

ATA Nº 544/2020 - REUNIÃO ORDINÁRIA POR VIDEOCONFERÊNCIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte, das 19h às 19h30min, por videoconferência, através do link <https://us02web.zoom.us/j/81064485304?pwd=Q0RKRZURBSDcvcHFZbW9nRm1JV0o0Zz09>, ID da reunião nº810 6448 5304 e senha de acesso nº431649, reuniram-se 62 (sessenta e dois) participantes, sendo 42 (quarenta e dois) membros do Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, listados em anexo; Aline Carraro Portanova – Presidente da Fundação, Denilson Gonçalves de Oliveira – Vice-Presidente, Amarildo Maciel Martins – Diretor Jurídico, Lucia Vianna Xavier – Diretora de Comunicação, Danielle Barcos Nunes – Diretora Financeira, Odila Maria W. dos Santos – Diretora de Obras e Patrimônio; Márcia Elisa Valiati – Diretora Pedagógica, Rosane Dias Rodriguez – Vice-Diretora Pedagógica, Adriana Pandolfo Goytacaz – Gerente Administrativo-Financeira, Cristiano Hamann – Psicólogo Institucional, Clara Coelho Marques – Equipe Técnica, Artur Felipe Bender Bergelt, Cristina Ferreira de Mello, Mirna Zinn e Rogério Lima Carricone – Associação dos Profissionais do João XXIII, Roberto da Silva Medeiros - Patrimonial Assessoria Contábil Ltda., Vinícius Schneider – Laueremann Schneider Auditores Associados S/S, Rosângela Arndt Gomes Dresch e Tatiana Ribeiro Teixeira – Secretaria da Fundação. A Presidente, antes de iniciar a assembleia, informou que a reunião ocorrerá em dois momentos: o primeiro das 19h às 19h30min, tratando das pautas que exigem ata redigida à parte para análise e aprovação da Procuradoria de Fundações do Ministério Público e registro próprio em Cartório; e o segundo, das 19h30min às 20h30min, tratando das demais pautas ordinárias de rotina redigidas em ata complementar. Na sequência leu os pontos de pauta: 1) **Resolução n. 02/2020 - regula a atividade oficial do Conselho Deliberante no período de calamidade pública (COVID-19); 2) Prorrogação dos mandatos dos Conselheiros, expirados em 25 de maio de 2020 – homologação do prazo proposto pela Comissão Eleitoral; 3) Recomposição da Diretoria Executiva: a) Renúncia e indicação do novo nome; b) Homologação da troca da Diretoria Financeira a partir de 04/04/2020. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA:** na pauta **Resolução n. 02/2020 – regulamentação da atividade oficial do Conselho Deliberante no período de calamidade pública (COVID-19)**, datada de 15 de junho de 2020, a Presidente da Fundação comentou que as assembleias presenciais do Conselho Deliberante, não foram realizadas nos prazos normais, em função das restrições impostas pelo Decretos do Estado do RS e do Município de Porto Alegre, com medidas de distanciamento social com objetivo de reduzir as interações e de combater a disseminação da pandemia da COVID-19. Entretanto, após orientação da Procuradoria de Fundações, em 06 de junho de 2020, via e-mail, as assembleias ordinárias e extraordinárias oficiais do Conselho Deliberante poderão ser realizadas de forma virtual, 100% online, seguindo as normas estabelecidas no Estatuto Social da Fundação. E, conforme determina a Lei n.14.010, art. 5º, de 10 de junho de 2020, é facultada a realização das assembleias oficiais por meio eletrônico, independentemente de previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica, até dia 30 de outubro de 2020. Portanto a Presidência da Fundação Educacional João XXIII, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto Social vigente (Art. 18), considerando as restrições impostas pelo Decreto Municipal n.55.128, de 19 de março de 2020, que decretou o estado de calamidade pública no Estado do RS, e pelo Decreto Municipal n. 20.505, de 17 de março de 2020, com as alterações impostas pelo Decreto n. 20.523, de 20 de março de 2020, ambos do Município de Porto Alegre, neste período excepcional de Pandemia de COVID-19, mas com a possibilidade de reuniões oficiais virtuais, resolveu: a) pela realização de reuniões ordinárias oficiais virtuais, 100% online, atendendo ao disposto no Art. 14 do Estatuto, sendo a primeira, hoje, dia 23 de junho de 2020, para a homologação da recomposição da Diretoria Executiva a partir de 04/04/2020 (Inciso I), para a deliberação e a aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstrativos Contábeis do exercício anterior (Inciso VII), entre outras deliberações estatutárias; e a segunda, no mês de julho de 2020, em data a ser aprazada, para aprovação da Ratificação do Orçamento 2020 (Inciso IV), entre outras deliberações estatutárias; b) pela prorrogação dos mandatos dos cargos de Conselheiros (Art. 10, parágrafo único do Estatuto), expirados em 25 de maio de 2020, até 24 de agosto de 2020, o que se faz necessário para a realização do processo eleitoral no prazo de 90 dias, conforme orientação do Ministério Público Estadual das Fundações, nos termos do Ofício n.600, de 15 de junho de 2020, com base na Lei n. 14.010, de 10 de junho de 2020. Na pauta **Prorrogação dos mandatos dos Conselheiros expirados em 25 de maio de 2020 – homologação do prazo proposto pela Comissão Eleitoral:** a Presidente ratificou que considerando a situação de calamidade pública declarada pelo Decreto Estadual n. 55.128/20 e alterações posteriores, bem como pelo Decreto Municipal n. 20.534/20 e alterações posteriores, que impediram a realização de reuniões presenciais do Conselho Deliberante da Fundação; considerando a edição da Lei n. 14.010 de 10 de junho de 2010, que autoriza a realização de assembleias gerais, por pessoas jurídicas de direito privado, por meios eletrônicos, independentemente de previsão nos atos constitutivos; considerando os termos do Ofício nº 600/2020-PF, recebido do Ministério Público Estadual, que fixa o prazo de 90 dias para envio da ata de eleição para os mandatos do Conselho Deliberante que expiraram em 25 de maio de 2020; o Conselho Deliberante RESOLVE: a) dar início ao processo eleitoral para renovação parcial de mandato de Conselheiro, conforme o cronograma a seguir: dia 26/06 – comunicação oficial de abertura do Processo Eleitoral 2020; de 09/07 a 19/07 – período de inscrições dos candidatos via web; dia 14/07 - palestra explicativa virtual da Comissão Eleitoral

para a Comunidade Escolar sobre as eleições para os cargos de Conselheiro, com objetivo de esclarecer as possíveis dúvidas dos interessados em participar do processo; de 27/07 a 31/07 – período das Eleições via web; dia 03/08 - escrutínio dos votos; dia 04/08 - divulgação do resultado da eleição para os eleitos; de 05 a 07/08 – período de recebimento de recursos; dia 11/08 – análise dos recursos e divulgação da relação final dos Conselheiros eleitos à Comunidade; dia 18/08 - encontro virtual de acolhimento da Diretoria Executiva da Fundação e de apresentação dos novos membros do Conselho Deliberante e dia 25/08/2020 – cerimônia de posse dos Conselheiros Eleitos na Reunião Ordinária oficial virtual do Conselho Deliberante; b) prorrogar os mandatos dos Conselheiros a seguir relacionados – em ordem alfabética e com a respectiva qualificação e cargos ocupados nas turmas do ano letivo de 2020 – que tiveram seus mandatos expirados em 25 de maio de 2020, para o período de 26 de maio de 2020 a 24 de agosto de 2020:

a) eleitos para renovação parcial anual na reunião Ordinária nº 518/2018, de 05/06/2018 (com mandato de 2 anos, no período de 05/06/2018 a 25/05/2020 - atendendo Art. 9º do Estatuto da Fundação Educacional João XXIII):

1. **DANIEL MAIA**, Titular; CPF nº 634.270.440-68; Economista; Casado: Brasileiro; residente na Av. Copacabana, 471/casa 06, Tristeza, Porto Alegre/RS, CEP 91900-050;
2. **HANYK DE FARIA MELO ORSI**, Titular; CPF nº 021.293.954-81; Bancária; Casado: Brasileiro; residente na Rua Eurico Lara, 193/233, Medianeira, Porto Alegre/RS, CEP 90880-390;
3. **JOANA HENNEMANN**, Titular; CPF nº 984.801.460-87; Psicóloga; Casado: Brasileiro; residente na Rua Gonçalves Dias, 597/402, Menino Deus, Porto Alegre/RS, CEP 90130-061;
4. **MAUREN MARTINS DE MARTINS BARCELLOS**, Titular; CPF nº 972.144.000-06; Funcionária Pública; Casado: Brasileiro; residente na Rua Cel Massot, 1039/ac B casa 3, Cristal, Porto Alegre/RS, CEP 91910-530;
5. **VIVIAN CRISTIANE SCHAEFER**, Titular; CPF nº 605.167.200-15; Produtora; União Estável: Brasileiro; residente na Rua Miguel Couto, 570/603, Menino Deus, Porto Alegre/RS, CEP 90850-050.

b) eleito para renovação parcial anual na reunião Ordinária nº 518/2018, de 05/06/2018 (com mandato de 2 anos, no período de 05/06/2018 a 25/05/2020, atendendo Art. 9º do Estatuto da Fundação Educacional João XXIII), com atualmente suspenso por ocupar o cargo de Diretor Jurídico, mandato de 01/01/2020 a 31/12/2021, atendendo Art. 16 Reg. Interno da Fundação Educacional João XXIII:

6. **AMARILDO MACIEL MARTINS**, Suplente; CPF nº 771.574.000-49; Advogado; Casado: Brasileiro; residente na Av. Cavallhada, 4551/casa 05, Cavallhada, Porto Alegre/RS, CEP 91740-001;

c) mandato de 1 ano, no período de 28/05/2019 a 25/05/2020 (eleitos na para complementação de mandato, reunião Ordinária nº 533/2019, de 28/05/2019, atendendo Art. 10 - Parágrafo Único do Estatuto da Fundação Educacional João XXIII):

7. **ALESSANDRA BARRETO KRAUSE**, Titular, CPF nº 73210781087, Advogada, Divorciada, residente na Rua Eurico Lara, 446, Bairro Medianeira, Porto Alegre/RS, CEP 90880-390;
8. **ALEXANDRE DIFINI SAMPAIO FILHO**, Suplente, CPF nº 02671986041, Gerente Comercial, Solteiro, residente na Rua General Rondon, 971/ap 505, Bairro Tristeza, Porto Alegre/RS, CEP 91900-121;
9. **ANA LAURA GIONGO**, Titular, CPF nº 61227501072, Psicóloga, Casada, residente na Rua Humberto de Campos, 50, Bairro Partenon, Porto Alegre/RS, CEP 90660-280;
10. **CÁSSIO LAMAS PIRES**, Titular, CPF nº 95038523072, Professor de Educação Física, União Estável, residente na Rua Dário Pederneiras, 467/1401, Bairro Petrópolis, Porto Alegre/RS, CEP 90630-090;
11. **DIEGO DE OLIVEIRA ORSI**, Suplente, CPF nº 74284800000, Empresário, Casado, residente na Rua Eurico Lara, 193/233, Bairro Medianeira, Porto Alegre/RS, CEP 90880390;
12. **FERNANDA CARDOSO FRANCO**, Suplente, CPF nº 58053719015, Cirurgiã Dentista, Divorciada, residente na Rua Jataí, 905/303, Bairro Cristal, Porto Alegre/RS, CEP 90820-190;
13. **GEISA AMADOR ROCHA**, Titular, CPF nº 98129058049, Gerente de Desenvolvimento, Casada, residente na Rua Dr. Mário Totta, 1191/cs 2, Bairro Tristeza, Porto Alegre/RS, CEP 91920-130;
14. **GÉRSO N PITOL RIGHETTO**, Suplente, CPF nº 76450635053, Administrador/Trader, União Estável, residente na Rua Januário Scalzilli, 174, Bairro Santa Tereza, Porto Alegre/RS, CEP 90850-470;
15. **GUSTAVO DUARTE SCHMITT**, Suplente, CPF nº 97026174053, Jornalista, União Estável, residente na Rua Nsa Sra Medianeira, 84, Bairro Medianeira, Porto Alegre/RS, CEP 90870-370;
16. **LENARA SA FERREIRA DA COSTA**, Suplente, CPF nº 68967250010, Médica, Casada, residente na Rua Marcílio Dias, 589/1202, Bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS, CEP 90130-001;
17. **RENATA ORTIZ PEDRINI**, Titular, CPF nº 00193195097, Médica, Solteira, residente na Rua Nicola Mathias Falci, 151/1206, Bairro Jardim do Salso, Porto Alegre/RS, CEP 91410-330;
18. **ROBERTA SIRANGELO MACHADO**, Titular, CPF nº 00290288096, Psicóloga, Casada, residente na Rua Otelô Rosa, 208, Bairro Ipanema, Porto Alegre/RS, CEP 91760-600;
19. **SAMARA FERRAZZA ANTONINI**, Titular, CPF nº 96191910053, Advogada, Casada, residente na Rua Dona Augusta, 333/703 T3, Bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS, CEP 90850-130.

A Presidente submeteu à votação a Proposta da Comissão Eleitoral: *para homologação do prazo proposto pela Comissão Eleitoral para prorrogação dos mandatos dos Conselheiros, expirados em 25 de maio de 2020, estendendo o mandato pelo período de 26 de maio de 2020 a 24 de agosto de 2020, data da posse dos novos Conselheiros; bem como iniciando o Processo Eleitoral 2020 em 26 de junho de 2020 e encerrando em 25 de agosto de 2020 com a posse dos novos Conselheiros na reunião Ordinária do Conselho Deliberante.* Dos 42 (quarenta e dois) conselheiros presentes, 35 (trinta e cinco) estavam aptos a voto e 7 (sete) suplentes sem direito ao voto, em função da presença dos respectivos titulares (Art. 8º §1º do Estatuto). Os Conselheiros aprovaram por unanimidade dos votos a Proposta da Comissão Eleitoral, sem ressalvas. Na pauta **Recomposição da Diretoria Executiva**: no item **a) Renúncia e indicação do novo nome** – a Presidente informou que a Conselheira Maria Luíza Pont, eleita ao cargo de Diretora Financeira na reunião ordinária nº 538/2019 do Conselho Deliberante, de 29/10/2020, formalizou pedido de renúncia na reunião das Diretorias Executiva e Pedagógica, em 03/04/2020, por estar impossibilitada de continuar exercendo as atividades junto à Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII – mandato iniciado em 01/01/2020 e encerrado em 03/04/2020, retornando ao cargo de Conselheira Titular da turma da 1ª série E do Ensino Médio, a partir do dia 04/04/2020 até 24/05/2021; na mesma oportunidade em que apresentada a renúncia (em 03/04/2020), foi indicado e aceito, por unanimidade dos Diretores, o nome da Conselheira Danielle Barcos Nunes, Titular da turma do 4º ano F, do Ensino Fundamental, para assumir o cargo de Diretora Financeira a partir do dia 04 de abril de 2020 até o encerramento do mandato desta gestão, em 31 de dezembro de 2021. A Conselheira Danielle Barcos Nunes aceitou o convite e passou a integrar a ocupar o cargo de Diretora Financeira, ficando seu mandato como Conselheira Titular do Conselho Deliberante, de 28/05/2019 até 24/05/2021, suspenso a partir de 04/04/2020, atendendo ao Art. 16 do Regimento Interno. No item **b) Homologação da troca da Diretoria Financeira a partir de 04/04/2020** – a Presidente comunicou a Procuradoria das Fundações do Ministério Público do Rio Grande do Sul sobre a necessidade da substituição da Diretora Financeira, em caráter emergencial por se tratar de uma excepcionalidade, em função dos impactos que a escola vem enfrentando neste período de enfrentamento a pandemia da Covid-19 e das urgentes demandas em andamento na Diretoria Financeira. Informou sobre a nomeação da conselheira Danielle Barcos Nunes para exercer o cargo de Diretora Financeira da Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII, até ulterior homologação por parte do Conselho Deliberante na primeira assembleia em que o Colegiado viesse a se reunir presencialmente e/ou virtualmente de forma ordinária e oficial. Após, a Presidente submeteu a votação a Proposta da Diretoria Executiva: *de homologar a recomposição da Diretoria Executiva, ratificando o aceite do pedido de renúncia da Conselheira Maria Luíza Pont ao cargo de Diretora Financeira, encerrando seu mandato em 03 de abril de 2020, e da indicação da Conselheira Danielle Barcos Nunes para assumir o cargo de Diretora Financeira, com a posse homologada Ad Referendum, iniciando seu mandato a partir do dia 04 de abril de 2020 até o encerramento do mandato desta gestão, em 31 de dezembro de 2021.* Dos 42 (quarenta e dois) conselheiros presentes, 35 (trinta e cinco) estavam aptos a voto e 7 (sete) suplentes sem direito ao voto, em função da presença dos respectivos titulares (Art. 8º §1º do Estatuto). Os Conselheiros aprovaram por unanimidade dos votos a Proposta de Diretoria Executiva, sem ressalvas. Em anexo, segue a relação atualizada dos membros da Diretoria Executiva com os dados cadastrais e mandatos. Nada mais havendo a tratar, a Presidente, Aline Carraro Portanova, encerrou a reunião.



Aline Carraro Portanova
Presidente



Amarildo Maciel Martins
Diretor Jurídico



Rosângela Arndt Gomes Dresch
Secretária da Fundação

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII
DIRETORIA EXECUTIVA - Gestão de 01/01/2020 a 31/12/2021
Membros eleitos na Reunião Ordinária do Conselho Deliberante nº 538/2019, de 29/10/2019
Atualizada na Reunião Ordinária do Conselho Deliberante nº 544/2020, de 23/06/2020.

<p>PRESIDENTE Nome: ALINE CARRARO PORTANOVA End: Av. Juca Batista, 9000, casa 1113 Bairro: Belém Novo Cidade: Porto Alegre (RS) - CEP: 91.781-600 Telefones: (51) 9 9899-3878 CPF: 766.392.820-20 Identidade: 2038268294 Título de Eleitor: 063600410426 Profissão: Advogada Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: Solteira Filiação: RUI PORTANOVA e NEIVA TEREZINHA CARRARO PORTANOVA Nascimento: 27/10/1974 E-mail: alineportanova@gmail.com</p>	<p>VICE-PRESIDENTE Nome: DENILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA End: Rua General Rondon, 1256/ cs 05 Bairro: Tristeza Cidade: Porto Alegre (RS) - CEP: 91900-121 Telefones: (51) 3273-1575 / (51) 9 9615-9855 CPF: 579.317.980-15 Identidade: 2040648699 Título de Eleitor: 052896250400 Profissão: Contador Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: Casado (Comunhão Universal de Bens) Filiação: EDIL SEVERO DE OLIVEIRA e NILCA GONÇALVES DE OLIVEIRA Nascimento: 09/02/1971 E-mail: denilson_rs@terra.com.br</p>
<p>DIRETOR JURÍDICO Nome: AMARILDO MACIEL MARTINS End: Av. Cavahada, 4551, casa 05 Bairro: Cavahada Cidade: Porto Alegre (RS) - CEP: 91740-001 Telefones: 51 3276-3041(res) / 51 9 9911-6747 CPF: 771.574.000-49 Identidade: 5036084027 Título de Eleitor: 016553860418 Profissão: Advogado Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: União estável (Constitucional) Filiação: GASPAS MARTINS e ELOI TEREZINHA MACIEL MARTINS Nascimento: 07/05/1966 E-mail: amarildo@smh.adv.br</p>	<p>DIRETORA DE OBRAS E PATRIMÔNIO Nome: ODILA MARIA WUNDERLICH DOS SANTOS End: Av Juca Batista, 8000/casa 111 Bairro: Belém Novo Cidade: Porto Alegre (RS) - CEP: 91781-200 Telefones: (51) 3277-8111 / (51) 9 9955-9260 CPF: 553.891.710-04 Identidade: 9022359054 Título de Eleitor: 38423580485 Profissão: Engenheira Química Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: União Estável Filiação: MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS e THEREZINHA WUNDERLICH DOS SANTOS Nascimento: 10/03/1965 E-mail: omws@terra.com.br</p>
<p>DIRETORA FINANCEIRA Nome: DANIELLE BARCOS NUNES (*) End: Av Bento Gonçalves, 1515/608 TD Bairro: Santo Antônio Cidade: Porto Alegre (RS) - CEP: 90660-900 Telefones: (51) 3215-7155 e (51) 9 8040-2908 CPF: 538.276.270-87 Identidade: 6051800677 Título de Eleitor: 55769110400 Profissão: Servidora Pública Federal Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: Separada Filiação: FRANCISCO ROBERTO BARCOS NUNES e RUTH HELENA BARCOS NUNES Nascimento: 29/03/1971 E-mail: danielle.nunes@bcb.gov.br</p>	<p>DIRETORA DE COMUNICAÇÃO Nome: LUCIA VIANNA XAVIER End: Av Encantado, 316/501 Bairro: Petrópolis Cidade: Porto Alegre (RS) - CEP: 90470-420 Telefones: (51) 3391-0096 / (51) 9 8177-5887 CPF: 662.974.350-49 Identidade: 3044036865 Título de Eleitor: 055387160400 Profissão: DIRETORA EXECUTIVA/C Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: Divorciada Filiação: ELIDIO SERGIO PEREIRA XAVIER e MAGDALENA VIANNA XAVIER Nascimento: 14/09/1972 E-mail: luciaviannaxavier@gmail.com</p>

Observação: (*) Homologada no cargo de Diretora Financeira, na reunião Ordinária n.544/2020, *Ad Referendum* a partir de 04/04/2020 até final da gestão da Diretoria Executiva, em 31/12/2020, substituindo a Maria Luíza Pont que se desligou do cargo de Diretora Financeira em 03/04/2020.

Porto Alegre, 23/06/2020.



Aline Carraro Portanova
Presidente



Amarildo Maciel Martins
Diretor Jurídico



Rosângela Arndt Gomes Dresch
Secretária da Fundação