

## ATA Nº 523/2018 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro 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 33 (trinta e três) 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, Profa. Anelori Lange – Diretora Geral, Profa. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora, Sra. Fátima Eschberger - Gerente Administrativo-Financeira, Sra. Rosângela Arndt Gomes Dresch – Secretária da Fundação e as integrantes do Comitê de Inovação: Profa. Mirian Zambonato – Supervisora Pedagógica e Coordenadora Pedagógica do 9º ano EF ao Ensino Médio, Profa. Rosa Maria Limongi Ely – Coordenadora Pedagógica do 6º ao 8º ano EF, Profa. Ianne Ely Godoy Vieira – Coordenadora Pedagógica do 1º ao 5º ano EF e Profa. Maria Aparecida Maia Hilzendegeer – Professora do 9º ano EF ao Ensino Médio. Foram apresentados os pontos da pauta: **Leitura e aprovação das Atas da Reunião Ordinária Nº 521/18 de 28/08/2018 e da Reunião Extraordinária 522/18 de 18/09/2018; Projeto João 2023; Pedagógico - Calendário Geral 2019 e Assuntos Gerais. DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA:** na pauta **Leitura e aprovação das Atas da Reunião Ordinária Nº 521/18 de 28/08/2018 e da Reunião Extraordinária 522/18 de 18/09/2018**, a Presidente informou que a Ata da Reunião Ordinária Nº 521/18, de 28/08/2018, foi encaminhada por e-mail, nesta manhã, para apreciação prévia dos Conselheiros. Em função do prazo, fez a leitura da ata, na íntegra, e após submeteu à apreciação da assembleia. Os Conselheiros aprovaram a Ata Reunião Ordinária nº 521/2018 por unanimidade. A Presidente informou que a Ata da Reunião Extraordinária nº 522/18, de 18/09/2018, exige algumas formalidades na sua elaboração, estabelecidas pelo Ministério Público, e que em função disso não ficou pronta em tempo hábil, devendo ser encaminhada à apreciação e à aprovação na próxima reunião ordinária do Conselho. Na pauta **Projeto João 2023**, com relação ao **4º Workshop do Projeto João 2023**, ocorrido no sábado, dia 25 de agosto de 2018, a Presidente e Líder do Projeto fez um breve relato sobre o evento que durou 10h e contou com a presença de 37 participantes, entre integrantes dos 11 comitês temáticos e convidados. Destacou que além do status do Projeto João 2023 apresentado pelo Consultor Ricardo Karsten, foram revisadas e atualizadas, para o próximo ano, as definições estratégicas estabelecidas em maio de 2017. Apresentou o quadro geral dos Comitês, em andamento, com os nomes dos Coordenadores, os e-mails de contato e as áreas temáticas abrangidas: Infraestrutura, Qualidade, Inovação, Socioambiental, Satisfação/Qualificação, Filantropia, Governança, Comunicação, Fidelização, Captação e de Custos. Os Comitês apresentaram as atividades realizadas até o momento e as projetadas para próximo ano, com o objetivo de alinhar as ações, fazer o intercâmbio de ideias, formar parcerias e otimizar as demandas entre as áreas. Informou que os Comitês estão abertos à participação dos interessados e que a agenda das reuniões é divulgada semanalmente pelo Foca João e nos murais da portaria e do estacionamento dos profissionais. Salientou que os interessados em participar das discussões serão bem-vindos. Com relação ao **Comitê de Inovação**, a Diretora Geral comentou o trabalho desenvolvido pelo Comitê, a partir de junho de 2017, destacando que foram realizadas 30 reuniões do grupo, entre 22/6/2017 a 25/09/2018; foram 12 encontros com a Coordenação Pedagógica para análise, sistematização e articulação das prioridades e ações de melhorias para cada eixo de inovação, entre junho/2017 a agosto/2018; e foram realizadas participações nas reuniões pedagógicas, entre 2017 e 2018, para análise dos indicadores, escolha de prioridades e socialização com todo o corpo docente. Após, a Profa. Mirian Zambonato, Supervisora Pedagógica, Coordenadora Pedagógica do 9º ano Ensino Fundamental ao Ensino Médio e Coordenadora do Comitê de Inovação apresentou as demais integrantes: Anelori Lange – Diretora Geral; Ana Paula Nunes Stoll – Professora da Educação Infantil; Ianne Ely Godoy Vieira – Coordenadora Pedagógica do 1º ao 5º ano Ensino Fundamental; Cristiane Dias e Jaqueline Moll – Conselheiras; Márcia Elisa Valiati – Coordenadora Pedagógica Educação Infantil; Maria Aparecida Maia Hilzendegeer – Professora do 9º ano Ensino Fundamental ao Ensino Médio; Paolo Franciozi Pinto – Professor do 1º ao 5º ano Ensino Fundamental e Ensino Médio; Raquel Leão Luz – Professora do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental e Rosa Maria Limongi Ely – Coordenadora Pedagógica do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental. Salientou que o Comitê recebeu o desafio de pensar um processo inovador para o Colégio João XXIII e ao longo dos encontros realizados o grupo definiu o significado da inovação para o Projeto Político-Pedagógico (PPP) do João XXIII, que já é um projeto consistente e de vanguarda. Após, foi elaborado o conceito de Inovação na percepção do João XXIII como sendo um processo transformador, de caráter valorativo e disruptivo. Incentiva o protagonismo, a criação, a experiência, a construção coletiva, com foco nas múltiplas dimensões dos saberes e na integralidade do sujeito. Foi apresentado o infográfico da Inovação e Qualidade, com os eixos norteadores de trabalho, que são: Currículo Multidimensional; Protagonismo/Participação/Comunicação; Desenvolvimento Profissional; Pedagogia Ativa; Cultura Curricular Ético-Estética; Tempos de Aprendizagem; Espaços Reais e Virtuais de Aprendizagem e Identidade Coletiva. Foram apresentadas e comentadas as tabelas de cada eixo, pelas integrantes do comitê, detalhando as prioridades e as notas atribuídas a elas; os segmentos pedagógicos e administrativos envolvidos no acompanhamento dos processos; os outros comitês temáticos envolvidos; as ações de melhorias estabelecidas para cada uma das ações e o cronograma proposto de trabalho. A Conselheira Eunice Kindel elogiou o trabalho desenvolvido pela área pedagógica, salientando que os conteúdos curriculares e as propostas pedagógicas do João XXIII estão bem à frente do proposto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Na sequência, a Coordenadora do Comitê comentou que o grupo está fazendo um trabalho paralelo com relação aos espaços do Colégio, prédios novos, ginásio coberto, reformas de salas e ambientes de convivência, mobiliários, novas tecnologias, climatização das salas, entre outros. A Diretora Geral destacou que o Comitê sinaliza com esse Projeto de Inovação o que o Colégio quer enquanto projeto pedagógico e para onde deseja ir até 2023. A Coordenadora do Comitê salientou que teriam muitos outros itens para incluir no projeto, porém neste momento, o grupo necessitou priorizar alguns eixos. A Profa. Maria Aparecida Maia Hilzendegeer comentou o status dos Eixos de Inovação, esclarecendo que a nota atribuída a cada eixo norteador de inovação resultou da média obtida entre as notas dadas às prioridades estabelecidas dentro do eixo, numa escala de 0 a 5, a partir da pesquisa realizada com todos os professores do João XXIII. A média entre os 7 eixos

avaliados (Protagonismo/Participação/Comunicação; Desenvolvimento Profissional; Pedagogia Ativa; Cultura Curricular Ético-Estética; Tempos de Aprendizagem; Espaços Reais e Virtuais de Aprendizagem e Identidade Coletiva) foi de 2,9 em 2018. Por fim, apresentou o quadro com as metas anuais estimadas para média geral dos Eixos de Inovação, no período de 2018 a 2023, iniciando com a média 2,9, em abril de 2018, e com uma melhora anual progressiva chegando a média 4, em abril de 2023. A Conselheira Eunice Kindel comentou sobre o status dos 7 Eixos de Inovação pontuados, salientando que em um olhar panorâmico, com exceção do eixo de Espaços Reais e Virtuais de Aprendizagem, os demais não envolvem custos e sim a questão de formação, de reformação, de reestruturação e de reestudo do corpo docente. Por isso, embora não seja a pauta desta reunião, solicitou que fosse registrado em ata o seu incômodo, novamente, por não ter sido aprovada a inclusão do Núcleo de Formação, Atualização, Pesquisa, Inovação e Tecnologia (NFAPIT) na estrutura organizacional do Estatuto Social da Fundação Educacional João XXIII. Acrescentou que o núcleo de formação, que não envolve custos, daria conta desses 6 eixos, pois permite que os profissionais se reúnam, discutam, estudem e tragam novas oportunidades para o Colégio. Salientou que esse *know-how* poderia ser repassado para outros profissionais e até mesmo outras escolas. Parabenizou pela belíssima apresentação do Comitê, destacando que foi muito esclarecedora e que se tivesse sido realizada ao Conselho Deliberante antes da votação da proposta de inclusão do NFAPIT no Estatuto Social, talvez teria ficado evidenciado que o maior custo de investimento financeiro é no Eixo Espaços Reais e Virtuais de Aprendizagem, avaliado com a nota 1,4. Salientou que todos os outros eixos avançariam se tivesse sido aprovado no Estatuto Social. A Diretora Geral esclareceu que o NFAPIT vai acontecer, mesmo não tendo sido aprovado para inclusão no Estatuto Social, neste momento, ele será incluído no Regimento Interno. Por fim, informou que o Comitê está em processo de elaboração de instrumentos de escuta aos estudantes para registro das crianças da Educação Infantil (transcrição de falas, desenhos e outras formas de representação); para produção de textos e desenhos pelas crianças do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental; instrumento digital para estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio; instrumento para os profissionais do João. Informou que o grupo está pensando, também, em um instrumento para os Conselheiros. A Conselheira Lúcia Vianna Xavier elogiou o trabalho realizado pelo Colégio, disse que ficou emocionada com o resultado desse Projeto de Inovação e parabenizou toda a equipe envolvida pela competência e pelo profissionalismo demonstrados. Comentou que como Conselheira teve a oportunidade de observar que alguns pontos que por vezes criticava, também, são identificados pela Escola e que tem grupos trabalhando de forma coesa para resolver essas situações e tocar o Colégio. A Conselheira Hanyk de Faria Melo Orsi complementou dizendo que está encantada com o trabalho realizado pela área Pedagógica, apesar de ser nova na escola e de conhecer apenas a etapa da Educação Infantil. Salientou que encontrou no João XXIII o que procurava para sua filha e o que a outra escola não oferecia. Desejou que este trabalho lindo continue sendo realizado. A Presidente comentou que quando iniciaram as discussões do Planejamento Estratégico para a formação dos comitês esse tema inovação foi emblemático. Na ocasião, foi lançado o desafio para o grupo pensar 6 propostas de inovações em que o João XXIII deveria estar à frente dos concorrentes. A partir dessa demanda, o Comitê iniciou o trabalho de repensar e propor ações inovadoras. Ratificou que o Comitê superou a expectativa com esse excelente Projeto de Inovação que deverá pautar as ações até o ano 2023. Parabenizou o Comitê, também, pelo trabalho iniciado em 2017 e que resultou na implementação da proposta inovadora de transformação das 3 salas de aula do ensino médio em estúdios, durante as férias de verão do 2018. Salientou que na próxima reunião do Conselho, possivelmente, o Diretor de Obras e Patrimônio apresentará para apreciação e aprovação a proposta de destinação do Fundo de Investimento, que deverá estar de acordo com essa lógica de melhorias propostas pelo Comitê no Projeto de Inovação. A Diretora Geral confirmou que o Comitê encaminhará o programa de necessidades ao Diretor de Obras e Patrimônio para inclusão das demandas na proposta de destinação da Verba de Investimento para 2019. Por fim, a Coordenadora do Comitê agradeceu o acolhimento e a receptividade do Conselho. Na sequência, a Presidente registrou que se solidarizou com a reclamação de inconformidade que a Conselheira Eunice Kindel trouxe em relação ao NFAPIT não ter sido incluído no Estatuto Social. Salientou que essa inconformidade, também, representou a maioria absoluta dos votos dos membros do Conselho, que foram a favor da alteração no Art. 7º da Estrutura Organizacional da Fundação, do Estatuto Social. Ratificou que a proposta de inclusão dos Núcleos Estratégicos, compostos pelo Núcleo Administrativo-Financeiro (NAF) e Núcleo de Formação, Atualização, Inovação e Tecnologia (NFAPIT), recebeu 22 votos a favor, na reunião Ordinária nº 521, de 28/08/2018 e 23 votos a favor, na reunião Extraordinária nº 522, de 18/09/2018, não obtendo o quórum mínimo necessário de dois terços para aprovação da referida alteração, conforme estipulado no Capítulo IV, Seção I, Artigo 14, inciso III do Estatuto Social vigente. Aproveitando esse gancho, lembrou que ficou pendente na reunião Extraordinária passada, a orientação para que o Comitê de Governança constitua uma comissão de trabalho para elaborar a proposta Piloto do NFAPIT. A comissão deverá ser composta por 2 integrantes da equipe técnica pedagógica, que compõem o Conselho Técnico de Apoio Pedagógico (CTAP), indicadas pela Direção Geral, e por 2 membros do Conselho Deliberante, que serão escolhidos nesta reunião. As conselheiras interessadas em participar da comissão foram Eunice Kindel e Mirian Fontoura Moreira. Foi indicado o nome da Conselheira Jaqueline Moll para compor a comissão, porém como não ela não estava presente a Presidente irá consultá-la sobre o interesse em participar do grupo. A Diretora Geral fez a indicação dos nomes das Técnicas Ianne Ely Godoy Vieira – Coordenadora Pedagógica do 1º ao 5º ano Ensino Fundamental e Márcia Elisa Valiati – Coordenadora Pedagógica Educação Infantil para compor a comissão. Também farão parte da comissão a Presidente e Coordenadora do Comitê de Governança, a Diretora Financeira e a Diretora Geral do Colégio e Coordenadora do Comitê de Qualidade do Ensino-Aprendizagem. Foi informado que o Comitê de Governança fará o agendamento da reunião e comunicará ao grupo. Na pauta **Calendário Geral Escolar 2019**, a Diretora Geral iniciou comentando que normalmente o calendário é apresentado em outubro, mas este ano foi antecipado para setembro, pois o acordo entre o Sindicato dos Professores (SINPRO) e Sindicato dos Trabalhadores em Administração Escolar no RS (SINTAE) foi firmado em julho. Esclareceu aos novos Conselheiros como é montado o calendário do Colégio pela equipe técnica pedagógica, visando atender às determinações legais vigentes e orçamentárias da Fundação. Informou que o calendário escolar para 2019 foi construído com 202 dias letivos, composto da seguinte forma: Ed. Infantil e Ens. Fundamental

de 1º ao 5º ano – serão 197 dias letivos + 5 sábados; Ens. Fundamental de 6º ao 8º ano – serão 195 dias letivos + 7 sábados e do 9º ano EF a 2ª série EM – serão 193 dias letivos + 9 sábados. Apresentou detalhadamente as datas e atividades programadas mês a mês: dia 11/1 (Pagamento 1/3 de férias+mês de férias antecipado); de 14/01 a 12/02 (férias dos professores); de 2 a 31/01 (Joãozinho Legal – Projeto de Férias); dia 13/2 (Retorno dos professores); dias 13, 14 e 15/2 (Seminário dos professores); dia 18/2 (Início das aulas – 6º ano EF ao EM); dias 18 e 19/2 (Entrevista com pais – da Educ. Infantil e do 1º ano EF e trabalho na etapa do 2º ao 5º ano EF); dia 20/2 (Início das aulas – Ed. Infantil, do 1º ao 5º ano EF e do Joãozinho Legal); dias 4/3 – (Ponte “Sinepe” e 05/3 – Carnaval); dias 19/4 (Paixão de Cristo e 21/4 – Páscoa e Tiradentes); dia 1º/5 – (Dia do Trabalho); dia 8 ou 15/5 (Festa Junina - a definir); dias 20/6 (Corpus Christi) e 21/6 (Ponte “Sinepe”); dia 19/7 (Último dia de aula 1º semestre escolar); de 22 a 26/7 (Seminário Professores/JXXIII ou Congresso Sinepe); de 20 a 04/08 (Férias dos alunos); de 29 a 4/8 (Recesso dos Professores Convenção Coletiva “Sinpro/Sinepe”); dia 5 /8 (Início do 2º semestre escolar); dia 23/8 (Aniversário da Escola – 55 anos); dia 7/9 (Independência do Brasil); dia 20/9 (Revolução Farroupilha); dia 12/10 (Nossa Sra. Aparecida); dia 14/10 (Antecipação Dia do Professor); dia 2/11 (Finados); dia 15/11 (Proclamação da República); Último dia de aula: 6/12 (3ª série EM); 9/12 (9º ano a 2ª série EM); 11/12 (6º ao 8º ano EF e 16/12 - Infantil ao 5ºano EF); Entrega Avaliações: 9/12 (aprovados s/ PGR - 3ª série EM); 10/12 (aprovados s/PGR- 9º ano a 2ª série EM); dia 12/12 (aprovados s/PGR - 6º ao 8º ano EF); dias 17 e 18/12 (Infantil ao 5ºano); Avaliações Finais PGR: de 10 até 16/12 c/ sábado (3ª série EM); de 11 até 18/12 c/ sábado (9º ano a 2ª série EM) e de 14 até 18/12 c/ sábado (6º ao 8º ano); por fim, 18/12 (Formatura da 3ªsérie EM ) e 19/12 (Homenagem ao 9º ano EF). Informou que o calendário será divulgado disponibilizado no espaço dos Conselheiros para consulta. Na pauta **Assuntos Gerais**, com relação à **Nutrição**, a Vice-Diretora e Coordenadora do Comitê de Relacionamento Socioambiental comentou sobre a demanda levantada por um grupo de pais interessados em discutir o tema Nutrição na Escola e liderado pelo conselheiro Fabrício Marçal Pessôa. Esclareceu que no início de 2017 havia sido criado um Grupo de Trabalho (GT) da Nutrição, mas que, posteriormente, foi incorporado pelo Comitê de Relacionamento Socioambiental. Salientou que em contato com o referido Conselheiro, comentou que o tema Nutrição é trabalhado pelo Comitê e informou que os pais do grupo interessados em participar das reuniões quinzenais, às quartas-feiras, às 13h30min, na sala 201, serão bem-vindos. O Conselheiro não retomou o assunto. Esclareceu que a Nutricionista da Escola, Joseane Mâncio, é demandada pelo Comitê e sempre que necessário participa das discussões. Atualmente, informou que o Comitê está trabalhando no desenvolvimento da Política Socioambiental do Colégio João XXIII. Com relação à **Auditoria Externa Independente**, a Gerente Administrativo-Financeira comentou sobre a obrigatoriedade de a Fundação ser auditada por uma empresa de Auditoria Externa Independente anualmente. Em seguida, apresentou as atas de deliberações do Conselho Deliberante, em 2015, que recomendaram que as empresas de Auditoria Externa Independente fossem substituídas a cada 3 anos no máximo, a fim de fazer uma alternância saudável no processo. Lembrou que em julho de 2015, por recomendação do Conselho Fiscal foi realizada a contratação da Empresa de Auditoria Externa Independente JUEMANN & ASSOCIADOS – AUDITORES E CONSULTORES, por até 3 anos, não renováveis. Salientou que a verba prevista no Orçamento 2018 é de R\$ 20.000,00 para contratação desse serviço. Destacou que a escolha da empresa de Auditoria Externa Independente é de responsabilidade do Conselho Fiscal. A seguir, apresentou o quadro que serviu para a análise das propostas recebidas, bem como comentou sobre valores hora e total, nº de horas ano de trabalho, referências/experiências no mercado na área escolar. Foram 6 empresas contatadas: Audisa Auditores Associados; Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes; Juenemann & Associados Auditores e Consultores; Lauermann Schneider Auditores Associados; Rokembach Auditoria e Consultoria e Rosito & Filomena Auditores Independentes. A Conselheira Maria Luiza Pont, Conselheira Fiscal, comentou que após a discussão e a análise criteriosa das propostas das empresas de Auditoria Externa, o Conselho Fiscal aprovou a proposta por unanimidade dos presentes, na reunião do dia 23/08/2018, e recomendou a contratação da Lauermann Schneider Auditores Associados. A Gerente Administrativo-Financeira ratificou que a empresa escolhida tem um histórico extremamente positivo, que é rigorosa na avaliação, que trabalhou como Auditora Externa para a Fundação (de 2007 a 2009 e de 2011 a 2014), que apresentou o nº adequado de horas/ano (180h) e de valor hora (R\$ 110,00), bem como o valor total (R\$ 19.800,00) que mais se adequou à demanda da Fundação e ao valor previsto no Orçamento. Esclareceu que no final de outubro de 2018 a empresa apresentará o Parecer da Auditoria, referente ao 1º semestre de 2018 à Diretoria Executiva e em março de 2019 será apresentado ao Conselho Deliberante o Parecer da Auditoria, referente ao 2º semestre de 2018, juntamente com o Balanço Patrimonial de 2018. Nada mais havendo a tratar a Presidente encerrou a reunião.

**Laura Maria da Conceição Eifler Silva**  
Presidente

**Rosângela Arndt Gomes Dresch**  
Secretária da Fundação