

ATA Nº 536/2019 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 19h, na sala 305 do Colégio João XXIII, situado na Rua Sepé Tiarajú, 1013, na cidade de Porto Alegre (RS), reuniram-se 42 (quarenta e dois) membros do Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, 3 (três) membros da comunidade escolar representada por: membros do Comitê de Governança, conforme listas de presenças assinadas, em anexo, Sra. Aline Carraro Portanova – Presidente da Fundação, Sr. Amarildo Maciel Martins - Diretor Jurídico, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon – Diretora de Comunicação, Sr. Denilson Gonçalves de Oliveira – Diretor Financeiro, Sr. Ricardo de Almeida Collar – Diretor de Obras e Patrimônio, Profa. Márcia Elisa Valiati – Diretora Geral, Profa. Rosane Dias Rodriguez – Vice-diretora, Sra. Fátima Eschberger - Gerente Administrativo-Financeira e Sra. Rosângela Arndt Gomes Dresch – Secretária da Fundação. A Presidente da Fundação, Aline Carraro Portanova, deu início à assembleia lendo a pauta: **1) Fala de apresentação da Presidente; 2) Leitura e aprovação da Ata da Reunião Ordinária Nº 535/19, de 16/07/2019; 3) Cronograma das principais aprovações/deliberações do Conselho até abril/2020:** a) Setembro/19 - Obras Prédio 11 Manutenção, Vestiários e subsolo – aprovação dos orçamentos e Laudo LTCAT do MPT - apresentação; b) Outubro/19 - Fundo de Investimentos - aprovação da destinação da verba e Eleição da Diretoria Executiva (Gestão 2020/2021); c) Novembro/19 - Orçamento 2020 - aprovação; d) Março/20 - Balanço Patrimonial e Parecer Auditoria Externa de 2019 – aprovação; e) Abril/20 - Orçamento 2020 – ratificação; **4) Eleição da Comissão Eleitoral - mandato 2 anos; 5) Projeto João 2023:** a) Comitê de Governança – apresentação e b) Comitê de Captação e Fidelização – apresentação; **6) Orçamento e Fluxo de Caixa 2019 – realizado 1º semestre; 7) Pedagógico: 55 anos do Colégio João XXIII; 8) Assuntos Gerais:** a) Eleição: Diretoria Executiva (informações gerais sobre o processo de eleição) e Vacância da Vice-Presidência e b) Obras Prédio 11 - Manutenção, Vestiários e subsolo – andamento. **Deliberação da Assembleia:** na pauta **Fala de apresentação da Presidente**, foram esclarecidos os novos prazos para degravação das atas do Conselho Deliberante, sendo disponibilizada para análise prévia dos Conselheiros em média dez dias antes da reunião agendada, os Conselheiros terão um prazo de três dias antes da reunião para enviar suas considerações, para que sejam realizados os ajustes e assim ser aprovada a ata de imediato. Aline salientou sobre o tempo que cada pauta sugerida demanda, importante cada pauta ter seu tempo preestabelecido, destacou também a importância de cada membro do Conselho antes de se manifestar, falar seu nome completo no microfone para facilitar o processo de reconhecimento na hora da degravação. Foi feita a proposta para os Conselheiros organizarem a mesa do lanche após o término das reuniões, ficou em aberto se a organização será de modo voluntário ou será previamente determinado pela Presidente da Fundação. Não havendo nenhum comentário por parte do Conselho foi dada continuidade a pauta **Leitura e aprovação da Ata da Reunião Ordinária Nº 535/19, de 16/07/2019**, a Presidente da Assembleia iniciou esclarecendo que após ter sido disponibilizada a minuta da ata, o Conselheiro Regis Alberto Weber enviou algumas considerações a serem feitas, a Presidente entrou em contato com o mesmo para maiores esclarecimentos. Não havendo mais destaques, a Presidente da assembleia submeteu a ata à votação. Dos 42 Conselheiros com mandato vigente presentes na assembleia, 32 Conselheiros estavam aptos a voto e 10 Conselheiros Suplentes estavam acompanhando seus Conselheiros Titulares, portanto sem direito a voto. A Ata da Reunião Ordinária Nº 535/19 foi aprovada por unanimidade dos presentes. Na pauta **Cronograma das principais aprovações/deliberações do Conselho até abril/2020**, foi lido a todos o cronograma, não havendo nenhuma consideração. Na pauta **Eleição da Comissão Eleitoral – mandato 2019-2020**, a Presidente apresentou a atual composição da Comissão Eleitoral e, logo após, chamou a Conselheira Sra. Maria Luiza Pont, Coordenadora, que explanou sobre o papel dos Conselheiros e sobre as atividades pertinentes à Comissão. A Comissão Eleitoral foi composta voluntariamente pelo(a)s seguintes Conselheiro(a)s: como Titulares, Sra. Maria Luiza Pont (8E) - Coordenadora, Sra. Lúcia Viana Xavier (NH) - Secretária, Sr. Amarildo Maciel Martins (4B) - Membro Efetivo e como Suplentes, Sra. Beatriz de Lima Abrahão (6A), Viviane Rosa Clavijo (6C) e Sra. Adriana Maria Neumann (8A). A Presidente submeteu os nomes à apreciação da assembleia, que os aprovou por aclamação. A Presidente declarou, formalmente, empossados os novos integrantes da Comissão Eleitoral para Gestão de agosto de 2019 a agosto de 2020. Na pauta **Orçamento e Fluxo de Caixa 2019 – realizado 1º semestre**, a Gerente Administrativo-Financeira informou que a planilha analítica orçamentária fica à disposição dos Conselheiros para consulta ao longo da reunião e, posteriormente na área do Conselheiro, no site do João XXIII. Premissas orçamentárias para 2019: Apresentou o quadro comparativo dos anos de 2015 a 2019 sobre o número de alunos e reajustes das mensalidades. Os indicadores econômicos, relativos a março-fevereiro realizados, foram INPC 3,94%, IGP-M 7,62% e IPCA 3,89%. O percentual projetado do acordo coletivo para 2019, em novembro de 2018 foi de 4,5% INPC (+) Projeção Ganho Real 1% ficando 5,5%, realizado em julho de 2019 em 3,94%. Salientou que na ratificação anterior do orçamento, ainda não tinha o percentual do acordo 3,94% definido, a partir de julho este valor já está ratificado. Apresentação do comparativo entre as escolas particulares de Porto Alegre, comparativo de todas as séries escolares. A inadimplência de janeiro até 31 de julho de 2019 é de 5,99%. Na campanha de antecipação foram orçadas 45 antecipações e foram realizadas 43 antecipações. No Joãozinho Legal, nas 4 modalidades, o reajuste foi de 8,5% e o realizado foi de 52 alunos em abril, a Gerente salientou que atualmente temos 47 alunos no Joãozinho Legal. Apresentou os indicadores financeiros comparativo de 2015 a 2018. O fundo de sustentabilidade tem saldo de R\$2.998.192,70, em 31 de julho, trouxe à reunião o extrato do Banco do Brasil que comprova os valores citados. No fluxo de caixa salientou o saldo negativo de (R\$172.993,00) na ratificação orçamentária de abril, em julho o saldo negativo está em (R\$79.007,00). Apresentou também as principais variações para chegar neste número, são elas: Receita a maior referente a março em relação a inadimplência linear R\$15.000,00, despesas a menor de Recursos Humanos ajuste do acordo coletivo para 3,94% provisionado inicialmente para 5,5% R\$163.000,00, desembolso a maior em rescisões R\$71.000,00, ajuste a menor provisões processos trabalhistas R\$35.000,00, ajuste a menor em outras rubricas de Recursos Humanos R\$8.500,00, Comunicação – evento dos 55 anos a maior R\$44.000,00, composto de: produtos 55 anos a maior R\$11.500,00, despesas previstas para o Seminário a maior R\$67.000,00, receita prevista para o Seminário R\$35.000,00, ajustes a maior em algumas rubricas administrativas R\$4.571,00, redução de número de alunos do Joãozinho Legal R\$3.900,00. Apresentou o resumo dos valores que a Fundação possui além do Saldo do Fluxo de Caixa em 31/07/2019 de R\$1.068.982,14, acrescido da provisão do sistema "S" de R\$35.000,00, do fundo de sustentabilidade de 2015 a 2019 de R\$2.998.192,70, do fundo de investimentos de 2018 a 2019 de R\$30.472,23, do fundo de investimentos de 2020 (alunos novos) de R\$23.023,00, do crédito do seguro de incêndio (parte) R\$35.031,76, do brechó de R\$8.478,99 e da festa junina de R\$11.413,36, totalizando o saldo final de R\$4.210.594,18. Dando seguimento no orçamento 2019, tirando o saldo de caixa o que significa receita (-) despesa, desprezando o saldo inicial, salientou o saldo negativo que tínhamos em março de (R\$211.152,00) comparando com o saldo negativo que

temos em julho de (R\$117.166,00). Trouxe na apresentação um comparativo com todas as despesas divididas por grupos, recursos humanos, pedagógico, administrativas, comunicação e filantropia. Foram apresentadas as movimentações orçamentárias de 2019, onde a Gerente agradeceu aos pais que disponibilizaram de doações para o Seminário de agosto. Ao final da apresentação foi passado brevemente as propostas para área do Planejamento Estratégico 2019. O Conselheiro Daniel Juliano Doederlein Soares (5C) parabenizou a apresentação feita pela Gerente Administrativo-Financeira, mas salientou sua preocupação em não entender a real situação financeira da Escola, ele expõe que gostaria de uma análise feita pela Gerente ou pelo Diretor Financeiro, a Gerente então descreve o número de alunos vigentes atualmente e explica que não trouxe uma apresentação sobre o assunto pois essa não era a pauta, a mesma também se disponibilizou a trazer esses dados mais claros em uma próxima reunião. A Conselheira Jaqueline Moll (9A) questiona como funciona o fluxo de entrada de alunos, já que temos a previsão de saída de 77 alunos que estão na 3º série do Ensino Médio, "existe plano para esse fluxo?", a Gerente informa que essa reposição de alunos é feita pelas séries iniciais. O Conselheiro Daniel Juliano Doederlein Soares (5C) pergunta sobre o déficit operacional e se a perspectiva é de aumentar esse déficit para o ano de 2020. O Diretor de Obras e Patrimônio, Ricardo de Almeida Collar então respondeu que os dados apresentados na reunião são respectivamente deste ano, e que evoluímos na previsão de déficit quando anteriormente o déficit era maior e devido a medidas adotadas aprovadas pelo Conselho Deliberante este déficit já diminuiu, ou seja, o intuito é que cada vez mais vá diminuindo esse valor, frisando que em nenhum momento foi pensado em cortes no quadro de funcionários da Escola e nem no aumento da mensalidade, o que traduz uma excelente gestão financeira. O Diretor também salientou o índice de inadimplência apresentado. O conselheiro Regis Alberto Weber (4H) expressou sua dúvida também citando os mesmos pontos que o Daniel Juliano Soares e Jaqueline Moll, a preocupação é que neste ano o déficit diminui por causa do fundo, mas ano que vem não terá o mesmo fundo para ser usado, sobre a questão do fluxo de alunos, o mesmo questiona que muitas vezes os alunos que vão para o 1º ano do Ensino Fundamental já são alunos dos níveis da Escola, então além destes tem que recuperar mais 77 alunos. O Diretor Ricardo de Almeida Collar retoma sua fala e frisa a importância de baixar a inadimplência renegociando as dívidas desde agora, para não deixar para o final do ano, após fala sobre a forte captação de novos alunos, essa seria a estratégia para diminuir o déficit. Na pauta **Projeto João 2023**, iniciou a apresentação do **Comitê de Governança** que teve como tema a proposta de alteração do estatuto no Conselho Deliberante, o Comitê deixou claro que nessa reunião apenas apresentaria o assunto e foram disponibilizados dois momentos dia 05/09/2019 e 10/09/2019 para discussão do tema com toda a comunidade. O objetivo do Comitê é qualificar o Conselho Deliberante, facilitar o preenchimento das vagas, equilibrar o número de conselheiros entre as etapas e contemplar a participação de todos os segmentos da comunidade escolar. Foi dado início a apresentação do **Comitê de Captação e Fidelização**, inicialmente o Comitê apresentou seus objetivos, são eles: converter e reter, ampliar a escuta ativa na escola e divulgar e dar visibilidade aos resultados pedagógicos. O Comitê reforça durante a apresentação que todos precisam ser captadores e fidelizadores. Ampliar a escuta ativa da escola para poder amadurecer a proposta sobre a ouvidoria, a escuta está sendo feita pelo Comitê com as famílias que cancelaram recentemente a matrícula, segundo o Comitê as famílias se sentem mais à vontade conversando com outros pais, os feedbacks até o momento foram positivos. O Comitê fez um convite a todos para comparecerem nas suas reuniões semanais as quartas-feiras à tarde. Na pauta **Pedagógico: 55 anos do Colégio João XXIII**, a Diretora Geral, Márcia Elisa Valiati, reiterou que concorda com todas as falas ditas pelo Comitê de Captação e Fidelização, diz que é muito importante a escuta dos alunos, funcionários e da comunidade escolar como um todo. Em comemoração aos 55 anos da escola foram apresentados alguns eventos que foram feitos para registrar esse momento, são eles: A "invasão de amor" onde os alunos escreveram por todo o colégio o que se deseja e o que se sente aqui no João, Torneio de xadrez, Escolha dos representantes do 5º ano do Ensino Fundamental em parceria com o TRE, Encontros afetivos pais e filhos, Brechó de uniformes, Encontro com Aldo Fortunati, Apresentação plano de Gestão Direção pedagógica, Olimpíadas de História em Campinas - São Paulo, Aniversário da Escola que teve participação de toda comunidade, Criação do grupo musical e o Seminário Educação em Tempos de Conflito. Na pauta **Assuntos Gerais**, a Presidente Aline trouxe a sugestão da Diretoria Executiva em manter vacância da Vice-presidência da Fundação até dezembro de 2019, visando que não compromete em nada o número de votos da Diretoria Executiva. Dos 42 Conselheiros com mandato vigente presentes na assembleia, 32 Conselheiros estavam aptos a voto e 10 Conselheiros Suplentes estavam acompanhando seus Conselheiros Titulares, portanto sem direito a voto. A sugestão da Presidente foi aprovada pela maioria dos Conselheiros Titulares presentes, tendo apenas um voto de abstenção. Como último ponto de pauta dos assuntos gerais, foi informado aos conselheiros que o projeto do prédio 11, que está sendo trabalhado pelo Comitê de Infraestrutura já está em fase final, o Edital já foi encaminhado à Diretoria Jurídica para análise. Ao final da reunião a Coordenadora da Comissão Eleitoral, Maria Luiza Pont, solicitou a autorização do Conselho Deliberante para liberar a Comissão Eleitoral para trazer proposta do formato do processo eleitoral de 2020 na próxima reunião do Conselho, no mês de setembro. A autorização foi aprovada por unanimidade. O conselheiro Regis Alberto Weber (4H) parabenizou o novo formato de apresentação das atas. Nada mais havendo a tratar a Presidente Aline Carraro Portanova encerrou a reunião.

Aline Carraro Portanova
Presidente da Fundação

Rosângela Arndt Gomes Dresch
Secretária da Fundação