

ATA Nº 466/2014 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e quatorze, às 19h30min, na sala 305 do Colégio João XXIII, situada na Rua Sepé Tiarajú, 1013, na cidade de Porto Alegre (RS), reuniram-se conforme lista de presenças assinada, em anexo, os membros do Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII e os membros da Diretoria da Fundação, representada pela Sra. Cristina Toniolo Pozzobon - Presidente, Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente, Sr. Luis Alexandre Neis - Diretor Financeiro, Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio e do Sr. Edgar da Silva Aristimunho - Diretor de Comunicação, à exceção do Sr. Blair Costa D'Ávila - Diretor Jurídico cuja ausência foi previamente justificada. Estiveram presentes, também, a Profa. Anelori Lange - Diretora Geral, a Profa. Maria Tereza Coelho - Vice Diretora, a Sra. Fátima Eschberger - Gerente Administrativo-Financeira e a Sra. Rosângela Arndt Gomes Dresch - Secretária da Fundação. Como convidados, estiveram presentes o Sr. Roberto da Silva Medeiros - Contador da Patrimonial Assessoria Contábil Ltda. a Sra. Marcia Petry - Auditora Contábil Independente da LS Auditoria e Consultoria Contábil S/S Ltda, a Profa. Helena Cesar - Coordenadora da Língua Inglesa, a Profa. Dra. Cristiane Maria Schnack - Consultora do Projeto Línguas Adicionais e a Profa. Mirian Zanbonato - Coordenadora Pedagógica. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina, abriu a assembléia agradecendo a presença de todos e, logo após, passou a fazer a leitura da pauta do dia: **Leitura e Aprovação da Ata 465 do dia 17 de dezembro de 2013; Aprovação Balanço Patrimonial 2013 e Auditoria 2013; Orçamento e Fluxo 2013/2014 Realizado Dezembro, Janeiro e Fevereiro; Atualização sobre as Obras; Eleições 2014; Pedagógico; Programação do 50º aniversário do Colégio João XXIII; Estatuto da Fundação e Assuntos Gerais.** No item **Leitura e Aprovação da Ata 465 do dia 17 de dezembro de 2013**, a Sra. Cristina perguntou se todos leram a ata e se tinham alguma consideração a fazer sobre a mesma. A ata foi aprovada, por unanimidade, pelos Conselheiros presentes. Na pauta **Aprovação Balanço Patrimonial 2013 e Auditoria 2013**, foi chamado o Sr. Roberto da Silva Medeiros, que faz a contabilidade da Fundação desde Setembro de 2006 e que, anualmente, por ocasião do encerramento das demonstrações contábeis, apuradas no final de cada exercício social, apresenta ao Conselho Deliberante. Enfatizou que a melhoria dos controles internos adotados pela Fundação no ano de 2013, numa escala até 10, atingiu a classificação 9. Destacou que essa melhoria oportunizou avanços bem interessantes dentro dos processos Contábeis, a saber: uma melhor e maior dedicação sobre os itens do ativo imobilizado, contemplados tanto na Contabilidade como no Sistema de Controle Patrimonial da Escola de forma integrada e sem divergências nos cruzamentos das informações; uma melhoria da qualidade nos processos do Sistema de Mensalidades a Receber, com incremento do número de funcionários envolvidos nos processos, com as funções devidamente definidas, qualificando os processos e permitindo a Contabilidade dar mais atenção a outros itens das demonstrações contábeis. A seguir, apresentou uma análise detalhada dos Balanços Patrimoniais, item a item, fazendo um comparativo entre 2012 e 2013; das Demonstrações Contábeis e das notas explicativas que as acompanham, documentos esses que ficarão com a Gerência Administrativo-Financeira à disposição do Conselho Deliberante para apreciação. Relatou que o Ativo Circulante, em 31/12/2013 estava em R\$ 629.679,63, sendo que destes R\$ 585.147,97 são de Contribuições educacionais a receber está adequada aos princípios contábeis. Com relação ao Ativo Não Circulante, o Imobilizado estava em R\$ 16.180.214,66, em valor líquido, após a reavaliação de todos os itens do imobilizado desde o terreno, dos prédios e todos demais itens do imobilizado. Chamou atenção o comparativo do total do Ativo Não Circulante R\$ 16.197.270,64, apenas R\$ 629.679,63 é Circulante e R\$ 16.180.214,66 é Imobilizado, ou seja, em torno de 4% é Circulante e 96% são itens do Imobilizado. No Passivo Circulante de R\$ 1.628.777,26, ou seja, R\$ 1.000.000,00 a mais que o Ativo Circulante, com todos os compromissos regulados, que foram contratados com tranquilidade de liquidez e, ainda, foi contemplando nesse item R\$ 186.780,09 de Provisão férias e encargos, mais as Provisão de processos trabalhistas, que baixaram de 2012 para 2013, de R\$ 72.326,10 para R\$ 47.036,10, respectivamente, somando uma reserva de caixa no valor de R\$ 233.816,19. No Passivo Não Circulante, a longo prazo, restam algumas parcelas de Empréstimos e financiamentos; Provisão de Contingência; INSS Parcelamento e Fundos para projetos de aplicação que montam um total do Passivo Não Circulante no valor de R\$ 556.052,60. No Patrimônio Líquido, o item Patrimônio Social, diversos resultados ano a ano somados, foi de R\$ 1.963.393,20; o resultado de 2013 foi um Superavit / Déficit do exercício no valor de R\$ 375.716,62 comparado com ano 2012 o Superavit / Déficit do exercício no valor de R\$ 218.000,03, teve um significativo aumento; e Ajuste de avaliação patrimonial de R\$ 12.303.010,59, que já contempla as depreciações, totalizando um Patrimônio líquido no valor de R\$ 14.642.120,41. E fechando o Total do passivo e patrimônio líquido no valor de R\$ 16.826.950,27. Dando prosseguimento a prestação de contas, o Sr. Roberto passou a palavra a Sra. Márcia Petry que divulgou o Parecer dos Auditores Independentes, referente ao segundo semestre de 2013 e das Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro dos exercícios de 2013 e 2012. A Sra. Márcia Petry explicou o trabalho da Auditoria e salientou que o foco que mais preocupa a equipe

de auditores na análise das demonstrações contábeis são os itens do Balanço Patrimonial que possuem os maiores números, no caso da Fundação, o foco foi o Imobilizado, que refletiu 96% do total do Ativo. Por isso, foi solicitado um eficiente controle das operações patrimoniais, do tombamento dos bens, e fixação de uma adequada taxa de depreciação, para evitar que em poucos anos o imobilizado seja absorvido pela depreciação. Em função disso, a preocupação da Auditoria foi de que os controles paralelos se refletissem nas demonstrações contábeis. Outro ponto de preocupação foi a Filantropia, em função das mudanças na legislação, onde o critério do cálculo das gratuidades que era de uma bolsa integral para nove alunos pagantes, com a nova lei muda para uma bolsa para cinco alunos pagantes. Deve ser bem pensada. Informou que as demonstrações contábeis da Fundação, referentes à posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2013, foram apresentadas adequadamente, em todos os aspectos. A Auditora comunicou que o Balanço 2013 da Fundação foi validado e que foi emitido um parecer sucinto, aprovando-o sem ressalvas e outro sobre dos controles internos detalhando cada item das demonstrações Contábeis analisados, que ficarão com a Gerência Administrativo-Financeira à disposição do Conselho Deliberante para apreciação. Prosseguindo a prestação de contas, foi emitido o parecer sobre o Balanço 2013, pelo conselheiro representante do Conselho Fiscal, Sr. Martin Brack, informando que após análise do conjunto das Demonstrações Contábeis, apuradas em 31 de dezembro de 2013, foram favoráveis a sua plena aprovação. Realizadas as apreciações do Balanço Patrimonial 2013, do Parecer da Auditoria 2013 e do Parecer do Conselho Fiscal, foi colocada em votação pela Presidente, Sra. Cristina, a aprovação dos referidos documentos e que, por unanimidade dos votos, foram plenamente aprovados pelo Conselho Deliberante. Sra. Cristina agradeceu as presenças do Sr. Roberto e Sra Márcia, salientou que a 2 anos o parecer da Auditoria está sendo emitido sem ressalvas e aproveitou para parabenizar a todos os envolvidos pela seriedade e responsabilidade pelo trabalho desenvolvido. Na pauta **Orçamento e Fluxo 2013/2014 Realizado Dezembro, Janeiro e Fevereiro**, a Sra. Fátima apresentou Orçamento, com fechamento do realizado em 2013, conforme reunião em novembro/13 do Conselho Deliberante, que aprovou orçamento 2014 e onde foi aprovada, também, a reversão da provisão do Sistema S não utilizada, gerando em 2013 o orçamento com saldo negativo de R\$ 5.912,00. Em novembro/13 foi aprovado orçamento de 2014 com receita líquida de R\$ 11.845.071,00, despesa de R\$ 11.509.736,00, outras receitas não operacionais de R\$ 108.276,00, investimentos na ordem de R\$ 532.736,00 e fundo de investimentos de R\$ 253.476,00 e uma provisão do Sistema S no mesmo valor do parcelamento de R\$ 63.890,00 que será pago no ano de 2014, resultando num superávit de R\$ 36.571,00. No realizado até fevereiro e mais orçado previsto em 2014, com receita líquida de R\$ 11.977,173,00; despesa de R\$ 11.514.613,00, acréscimo em função das despesas administrativas com a greve (locomção de funcionários). Apresentou o detalhamento das despesas administrativas, valores e as sub-contas do demonstrativo das despesas, que praticamente permaneceram as mesmas. Passou para Fluxo de Caixa, o que efetivamente tem em banco, em dezembro 2013 fechou com R\$ 290.571,00 negativos, após reversão 2013, em novembro/13 o orçamento aprovado para 2014 teria um saldo negativo de R\$ 396.624,00 e com incremento de 27 alunos passaria em dezembro de 2014 para saldo negativo de R\$ 316.331,00. Apresentou, ainda, a tabela de fluxo de caixa realizado até 28 de fevereiro de 2014, com saldo no valor de R\$ 155.006,00; previsto março a dezembro de 2014 no valor de R\$ 316.130,00 negativo. Na pauta **Atualização sobre as Obras**, foram apresentadas, pelo Sr. Pedro, as obras realizadas na Escola, nos meses de janeiro e fevereiro/14 para qualificação dos espaços pedagógicos internos e externos: reforma do piso do Ginásio e placas MDF forradas para proteção do novo piso; tabelas de basquete; colocação de bancos novos nas arquibancadas do Ginásio; reforma da Sala de Matrículas e Centro de Idiomas; manutenção do piso do prédio de madeira da Educação Infantil; mobiliário novo das salas do 5º. ano; pintura do pátio pedagógico do 1º. ao 5º. ano; construção da Casa na Árvore no pátio pedagógico da Educação Infantil e pintura das quadras de esporte. Ainda, teremos alguns reparos no Ginásio, como vedar algumas aberturas para evitar entradas de animais e melhoria do telhado, quando tiver recursos do Fundo de Investimentos. Informou que a prioridade agora é o PPCI, mas informou, também, que serão avaliadas com o Conselho Deliberante outras obras e prioridades, posteriormente. Na pauta **Pedagógico**, a Profa. Anelori convidou a Profa. Helena para apresentar o Projeto de Línguas Adicionais 2014, juntamente com a Profa. Dra. Cristiane e a Profa. Mirian. Informou que a Escola, há 2 anos, vem estudando a forma de qualificar as Línguas Adicionais, especialmente a Língua Inglesa, para tanto buscou uma consultora, a Profa. Dra. Cristiane. A profa. Cristiane detalhou a proposta do Projeto Línguas Adicionais e a Profa. Helena complementou e relatou a nova proposta da Escola no ensino da Língua Inglesa: ensino baseado em projetos; letramento; promoção da cidadania; diferentes gêneros textuais, diversidade cultural e interdisciplinaridade, com carga horária semanal maior, especialmente do 1º ao 4º ano. Foram comentadas, por alguns pais, situações positivas dos filhos sobre a nova forma de aprendizagem em sala de aula nos diversos níveis. A profa. Cristiane realizará palestra sobre Línguas Adicionais, aos pais dos alunos de 2º, às 18h30min, e de 3º ano, às 19h30min. Na pauta **Eleições 2014**, a Sra. Cristina pediu empenho na captação de novos Conselheiros, não só da Comissão Eleitoral, mas de todos os membros do Conselho Deliberante, para o preenchimento de todas as vagas de Titular e Suplente do Conselho. Fez um convite aos Conselheiros presentes que se candidatassem para fazer parte da Comissão Eleitoral, em função da saída do Coordenador, Sr. Edgar Aristimunho, que passou a

Diretor de Comunicação da Fundação, mas permaneceu como Consultor na Comissão. Candidataram-se com Suplentes a Sra. Angelica Carvalho da Silva Armani e o Sr. Sergei Nitzke da Silva e passaram a integrar a Comissão Eleitoral, composta pelos Conselheiros: Sr. Luciano Montink Agostini, Coordenador; Sra. Maria Luiza Pont, Secretária e Sra. Adriana Castañeda Baptista, Membro Efetivo. Como Consultores, a Sra. Elaine Maria Voegeli Anele, o Sr. Edgar da Silva Aristimunho e o Sr. Daniel Jaskowiak. Foi agendada a reunião da Comissão Eleitoral para dos trabalhos no dia 03/04/14. Na pauta **Programação dos 50 anos do Colégio**, o Sr. Edgar Aristimunho fez um breve relato dos eventos que compõem à programação do aniversário de 50 anos do Colégio: História da Escola através da exposição de parte do acervo, da exposição de um fusca simbolizando o da Gincana Ipiranga no pátio da Escola; Eventos mensais surpresa na Escola; Planeta Literatura - Feira do Livro; Evento dos 50 anos no Teatro São Pedro; Jantar Dançante; Semana Cultural; Lançamento do Livro 50 Anos do Colégio; Digitalização e organização do Acervo Histórico; Sinepe - Jantar para Diretorias das Escolas Jubiladas entre outros. Na pauta **Estatuto da Fundação**, foi apresentada pela Diretoria da Fundação uma proposta de alteração do Estatuto e distribuída cópia aos presentes para análise e sugestões a serem discutidas em uma assembleia extraordinária, com pauta única para discussão sobre o assunto. A Diretoria da Fundação propõe basicamente alterações estatutárias com relação a forma de eleição do Conselho Deliberante. O conselho propôs, então, a convocação de uma reunião extraordinária simples para debate sobre o tema no dia 22/04/2014, às 19h30min. Na pauta **Assuntos Gerais**, a Sra. Cristina apresentou a nova Secretária da Fundação, Sra. Rosângela Arndt Gomes Dresch, que passou a integrar o quadro funcional em 13 de janeiro de 2014. Nada mais havendo a ser discutido, a Presidente, Sra. Cristina, encerrou a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente
Fundação Educacional João XXIII

Rosângela Arndt Gomes Dresch
Secretária da Fundação
Fundação Educacional João XXIII

ATA DE REUNIÃO DE ESTUDO DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às 19h30min, na sala 305 do Colégio João XXIII, situada na Rua Sepé Tiarajú, 1013, na cidade de Porto Alegre (RS), reuniram-se conforme lista de presenças assinada, em anexo, os membros do Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII e os membros da Diretoria da Fundação, representada pela Sra. Cristina Toniolo Pozzobon - Presidente, Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente, Sr. Luis Alexandre Neis - Diretor Financeiro, Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio e do Sr. Edgar da Silva Aristimunho - Diretor de Comunicação, do Sr. Blair Costa D'Ávila - Diretor Jurídico. Estiveram presentes, também, a Profa. Anelori Lange - Diretora Geral, a Profa. Maria Tereza Coelho - Vice Diretora e a Sra. Rosângela Arndt Gomes Dresch - Secretária da Fundação. Como convidado, esteve presente o Sr. Daniel Jaskowiak, ex-Conselheiro da Escola. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina, abriu a assembléia agradecendo a presença de todos e, logo após, fazendo a leitura da pauta do dia: **Estatuto da Fundação**. Antes de iniciar a reunião, a Presidente concedeu a palavra ao Coordenador da Comissão Eleitoral, Sr. Luciano Agostini, que convidou os Conselheiros presentes para participarem da ação de panfletagem, que será realizada na Feira do Livro da Escola, no período de 24 a 26 de abril, para esclarecimento sobre o papel do Conselheiro, a importância das eleições em que haverá renovação parcial do Conselho Deliberante e para chamar os pais para participar, não só votando, mas também candidatando-se ao Conselho Deliberante. Informou que será montado um quiosque, com pipoca e chimarrão, onde todos Conselheiros serão bem-vindos para auxiliar nessa atividade, principalmente, no sábado quando deveremos ter o maior fluxo de pais no evento. Na pauta **Estatuto da Fundação**, a metodologia de trabalho sugerida pela Presidente foi de passar a proposta de alteração do Estatuto, previamente, encaminhada aos Conselheiros por e-mail, para análise e discussão ponto a ponto, e já ir construindo em conjunto a proposta final do documento. Salientou que na proposta de alteração encaminhada pela Diretoria da Fundação, já foram incluídas as sugestões/dúvidas recebidas das Conselheiras Ana Laura Giongo e Luciane Mazuco. Com a concordância de todos, passou a condução da discussão da proposta ao Vice-Presidente, Sr. Afonso. Antes de iniciar, o Sr. Afonso apresentou o Sr. Daniel Jaskowiak, ex-Conselheiro da Escola, que por um período de 10 anos foi um pai engajado no Conselho, até 2012, foi membro da Comissão Eleitoral e foi convidado a participar do debate e contribuir com sua longa experiência no Conselho Deliberante. Agradeceu ao Sr. Daniel pela honrosa presença na reunião. Dando início aos trabalhos, o Sr. Afonso informou que a proposta foi debatida, nesta manhã, pela Diretoria Executiva e surgiram algumas dúvidas em relação ao texto e que após análise foram sugeridas adaptações e exclusões na minuta, que agora poderão ser alterados novamente. Foi destacada a importância de deixar claro que o Conselheiro não é um representante de turma ou de etapa e sim um integrante do Conselho Deliberante que irá trabalhar na Gestão da Escola como um todo. No Artigo Oitavo, foi apresentada a proposta de alteração e colocada em discussão. Os conselheiros seriam eleitos a partir das etapas, com 10 titulares e 6 suplentes para cada etapa. Surgiram, de parte dos Conselheiros, questionamentos quanto a indicações de representantes ser proposta por etapa, em função do número de turmas por etapa estar desproporcional, pois das 45 turmas, 9 turmas são da Educação Infantil, 20 turmas do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, 9 turmas do Ensino Fundamental do 6º ano ao 8ª série e 7 turmas do Ensino Médio da 1ª a 3ª série. A posição do Conselho foi a de que com esta divisão poderia comprometer a representatividade de uma etapa em detrimento de outra. Foi destacado que a intenção da Diretoria é de buscar um grupo de pais com interesse em participar da Gestão da Escola e que permaneçam engajados nos dois anos de mandato, visando qualificar a participação no Conselho Deliberante. Não ficou clara, para maioria dos presentes, como essa nova proposta de participação por etapa resolveria/garantiria uma participação mais efetiva no Conselho. A perspectiva da Diretoria é de incentivar que o candidato se inscreva e que participe mais da Gestão. O Sr. Afonso salientou que a proposta não é a de formação de chapa e sim leva em consideração que qualquer interessado se inscreva e que a votação por etapa democratiza as discussões, não por turma mas sim pela Escola. A Presidente submeteu a votação a mudança nos critérios da eleição da forma que segue: *a) quem acha que não deve continuar essa proposta de mudança dos critérios da eleição e que os critérios devem permanecer do jeito que estão, recebeu 12 votos; b) quem acha que deve haver mudança dos critérios da eleição, recebeu 4 votos, sendo que três conselheiros se abstiveram*. Ficou aprovado, pela maioria dos votos, que os critérios da eleição permanecem do jeito que estão atualmente e que a Diretoria vai estudar a alteração de questões pontuais para melhoria do processo eleitoral e funcionamento do Conselho e reapresentar para nova discussão oportunamente.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente
Fundação Educacional João XXIII

Rosângela Arndt Gomes Dresch
Secretária da Fundação
Fundação Educacional João XXIII

ATA Nº 467/2014 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às 19h30min, na sala 305 do Colégio João XXIII, situada na Rua Sepé Tiarajú, 1013, na cidade de Porto Alegre (RS), reuniram-se conforme lista de presenças assinada, em anexo, os membros do Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII e os membros da Diretoria da Fundação, representada pela Sra. Cristina Toniolo Pozzobon - Presidente, Sr. Luis Alexandre Neis - Diretor Financeiro, Sr. Blair Costa D'Ávila - Diretor Jurídico à exceção do Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente, do Sr. Edgar Aristimunho - Diretor de Comunicação e do Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio cujas ausências foram previamente justificadas. Estiveram presentes, também, a Profa. Anelori Lange - Diretora Geral, a Profa. Maria Tereza Coelho - Vice Diretora, a Sra. Fátima Eschberger - Gerente Administrativo-Financeira e a Sra. Rosângela Arndt Gomes Dresch - Secretária da Fundação. Como convidada, esteve presente a Sra. Eliane Soares Santa Brigida - Bibliotecária. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina, abriu a assembléia agradecendo a presença de todos e, logo após, passou a fazer a leitura da pauta do dia: **Leitura e Aprovação da Ata 466 do dia 25 de março de 2014; Orçamento e Fluxo 2013 - Ratificação; Eleição 2014; Espaço Pedagógico e Assuntos Gerais.** No item **Leitura e Aprovação da Ata 466 do dia 25 de março de 2014**, a Sra. Cristina informou que, em virtude de uma série de demandas sendo finalizadas na Secretaria da Fundação, a ata não foi enviada aos Conselheiros para análise prévia e em função disso propôs aos Conselheiros que a mesma fosse lida na íntegra na reunião ou que fosse enviada aos Conselheiros e aprovada na próxima reunião de Conselho Deliberante. Não havendo manifestações contrárias dos Conselheiros, o assunto foi adiado para aprovação na próxima reunião. Na pauta **Orçamento e Fluxo 2013 - Ratificação**; a Sra. Fátima apresentou a ratificação do Orçamento e Fluxo de 2014, com todas posições consolidadas, de número de alunos, à exceção do percentual do dissídio que ainda não foi homologado, possivelmente sairá no início da próxima semana, mas está sinalizando o INPC mais 1%, isso somará o índice de 6,53%. Apresentou a tabela comparativa do Orçamento Realizado até fevereiro mais Orçado de 2014, apresentado em março/2014, *versus* Realizado até março mais Orçado de 2014, já contemplando todas as posições consolidadas de premissas, na receita total comparativa temos em torno de R\$ 142.000,00 a maior (com variações receita Centro Idiomas e Joãozinho Legal), destacou que no fluxo o aumento da Receita total é em torno de R\$ 220.000,00 (sem variações do Centro de Idiomas e Joãozinho Legal), equivalente ao aumento de 27 alunos pagantes, previamente, orçado em 1.047 alunos e foi realizado 1.074 alunos, portanto o aumento da receita é devido ao incremento de alunos pagantes. Nos Recursos Humanos nos meses de janeiro, fevereiro e março temos as projeções de férias, estas projeções são consolidadas em março, também foram previstas algumas contratações que estão orçadas em janeiro e fevereiro que acabaram se realizando somente no final de fevereiro gerando, desta forma, uma redução de aproximadamente R\$ 47.000,00 nas despesas de Recursos Humanos. Nas Administrativas tivemos um incremento de R\$ 53.000,00, especificamente na rubrica de Manutenção Predial onde sentiu-se a necessidade de aumentar o valor orçado, nos meses de Abril à Dezembro. Os outros grupos de despesa como Pedagógico, Marketing e Filantropia permanecem com os mesmos valores. No Centro de Idiomas o número de alunos previstos era de 62 e realizou 32, tendo uma diminuição das receitas, mas teve também redução das despesas, de R\$ 112.390,00 para R\$ 70.437,00. No Joãozinho Legal o número de alunos previstos era de 98 e realizou 84, teve redução das despesas, mas também uma redução da receita de R\$ 502.681,00 para R\$ 474.589,00. As receitas Outras permanecem com os mesmos valores, nos Investimentos tivemos um aumento de valores em função das obras da Secretaria de Ensino terem sido maiores do que o valor inicialmente previsto. Para uma melhor apresentação dos números do Fundo de Investimentos houve uma segregação do total geral dos Investimentos, para melhor evidenciarmos os gastos com a verba. Destinação da verba - Ginásio, no valor de R\$ 239.030,00 e Fundo de Investimento que está sendo captado durante o ano no valor de R\$ 282.963,00, neste valor temos creditado um saldo de Dezembro de 2013 no valor de aproximadamente R\$ 26.000,00. O Fundo de Investimentos este ano prevê um saldo positivo de R\$ 43.000,00, cuja destinação será aprovada pelo Conselho Deliberante. A Provisão do Sistema S permanece o mesmo e Parcelamento permanece o mesmo. Na planilha do Fluxo de Caixa com a mesma formatação do Orçamento, agrega-se o saldo inicial, de abertura em janeiro de 2014, o valor de (R\$ 290.000,00) mais a amortização dos empréstimos, que é de R\$ 234.011,00, permanecendo as mesmas variações do Orçamento. Na Amortização de Empréstimo é importante frisar que encerraremos o pagamento em Janeiro de 2015. A planilha aberta (planilhão), com todas rubricas detalhadas, ficará disponível para consulta ao final da reunião ou na Gerência Administrativo-Financeira. A Presidente solicitou o Parecer do Conselho Fiscal sobre a ratificação do Orçamento. O Conselho Fiscal aprovou o Orçamento por unanimidade. Após, a Presidente submeteu o Orçamento à aprovação do Conselho Deliberante. O Orçamento foi aprovado, sem alterações, por unanimidade. Na pauta **Eleições**, o Coordenador da Comissão Eleitoral fez um breve relato sobre o empenho da equipe nas atividades realizadas na Feira do Livro para captação de

candidatos, sobre os objetivos propostos pela Comissão para estimular os pais, tanto a votarem como a se candidatarem para participar do Conselho Deliberante, e sobre a meta proposta pela Comissão Eleitoral que era receber pelo menos uma inscrição para as turmas com cargos com vacância. Das 20 turmas que necessitam de Conselheiros Titulares, e das 26 turmas que necessitam de Conselheiros Suplentes, a Comissão Eleitoral já conseguiu captar 18 candidatos a Conselheiros Titulares e continua buscando atingir as metas para inscrições de Conselheiros Suplentes. Salientou que essa eleição deverá ter um grande número de pais votantes. Antes da próxima pauta, a Sr. Cristina, Presidente, pediu a palavra para demonstrar o sentimento que teve a partir da última reunião do Conselho Deliberante do dia 22/04/2014, que gerou importantes e ricos debates, a reunião mostrou que o grupo propõe e pensa novas saídas para as problemáticas da Escola. Essas questões debatidas na reunião, principalmente, relacionadas a participação, o envolvimento e o comprometimento do grupo, já surtiram outras formas de pensar e fazer, enxergando novas possibilidades para o João XXIII. Com relação a essa discussão relacionada a participação, podemos ver as ações realizadas pela Comissão Eleitoral nas ações de captação de candidatos, saindo "as ruas" da escola promovendo o engajamento das pessoas, pais, alunos, funcionários envolvidos no processo e isso foi fundamental. Que sejam sempre bem-vindas e estimuladas as discussões nesse fórum, a fim de esgotar questões que muitas vezes nos afligem enquanto diretores da Fundação. Salientou que isso faz parte do aprendizado enquanto grupo de trabalho. Na pauta **Espaço Pedagógico**, a Profa. Anelori, aproveitando o gancho da fala sobre a importância desse Conselho e do seu comprometimento, convidou-os para uma visita à Biblioteca da Escola para mostrar alguns resultados dos investimentos realizados. No local conheceram a Bibliotecária, Sra. Eliane Soares Santa Brigida, que fez uma breve apresentação das melhorias implementadas na Biblioteca. Destacou que as reformas: rebaixamento do balcão, a pintura das estantes, a reorganização do acervo, o novo layout, a cortina verde, a recuperação do piso e a renovação da sala de leitura transformaram a Biblioteca em um espaço de convívio, de estudo, de relaxamento, um excelente espaço para aulas, um lugar que cria e divulga informação, que recebe autores e que recebe exposições. Destacou, ainda, a migração dos dados do sistema informatizado antigo para o Perseus Módulo Biblioteca. Por fim, apresentou alguns dados numéricos da Biblioteca: 9004 obras catalogadas; 15837 exemplares catalogados; 24 visitas mensais planejadas nos meses de outubro e novembro/13 e 2512 usuários circulando em novembro/13. Aproveitou para agradecer ao Conselho Deliberante pelo apoio e por acreditar no trabalho realizado na Biblioteca Zilah Totta. Após a visita nas dependências da Biblioteca os Conselheiros retornaram a sala de reuniões. Na pauta **Assuntos Gerais**, a Sra. Cristina, comentou sobre os assuntos propostos pelos Conselheiros. Com relação ao **ENEM**, sugerido pelo Conselheiro, Sr. José Carlos Monteiro da Conceição, foi acordado que será pautado o assunto para uma próxima reunião de Conselho. Com relação a área de **Recursos Humanos**, sugerido pelo Conselheiro, Sr. José Carlos Monteiro da Conceição, que seja feita a divulgação do balanço sobre as atividades realizadas pela profissional de Recursos Humanos contratada no ano passado, para acompanhamento do Conselho. Com relação ao **Piso do Refeitório do Joaozinho Legal**, sugerido pelo Conselheiro, Sr. Fábio Subtil, foi solicitado que fosse feita a colocação de um piso antiderrapante para evitar acidentes com os alunos. A Profa. Anelori ficou de verificar uma solução para minimizar essa situação. Nada mais havendo a ser discutido, a Presidente, Sra. Cristina, encerrou a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente
Fundação Educacional João XXIII

Rosângela Arndt Gomes Dresch
Secretária da Fundação
Fundação Educacional João XXIII

ATA Nº 468/2014 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e quatorze, 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, e os membros da Diretoria da Fundação, representada por Sra. Cristina Toniolo Pozzobon - Presidente, Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente, Sr. Edgar Aristimunho - Diretor de Comunicação, Sr. Luis Alexandre Neis - Diretor Financeiro, à exceção do Sr. Blair Costa D'Ávila - Diretor Jurídico e do Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio cujas ausências foram previamente justificadas. Estiveram presentes, também, a Profa. Anelori Lange - Diretora Geral, a Profa. Maria Tereza Coelho - Vice Diretora, a Sra. Fátima Eschberger - Gerente Administrativo-Financeira e a Sra. Rosângela Arndt Gomes Dresch - Secretária da Fundação. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina, abriu a assembléia agradecendo a presença de todos, em especial, aos novos Conselheiros. Realizou a apresentação dos membros da Diretoria Executiva, da Direção Pedagógica e do setor Administrativo da Escola que estavam presentes. Logo após, fez a leitura da pauta do dia: **Leitura e Aprovação das Atas das Reuniões Ordinárias Nº 466/14 e Nº 467/14 e da Ata da Reunião de Estudos de 22/04/14; Posse dos Novos Conselheiros; Eleição Conselho Fiscal; Espaço Pedagógico; Orçamento e Fluxo de Caixa 2014 e Assuntos Gerais.** Na pauta **Leitura e Aprovação das Atas das Reuniões Ordinárias Nº 466/14 e Nº 467/14 e da Ata da Reunião de Estudos de 22/04/14**, iniciou informando sobre o processo mensal de aprovação das atas do Conselho e a seguir salientou que, em virtude da ata de março ter ficado para apreciação no mês de maio, passariam por aprovação três atas deste Conselho Deliberante. Destacou que as atas foram encaminhadas anteriormente a todos os conselheiros por e-mail para leitura e apreciação prévia e que foram recebidas algumas considerações do conselheiro José Carlos M. da Conceição, conforme seguem: com relação à **Ata da Reunião Ordinária nº 466/14** foi sugerido o ajuste do texto no item Alteração do Estatuto. O texto sugerido foi sintetizado pela Diretoria e colocado à apreciação do Conselho da seguinte forma: "foi apresentada pela Diretoria da Fundação uma proposta de alteração do Estatuto e distribuída cópia aos presentes para análise e sugestões a serem discutidas em uma assembleia extraordinária, com pauta única para discussão sobre o assunto. A Diretoria da Fundação propõe basicamente alterações estatutárias com relação a forma de eleição do Conselho Deliberante. O conselho propôs, então, a convocação de uma reunião extraordinária simples para debate sobre o tema no dia 22/04/2014, às 19h30min." Feita essa adequação, ata foi aprovada por unanimidade. Com relação à **Ata da Reunião Ordinária nº 467/14** foi realizada a correção destacada no item **Orçamento e Fluxo de Caixa 2013 - Ratificação**, onde se lê "IGP-M" leia-se "INPC". Feita essa correção, ata foi aprovada por unanimidade. Com relação à **Ata da Reunião de Estudos de 22/04/2014** foi debatida a alteração do texto proposta no item Estatuto da Fundação. Após discussão foi aprovada a redação do texto original, com a ressalva da substituição da palavra "representante" por "integrante do Conselho Deliberante" na frase "Foi destacada a importância de deixar claro que o Conselheiro não é um representante de turma ou de etapa e sim um integrante do Conselho Deliberante que irá trabalhar na Gestão da Escola como um todo." Feita essa substituição, ata foi aprovada por unanimidade. Na pauta **Posse dos Novos Conselheiros**, aproveitou para parabenizar a Comissão Eleitoral pelo empenho e pela participação no processo eleitoral, bem como pela efetividade nos resultados obtidos nas eleições deste ano. Em seguida, a Sra. Cristina deu as boas-vindas aos novos Conselheiros e solicitou que todos se apresentassem e sinalizassem por qual turma foram eleitos. Prosseguiu falando sobre a constituição da Fundação Educacional João XXIII, a eleição da Diretoria e dos conselheiros, a forma de votação, o número de faltas permitidas para os titulares e suplentes e o funcionamento do Conselho Deliberante, conforme previsto no Estatuto da Fundação. Esclareceu, também, que tanto os cargos da Diretoria da Fundação como dos Conselheiros são ocupados por pais que, na condição de voluntários, se dedicam à gestão e a pensar a escola como um todo. Após, a Presidente, Sra. Cristina, declarou formalmente empossados os novos membros eleitos para o Conselho Deliberante e, em nome da Diretoria da Fundação, aproveitou para convidá-los para um encontro de boas-vindas e integração, o "Salsipão". Foi acordado com os presentes o dia 5 de junho de 2014, às 19h30min, no Refeitório dos Funcionários, no Colégio João XXIII, para realização do evento. Na pauta **Eleição Conselho Fiscal**, foi apresentada a atual composição do Conselho Fiscal, que tem como titular o Sr. Martin Brack e como suplentes o Sr. Telmo Morsch dos Reis, o Sr. José Inacio Fay de Azambuja e o Sr. Sergei Nitzke da Silva. Foi solicitado que os conselheiros interessados em permanecer se manifestassem e os interessados em ingressar se habilitassem para compor o Conselho Fiscal - mandato 2014-2015. Após as manifestações, o Conselho Fiscal foi composto da seguinte forma: como **Titulares**, permanece o Sr. Martin Brack (8C) e assumem o Sr. Telmo Morsch dos Reis (5G) e o Sr. José Alencar Lummertz (6A), e como **Suplentes** permanece o Sr. Sergei Nitzke da Silva (ND) e assumem o Sr. Tuchaua Pereira Rodrigues (1C Ens.Médio) e o Sr. Ronaldo Sajonc Genta (6C). Foram destacadas, pela Diretoria da Fundação, as atribuições do Conselho Fiscal, a sua importância ao emitir pareceres sobre as contas e o orçamento da Fundação, bem como a frequência das reuniões para atender as atividades demandadas. Após, a Presidente, Sra. Cristina, declarou formalmente empossados os novos integrantes do Conselho Fiscal. Foi encerrada a cerimônia de posse com a fala da Presidente da Fundação desejando a todos um ótimo mandato. Em seguida, foi realizada a foto oficial do Conselho Deliberante. Na pauta **Espaço Pedagógico**, a Diretora Geral convidou a Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio para apresentar material sobre o ENEM, tema sugerido pelo conselheiro José Carlos M. da Conceição na última reunião. A Profa. Mirian Zambonato fez um breve relato sobre o Exame

Nacional do Ensino Médio abordando: objetivos; competências e habilidades avaliadas; áreas de conhecimento; prova de redação; lista de Universidades que aderiram ao Enem 2014 e SISU 2015 na região Sul; bem como informou de que forma o Colégio João XXIII prepara os alunos através do Projeto Político-Pedagógico; as ações da escola com foco no Enem e no Vestibular; o projeto Universidade, e as multiatividades trabalhadas no colégio. Foram disponibilizados os materiais trabalhados com os alunos para apreciação dos Conselheiros. Dando continuidade, a Diretora Geral apresentou: o cenário das escolas particulares de Porto Alegre, de 2003 até 2012, com ranking dos alunos do João XXIII; a pontuação dos alunos da escola detalhada por áreas de conhecimento, de 2010 até 2012; o comparativo das médias do Colégio João XXIII, colocado em 9º lugar, em relação as 5 melhores escolas da capital; o quadro do desempenho geral da rede privada na Capital; e o ranking das 20 melhores escolas privadas da capital de 2010 a 2012, destacando a progressão positiva das posições do João XXIII, respectivamente, 17ª 12ª, 9ª colocação na média geral das provas. Na pauta **Orçamento e Fluxo de Caixa 2014**, a Sra. Cristina, informou que mensalmente são apresentados aos Conselheiros os dois instrumentos gerenciais e financeiros, o orçamento e o fluxo de caixa atualizados, para acompanhamento das finanças da Fundação. Em seguida, foi distribuído material aos conselheiros, a fim de que pudessem acompanhar a apresentação do orçamento, que tratou da receita, da despesa e do resultado, e do fluxo de caixa que tratou do saldo inicial, receita, despesa e saldo final, sempre comparando o último mês aos dois anteriores. Foi também disponibilizado para consulta o planilhão contendo o detalhamento das rubricas. A Sra. Fátima passou apresentar no Orçamento 2014 o realizado até abril e o orçado de maio até dezembro de 2014. No orçamento, houve uma redução na receita no valor aproximado de R\$ 30.000,00, passando de R\$ 12.119.706,00 para 12.085.331,00, em função da inadimplência maior que a orçada, mas que será recuperado mês a mês esse valor. No grupo das despesas, a rubrica Recursos Humanos, teve uma pequena redução em torno de R\$ 8.000,00, a rubrica Pedagógico, permaneceu inalterada, a rubrica Administrativa, teve uma pequena redução R\$ 4.858,00, a rubrica Marketing, permaneceu inalterada, a rubrica Filantropia, permaneceu inalterada, a rubrica Centro de Idiomas, teve uma redução aproximada de R\$ 2.000,00 e, por fim, a rubrica Joaozinho Legal, também teve uma redução aproximada de R\$ 10.000,00, totalizando uma redução na despesa total de R\$ 11.504.999,00 para R\$ 11.480.663,00. No resultado operacional, também houve redução de R\$ 614.706,00 para 604.668,00. Nas receitas não operacionais total, houve um acréscimo de R\$ 131.244,00 para R\$ 139.224,00, referente a recuperações judiciais, alugueis, etc. O grupo de investimentos total, permaneceu inalterado, no valor de R\$ 311.963,00. A Sra. Cristina esclareceu detalhes sobre a criação da rubrica fundo de investimentos - destinação verba Ginásio, no valor de R\$ 239.030,00, que foi deliberada pelo Conselho Deliberante para obras na escola. O grupo provisão total, permaneceu inalterado. Por fim, houve um superávit orçamentário de R\$ 304.407,00. No Fluxo de Caixa, o saldo inicial 2014 foi de R\$ -290.570,00. Houve redução no total de entradas de R\$ 11.705.653,00 para R\$ 11.681.727,00 e um decréscimo de R\$ -10.939.616,00 para R\$ -10.917.747,00. No total de saídas investimentos, não houve alteração no valor de R\$ -311.692,00. Esse material estará disponível na Gerência Administrativo-Financeira para consultas. A Sra. Fátima aproveitou para comunicar que o dissídio foi homologado, na semana anterior, no valor de 6,38%, a Fundação tinha previsto no orçamento, em novembro, 7,5% e esse percentual já foi repassado em março para funcionários e professores. O Conselho Deliberante manteve o definido no Orçamento com relação aos índices de reajuste salarial maiores que os previstos no dissídio coletivo. Essa decisão reflete a proposta da Escola que busca estabelecer critérios justos de remuneração e reconhecimento do trabalho de professores e funcionários do Colégio. Na pauta **Assuntos Gerais**, com relação ao tema **Recursos Humanos**, ficou acordado que será apresentado o andamento dos trabalhos do RH na próxima reunião. Com relação à locação do **Campão**, foi informado que foi feito realinhamento dos valores de locação na semana passada e que as normas permanecem inalteradas. Com relação à **Vacinação dos alunos e familiares**, será verificada a possibilidade da Escola fazer convênio com Clínica Imune para oferecimento de desconto na vacina. Com relação a **Horário de Saída das Auxiliares da Infantil**, foi informado que a Escola tem buscado junto a Brigada Militar auxílio da ronda escolar nesses horários no entorno da Escola. Em função do pequeno número de usuários a empresa de **ônibus** que atende o entorno da escola não viabiliza o ajuste de horários nas linhas. Nada mais havendo a tratar, a Presidente, Sra. Cristina Pozzobon, encerrou a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente
Fundação Educacional João XXIII

Rosângela Arndt Gomes Dresch
Secretária da Fundação
Fundação Educacional João XXIII

ATA Nº 469/2014 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e quatorze, 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, e os membros da Diretoria da Fundação, representada por Sra. Cristina Toniolo Pozzobon - Presidente, Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente, Sr. Blair Costa D'Ávila - Diretor Jurídico, à exceção do Sr. Edgar Aristimunho - Diretor de Comunicação, Sr. Luis Alexandre Neis - Diretor Financeiro e Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio cujas ausências foram previamente justificadas. Estiveram presentes, também, a Profa. Anelori Lange - Diretora Geral, a Profa. Maria Tereza Coelho - Vice Diretora, a Sra. Fátima Eschberger - Gerente Administrativo-Financeira e a Sra. Rosângela Arndt Gomes Dresch - Secretária da Fundação. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina, abriu a assembléia agradecendo a presença de todos. Logo após, fez a leitura da pauta do dia: **Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Nº 468/14; Fundação, Conselho Deliberante e o Papel do Conselheiro; Espaço Pedagógico e Assuntos Gerais.** Na pauta **Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Nº 468/14**, destacou que foram feitos ajustes na ata encaminhada, anteriormente, por e-mail, conforme considerações encaminhadas pelo conselheiro José Carlos M. da Conceição. Após leitura e apreciação dos ajustes pelos Conselheiros a ata foi aprovada por unanimidade. Na pauta **Fundação, Conselho Deliberante e o Papel do Conselheiro**, a Sra. Cristina informou que havia sido proposta uma reunião extra, principalmente para os Conselheiros novos, onde seria explicado como é o funcionamento da Fundação e do Conselho Deliberante, como se relaciona a Fundação com a Direção Pedagógica, a fim de oportunizar que os novos integrantes, 20 titulares e 24 suplentes, pudessem ter subsídios para avaliar e decidir as questões colocadas nas reuniões de Conselho Deliberante. Em função da importância de um quorum maior de Conselheiros novos, foi acordada a inversão deste item de pauta para o final da reunião. Passou-se ao próximo item de pauta Passou-se ao próximo item de pauta **Espaço Pedagógico**, no qual foi explanado o estudo da Base 4, do 1º ao 5º ano do EF (já aprovada por esse Conselho), e a necessidade da reorganização do número de vagas oferecidas nessas turmas para viabilizar, a partir do 6º ano até o Ensino Médio, o ajuste da Base 4 para Base 3. A transição da base 4 para a Base 3 oferecerá o mesmo número de vagas, porém, essas, serão otimizadas em 3 turmas. O número de turmas e vagas do Ensino Fundamental ao Ensino Médio propostos foram: do 1º ao 5º ano, 4 turmas por ano/série, e deverá oferecer no máximo 24 vagas por turma. A partir do 6º ano até o EM, 3 turmas por ano, e oferecer no máximo 32 vagas. Essa reorganização deverá ser feita a partir do ano de 2015 e de forma gradativa. A Diretora Anelori salientou que hoje o número total de vagas oferecidas é de 1.161 com a Educação Infantil (155 vagas) e que a partir de 2015, progressivamente, serão oferecidas 1.307 vagas incluindo o 9º ano do Ensino Fundamental. Foi informado que a nova organização das bases 3 e 4 não altera a necessidade de ampliação do número de salas e espaços pedagógicos já apontados em nossa infraestrutura atual. Após a discussão e os esclarecimentos das questões levantadas pelos Conselheiros, a Sra. Cristina submeteu à votação do Conselho Deliberante a proposta de reorganização do número de vagas por turma a partir de para 2015, ressaltando que as turmas já existentes com número de alunos diferentes serão extintas ao longo do tempo. A proposta foi aprovada por unanimidade. Foi retomada a pauta **Fundação, Conselho Deliberante e o Papel do Conselheiro** e de comum acordo entre os presentes ficou definido que esse tema será tratado na próxima reunião, do dia 15 de julho de 2014, e que a convocação seja estendida aos Conselheiros Suplentes. Na pauta **Assuntos Gerais**, A diretoria apresentou os resultados do reajuste salarial, aplicado aos professores e funcionários da Escola, conforme **Acordo Coletivo 2014 mais o aumento espontâneo** proposto e aprovado pelo Conselho Deliberante. Com relação ao desenvolvimento do trabalho na **área de Recursos Humanos**, a Diretoria explanou sobre o andamento das atividades realizadas pela Coordenadora de RH, Sra. Adriana Goytacaz, mais especificamente sobre o status do cronograma de estudo e execução do Plano de Cargos e Salários para o Colégio João XXIII.

Com relação à **Vacinação dos alunos e familiares**, foi informado que está sendo feito um levantamento com as Clínicas especializadas e que a informação será repassada aos pais por e-mail e divulgada no site da Escola. Com relação ao **Calendário Escolar em função dos Jogos da Copa**, foi salientado que no período da manhã os dias letivos estão dentro do cronograma estabelecido, porém no período da tarde, caso o Brasil continue na competição, os dias letivos deverão ser recuperados em data organizada pelas Etapa, a ser confirmada posteriormente. **Pontos adicionais levantados pelos Conselheiros**, com relação ao **Fundo de Investimento**, o Conselheiro José Carlos perguntou sobre as propostas de demandas para utilização do fundo. A Diretoria informou que apresentará em breve as propostas para uso do Fundo ao Conselho Deliberante. Com relação aos **Monitores**, a Conselheira Angélica trouxe a preocupação sobre a qualidade da monitoria, o tratamento dado aos pais e alunos, o número e a formação dos monitores do 1º ao 4º ano. A Diretoria Pedagógica informou que está atenta e mantém uma constante avaliação sobre o trabalho dos Monitores na Etapa. Foram ressaltados pelos Conselheiros o excelente e o eficiente atendimento da equipe da Portaria aos pais e alunos. Com relação aos **horários de saída das Auxiliares e sua segurança**, como medida preventiva foram feitos ajustes de horários e uma parceria foi firmada com o proprietário do Posto de Gasolina, que disponibilizou um espaço para que as Auxiliares possam aguardar o ônibus com segurança no final do expediente. Com relação ao esclarecimento sobre o **Projeto Urbanístico**, foi informado pela Diretoria que a Escola está fazendo uma pré-seleção dos currículos de Escritórios de Arquitetura para elaboração do Plano Diretor, conforme verba já aprovada pelo Conselho Deliberante. Nada mais havendo a tratar, a Presidente, Sra. Cristina Pozzobon, encerrou a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente
Fundação Educacional João XXIII

Rosângela Arndt Gomes Dresch
Secretária da Fundação
Fundação Educacional João XXIII

ATA Nº 470/2014 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e quatorze, 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, e os membros da Diretoria da Fundação, representada por Sra. Cristina Toniolo Pozzobon - Presidente, Sr. Afosno Mossry Sperb - Vice-Presidente, Sr. Blair Costa D'Ávila - Diretor Jurídico, à exceção do Sr. Edgar Aristimunho - Diretor de Comunicação, Sr. Luis Alexandre Neis - Diretor Financeiro e Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio cujas ausências foram previamente justificadas. Estiveram presentes, também, a Profa. Anelori Lange - Diretora Geral, a Profa. Maria Tereza Coelho - Vice Diretora, a Sra. Fátima Eschberger - Gerente Administrativo-Financeira e a Sra. Rosângela Arndt Gomes Dresch - Secretária da Fundação. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina, abriu a assembleia agradecendo a presença de todos. Logo após, fez a leitura da pauta do dia: **Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Nº 469/14; Fundação, Conselho Deliberante e o Papel do Conselheiro; Filantropia e Assuntos Gerais.** Salientou que as duas pautas seriam muito importantes. Uma delas, a Filantropia, foi muito trabalhada e debatida nas reuniões da Diretoria Executiva, antes de trazer para debate nesse fórum. A proposta é iniciar um grande debate com os conselheiros para dar ciência da situação e trazer informações acerca da alteração da Lei da Filantropia. Por ser um tema novo e complexo, não há pretensão de esgotar o assunto nesse primeiro encontro, devendo ser marcadas outras reuniões para dar continuidade. Para tanto, solicitou que fosse marcado um teto de horário máximo para término da assembleia. Foi acordado pelo grupo o término das discussões às 22horas. Passou para pauta **Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Nº 469/14**, sobre a qual no item Pedagógico foi solicitada a retirada a frase "*A única possibilidade de exceder o número de vagas por turma será no caso de reprovação, observando o limite de mais 1 reprovado por turma*", e acertado que o tema será submetido a discussão em nova assembleia. A ata foi submetida à votação e foi aprovada, com o ajuste solicitado, por unanimidade pelos Conselheiros presentes. Na pauta **Fundação, Conselho Deliberante e o Papel do Conselheiro**, a Presidente explicou a constituição da Fundação Educacional João XXIII, a estrutura administrativa de cada instância da instituição, as suas competências e suas responsabilidades. Destacou que a instância máxima da Fundação é o Conselho Deliberante, que tem o caráter resolutivo e que delibera toda a gestão administrativa e financeira da instituição. O Conselho discute questões de cunho estratégico, de pensar o desenvolvimento da instituição hoje e o de projetar o futuro da escola. Seu trabalho ocorre em sintonia com a Diretoria Executiva da Fundação, que gerencia a parte administrativa e financeira, e com a Direção Pedagógica. A Diretoria Executiva e a Direção pedagógica se reúnem, semanalmente, para discutir questões do dia a dia da escola. Apesar de trabalhar em conjunto, a relação é distinta, entre as duas Diretorias. Destacou que a Direção Pedagógica e a equipe técnica é o primeiro canal para tratar as questões político-pedagógicas da Escola e que o Conselho não delibera sobre o pedagógico. Sobre o papel dos Conselheiros, destacou a sua importância na definição do orçamento, dos gastos e das prioridades de investimentos para melhorias nas áreas de estrutura da física escola, tais como reformas, ampliações de espaços, compras de equipamentos, etc. Foram esclarecidas dúvidas referente ao processo de funcionamento da escola e do projeto político pedagógico, bem como estabelecido que o tema poderá ser aprofundado no espaço pedagógico, em duas outras reuniões futuras. Na pauta **Filantropia**, a Diretoria da Fundação apresentou um histórico desde que o João XXIII se tornou filantrópico e as mudanças que ocorreram na legislação, em 2013. Iniciou o debate reafirmando a preocupação da Diretoria em informar os Conselheiros, pois qualquer decisão que venha a ser tomada será de grande responsabilidade. Ficou definido que será chamada uma reunião extraordinária, em agosto/14, para dar continuidade ao assunto e, provavelmente, outras reuniões sejam necessárias e somente após o Conselho Deliberante deverá tomar uma decisão sobre o futuro da Filantropia e traçar o futuro da escola, para tanto, esse grupo precisa estar preparado e consciente para escolher a melhor opção para a instituição. Em função disso, a Diretoria apresentou, a luz da Lei 12.101/09, um texto explicativo, fazendo um breve histórico da filantropia praticada pela Fundação e seu enquadramento legal; bem como uma demonstração da aplicação da Lei 12.101/09. Após, apresentou as Simulações da Filantropia – 2015 a 2027 – mantendo a base 4; a variação do número de turmas; o percentual de ocupação de vagas; a análise de ocupação de vagas; a **simulação 1** - mantendo a filantropia, com

15% para o ensino e 5% para o programa a alunos bolsistas; e a **simulação 2** - sem manter a filantropia, mas ofertando bolsas voluntárias para os atuais bolsistas, que vão saindo regularmente até 2027 e com pagamento 25,50% de cota patronal. Ficou acordado que essas planilhas serão disponibilizadas no espaço do Conselheiro, juntamente as cópias das legislações, em vigor, para subsidiar a análise dos Conselheiros. Após ampla discussão e não tendo sido esgotado o assunto nessa reunião o Conselho decidiu realizar nova assembleia extraordinária, agendada para o dia 12 de agosto de 2014, para dar seguimento à discussão sobre a Filantropia. Na pauta **Assuntos Gerais**, no que se refere à **Vacinação contra Gripe**, foi encaminhado e-mail aos pais e responsáveis no dia 14/7/2014, informando a parceria com Imune Clínica de Vacinação, no valor de R\$ 60,00 por vacina, no período de 14 a 31/7/14 ou conforme disponibilidade de estoque, mediante a apresentação da carteirinha Biblioteca, nos seguintes locais Imune do Shopping Iguatemi ou do BarraShopping, nos horários de segunda a sábado, das 10 às 22h, ou Domingo, das 14h às 20h. Com relação à **Área restrita do Conselheiro no site do João XXIII**, foi entregue pela Secretária da Fundação uma correspondência com o login e a senha para acesso, onde foi disponibilizada cópia do Estatuto, do Regimento Interno e a relação de Conselheiros com os e-mails de contato. Nada mais havendo a tratar, a Presidente, Sra. Cristina Pozzobon, encerrou a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente
Fundação Educacional João XXIII

Rosângela Arndt Gomes Dresch
Secretária da Fundação
Fundação Educacional João XXIII

ATA Nº 471/2014 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, 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, e os membros da Diretoria da Fundação, representada por Sra. Cristina Toniolo Pozzobon - Presidente, Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente, Sr. Edgar Aristimunho - Diretor de Comunicação e Sr. Luis Alexandre Neis - Diretor Financeiro à exceção do Sr. Blair Costa D'Ávila - Diretor Jurídico e do Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio cujas ausências foram previamente justificadas. Estiveram presentes, também, a Profa. Anelori Lange - Diretora Geral, a Profa. Maria Tereza Coelho - Vice Diretora, a Sra. Fátima Eschberger - Gerente Administrativo-Financeira e a Sra. Rosângela Arndt Gomes Dresch - Secretária da Fundação. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina, abriu a assembléia agradecendo a presença de todos. Logo após, fez a leitura do ponto de pauta único: **Filantropia**. Informou que a leitura da ata da reunião anterior será realizada na próxima reunião ordinária. Ressaltou que será dada continuidade à discussão iniciada na assembleia anterior e que em função de sua complexidade, nesta reunião, não serão feitas deliberações sobre o tema. Salientou que a Diretoria da Fundação está trazendo mais subsídios para o debate, para agregar ao material já disponibilizado no espaço do Conselheiro para análise. Aproveitou para informar que estão sendo entregues aos Conselheiros os convites para o espetáculo multimídia e teatral '50 anos essa noite' do dia 20/8, no Theatro São Pedro, e que as confirmações e a retirada dos ingressos deverão ser realizadas até, no máximo sexta-feira, dia 15/8, na Secretaria de Ensino. Salientou que foram convidados os representantes dos diversos segmentos do João XXIII, como o Conselho de Alunos, Grêmio Estudantil, Conselho Deliberante, alguns ex-alunos, ex-professores, professores e funcionários, em função do limitado número de lugares no Theatro São Pedro. A partir do dia 18/8, os convites serão disponibilizados aos demais integrantes da comunidade escolar que registraram interesse na Secretaria de Ensino. Informou que a Tesouraria já está vendendo os convites para o jantar dançante "Dança com o João", que ocorrerá no dia 23/8, na sede da AABB, ao preço de R\$ 140,00, por pessoa, com direito à entrada, comida e bebida. De forma especial, ao final da reunião poderão ser adquiridos os ingressos para o jantar dançante com a Secretária da Fundação. Informou que haverá uma reapresentação do espetáculo multimídia e teatral '50 anos essa noite' no dia 23/9, no Ginásio da escola, aberta a toda comunidade escolar. A seguir, respondendo ao Conselheiro Sr. Fábio Pfeiff, informou que a convocação foi expedida por e-mail, na semana anterior, divulgada na capa do site, disponibilizada cópia no espaço do Conselheiro e colocada em cartaz na Portaria da Escola; bem como lembrou que nas reuniões extraordinárias a falta não é computada. Salientou que foi consenso na reunião anterior à data de 12/08/2014 para realização da reunião extraordinária e ratificou que as reuniões ordinárias ocorrem sempre na última terça-feira do mês, a exceção de julho e de dezembro, que ocorrem última terça-feira da primeira quinzena do mês. Será realizada análise do sistema de envios de e-mails a fim de corrigir possíveis problemas. Na pauta **Filantropia**, o Vice-presidente, retomou o assunto discutido na reunião passada a fim de esclarecer dúvidas existentes sobre a parte legal e sobre o texto já distribuídos. Iniciou reapresentando a planilha de ocupação de vagas 2015/2027 - Base 4, com detalhamento do número de turmas, de vagas por turma e do total de vagas, disponibilizada na área do Conselheiro. Após, apresentou o resumo da planilha com a variação do número de turmas, de 47 em 2015 até chegar 52 em 2022, mantendo-se daí para frente o enquadramento na Base 4, sendo 4 turmas até o 5º ano do Ensino Fundamental e 3 turmas do 6º ano ao Ensino Médio, considerando um percentual de ocupação de 92,68% de 1337 vagas. Reapresentada a **simulação 1**, a projeção é mantendo filantropia, com 15% para ensino e 5% para programa a alunos bolsistas, que é o limite da lei. Hoje, são praticados 16,58% para ensino, e 2,07% para programa a 145 alunos bolsistas; a partir de 2015 foram considerados 15,64% para ensino, e 4,36% para programa a 134 alunos bolsistas, em 2027 foram projetados 15,66% para ensino, e 4,34% para programa a 150 alunos bolsistas. Salientou que a única variável aplicada foi o crescimento ou diminuição do número de turmas. Já na **simulação 2**, a projeção é sem manter a filantropia, mas ofertando bolsas voluntárias para os atuais bolsistas que vão saindo regularmente até 2027 e com pagamento da cota patronal. Se resolver deixar a filantropia os bolsistas que temos hoje permaneceriam e não entrariam mais novos bolsistas. Na **simulação 3**, projeção mantendo filantropia, com 17% de bolsas no ensino e 3% aplicado em programas a alunos bolsistas, que é mais ou menos a situação atual, reduzindo o descaixe, mas com menor receita. Sendo que o valor da gratuidade dos programas a alunos só poderá ser aplicado para bolsistas 100%, excluindo os demais programas sociais. O conselheiro Luciano, sugeriu que fosse demonstrada uma simulação, cortando a filantropia e sem bolsistas em 2015, para que o conselho tenha todos os cenários para análise; bem como qual o impacto de cada

proposta para as famílias. Apresentado o **Orçamento, simulação 1**, sem reajuste de receita e de salário, trabalhado somente com a variação anual do número de turmas, considerando a base 4 e a ocupação, sem pagamento da cota patronal, mantendo a filantropia, com 15% para ensino e 5% para programa a alunos bolsistas. Apresentado, também, o saldo de caixa projetado para cada ano. No **Orçamento, simulação 2**, sem optar pela filantropia oficial, mantidas as bolsas atualmente concedidas na Fundação (bolsas voluntárias - 2015 a 2027), o cálculo apresenta pagamento da cota patronal a partir de 2015, excluídos os investimentos em programas sociais, só contabilizando o valor referente às bolsas de estudo. No **Orçamento, simulação 3**, mantendo a filantropia, com 17% para ensino e 3% para programa a alunos bolsistas, gasto com filantropia e sem gasto com cota patronal, se verifica o saldo de caixa projetado para cada ano. Não tendo sido esgotado o assunto nessa reunião, o Conselho decidiu realizar nova assembleia extraordinária, agendada para o dia 16 de setembro de 2014, devendo ser apresentada uma síntese de todas as propostas, incluindo a simulação sem filantropia e sem bolsistas a partir de 2015, bem como apresentar um parecer técnico com a indicação da posição da área pedagógica, da questão social, do ponto de vista econômico-financeiro listando os prós e contras em manter a filantropia. Nada mais havendo a tratar, a Presidente, Sra. Cristina Pozzobon, encerrou a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente
Fundação Educacional João XXIII

Rosângela Arndt Gomes Dresch
Secretária da Fundação
Fundação Educacional João XXIII

ATA Nº 472/2014 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, 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, e os membros da Diretoria da Fundação, representada por Sra. Cristina Toniolo Pozzobon - Presidente, Sr. Afosno Mossry Sperb - Vice-Presidente, Sr. Edgar Aristimunho - Diretor de Comunicação e Sr. Luis Alexandre Neis - Diretor Financeiro à exceção do Sr. Blair Costa D'Ávila - Diretor Jurídico e do Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio cujas ausências foram previamente justificadas. Estiveram presentes, também, a Profa. Maria Tereza Coelho - Vice-Diretora, a Sra. Fátima Eschberger - Gerente Administrativo-Financeira e a Sra. Rosângela Arndt Gomes Dresch - Secretária da Fundação. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina, abriu a assembléia agradecendo a presença de todos. Logo após, fez a leitura dos pontos de pauta: **Leitura e Aprovação das Atas nº 470/14 de 15/07/2014 e nº 471/14 de 12/08/2014; Eleição da Comissão Eleitoral; Fluxo de Caixa; Pedagógico; Assuntos Gerais.** Na pauta **Leitura e Aprovação das Atas nº 470/14 de 15/07/2014 e nº 471/14 de 12/08/2014**, as atas foram submetidas à votação e foram aprovadas, sem ressalvas, por unanimidade dos presentes. Na pauta **Eleição da Comissão Eleitoral**, foi apresentada a atual composição da Comissão Eleitoral e, logo após, foi chamado o Sr. Luciano Motink Agostini, Coordenador, que explicou o papel desempenhado pelos conselheiros, as atribuições e o funcionamento da mesma. Em seguida, a Sra. Cristina salientou que a Comissão deve convidar os pais a participarem do Conselho, mostrando sua importância. A Comissão Eleitoral, gestão 2014-2015, foi eleita com a seguinte composição: permaneceram a Sra. Maria Luiza Pont (4D E.F.), como Coordenadora; o Sr. Luciano Motink Agostini (7A E.F.), como Secretário, e a Sra. Angélica Carvalho da Silva Armani (2D E.F.), como Membro Efetivo, e assumiram a Sra. Rejane Paz (2A E.M.), a Sra. Bibiana Sampaio de Oliveira Fam (NB E.I.) e o Sr. Rubens Carpes Mazzucco (MB E.I.) como Suplentes. Permaneceram como Colaboradores o Sr. Edgar Aristimunho, a Sra. Elaine Anele, o Sr. Daniel Jaskowiak (ex-Conselheiro), a Sra. Stella Nunes Rodrigues (Assistente Jurídica) e Sra. Rosângela Arndt Gomes Dresch (Secretária da Fundação). Após, a Presidente, Sra. Cristina, declarou, formalmente, empossados os novos integrantes da Comissão Eleitoral. Na pauta **Fluxo de Caixa e Orçamento**, a Sra. Fátima iniciou comentando que a última apresentação do Orçamento e do Fluxo de Caixa ao Conselho foi realizada em maio. Deu sequência, apresentando a atualização dos dados do realizado até o mês de julho mais orçado até dezembro. No Orçamento, as receitas totalizam R\$ 11.903.278,00 e despesas totalizam R\$ 11.423.432,00, gerando um resultado operacional de R\$ 479.846,00. Em comparação com o realizado até abril mais orçado até dezembro, pode-se verificar uma queda na receita total de julho, em função da variação a maior da inadimplência nos últimos 3 meses, no valor aproximado de R\$ 150.000,00, mas que vem sendo controlada e trabalhada pela área financeira. Salientou que a inadimplência foi lançada no orçamento de forma linear até o final do ano, com uma previsão de recuperação desse valor ao longo dos meses de agosto a dezembro, equalizando o orçamento. Em contrapartida, houve uma redução das despesas, nas rubricas Recursos Humanos, em torno de R\$ 30.000,00, e Administrativas, em torno de 22.000,00, em função do trabalho que vem sendo realizado, e nas demais rubricas as despesas se mantiveram inalteradas ou com uma pequena variação. Em função dessas reduções, o superávit passou de R\$ 304.407,00, em abril, para R\$ 206.748,00, em julho. Após, foi apresentado o demonstrativo com o detalhamento das despesas em cada rubrica. Em seguida, apresentou o Fluxo de Caixa realizado até julho e orçado até dezembro, destacando o saldo inicial de R\$ (-) 290.570,00, o total de entradas R\$ 11.517.312,00, o total de saídas R\$ (-) 10.859.143 e o valor da amortização do empréstimo R\$ (-) 234.011,00, gerando um saldo final em dezembro de R\$ (-) 297.745,00. Após, apresentou demonstrativo com o detalhamento do realizado mais orçado de 2014, do realizado até julho, destacando o saldo inicial R\$ (-) 290.570,00 e terminando em 31/7/13 com R\$ 257.186,00 no caixa, mais a provisão do Sistema S, de R\$ 31.945,00 e mais o Fundo de Investimentos de 2015 de R\$ 26.232,00, ratificando que esse último valor ficou fora do orçamento para, posteriormente, esse fórum definir sua utilização. Fechando, no previsto de agosto a dezembro, com R\$ (-) 297.745,00 de saldo de caixa. Atendendo à solicitação do Conselho, ficou acordado que para as próximas apresentações as planilhas do orçamento e do fluxo de caixa serão compiladas, para facilitar a análise pelo Conselho. As cópias das planilhas entregues encontram-se, também, disponíveis na área do conselheiro (site) para download. O planilhão contendo o detalhamento das rubricas ficou à disposição, para consulta, durante a reunião ou, posteriormente, poderá ser consultado na Gerência Administrativo-Financeira. Na pauta **Pedagógico**, a Vice-Diretora apresentou um acompanhamento do número de matrículas e de cancelamentos dos últimos 5 anos, destacando o número de 84 matrículas novas e de 23 cancelamentos para 2015, computados até agosto. Destacou que os motivos dos cancelamentos mais significativos foram mudança de endereço, reprovação, opção dos alunos por escola conteudista e financeiro, necessariamente não nessa ordem. Salientou que a equipe pedagógica está inscrita no Seminário de Matrículas, promovido pelo Sinepe, em setembro, sobre o planejamento das matrículas, a captação e a fidelização de alunos, afim de trazer para a escola as melhores práticas nessa área. Com relação ao Maternal, para 2015, informou que com a adequação de uma sala do Joaozinho Legal, no turno da tarde, será possível abrir uma quarta turma de maternal (com 15 vagas), exclusivamente, no turno regular. Salientou que a fila de espera para infantil é de 100 interessados, aproximadamente, e que muitos desses estão aguardando por uma vaga há mais de um ano. Após, fez um breve relato sobre as atividades realizadas em comemoração ao Cinquentenário do João XXIII, até agosto, como Inauguração do Parque Musical Leda Freitas; Encontro com grupo de ex-profissionais do João;

Álbum de Parede; Espetáculo 50 anos essa noite, no Theatro São Pedro; Mostra Cultural; Jantar Dance com João, na AABB, e Regata João XXIII, no Veleiros do Sul. Aproveitou para convidar os Conselheiros para os próximos eventos que ocorrerão no Colégio, no dia 23 de setembro, a reapresentação do Espetáculo 50 Anos Essa Noite, no ginásio da Escola, e no dia 23 de outubro, os lançamentos do Livro 50 Anos do João XXIII e do Projeto 50 anos em Mosaico (logo da Escola pintado em azuleijos). A Presidente, Sra. Cristina, parabenizou à Direção Geral da Escola pelo Espetáculo, pela Mostra Cultural, bem como pelas outras atividades que foram apresentadas em comemoração aos 50 anos, mostrando o trabalho que vem sendo realizado. Alguns Conselheiros aproveitaram, também, para parabenizar à escola e, em especial, à equipe que organizou os eventos e a que fez o roteiro do espetáculo '50 anos essa noite' no Theatro São Pedro, que resgatou a emoção vivida ao longo desses anos. A Presidente da Fundação, em nome do Conselho Deliberante, deixou registrado o agradecimento às equipes pelo trabalho dedicado à realização do espetáculo: a) Comissão dos 50 anos, formada pelo Sr. Edgar da Silva Aristimunho - Diretor Comunicação; Sra. Fabíola Slongo Sviroski - Conselheira; Sra. Ligia Beatriz Echenique Becker - Conselheira; Sr. Frederico Ritter - Conselheiro; Sra. Lucia Helena Achutti - mãe de aluna; Ricardo Suné Novossat - Representante do Conselho de Aluno; Sra. Rosina Duarte – Jornalista; Sra. Maria Tereza Coelho - Vice- Diretora; Sra. Anelori Lange - Diretora Geral e Sra. Cristina Toniolo Pozzobon – Presidente; b) Equipe de Criação, Sra. Rosina Duarte, Sr. Patrick Medeiros e Sr. Adriano Basegio; c) Produtora Estação Elétrica, Sr Rene Trindade Goya Filho e Sra Vivian Cristiane Schaefer, pais de aluno; d) Gerente Administrativo Financeira, Sra. Fátima Eschberger; e) Professores, Sr. Marcello Soares e Sr. Estevão Grezeli de Barros Neves; f) Funcionárias, Carla Nunes Martins, Fernanda Vencato Radajeski e Luciana Rodrigues de Aguiar. Essa homenagem da Fundação Educacional João XXIII tem o objetivo de valorizar essas pessoas que tanto contribuíram para o sucesso do evento. Na pauta **Assuntos Gerais**, foi informada a reorganização da área restrita aos Conselheiros, no site institucional, onde estão sendo disponibilizadas, para consulta e/ou download, as cópias das atas das reuniões aprovadas e as em análise, as listas de presenças para acompanhamento individual, as convocações, as planilhas apresentadas (Filantropia, Fluxo de Caixa e Orçamento), a documentação legal (Estatuto, Regimentos Interno e Eleitoral) e a relação com dados de contato dos membros do Conselho. Nada mais havendo a tratar, a Presidente, Sra. Cristina Pozzobon, encerrou a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon

Presidente

Fundação Educacional João XXIII

Rosângela Arndt Gomes Dresch

Secretária da Fundação

Fundação Educacional João XXIII

ATA Nº 473/2014 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, 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, e os membros da Diretoria da Fundação, representada por Sra. Cristina Toniolo Pozzobon - Presidente, Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente, Sr. Edgar Aristimunho - Diretor de Comunicação, Sr. Luis Alexandre Neis - Diretor Financeiro e Sr. Blair Costa D'Ávila - Diretor Jurídico, à exceção do Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio cuja ausência foi previamente justificada. Estiveram presentes, também, a Profa. Anelori Lange - Diretora Geral, a Profa. Maria Tereza Coelho - Vice Diretora e a Sra. Rosângela Arndt Gomes Dresch - Secretária da Fundação. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina, abriu a assembleia agradecendo a presença de todos. Logo após, fez a leitura do ponto de pauta único, **Filantropia**. Dando continuidade às discussões realizadas nas assembleias anteriores sobre o tema, passou a palavra à profa. Anelori que apresentou uma avaliação da posição da Escola sob o aspecto Pedagógico, atendendo à solicitação do Conselheiro Régis Padoa, com o relato da Direção Geral sobre os trabalhos que vem sendo realizados com os alunos bolsistas presentes na escola. Salientou que, na próxima reunião, serão retomadas as questões financeiras, mais práticas que já vinham sendo discutidas nas assembleias passadas. A Profa. Anelori apresentou dados da área pedagógica, detalhado com base nas atuais 145 bolsas de estudos. Salientou que desses 145 alunos bolsistas, 85 tem aproveitamento satisfatório e 60 tem aproveitamento regular e não satisfatório. Destacou que desses 60 alunos, 36 tem famílias com dificuldades de acompanhar o processo escolar. Na avaliação da equipe pedagógica, quando o número de bolsas estava em torno de 80 a 90, a Escola realizava um acompanhamento mais efetivo dos alunos bolsistas para resultando em um melhor aproveitamento, hoje, com número de 145 bolsistas, a preocupação da equipe técnica é de poder dar um suporte mais intensivo para esses alunos, bem como para suas famílias. Com o crescimento do número de bolsas, para atender as exigências da lei, a Direção Geral sinalizou as seguintes preocupações: número elevado de bolsistas por turma e uma demanda de atendimento nas áreas cognitiva, relacional e familiar. Como recomendação, dentro desse cenário, foi sugerida pela área Pedagógica a criação de um Programa de apoio e acompanhamento para alunos bolsistas para atuar como interface junto a equipe pedagógica. Destacou que, em permanecendo na filantropia, é importante que se faça um planejamento do trabalho na área pedagógica no sentido de possibilitar uma estrutura para melhor atender as demandas decorrentes da filantropia. Os conselheiros manifestaram a necessidade de medidas para melhorar o processo de captação de alunos para ocuparem as bolsas ofertadas e melhorar a estrutura de atendimento aos bolsistas. A Sra. Cristina informou que a Diretoria apresentará todas as possibilidades para serem debatidas na próxima reunião. Destacou que a responsabilidade pela decisão de manter ou não a filantropia será do Conselho e que em qualquer uma das opções exigirá muito planejamento e trabalho para a instituição. Disse que está bem satisfeita com o andamento das discussões nas assembleias e salientou o trabalho que o Sr. Afonso, Sr. Blair e Sr. Luis Alexandre vem realizando, nas áreas Jurídica e Financeira, e que dessa forma a discussão poderá avançar no próximo encontro. Ficou acordado que, na reunião ordinária de setembro, serão apresentadas as propostas de cenário analisadas e caso o conselho se sinta à vontade para votar sobre o assunto será encaminhado para votação, caso contrário será encaminhado para votação na reunião ordinária de outubro. Nada mais havendo a tratar, a Presidente, Sra. Cristina Pozzobon, encerrou a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente
Fundação Educacional João XXIII

Rosângela Arndt Gomes Dresch
Secretária da Fundação
Fundação Educacional João XXIII

ATA Nº 474/2014 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, 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, e os membros da Diretoria da Fundação, representada por Sra. Cristina Toniolo Pozzobon - Presidente, Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente, Sr. Edgar Aristimunho - Diretor de Comunicação e Sr. Luis Alexandre Neis - Diretor Financeiro à exceção do Sr. Blair Costa D'Ávila - Diretor Jurídico e do Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio cujas ausências foram previamente justificadas. Estiveram presentes, também, 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. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina, abriu a assembléia agradecendo a presença de todos. Logo após, fez a leitura dos pontos de pauta: **Leitura e Aprovação das Atas nº 472/14 de 26/08/2014 e nº 473/14 de 16/09/2014; Relato sobre o Plano Diretor; Filantropia e Assuntos Gerais.** Na pauta **Leitura e Aprovação das Atas nº 472/14 de 26/08/2014 e nº 473/14 de 16/09/2014**, as atas foram submetidas à votação e foram aprovadas por unanimidade dos presentes. Na pauta **Relato sobre o Plano Diretor**, a Sra. Cristina fez um breve relato sobre o andamento da seleção dos Escritórios de Arquitetura para o desenvolvimento do estudo preliminar para elaboração do Plano Diretor e Anteprojetos de edificações futuras da Escola. Destacou que a Comissão Organizadora do Concurso, com a assessoria técnica da Arquiteta Nívea Maria Oppermann Peixoto, selecionou três escritórios para participar da primeira etapa do concurso. Informou que os representantes desses escritórios, o arquiteto Sr. Felipe Pacheco, do escritório Felipe Pacheco Arquitetos + Reis, Almeida, Allgayer Arquitetura e Urbanismo, e a arquiteta Sra. Claudia Dall'Igna Rodrigues, do escritório 76A Arquitetura, Urbanismo, Masterplan e Sustentabilidade, confirmaram a participação na primeira etapa do processo, e o Arquiteto Sr. Júlio Ramos Collares, do escritório Júlio Ramos Collares, Dalton Bernardes Arquitetura SS, declinou da participação da empresa no concurso. Informou que a previsão no orçamento de 2014 para o Plano Diretor, aprovado pelo Conselho, foi de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais). Com a finalidade de balizar esse valor com o praticado no mercado, a Diretoria submeteu à apreciação do Conselho a proposta de ratificação do reajuste desse valor para R\$ 100.000,00 (cem mil reais), que serão pagos em duas parcelas, uma de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) quando da contratação do escritório vencedor e outra de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) quando da entrega do projeto pelo escritório e aceite da proposta pela Fundação. Destacou que esse valor não abrange projeto(s) executivo(s) de construções propostas e tampouco projetos complementares. Salientou que de posse do Plano Diretor a Escola poderá pleitear o financiamento junto aos órgãos competentes. A proposta foi ratificada e aprovada por unanimidade dos presentes. Na pauta **Filantropia**, o Sr Afonso lembra que esta reunião dá sequência ao debate sobre a Filantropia. Conforme combinado na assembleia anterior, apresentou por meio de simulações as projeções orçamentárias da Escola com e sem filantropia, destacando o impacto de cada uma das opções para o futuro da instituição. **Simulação 1**, mantendo a filantropia, com 17% de bolsistas e 3% de gastos para programa a alunos bolsistas, de 2015 à 2027. **Simulação 2**, projeção sem manter a filantropia, mas ofertando bolsas voluntárias para os atuais bolsistas até 2027 (quando finalizaria o tempo de permanência regular dos bolsistas na Escola) e com pagamento da cota patronal. Após breve debate sobre os dados expostos, o Sr. Afonso apresentou a proposta que a Diretoria entende como sendo a mais adequada, atendendo à legislação em vigor e baseando-se na análise dos cenários apresentados ao Conselho, no parecer técnico da área pedagógica, na questão social e no ponto de vista econômico-financeiro. A **Proposta da Diretoria** é de manter a filantropia obedecendo os critérios legais nos percentuais de 17% e 3% e sem pagar a cota patronal. A Diretoria sugere que a Escola deve se preparar financeiramente para no caso de não conseguir cumprir o critério, definido por lei, de 1 aluno bolsista para cada 5 alunos pagantes, ou, no caso de optar por sair da filantropia. As três propostas apresentaram aumento real das mensalidades para os próximos três anos. Na **proposta 1**, com projeção de aumento real de 8%, sendo aplicado 2% em 2015, 3% em 2016 e 3% em 2017. Dessa forma, a instituição terá condições de pagar 3 anos da cota patronal, mantendo seu equilíbrio financeiro. Na **proposta 2**, com projeção de aumento real de 7%, sendo aplicado 2% em 2015, 2,5% em 2016 e 2,5% em 2017. Na **proposta 3**, com projeção de aumento real de 6%, sendo aplicado 2% em 2015, 2% em 2016 e 2% em 2017. Os valores gerados pelo aumento real de cada proposta, ficará sob responsabilidade do Conselho. Salientou que são várias alternativas, porém a base da proposta da Diretoria permanece a mesma. Destacou que para termos a capacidade financeira plena para decidir se optaremos por manter ou não a filantropia, vai depender de quanto tempo e de qual o percentual que será aplicado anualmente sobre a mensalidade. Após ampla discussão sobre o assunto, a Presidente colocou em votação dois encaminhamentos: dar continuidade a discussão e encaminhar as propostas à votação ainda

nesta assembleia ou dar o prazo de 30 dias para análise dos dados apresentados e encaminhar as propostas à votação na próxima assembleia. Com 11 (onze) votos favoráveis a votação nesta assembleia, 24 (vinte e quatro) votos contrários e 06 (seis) abstenções, foi aprovado o encaminhamento da votação na próxima reunião ordinária do Conselho, no dia 28 de outubro de 2014. Ficou acordado que as planilhas serão disponibilizadas no espaço do Conselheiro, juntamente com os demais documentos já apresentados, para subsidiar a análise e decisão dos Conselheiros. A Conselheira Joice solicitou que fosse colocado na área do Conselheiro um resumo esquematizado (tipo um fluxograma) do que será votado. O Conselheiro Sergei sugeriu que fosse eleita uma comissão de captação e seleção para trabalhar no processo de Bolsas para 2015. O Sr. Afonso informou que deverá ser estudada a profissionalização de uma comissão de captação e seleção, não devendo ficar a cargo de um conselho de pais essa atividade. Na pauta **Assuntos Gerais**, o Sr. Edgar, Diretor de Comunicação, solicitou ajuda dos Conselheiros para que levem aos demais pais e responsáveis as importantes decisões sobre o assunto, que estão sendo encaminhadas no Conselho. Nada mais havendo a tratar, a Presidente, Sra. Cristina Pozzobon, encerrou a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon

Presidente

Fundação Educacional João XXIII

Rosângela Arndt Gomes Dresch

Secretária da Fundação

Fundação Educacional João XXIII

ATA Nº 475/2014 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, 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, e os membros da Diretoria da Fundação, representada por Sra. Cristina Toniolo Pozzobon - Presidente, Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente, Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio, Sr. Edgar Aristimunho - Diretor de Comunicação e Sr. Luis Alexandre Neis - Diretor Financeiro, à exceção do Sr. Blair Costa D'Ávila - Diretor Jurídico cuja ausência foi previamente justificada. Estiveram presentes, também, 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. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina, abriu a assembléia agradecendo a presença de todos. Logo após, fez a leitura dos pontos de pauta: **Leitura e Aprovação da Ata nº 474/14 de 30/09/2014; Filantropia - votação das propostas; Fundo de Investimento 2015; Espaço Pedagógico e Assuntos Gerais.** Na pauta **Leitura e Aprovação da Ata nº 474/14 de 30/09/2014**, a ata foi submetida à votação e foi aprovada por unanimidade dos presentes. Na pauta **Filantropia - votação das propostas**, conforme pauta pré-estabelecida, nessa reunião será realizado o encaminhamento da votação quanto à permanência ou não da Fundação como entidade filantrópica, sendo que, caso o Conselho opte por permanecer na filantropia, será realizado o encaminhamento da votação das propostas que visam a formação de um fundo para suportar financeiramente essa decisão. Foi acordado entre os presentes que o primeiro momento da reunião será utilizado para reapresentação das propostas em análise e para esclarecimento das dúvidas remanescentes sobre as mesmas. O Sr. Afonso ratificou que a Proposta da Diretoria é de manter a filantropia obedecendo os critérios legais, nos percentuais de 17% e 3. A Diretoria sugere que a Escola se prepare financeiramente para o caso de não conseguir cumprir o critério definido por lei, de 1 aluno bolsista para cada 5 alunos pagantes, ou para o caso de optar por sair da filantropia. Após discussão sobre o assunto, a Presidente, primeiramente, colocou em votação a permanência ou não na filantropia. Com 37 (trinta e sete) votos favoráveis à permanência na Filantropia, 1 (um) voto contrário e nenhuma abstenção, foi aprovada a permanência na filantropia. Após, o Vice-Presidente colocou em votação criação do fundo ou não. Com 35 (trinta e cinco) votos favoráveis à criação do fundo, 2 (dois) votos contrários e 1 (uma) abstenção, foi aprovada a criação do fundo. Em seguida, colocou em votação as propostas para a composição do fundo: *Proposta 1* - apresentada pelo Conselheiro José Carlos Monteiro da Conceição que consiste na definição do índice de reajuste das mensalidades no orçamento de 2015, com base na projeção do dissídio da categoria, mais o reajuste real para os professores já aprovado pelo Conselho e pela Fundação, devendo ser destinado ao Fundo o valor resultado da diferença entre o aumento efetivamente concedido e a projeção anterior do dissídio. A proposta ainda determina que em 2015 se definirá os percentuais para compor os 8% de aumento real proposto em até 2018. *Proposta 2* - o Conselheiro Fábio Pfeiff, solicitou a inclusão da proposta para que se forme o fundo com o valor equivalente a 5 milhões, até 2019. *Proposta 3* - a Diretoria ratificou a proposta de aumento real de 8% nas mensalidades, sendo aplicados os percentuais de aumento de 2% em 2015, 3% em 2016 e 3% em 2017, com cobrança até 2020. *Proposta 4* - a Conselheira Angélica Carvalho da Silva Armani, solicitou a inclusão da proposta mais prolongada de aplicação do aumento real de 8% nas mensalidades, sendo 2% em 2015, 2% em 2016, 2% em 2017 e 2% em 2018, com cobrança até 2020. Foi aprovado pelo Conselho que deverão ser incorporadas as regras para utilização do fundo, em todas as propostas apresentadas, e que deverão ser obrigatoriamente aprovadas na reunião do Conselho Deliberante de dezembro. Após lançadas as propostas, foi feito o encaminhamento para votação. Na contagem dos votos obtivemos: na *Proposta 1* - 15 (quinze) votos a favor; na *Proposta 2* - 1 (um) voto a favor; na *Proposta 3* - 11 (onze) votos a favor e na *Proposta 4* - 10 (dez) votos a favor; foi aprovada, pelo maior número de votos, a Proposta 1. Em 2015 serão definidos os percentuais para atingir os 8% de aumento real proposto, em até 4 anos. Em 2020, o Conselho deverá definir sobre a continuidade da cobrança. Foi feito o registro de que 2 (dois) Conselheiros Suplentes não votaram, em função dos votos válidos dos 2 (dois) Conselheiros titulares presentes; 1 (um) Conselheiro chegou durante a votação das propostas e 2 (dois) Conselheiros saíram antes da votação das propostas. Na pauta **Fundo de Investimento 2015**, a Presidente fez um breve relato sobre o status das obras aprovadas quando da constituição do fundo de investimento, informando quais delas já foram concluídas e quais, ainda, estão pendentes. Em seguida, apresentou a relação das obras necessárias para 2015, com as respectivas estimativas de custos, e após a discussão pelo Conselho foram estabelecidas como prioritárias as obras de acessibilidade (instalação de elevador entre prédios 3 e 4); dos banheiros (ginásio, 1º. ao 5º. do EF e Infantil); e PPCI (sistemas de alarme). Na sequência, informou o saldo do fundo de investimentos para 2015, no valor de R\$ 326.000,00, e encaminhou para votação a concordância ou não da realização dessas obras

com o referido fundo. Com 26 (vinte e seis) votos favoráveis à realização das obras, 2 (dois) votos contrários e 2 (duas) abstenções, foi aprovada a realização das obras prioritárias com utilização do fundo de investimentos 2015. Ficou acordado, ainda, que caso reste algum saldo no fundo, essa verba poderá ser utilizada em outras obras menores. As demais obras serão avaliadas pelo Conselho, após o recebimento do Plano Diretor. Na pauta **Pedagógico**, foi apresentado o Calendário Geral de 2015 detalhando início das aulas, dias letivos, feriados, pontes, férias de julho, provas e término das aulas. Foi informado que o calendário foi disponibilizado para consultas no espaço do Conselheiro. Na pauta **Assuntos Gerais**, foi informado que está sendo elaborado um **mural com fotos dos conselheiros** de 2014, ano em a escola completou 50 anos, para fazer parte dos registros históricos da instituição. Foi informado aos conselheiros interessados em incluir/substituir as fotos que poderiam fazê-lo, ao final da reunião, na sala 306, ou que combinassem com a Secretária da Fundação essa atualização. Nada mais havendo a tratar, a Presidente, Sra. Cristina Pozzobon, encerrou a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon

Presidente

Fundação Educacional João XXIII

Rosângela Arndt Gomes Dresch

Secretária da Fundação

Fundação Educacional João XXIII

ATA Nº 476/2014 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, 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, e os membros da Diretoria da Fundação, representada por Sra. Cristina Toniolo Pozzobon - Presidente, Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente, Sr. Luis Alexandre Neis - Diretor Financeiro e Sr. Edgar Aristimunho - Diretor de Comunicação, à exceção do Sr. Blair Costa D'Ávila - Diretor Jurídico e do Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio, cujas ausências foram previamente justificadas. Estiveram presentes, também, 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. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina, abriu a assembléia agradecendo a presença de todos. Logo após, fez a leitura dos pontos de pauta: **Leitura e Aprovação da Ata nº 475/14 de 28 de outubro de 2014; Orçamento 2015; Espaço Pedagógico e Assuntos Gerais.** Na pauta **Leitura e Aprovação da Ata nº 475/14 de 28 de outubro de 2014**, a ata foi submetida à votação e foi aprovada por unanimidade dos presentes. Na pauta **Orçamento 2015**, a Sra. Cristina iniciou apresentando as Premissas Orçamentárias de 2015, detalhando os dados que serviram de base para elaboração da peça orçamentária. Destacou que foi projetado um crescimento do número total de alunos de 1.080 para 1.132, em função do número de turmas que passou de 45 para 48. O percentual proposto de reajuste nas mensalidades foi de 11% para todas as etapas, que consiste em um dissídio previsto de 7,5%; segunda parcela de aumento real aprovado pelo Conselho Deliberante em 2013 de 1,25%; 0,25% para alinhamento de despesas administrativas, e 2% para criação do fundo de reserva destinado a avaliação de filantropia no ano de 2020. Salientou que a inadimplência foi estimada em 4% linear para 2015, com uma previsão de recuperação de 1%. Para o Joãozinho Legal foram projetados 84 alunos, mantendo as 4 modalidades que a escola vem trabalhando, com a mesma proposta de reajuste de 11%. No Centro de Idiomas, também, com reajuste de 11%, foram projetados 62 alunos, sendo 43 pagantes e 19 bolsistas. Informou que foram mantidos os índices de descontos de 2014 para a Campanha de Antecipação de Mensalidades para 2015, sendo 7% de desconto (após reajuste) para as parcelas antecipadas de janeiro a dezembro e 10% de desconto (após reajuste) para as parcelas antecipadas de julho a dezembro. Foram projetadas no orçamento 40 antecipações, considerando uma mensalidade média de R\$ 1.241,05 anual. Com relação ao dissídio, o percentual previsto foi de 7,5% (INPC de 6,8% e ganho real de 0,7%), mais segunda parcela de aumento real aprovado pelo Conselho Deliberante em 2013, cujas parcelas em 2015 implicam em valores de R\$ 0,65 para P1, R\$ 0,65 para P2 e R\$ 1,15 para P3. No Orçamento, o valor da provisão do Sistema "S" é de R\$ 63.890,00 e a indicação seria a reversão do valor no final de 2014. Para 2015, foi proposta uma provisão no valor R\$ 68.876,00. No Fundo de Investimento para 2015, foram apresentados os saldos do fundo de 2014, no valor de R\$ 53.251,15, e do fundo de 2015 recolhido até 31 de outubro de 2014, no valor de R\$ 277.308,72, perfazendo o total de R\$ 330.559,87, já aprovado pelo Conselho Deliberante. Para atender as necessidades de manutenção e os investimentos em 2015, foi orçado o valor de R\$ 198.748,80 para infraestrutura e de R\$ 141.070,06 para informática, equipamento e móveis, no total geral de R\$ 339.818,86. Dando continuidade, a Sra. Fátima informou que as planilhas do Orçamento e do Fluxo de Caixa para 2015, serão disponibilizadas na "área do Conselheiro" para consultas, bem como informou que o planilhão com todas as contas abertas está disponível para consulta, durante a reunião. Após, iniciou a apresentação do resultado financeiro e de caixa da fundação até 31/10/14. Considerando o realizado, até outubro mais o orçado até dezembro de 2014, com Receitas, no valor de R\$ 11.878.712, e Despesas, no valor de R\$ 11.412.749, obtivemos um resultado operacional de R\$ 465.963. As Receitas Não Operacionais (terceiros, aluguéis e recuperações judiciais) totalizaram R\$ 185.458. Os Investimentos totalizaram R\$ 302.643, sendo que o saldo do fundo de investimento, aprovado no orçamento para 2014, e o valor do fundo de investimento arrecadado para 2015, foram alocados para as obras prioritárias de 2015 (acessibilidade, banheiros e PPCI), já aprovadas pelo Conselho, na reunião de outubro/14. A provisão total do "Sistema S" e do parcelamento nº 1 foi de R\$ 127.056. Destacou que o resultado foi de R\$ 221.722, mais a reversão de 2014 no valor de R\$ 63.890, mais transferência do saldo fundo 2014 para 2015, no valor de (R\$ -53.251), o resultado final do ano de 2014 será R\$ 232.361. Com relação ao Orçamento para ano de 2015, em novembro, a previsão de reajuste é de 11% na receita e mais o aumento do número de alunos de 1.080 para 1132, gerando uma receita total de R\$ 13.558.239. Nas Despesas, o valor projetado é de R\$ 12.901.520, o que vai gerar um resultado operacional de R\$ 656.718. Salientou que na rubrica Recursos Humanos o dissídio projetado é de 7,5%, mais a segunda negociação do aumento real de P1, P2 e P3, resultando em uma despesa prevista de R\$ 9.939.145, e na rubrica Administrativas foi aplicado o índice médio de 7,5% nos contratos mais o incremento do número de alunos em algumas rubricas. As Receitas Não Operacionais (terceiros, aluguéis e recuperações judiciais) foram projetadas em R\$ 146.535. Os Investimentos orçados totalizaram R\$ 335.259 e provisão do "Sistema S" e do parcelamento

nº 1 totalizam R\$ 137.752. A projeção do fundo de reserva destinado a avaliação de filantropia, para o ano de 2015 é de R\$ 241.283. O superávit de 2015 é de R\$ 88.958. Em seguida apresentou o Fluxo de Caixa demonstrando o realizado, até outubro mais o orçado até dezembro de 2014, com saldo inicial de caixa em janeiro de 2014 de (R\$ -290.570) ao qual foi acrescido o valor de R\$ 11.569.991, referente ao valor total de entradas de contribuições, e deduzido o valor de (R\$ -37.428), referente ao desconto previsto de antecipação (40). Após foram deduzidos os valores de R\$ 10.861.055, referente às despesas totais, dos investimentos (R\$ -302.643), da amortização de empréstimo no valor de (R\$-234.011), e das provisões do Sistema "S" no valor de (R\$ -127.056) o que resultou o saldo final deficitário de caixa de (R\$-282.772). Com a reversão do Sistema "S" de 2014 no valor de R\$ 63.890, a transferência do fundo 2014 para 2015, no valor de R\$ 53.257, a previsão é terminar o ano de 2014 deficitário com (R\$ -272.133). Em 2015 o saldo inicial de (R\$-272.133) foi acrescido do valor de R\$ 13.131.164, referente ao valor total de entradas de contribuições, e deduzido o valor de (R\$ -41.700), referente ao desconto previsto de antecipação (40). Após foi deduzido os valores de (R\$ -12.327.912), referente às despesas totais, dos investimentos (R\$ -335.259), da amortização de empréstimo no valor de (R\$ -19.501), e das provisões do Sistema "S" no valor de (R\$ -137.752) e o Fundo de Reserva no valor de (R\$ -241.283). Em seguida, o Sr. Luis Alexandre, Diretor Financeiro, apresentou a base de cálculo para a fundo de reserva destinado à filantropia, considerada a receita líquida total de 2014 no valor de R\$ 12.064.170,08; percentual para esta reserva de 2%, resultando R\$ 241.283,40. A Sra. Cristina solicitou que um dos representantes do Conselho Fiscal, apresentasse o parecer sobre as peças orçamentárias 2015. O Conselheiro, Sr. José Alencar fez um breve relato sobre a análise realizada nos dados apresentados para Orçamento 2015 e o parecer do Conselho Fiscal foi favorável à aprovação da peça orçamentária. Após ampla discussão sobre o tema, a Presidente da Fundação ratificou a posição da Diretoria Executiva, fundamentada no trabalho realizado pela equipe e nas diversas discussões nesse fórum. A Presidente, Sra. Cristina, primeiramente, colocou em votação a manutenção ou não do encaminhamento à votação da peça Orçamentária. Com 23 (vinte e três) votos a favor, 4 (quatro) votos contra e nenhuma abstenção, foi aprovado o encaminhamento do Orçamento 2015 à votação. Em seguida, colocou em votação a proposta de aumento de 11% nas mensalidades e a aprovação do orçamento apresentado. Com 22 (vinte e dois) votos a favor, 4 (quatro) votos contra e 1 (uma) abstenção, foi aprovado o orçamento apresentado pela Diretoria Executiva com os índices e números já especificados acima. Foi feito o registro de que 8 (oito) Conselheiros Suplentes não votaram, em função dos votos válidos dos Conselheiros titulares presentes; 1 (um) Conselheiro saiu antes da votação da proposta. Na pauta **Pedagógico**, foi feita uma retrospectiva dos eventos que ocorreram ao longo do ano do 50º aniversário da escola: Homenagem aos professores e funcionários que completaram 5, 10, 20, 25 e 35 anos de João XXIII; Vídeo João em Movimento; 13ª Mostra de Curtas dos alunos da 1ª série do ensino médio; Estações Lúdicas dos alunos da educação infantil, na Semana da Criança; Festival de Música; Projeto "50 anos em Mosaico", elaborado pelos alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental; 1º Torneio de Xadrez João XXIII; Gênero Textual - manifesto dos alunos da 2ª série do ensino médio, trabalhado na disciplina de Redação; Projeto "As duas metades de cada um", da Profa. Carmem Regina Garcia de Lima Vellinho, ganhador da 2ª edição do Prêmio RBS de Educação, categoria Escola Privada RS; Projeto "Vivências Compartilhadas", com alunos da educação infantil; Projeto "Colecionando Memórias", com Lançamento do Álbum de Figurinhas João XXIII, dos alunos do 6º e 7º ano do ensino fundamental; e, por fim, Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul, Prêmio FALA (Formandos Adolescentes na Luta Antiviolença) 2014, com tema "Eu na Rede", realizado pelos alunos do 6º ano do ensino fundamental. Na pauta **Assuntos Gerais**, foi informada a continuidade do trabalho que está sendo feito para compor o **mural com fotos dos conselheiros** de 2014. Nada mais havendo a tratar, a Presidente, Sra. Cristina Pozzobon, encerrou a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente
Fundação Educacional João XXIII

Rosângela Arndt Gomes Dresch
Secretária da Fundação
Fundação Educacional João XXIII

ATA Nº 477/2014 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, 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, e os membros da Diretoria da Fundação, representada por Sra. Cristina Toniolo Pozzobon - Presidente e Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente, à exceção do Sr. Blair Costa D'Ávila - Diretor Jurídico, do Sr. Luis Alexandre Neis - Diretor Financeiro, do Sr. Edgar Aristimunho - Diretor de Comunicação e do Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio, cujas ausências foram previamente justificadas. Estiveram presentes, também, Profa. Anelori Lange – Diretora Geral, Profa. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora e Sra. Rosângela Arndt Gomes Dresch – Secretária da Fundação. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina, iniciou a assembléia agradecendo a presença de todos e informando ser essa a última reunião do ano do Conselho Deliberante. Logo após, fez a leitura dos pontos de pauta: **Leitura e Aprovação da Ata nº 476/14 de 25 de novembro de 2014; Filantropia e Assuntos Gerais.** Na pauta **Leitura e Aprovação da Ata nº 476/14 de 25 de novembro de 2014**, a ata foi submetida à votação e foi aprovada por unanimidade dos presentes. Na pauta **Filantropia**, a Sra. Cristina apresentou a definição das regras do fundo para provisão de recurso financeiro no caso de perda ou desistência voluntária da condição de entidade filantrópica. Após análise e incorporação de adendos feitos pelos membros do Conselho a Presidente, Sra. Cristina, encaminhou à aprovação do colegiado a proposta com as **Regras do fundo para provisão de recurso financeiro no caso de perda ou desistência voluntária da condição de entidade filantrópica**, que foram aprovadas pela unanimidade dos presentes. Foi feita a ressalva de que a proposta aprovada deverá ser anexada a esta ata de reunião e de que a redação final do texto será aprovada *ad referendum* na reunião de março de 2015. Na pauta **Assuntos Gerais**, foram sugeridos três temas para pauta Comissão Eleitoral (Sr. Afonso Mossry Sperb); Planejamento Estratégico (Sra. Cláudia Gatti) e Controle de Qualidade dos Serviços Prestados pela Direção da Escola (Sra. Cláudia Gatti). Quanto à **Comissão Eleitoral**, o Vice-Presidente relembrou que em maio/15 será realizada a eleição para reposição parcial do Conselho Deliberante e ressaltou a importância da Comissão Eleitoral em aproveitar as reuniões de início do semestre letivo com os pais, a partir de fevereiro/15, para informar sobre o Conselho, o papel do Conselheiro e o processo eleitoral. Quanto ao **Planejamento Estratégico**, a Presidente informou que a Fundação constituiu uma Comissão de Planejamento em 2012, que na época elaborou um documento que foi apresentado ao Conselho, com pontos a serem trabalhados quando da elaboração de um Planejamento Estratégico. Quanto ao **Controle de Qualidade dos Serviços prestados pela Direção da Escola**, a Presidente informou que a Diretoria da Fundação se reúne, semanalmente, com a Direção Pedagógica e a equipe Administrativa para discutir e tomar ciência de todas as questões da Escola. Ressaltou que cabe à Diretoria Pedagógica, através dos seus mecanismos e instâncias, CTAP e Coordenações, a avaliação técnica dos indicadores e dos processos avaliativos dos serviços prestados pela área pedagógica como um todo, de acordo com o projeto político-pedagógico da escola, e que os resultados obtidos nessas avaliações são repassados sistematicamente para apreciação da Diretoria Executiva e, oportunamente, apresentados ao Conselho Deliberante. Inclusive, salientou que em 2010 foi realizada pela Fundação uma pesquisa quantitativa e qualitativa, cujos os resultados foram apresentados neste Conselho e estão disponíveis para consulta. Por fim, a Presidente ratificou que os pais devem tratar as questões pedagógicas, conforme o caso, nas instâncias competentes, ou seja, nas coordenações das etapas /setores, Vice-Direção ou Direção Geral. Aproveitou para agradecer e parabenizar pelo trabalho prestado à escola ao longo do ano, bem como desejar a todos Conselheiros e seus familiares boas festas e boas férias. Nada mais havendo a tratar, a Presidente, Sra. Cristina Pozzobon, encerrou a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente
Fundação Educacional João XXIII

Rosângela Arndt Gomes Dresch
Secretária da Fundação
Fundação Educacional João XXIII



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII
Conselho Deliberante

ANEXO DA ATA Nº 477/14 – de 09 de dezembro de 2014
REGRAS DO FUNDO PARA PROVISÃO DE RECURSO FINANCEIRO NO CASO DE PERDA OU
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA CONDIÇÃO DE ENTIDADE FILANTRÓPICA.

Considerando:

- a) As alterações na legislação atinente à filantropia, que modificam os percentuais e forma de cálculo das contrapartidas pela Escola;
- b) Os riscos de que novas alterações na legislação ou na interpretação da legislação vigente possam gerar perda, total ou parcial, da condição de filantropia;
- c) O impacto financeiro que a desistência voluntária ou a perda da condição de filantrópica podem acarretar;
- d) O compromisso do Conselho Deliberante em preservar o bom nome, o patrimônio e saúde financeira do Colégio,
- e) A necessidade de orientar as futuras Diretorias e Conselhos Deliberantes da Fundação quanto aos motivos, objetivos e propósitos do Fundo.
- f) Que o Conselho Deliberante decidiu pela manutenção da sua condição de filantrópica, na forma da lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009.

Decidiu-se pela criação do fundo para provisão de recurso financeiro no caso de perda ou desistência voluntária da condição de entidade filantrópica, de forma a onerar minimamente as mensalidades, garantindo recursos para reavaliação da manutenção ou não da Filantropia. Para tanto, estabelece-se o presente Regulamento:

1- A provisão se destina, exclusivamente:

- a) A dotar a Fundação de recursos financeiros para deixar de ser filantrópica a partir de 2021, se assim o decidir o Conselho Deliberante em 2020, ou;
- b) A fazer frente aos pagamentos da cota patronal do INSS, caso venha a perder a condição de filantropia antes dessa data.

Observação: O pagamento da cota patronal do INSS passará a ocorrer a partir do ano seguinte pela definição do Conselho Deliberante ou sua perda.

2 - A composição desse fundo se dará conforme as regras estabelecidas na assembleia nº475/2014, de 28 de outubro de 2014, sintetizadas a seguir:

A proposta aprovada pelo Conselho, pelo maior número de votos, para composição do fundo, consiste na definição do índice de reajuste das mensalidades no orçamento de 2015, com base na projeção do dissídio da categoria, mais o reajuste real para os professores já aprovado pelo Conselho e pela Fundação, devendo ser destinado ao Fundo o valor resultante da diferença entre o aumento efetivamente concedido e a projeção anterior do dissídio. A proposta determina, ainda, que em 2015 serão definidos os percentuais para atingir os 8% de aumento real proposto, em até 4 anos, e que em 2020 o Conselho deverá definir sobre a continuidade da cobrança.

3 - A quantia provisionada deverá ser depositada em aplicação financeira e somente poderá ser utilizada para destino diverso por decisão de maioria absoluta (metade mais um do número total de conselheiros) do Conselho Deliberante.

a) Salvo utilização para cobertura dos valores relativos à perda ou desistência da condição de filantrópica, 50% do saldo deste fundo deverá ser mantido como Fundo de Reserva, que poderá ser utilizado mediante autorização do Conselho Deliberante, para projetos especiais, desde que estabelecida a forma de sua restituição ao Fundo.

4 - Em 2020, quando da análise pela Fundação da continuidade de seu programa de bolsas para não pagamento de cota patronal, também decidirá sobre a continuidade do provisionamento e, conseqüentemente, seu destino.

5- Apresentar a pauta da reunião sobre tema Filantropia com antecedência 10 dias.

6- Para alteração desse regulamento será necessária a maioria absoluta (metade mais um do número total de conselheiros) do Conselho Deliberante.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente
Fundação Educacional João XXIII



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII
Conselho Deliberante

ANEXO DA ATA Nº 477/14 – de 09 de dezembro de 2014
REGRAS DO FUNDO PARA PROVISÃO DE RECURSO FINANCEIRO NO CASO DE PERDA OU
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA CONDIÇÃO DE ENTIDADE FILANTRÓPICA.

Considerando:

- a) As alterações na legislação atinente à filantropia, que modificam os percentuais e forma de cálculo das contrapartidas pela Escola;
- b) Os riscos de que novas alterações na legislação ou na interpretação da legislação vigente possam gerar perda, total ou parcial, da condição de filantropia;
- c) O impacto financeiro que a desistência voluntária ou a perda da condição de filantrópica podem acarretar;
- d) O compromisso do Conselho Deliberante em preservar o bom nome, o patrimônio e saúde financeira do Colégio,
- e) A necessidade de orientar as futuras Diretorias e Conselhos Deliberantes da Fundação quanto aos motivos, objetivos e propósitos do Fundo.
- f) Que o Conselho Deliberante decidiu pela manutenção da sua condição de filantrópica, na forma da lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009.

Decidiu-se pela criação do fundo para provisão de recurso financeiro no caso de perda ou desistência voluntária da condição de entidade filantrópica, de forma a onerar minimamente as mensalidades, garantindo recursos para reavaliação da manutenção ou não da Filantropia. Para tanto, estabelece-se o presente Regulamento:

1- A provisão se destina, exclusivamente:

- a) A dotar a Fundação de recursos financeiros para deixar de ser filantrópica a partir de 2021, se assim o decidir o Conselho Deliberante em 2020, ou;
- b) A fazer frente aos pagamentos da cota patronal do INSS, caso venha a perder a condição de filantropia antes dessa data.

Observação: O pagamento da cota patronal do INSS passará a ocorrer a partir do ano seguinte pela definição do Conselho Deliberante ou sua perda.

2 - A composição desse fundo se dará conforme as regras estabelecidas na assembleia nº475/2014, de 28 de outubro de 2014, sintetizadas a seguir:

A proposta aprovada pelo Conselho, pelo maior número de votos, para composição do fundo, consiste na definição do índice de reajuste das mensalidades no orçamento de 2015, com base na projeção do dissídio da categoria, mais o reajuste real para os professores já aprovado pelo Conselho e pela Fundação, devendo ser destinado ao Fundo o valor resultante da diferença entre o aumento efetivamente concedido e a projeção anterior do dissídio. A proposta determina, ainda, que em 2015 serão definidos os percentuais para atingir os 8% de aumento real proposto, em até 4 anos, e que em 2020 o Conselho deverá definir sobre a continuidade da cobrança.

3 - A quantia provisionada deverá ser depositada em aplicação financeira e somente poderá ser utilizada para destino diverso por decisão de maioria absoluta (metade mais um do número total de conselheiros) do Conselho Deliberante.

a) Salvo utilização para cobertura dos valores relativos à perda ou desistência da condição de filantrópica, 50% do saldo deste fundo deverá ser mantido como Fundo de Reserva, que poderá ser utilizado mediante autorização do Conselho Deliberante, para projetos especiais, desde que estabelecida a forma de sua restituição ao Fundo.

4 - Em 2020, quando da análise pela Fundação da continuidade de seu programa de bolsas para não pagamento de cota patronal, também decidirá sobre a continuidade do provisionamento e, conseqüentemente, seu destino.

5- Apresentar a pauta da reunião sobre tema Filantropia com antecedência 10 dias.

6- Para alteração desse regulamento será necessária a maioria absoluta (metade mais um do número total de conselheiros) do Conselho Deliberante.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente
Fundação Educacional João XXIII