Portanova - Diretora Jurídica, 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 519/2018, de 26/06/2018; Retificação da Ata da Reunião Ordinária nº 518/2018, de 05 de junho de 2018, para envio ao Ministério Público; Planejamento Estratégico: Comitê de Governança – Estatuto Social e Regimento Interno da Fundação Educacional João XXIII; Obras; Nutrição; Assuntos Gerais: a) Festa Junina – relatório dos recursos; b) Seminário de Professores – dias 16 e 17/07/2018.**

DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA: na pauta **Leitura e aprovação da Ata da Reunião Ordinária nº 519/2018, de 26/06/2018**, a Presidente submeteu a ata, enviada previamente aos Conselheiros, à apreciação da assembleia, informando que na pauta do Planejamento Estratégico, houve duas ressalvas na redação, encaminhadas pela conselheira Eunice Aita Isaia Kindel, no relato do Comitê de Relacionamento Socioambiental: a) onde se lê "... decomposição na natureza e o copo de papel em torno de 3 dias", leia-se "... decomposição na natureza e o copo de papel em torno de 30 dias" e b) onde se lê "A Conselheira Eunice Aita Isaia Kindel informou que foram comprados 7.500 copos de papel, ...", leia-se "A Conselheira Eunice Aita Isaia Kindel informou que foram comprados copos de papel, ...". A assembleia aprovou a Ata nº 519/2018 com as ressalvas incorporadas por unanimidade dos votos dos presentes. Na pauta **Retificação da Ata da Reunião Ordinária nº 518/2018, de 05 de junho de 2018, para envio ao Ministério Público/RS**, a Presidente submeteu à apreciação dos Conselheiros a ata aprovada pelo Conselho Deliberante na assembleia anterior, com a proposta de retificação do texto conforme solicitado pela Procuradoria das Fundações do Ministério Público para averbação da mesma junto ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Porto Alegre. A Presidente informou que o texto retificado foi enviado aos Conselheiros previamente para análise e em seguida procedeu a leitura na íntegra dos itens ajustados, que em resumo trataram: a) do esclarecimento sobre o motivo da transferência da data da reunião Ordinária do dia 29/05 para o dia 05/06/2018 (impossibilidade de comparecimento dos Conselheiros devido ao desabastecimento de combustíveis); b) da inclusão do cronograma com as informações sobre as datas e etapas do processo eleitoral detalhadas, destacando que a Cerimônia de Posse foi transferida para a reunião Ordinária do Conselho Deliberante do dia 05/06/2018; c) do ajuste da data inicial dos mandatos dos novos Conselheiros para o dia 05/06/2018; d) da ratificação dos atos ocorridos durante o período de 29/05 a 05/06/2018 pelos Conselheiros eleitos. Concluída a leitura, a Presidente submeteu o texto à aprovação da assembleia e não havendo considerações a ATA nº 518/2018 foi retificada e aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes, devendo ser encaminhada ao Ministério Público/RS para o cumprimento dos trâmites legais. Na sequência, a Presidente propôs ao Conselho Deliberante a inversão de pauta, antecipando o ponto da Nutrição, o que foi aprovado pelos Conselheiros presentes. Na pauta **Nutrição**, o Conselheiro Fabricio Valmorbidia Marçal Pessoa convidou os interessados em participar da reunião do dia 14 de agosto de 2018, às 19h, em local a ser informado, no grupo de whatsapp de pais, onde serão levantados e discutidos os temas sobre a alimentação no Colégio. A Presidente esclareceu que em dezembro de 2016 o Conselho Deliberante homologou a constituição do Grupo de Trabalho (GT) da Nutrição para trabalhar as questões da Merenda de forma mais integrada, formado por representantes da Diretoria Executiva, Diretoria Pedagógica, Nutricionista e Pais das séries iniciais do Colégio. Salientou que o GT da Nutrição foi incorporado pelo Comitê de Relacionamento Socioambiental do Projeto João 2023, que passou a trabalhar as questões relativas a merenda escolar. Ficou acertado que a Vice-Diretora e Coordenadora do Comitê de Relacionamento Socioambiental, Profa. Maria Tereza Coelho, a Coordenadora do GT de Nutrição, Conselheira Cristiane Abarno Dias, e a Nutricionista do Colégio, Joseane Mâncio, participarão da reunião para ouvir as demandas/sugestões desse grupo informal de pais. Na pauta **Planejamento Estratégico**, com relação ao **Comitê de Governança**, a Coordenadora do Comitê, Líder do Projeto João 2023 e Presidente da Fundação, antes de dar sequência ao cronograma de atividades proposto na reunião anterior, informou que ficou estabelecido, em maio de 2017, por este Conselho, que passado um ano da validação do Projeto João 2023, seria programado um workshop para rever e fazer os ajustes necessários nas metas e nos indicadores para atingir os objetivos propostos. Com essa finalidade, informou que foi agendado para o dia 25 de agosto de 2018 o 4º Workshop, que contará com a presença dos membros dos 12 comitês temáticos criados pelo Projeto João 2023, bem como convidados e demais interessados em participar do evento. Salientou que os conselheiros interessados em acompanhar o evento deverão informar a Secretaria da Fundação, com antecedência. Após, apresentou os membros do Comitê de Governança presentes na reunião: Laura Maria da Conceição Eifler Silva – Coordenadora, Aline Carraro Portanova – Diretora Jurídica, Maria Luiza Pont – Conselheira, Rosângela Arndt Gomes Dresch – Secretária da Fundação, Adriana Pandolfo Goytacaz – Coordenadora de RH, Candice Orlandin Premaor Gullo – mãe e Profa. Ianne Ely Godoy Vieira – Coordenadora Pedagógica da Etapa de 1º ao 5º ano EF. Em seguida, apresentou para apreciação e discussão na assembleia a proposta detalhada das alterações no Estatuto Social e no Regimento

Interno da Fundação Educacional João XXIII, sistematizadas a partir da discussão com representantes de todas as instâncias da Comunidade Escolar. Salientou que as alterações propostas refletem as mudanças do funcionamento do novo Organograma, que são a inclusão de uma nova Diretoria de Relacionamento Socioambiental; a inclusão do Núcleo de Formação, Atualização, Pesquisa, Inovação e Tecnologia (NFAPIT); a alteração da Gerência Administrativo-Financeira para Núcleo Administrativo e Financeiro (NAF); a constituição de uma Coordenação Adjunta de Serviços e a reorganização dos setores administrativos atuais como Coordenações Adjuntas de Gestão de Pessoas, de Compras, de Tecnologia da Informação, além da Tesouraria e da Secretaria da Fundação; e a inclusão da Ouvidoria. A proposta descreve as atribuições dos Diretores da Fundação, das Coordenações do NFAPIT, do NAF e descreve, também, as funções da Ouvidoria e das Coordenações Adjuntas administrativas e suas subordinções. Além disso, propõe algumas adequações/atualizações na redação do texto dos fins e objetivos, bem como substituições na nomenclatura de "Instituto Educacional" para "Colégio", de "2º grau" para "ensino médio", ajustes em algumas datas e correções de números de alguns artigos, etc. Após, foi aberto espaço para discussões e os membros do Comitês de Governança esclareceram as dúvidas levantadas pelos conselheiros. Dando sequência, salientou que na reunião de agosto, serão colocadas em votação as alterações do Organograma, do Estatuto Social e do Regimento Interno, bem como será apresentada a proposta de cronograma de implementação dessas alterações. Destacou que os próximos passos do Comitê de Governança serão a discussão sobre o Conselho Deliberante, os Conselheiros, à Direção Geral do Colégio e os processos de trabalho. Na pauta **Obras**, o Diretor de Obras e Patrimônio apresentou o Projeto Arquitetônico do Prédio da Manutenção, Serviços e Infraestrutura e esclareceu que houve uma nova ampliação na metragem total do projeto de 600m² para 900m², em função da incorporação dos corredores e das áreas abertas com pisos que necessitaram ser quantificadas. Esclareceu também que está sendo trabalhado no projeto o reaproveitamento da água da chuva. Comentou sobre a linha de financiamento do BNDES, aberta até dezembro de 2018, para implantação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica e informou que o Colégio João XXIII está fazendo um estudo para utilização desse sistema o que tornaria o Colégio João XXIII pioneiro nessa área entre as escolas de Porto Alegre. Com relação ao cronograma das obras, salientou que o ingresso do pedido de Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) está previsto para entrar na Prefeitura de Porto Alegre no dia 13/07/2018; que a divulgação do Edital para contratação da Construtora está prevista para o dia 15/08/2018; que a retomada da busca do financiamento da obra está prevista para agosto/2018 e que a entrega das propostas está prevista para o dia 15/09/2018. Na continuidade, a Direção Geral apresentou o "Plano B" com o mapa de realocação das salas de aula para atender as demandas de mais 3 salas até julho de 2019, enquanto a obra estiver em andamento. Comentou que a sala da etapa de 1º ao 5º ano do EF será dividida entre os 4º anos, pela tarde, e os 6º anos, pela manhã. Salientou que as salas ambientes dos 6º anos, pela manhã, depois da obra concluída permanecerão alocadas para o núcleo do 6º ano EF ao EM e os 4º anos passarão para o prédio da etapa do 1º ao 5º. A Conselheira Eunice Kindel sugeriu que seja realizado um trabalho especial pela área pedagógica com os alunos desses anos que vão dividir o espaço físico. A Diretora Geral informou já está previsto um trabalho com essas turmas e salientou que toda a comunidade escolar estará cedendo alguma coisa, de uma forma ou de outra, e que isso fará parte de uma aprendizagem nesse período de obras. Na pauta **Assuntos Gerais**, com relação ao **Seminário de Inverno 2018**, a Diretora Geral informou sobre o Curso de Brigada de Incêndio para os professores, auxiliares do 1º ano do EF, da Educação Infantil e do Joãozinho Legal, que ocorrerá nos dias 16 e 17 de julho de 2018, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min. Com relação à **Festa Junina**, a Gerente Administrativo-Financeira apresentou o relatório geral das arrecadações, em tickets e em dinheiro; das despesas, com brincadeiras, com alimentação, gerais e com fornecedores terceirizados; bem como fez um comparativo com a Festa Junina de 2017. Em resumo, as arrecadações totais em dinheiro foram de R\$ 32.705,15, em 2018, e de R\$ 37.682,85, em 2017; as despesas totais foram de R\$ 9.335,00, em 2018, e de R\$ 7.541,93, em 2017; as despesas com fornecedores terceirizados foram de R\$ 16.236,20, em 2018, e de R\$ 25.976,40, em 2017; gerando um resultado final da Festa Junina de R\$ 7.136,95, em 2018, e de R\$ 4.164,52, em 2017. Informou que da arrecadação em tickets alimentação no valor de R\$ 20.219,50, desse valor 20% ficou para Colégio, em 2018 (em 2017, foi 10% do valor); que 90 funcionários trabalharam em regime de banco de horas, gerando 650 horas trabalhadas; que 88 pais e 27 alunos trabalharam voluntariamente nas barracas de brinquedos e alimentação do Colégio; e que recebemos dos pais, também, produtos para a Festa Junina. A Vice-Diretora esclareceu sobre as horas dos profissionais convertidas em banco de horas e alocadas no mês de julho. O Conselheiro Francisco de Paula Bastos de Freitas comentou sobre a importância da participação dos pais e alunos, disse que valeu a experiência e, por fim, elogiou o trabalho realizado pela Comissão Organizadora da Festa Junina. A Vice-Diretora do Colégio informou que a Comissão Organizadora do evento ainda não tem definida a destinação dessa verba. A Diretora Geral esclareceu como é feita, normalmente, a distribuição da verba. A Presidente encerrou a reunião lembrando a todos que não integram os Comitês temáticos e que tenham interesse em acompanhar o 4º Workshop do Projeto João 2023, que informem a Secretaria da Fundação. Nada mais havendo a tratar a Presidente encerrou a reunião.

Laura Maria da Conceição Eifler Silva
Presidente

Rosângela Arndt Gomes Dresch
Secretária da Fundação