

ATA Nº 478/2015 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e quinze, 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, à exceção do Sr. Blair Costa D'Ávila - Diretor Jurídico e do Sr. Luis Alexandre Neis - Diretor Financeiro, 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. Como convidados, estiveram presentes o Sr. Roberto da Silva Medeiros – Contador da Patrimonial Assessoria Contábil Ltda. e a Sra. Tanha Maria Lauer mann Schneider – Auditora Contábil Independente da LS Auditoria e Consultoria Contábil S/S Ltda. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina, iniciou a assembleia agradecendo a presença de todos e logo após fez a leitura dos pontos de pauta: **Leitura e Aprovação da Ata nº 477 de 9 de Dezembro de 2014; Aprovação do Parecer da Auditoria e do Balanço Patrimonial de 2014; Atualização sobre as Obras; Eleições 2015; Pedagógico e Assuntos Gerais.** Na pauta **Leitura e Aprovação da Ata nº 477 de 9 de Dezembro de 2014**, a ata foi submetida à votação e foi aprovada por unanimidade dos presentes, com a ressalva de que as **Regras do fundo para provisão de recurso financeiro no caso de perda ou desistência voluntária da condição de entidade filantrópica**, que foram aprovadas na reunião de dezembro de 2014 e que teve a redação final do texto referendada nesta reunião, deverá constar como anexo da ata nº 477/14. Na pauta "**Aprovação do Parecer da Auditoria e do Balanço Patrimonial de 2014**", o Contador, Sr. Roberto Medeiros, fez apresentação comentada, em conjunto com a Auditora, Sra. Tanha Schneider, da análise detalhada dos Balanços Patrimoniais, fazendo um comparativo entre 2014 e 2013, bem como das Demonstrações Contábeis e com as respectivas Notas Explicativas de encerramento do exercício de 2014, e cujo material impresso foi distribuído aos Conselheiros para apreciação e acompanhamento, e será disponibilizado no espaço do Conselheiro para consulta. Em continuidade, a Sra. Tanha Schneider apresentou e comentou o Relatório emitido pela LS Auditoria e Consultoria Contábil S/S Ltda., referente às Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2014. A Auditora fez a leitura do Parecer da empresa, emitido no relatório datado de 13 de março de 2015, informando que "*as Demonstrações Contábeis da Fundação Educacional João XXIII, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, das mudanças do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data; assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas apresentaram adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Educacional João XXIII em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações, das mutações do patrimônio líquido e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil*". Ressaltou que o Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis do exercício de 2013, também foi emitido sem ressalvas. Tendo em vista que não houve manifestações dos membros do Colegiado sobre o Balanço Patrimonial e o Parecer da Auditoria de 2014 apresentados, a Presidente da Fundação solicitou ao Conselho Fiscal que emitisse seu parecer sobre as peças contábeis apresentadas ao Conselho Deliberante. O Conselheiro, Sr. Tuchau Pereira Rodrigues, membro do Conselho Fiscal ratificou a *recomendação favorável* ao Conselho Deliberante no sentido da plena aprovação do conjunto das Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas apuradas em 31 de dezembro de 2014, conforme Parecer do Conselho Fiscal datado de 31 de março de 2015. Após análise dos documentos apresentados, o Conselho Deliberante, por unanimidade, aprovou as Demonstrações Contábeis e as respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício de 2014, sem ressalvas. A Presidente da Fundação agradeceu, em nome do Conselho Deliberante, ao Sr. Roberto da Silva Medeiros e a Sra. Tanha Maria Lauer mann Schneider pela presença e pelo trabalho realizado. A seguir, ratificou a informação de que a Diretoria da Fundação recebeu o Parecer da Procuradoria de Fundações, no qual a Procuradoria-Geral da Justiça - Ministério Público/RS aprovou a Prestação de Contas do Colégio João XXIII, do exercício 2013. Aproveitou para parabenizar à Escola, ao Administrativo e a todos que contribuem para construção do relatório anual ao Ministério Público. Salientou que esse resultado é o reconhecimento do trabalho sério e responsável na condução administrativa da Escola, aliada ao princípio da transparência, base essencial para uma instituição de ensino que tem a gestão participativa como um de seus fundamentos. Na pauta "**Atualização sobre as Obras**", foram apresentadas pelo Diretor de Obras e Patrimônio, Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho, em conjunto com a Gerente Administrativo-Financeira, Sra. Fátima Eschberger, as obras realizadas na Escola, nos meses de janeiro e fevereiro/15. O Sr. Pedro parabenizou a Gerente Administrativo-Financeira e equipe pelo trabalho realizado. O Vice-Presidente, Sr. Afonso M. Sperb, salientou que somente em 2019 que teremos necessidade de ampliação de salas de aula para atender a demanda de alunos da Base 4. A Presidente da Fundação informou que a Diretoria da Fundação, em maio/2015, vai apresentar o projeto de Plano Diretor que está sendo desenvolvido para a Escola. Na pauta **Eleições 2015**, a Coordenadora da Comissão Eleitoral, Conselheira Maria Luiza Pont, fez um breve relato sobre as atividades da comissão propostas para organização e divulgação do processo eleitoral. Relatou que foram realizadas inserções da Comissão nas reuniões de pais, no início das aulas, em todas as etapas e que será realizada uma ação de divulgação, no dia 25 de abril, no quiosque na feira do livro, entre outras atividades, com o objetivo de informar a existência e como é

formado o Conselho Deliberante, salientando que haverá eleições para renovação parcial do Conselho em maio de 2015 e convidando os pais para participarem do processo eleitoral. Aproveitou para informar sobre a participação da Comissão no encontro com as famílias de alunos novos que será realizado pela Diretoria da Fundação, no dia 09 de abril de 2015, às 19h., na sala 305, com objetivo de falar sobre a história, o funcionamento e a estrutura organizacional da Fundação e do Conselho Deliberante. Em seguida o Diretor de Comunicação, Sr. Edgar Aristimunho, fez um breve relato sobre as ações de comunicação que estão sendo adotadas pela Escola, destacando o novo conceito da campanha institucional, a reformulação do layout do site institucional, a criação do espaço "notícias do Conselho" no Jornal Fala João, às campanhas publicitárias para mídia e às mudanças das placas de comunicação visual no ambiente escolar. Aproveitou para disponibilizar o seu e-mail aristimunho@uol.com.br para retornos e/ou sugestões sobre as ações de comunicação implementadas. Foi acordado o encaminhamento da lista dos e-mails dos pais das turmas do Ensino Médio aos Conselheiros para que os mesmos possam colaborar na disseminação das informações/decisões deliberadas nas reuniões do Conselho. Informou que os pais das séries iniciais já recebem essas listas no começo do semestre letivo. Na pauta "**Pedagógico**", a Diretora Geral, Profa. Anelori Lange, apresentou os dados de desempenho geral dos alunos do João XXIII no Vestibular e no Enem em 2015, salientando que os formandos de 2014 obtiveram ótimos resultados no Enem e nos vestibulares, tanto pelo empenho dos alunos, como pelo trabalho que a escola vem realizando ao longo do tempo com alunos, professores e equipe pedagógica. Esse ano, com a chamada *Somos João! Somos Bixos!* foram divulgados os índices de aprovação: 79,11% de aprovados em geral no vestibular e no Enem; 45,65% de aprovados em universidades federais; 43,48% de aprovados na UFRGS e de 68,03% aprovados em universidades particulares. No quadro de desempenho geral da escola, destacou o crescimento do índice de 62,90% em 2014 para 79,11% em 2015; bem como o aumento do índice de aprovação nas universidades federais (UFRGS e UFSCPA) que passou de 26,5% em 2014 para 45,65 em 2015. Apresentou, também, o escore com as médias obtidas por disciplina (provas UFRGS/João XXIII), salientando que os alunos na maioria estão acima da média da UFRGS; e nos casos das disciplinas detectadas com médias inferiores, imediatamente são realizados trabalhos de análise e realinhamento de conteúdos pela equipe técnica e professores do Ensino Médio. A escola vem trabalhando também com grupos de estudos focados em redação, por ser essa nota decisiva para que o aluno possa concorrer a uma vaga pelo SISU nas federais. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina Pozzobon, agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a tratar encerrou a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente
Fundação Educacional João XXIII

Rosângela Arndt Gomes Dresch
Secretária da Fundação
Fundação Educacional João XXIII

ATA Nº 479/2015 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e quinze, 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 e 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, iniciou a assembleia agradecendo a presença de todos e logo após fez a leitura dos pontos de pauta: **Leitura e aprovação da Ata nº 478, de 31 de março de 2015; Ratificação do Orçamento 2015; Eleições 2015 e Assuntos Gerais.** Na pauta, **Leitura e aprovação da Ata nº 478, de 31 de março de 2015**, a ata foi submetida à votação e foi aprovada por unanimidade dos presentes. Na pauta, **Ratificação do Orçamento 2015**, a Sra. Cristina apresentou as *Premissas Orçamentárias de 2015*, fazendo um comparativo entre o orçado e o realizado: no número de alunos, salientou que no realizado em 2015 teve uma redução, ficando o total de alunos em 1094 (-38), desses 949 (-30) são pagantes e 145 (-8) são bolsistas, aumentou número de cancelamentos para 98 (+51), teve um aumento no número de alunos novos ficando em 160 (+16) e o número de turmas se manteve em 48. O reajuste das mensalidades foi de 11,0% para todas as etapas. A inadimplência de 4% linear e recuperação de 1%. Joãozinho Legal - 4 modalidades, reajuste 11% - orçado 84 e realizado 78 alunos. Centro de Idiomas - orçado 62 e realizado 43 alunos. Campanha de antecipação - foram realizadas 49 antecipações. Dissídio da categoria e aumento real - o dissídio previsto é de 7,5% (INPC de 6,8% e ganho real 0,7%) e aumento real do valor hora (2ª parcela, definida pelo João XXIII, de R\$ 0,65, R\$ 0,65 e R\$ 1,15, respectivamente, para de P1 e P2 e P3). Sra. Fátima relatou que as rodadas de negociações para definição do acordo coletivo junto ao Sinepe, Simpro e Sintae e salientou que não foram concluídas, bem como o percentual do dissídio ainda não foi homologado, possivelmente sairá no início da próxima semana. Reajustes de outras despesas contratuais - 7,5%. Provisão do Sistema "S" - foi revertido o valor de R\$ 63.890,00 e provisionado para 2015 R\$ 68.876,00. Fundo de Investimento - o orçado foi de R\$ 326.659,00 e o realizado R\$ 353.375,00, sendo que em dezembro 2014, foi utilizado o valor de R\$ 45.570,00, para iniciar as obras aprovadas no Conselho Deliberante, portanto o saldo transferido para 2015 foi de R\$ 8.280,00. O Investimento realizado em infraestrutura - R\$ 314.402,48; em Informática, equipamento e móveis - R\$ 148.8143 e no Plano Diretor - R\$ 105.000,00. Passou a palavra para Sra. Fatima que fez apresentação do *Orçamento*, realizado 2015 comparando com orçado em novembro 2014. O total das receitas ficou em R\$ 13.142.795 com redução de R\$ 404.000, referente a redução do número de alunos para 1092. O total das despesas ficou em 12.759.907 com redução de R\$ 146.000. No resultado operacional, em Receitas Operacionais Outras salientou um pequeno incremento em função das recuperações judiciais. Nos investimentos destacou que teve diferença a maior em função do Plano Diretor, que não foi realizado em 2014 e foi transferido o saldo para 2015. No fundo de investimentos - destinação da verba permanece os R\$ 326.000, porém ainda não foram realizados os projetos de sistema de alarmes e da acessibilidade, no valor de R\$ 120.000, que foram autorizados pelo Conselho Deliberante em outubro 2014. A provisão do Sistema S e o Parcelamento do INSS se mantem. Reserva da filantropia - 1, % no valor de 179.539. O orçamento fechou com o valor de R\$ (-)351.926. Seguiu apresentando o *Fluxo de Caixa* de março de 2015. O saldo inicial de março é de R\$ (-) 128.202, tivemos um total de entradas de R\$ 12.744.052 e total de saídas R\$ (-) 12.197.349. Os Investimentos e o Fundo de Investimentos R\$ (-) 581.336. Com a amortização do empréstimo última parcela, R\$ (-) 19.501; a provisão do Sistema S de R\$ (-) 137.754 e a Reserva de Filantropia de R\$ (-) 179.539, terminaremos o ano com um déficit de R\$ (-) 499.628. Salientou que esse valor negativo é contábil, pois temos na reserva, em separado, os valores de Fundo de Investimento R\$ 280.000 + Provisão Sistema S R\$ 68.878 + Reserva da Filantropia R\$ 179.539. A Diretoria da Fundação abriu espaço para os questionamentos e esclareceu as dúvidas remanescentes sobre a peça orçamentária e as ações que a instituição está realizando para minimizar esse déficit. A Diretoria da Fundação encaminhou para apreciação da assembleia a proposta de reverter o recurso de R\$ 120.000 do Fundo de Investimento, referente as obras de instalação do sistema de alarmes (R\$ 70.000) e de acessibilidade - elevador (R\$ 50.000), aprovados pelo Conselho Deliberante em outubro/14, que não foram realizadas até o momento, para custear o pagamento das obras de infraestrutura realizadas em janeiro/15, com verba do orçamento 2015. A seguir a Presidente solicitou o **Parecer do Conselho Fiscal** sobre a ratificação do Orçamento 2015. O Conselheiro Tuchaua representando o Conselho Fiscal informou que o *Parecer do Conselho* é favorável a aprovação do Orçamento 2015, com a formação de um grupo de trabalho, composto pela Diretoria da Fundação, Diretoria Pedagógica e Conselho Fiscal para fazer acompanhamento, análise e diagnóstico com a finalidade de buscar soluções para aumentar a receita da instituição. Foi encaminhado para votação do Conselho Deliberante a autorização para o uso do recurso do fundo de investimento, no valor de R\$ 120.000, para custear os valores a gastos a maior nas obras estruturais realizadas: Secretaria do 6º ano Ensino Fundamental ao Ensino Médio, Sala da Direção e Grêmio Estudantil, Doca de Resíduos e Depósito do Ginásio e Sala dos 3º anos do Ensino Médio. A execução das obras não realizadas será a partir de agosto/15 com a arrecadação do Fundo de Investimento de 2016. Do total de 25 (vinte e cinco) conselheiros, estavam 3 (três) conselheiros suplentes sem direito a voto e 4 (quatro) conselheiros saíram antes da votação. Na contagem dos votos válidos obtivemos: 18 (dezoito) votos a favor da aprovação; nenhum voto contra e nenhuma abstenção. Após, a Presidente submeteu a *Ratificação do Orçamento 2015* à aprovação do Conselho Deliberante, que foi aprovado, sem alterações, por unanimidade dos presentes. Após, a Presidente colocou em pauta o agendamento da reunião extraordinária para definir os índices de aumento para 2016, 2017 e 2018 para compor o Fundo para provisão de recurso financeiro no caso de perda ou desistência voluntária da condição de entidade filantrópica. Ficou acordado para o dia 12 de maio de 2015, terça-feira, às 19h30min. Na pauta, **Eleições 2015**, a Coordenadora da Comissão Eleitoral, Conselheira Maria Luiza Pont 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. Na pauta **Assuntos Gerais**, o Vice-Presidente, Sr. Afonso comunicou que a Escola ganhou em segunda instância a ação popular que havia sido ajuizada para derrubar o Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS. Nada mais havendo a tratar encerrou a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon

Presidente

Fundação Educacional João XXIII

Rosângela Arndt Gomes Dresch

Secretária da Fundação

Fundação Educacional João XXIII

ATA Nº 480/2015 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e quinze, 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 e Sr. Luis Alexandre Neis - Diretor Financeiro, à exceção do Sr. Blair Costa D'Ávila - Diretor Jurídico, do Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio e do Sr. Edgar Aristimunho - Diretor de Comunicação, 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 assembleia agradecendo a presença de todos e logo após fez a leitura do ponto único de pauta: **FILANTROPIA – definição dos índices percentuais para compor o Fundo para provisão de recurso financeiro para os próximos anos.** Informou que a leitura da ata da reunião anterior será realizada na próxima reunião ordinária. Antes de introduzir o tema da pauta, a Sra. Cristina comunicou a abertura do Edital nº9 do Processo Seletivo de Bolsa Filantropia, para ocupação de 12 vagas (sendo 7 de reposição e 5 novas) no Ensino Fundamental: no 1º ano – 3 vagas (tarde); no 2º ano 1 vaga (tarde); no 3º ano 2 vagas (tarde); no 4º ano 2 vagas (tarde); no 6º ano 1 vaga (manhã); no 7º ano 2 vagas (manhã) e no 8º ano 1 vaga (manhã). Salientou que a documentação para seleção deverá ser entregue no dia 18/05/2015 e que o ingresso dos novos bolsistas se dará em junho de 2015. Solicitou aos Conselheiros auxiliem na divulgação e na captação de bons candidatos, bem como informou que a Secretaria da Fundação disponibilizou o Edital no site, no espaço do Conselheiro, nos murais e na portaria da Escola. Foi sugerido pelo Conselheiro Martin que o processo de seleção de bolsistas para 2016 inicie mais cedo. A Profa. Anelori informou que a escola já vem fazendo ações para antecipar o preenchimento de vagas novas, porém para as vagas de reposição é necessário aguardar o término do ano letivo. Dando continuidade a pauta **Filantropia**, a Sra. Cristina passou a palavra ao Vice-presidente, Sr. Afonso, que fez um breve resgate sobre a deliberação do Conselho, aprovada na assembleia nº475/14, de 28 de outubro de 2014, para a criação, em 2015, do Fundo para provisão de recurso financeiro no caso de perda ou desistência voluntária da condição de entidade filantrópica, respeitando as regras estabelecidas para onerar minimamente as mensalidades e garantir o recurso acumulado no valor estimado de R\$ 5 milhões para reavaliação da manutenção ou não da Filantropia. Ficou deliberado, também, que em 2015 o Conselho definiria os índices para atingir os 8% de aumento real proposto para os próximos anos, até 2018 e que em 2020, quando da análise pela Fundação da continuidade de seu programa de bolsas para o não pagamento de cota patronal, também decidiria sobre a continuidade do provisionamento e, conseqüentemente, seu destino. A seguir, o Diretor Financeiro, Sr. Luis Alexandre, apresentou o detalhamento da Proposta única da Diretoria da Fundação, com definição dos índices de aumento real nas mensalidades de 2% em 2016, de 2% em 2017 e de 2% em 2018 para compor o Fundo para provisão de recurso financeiro no caso de perda ou desistência voluntária da condição de entidade filantrópica. Salientou que no orçamento de 2015, do reajuste de 11% aplicado nas mensalidades, foi repassado o índice de 1,5% para o fundo. Salientou que em 2021, com essa proposta a projeção do resultado acumulado do fundo será de aproximadamente R\$ 5 milhões. A Diretoria da Fundação abriu espaço para os questionamentos e esclareceu as dúvidas remanescentes sobre a proposta apresentada. Após, a Presidente fez o encaminhamento para votação da Proposta única da Diretoria da Fundação, com definição dos índices de aumento real nas mensalidades de 2% em 2016, de 2% em 2017 e de 2% em 2018 para compor o Fundo para provisão de recurso financeiro no caso de perda ou desistência voluntária da condição de entidade filantrópica. Do total de 21 (vinte e um) conselheiros presentes, estavam 3 (três) conselheiros suplentes sem direito a voto. Na contagem dos votos válidos obtivemos: *17 (dezesete) votos a favor da aprovação; 1 (um) voto contra a aprovação e nenhuma abstenção.* A proposta apresentada pela Diretoria da Fundação foi aprovada pela maioria dos votos. Com relação ao ponto de pauta proposto para **Assuntos Gerais**, sobre o acesso ao estacionamento, sugerido pelo Conselheiro Fábio Pfeiff, ficou acordado que deverá ser reencaminhado para pauta da próxima reunião ordinária. Nada mais havendo a tratar encerrou a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente
Fundação Educacional João XXIII

Rosângela Arndt Gomes Dresch
Secretária da Fundação
Fundação Educacional João XXIII

ATA Nº 481/2015 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e quinze, 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 e Sr. Edgar Aristimunho - Diretor de Comunicação, à exceção do Sr. Luis Alexandre Neis - Diretor Financeiro, 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 e Sra. Rosângela Arndt Gomes Dresch – Secretária da Fundação. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina, iniciou a assembleia agradecendo a presença de todos e logo após fez a leitura dos pontos de pauta: **Leitura e Aprovação das Atas das Reuniões Ordinária Nº 479/15, de 28/04/2015, e Extraordinária Nº 480/15, de 12/05/2015; Posse dos Novos Conselheiros; Eleição do Conselho Fiscal; Espaço Pedagógico e Comunicação.** Na pauta, **Leitura e Aprovação das Atas das Reuniões Ordinária Nº 479/15, de 28/04/2015, e Extraordinária Nº 480/15, de 12/05/2015**, a Sra. Cristina informou que na Ata de Reunião nº 479/15, na pauta Orçamento 2015, no item que fala sobre o Dissídio da Categoria e o Aumento Real, foi complementado na redação do texto que o aumento real dos professores refere-se ao “valor hora”, conforme consideração feita pelo Conselheiro José Carlos M. da Conceição. Após, a ata nº 479/15, com a devida adequação, e a ata nº 480/15 foram aprovadas por unanimidade. Na pauta **Posse dos Novos Conselheiros**, a Sra. Cristina parabenizou os membros da Comissão Eleitoral pelo empenho e pela participação no processo eleitoral, bem como pelo êxito obtido com o trabalho de divulgação do Conselho Deliberante e da sua importância nas questões relacionadas à administração da Escola. Salientou que das 48 turmas do João XXIII, apenas a turma do 6º ano E do Ensino Fundamental não elegeu Conselheiro para compor o Conselho Deliberante. Passou a palavra as Conselheiras Maria Luiza Pont, Coordenadora, e Angélica Carvalho da S. Armani que, representando a Comissão Eleitoral, fizeram um relato sobre as ações desenvolvidas pelo grupo de Conselheiros ao longo do processo eleitoral. Em seguida, deu as boas-vindas aos novos Conselheiros e solicitou a todos que se apresentassem, sinalizando a turma pela qual foram eleitos. Prosseguiu falando sobre a constituição da Fundação Educacional João XXIII, a estrutura organizacional e o seu funcionamento, conforme previsto no Estatuto da Fundação. Após, a Presidente declarou formalmente empossados os novos membros eleitos para o Conselho Deliberante – Gestão 2015-2016. Foi acordado um encontro dos novos Conselheiros com a Diretoria da Fundação, que será realizado no dia 9 de junho de 2015, às 19h30min, sala 305. Na pauta **Eleição do Conselho Fiscal**, foi apresentada a atual composição do Conselho Fiscal e foi solicitado aos Conselheiros interessados em permanecer que se manifestassem e aos interessados em ingressar que se habilitassem para compor o Conselho Fiscal - Gestão 2015-2016. A Sra. Cristina enfatizou que o trabalho desse grupo está sendo exemplar. Destacou, também, 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 as manifestações, a nominata foi encaminhada à votação e aprovada pela unanimidade dos votos, com a seguinte composição: como Titulares, permanecem, o Sr. Martin Brack (1C EM), o Sr. Telmo Morsch dos Reis (6G) e o Sr. José Alencar Lummertz (7A), e como Suplentes, permanece, o Sr. Ronaldo Sajonc Genta (7C) e, assumem, a Sra. Andrea Tabajara Bichinho Trajano (MH) e o Sr. Jábio Victor Pfeiff (1B EF), e passam a colaboradores especializados o Sr. Sergei Nitzke da Silva (1B EF) e o Sr. Tuchaua Pereira Rodrigues (2C EM). 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 Profa. Anelori comentou sobre o PAB – Programa de Acompanhamento ao Aluno Bolsista e ficou de apresentar os dados na próxima reunião, após a conversa sobre a Filantropia com novos Conselheiros, que será realizada no dia 09 de julho. Informou sobre o trabalho de acompanhamento realizado pela equipe pedagógica com as famílias evadidas. Foi encaminhada pelo Conselho Fiscal a sugestão de criação de um Grupo de Trabalho, em conjunto, da Diretoria da Fundação, da Diretoria Geral e do Conselho Fiscal para trabalhar a evasão escolar, a fim de apresentar, posteriormente, uma análise ao Conselho Deliberante. Foi aprovada a criação do Grupo de Trabalho por unanimidade. Na pauta **Comunicação**, o Sr. Edgar explanou sobre a nova Campanha de Comunicação do João XXIII que pretende mostrar a adversidade que existe na Escola, através dos conceitos: Único, Forte, Diverso e Humano. Informou que as peças publicitárias da nova campanha estão sendo veiculadas nos diversos meios de comunicação, desde a semana passada. Nada mais havendo a tratar encerrou a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente
Fundação Educacional João XXIII

Rosângela Arndt Gomes Dresch
Secretária da Fundação
Fundação Educacional João XXIII

ATA Nº 482/2015 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e quinze, às 19h30min, na sala 305 do Colégio João XXIII, situada na Rua Sepé Tiarajú, 1013, na cidade de Porto Alegre (RS), reuniram-se os membros do Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças assinada em anexo, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon – Presidente, Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente, 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, iniciou a assembleia agradecendo a presença de todos e logo após fez a leitura dos pontos de pauta: **Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Nº 481/15, de 26/05/2015; Comissão Permanente de Filantropia; Escolha da Empresa de Auditoria Externa; Espaço Pedagógico e Assuntos Gerais.** Na pauta, **Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Nº 481/15, de 26/05/2015**, a ata foi submetida à votação e foi aprovada por unanimidade dos presentes. Na pauta **Comissão Permanente de Filantropia**, foi proposta pela Diretoria da Fundação a constituição de uma Comissão, permanente, composta por um grupo de pessoas que pense, discuta e trate da Filantropia na instituição, que conheça a legislação e que participe da operacionalização do processo seletivo para concessão de bolsas filantrópicas, da avaliação dos documentos, da análise dos pareceres dentre outras atividades pertinentes ao processo. A formação proposta é: Presidente da Fundação; Vice-Presidente; Diretor Jurídico; Diretora Geral; Vice-Diretora; Gerente Administrativa e Financeira; Coordenadora do Financeiro e Tesouraria; Secretária de Ensino e que seja agregado a esse grupo mais 3 (três) Conselheiros e 2 (dois) pais da comunidade escolar, preferencialmente com formação nas áreas do Direito, Administração ou Contabilidade, com um mandato de 3 (três) anos, a contar da eleição individual de cada membro e com a possibilidade de recondução. A Presidente da Fundação encaminhou à votação a constituição da Comissão Permanente de Filantropia, com a formação proposta e com o mandato de 3 anos, podendo ser reconduzido, que foi aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes. Dando seguimento, os Conselheiros TUCHAU PEREIRA RODRIGUES (Direito), DANIEL JULIANO DOEDERLEIN SOARES (Administrador) e LAURA MARIA DA C. EIFLER SILVA (Direito) foram eleitos, por unanimidade, para compor a Comissão, ficando as 2 (duas) vagas de pais para o posterior preenchimento. O Conselheiro TUCHAU PEREIRA RODRIGUES salientou que aceitou a convite para o cargo Conselheiro na Comissão, porém colocou à disposição do Conselheiro RENOIR DA SILVA CUNHA, Promotor de Justiça no Ministério Público, indicado pelos membros do Conselho, caso ele aceite participar do grupo. Após a Presidente declarou constituída formalmente a Comissão Permanente de Filantropia e empossados os seus integrantes, com a ressalva de que dois pais serão empossados na próxima reunião ordinária. Na pauta **Escolha da Empresa de Auditoria Externa**, a Sra. Fátima comentou como ocorre o processo de Auditoria Externa na Fundação. Informou que a Empresa Lauer mann Schneider há 4 anos vem fazendo a auditoria na Fundação e por recomendação da própria Lauer mann Schneider e por indicação da Diretoria da Fundação foi iniciado o processo de licitação para a troca da empresa de auditoria, a fim de fazer uma alternância saudável no processo. Foram consultadas em torno de 15 empresas, dessas além da LAUERMANN SCHNEIDER AUDITORES ASSOCIADOS, retornaram as propostas da JUENEMANN & ASSOCIADOS – AUDITORES E CONSULTORES e da BARCELOS & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES SS. O prazo final para entrega das propostas é dia 02 de julho, quando serão encaminhadas para análise e parecer do Conselho Fiscal. Destacou que um dos critérios para escolha é experiência da empresa em trabalhar com Escola, Fundação e Filantropia. O prazo de permanência da contratada será avaliado após a 1ª. análise e poderá se estender no máximo até 3 anos, não renováveis. A Presidente encaminhou a sugestão da Diretoria da Fundação à votação para que o Conselho Deliberante siga autorizando que o Conselho Fiscal analise as propostas, escolha a empresa e submeta o parecer ao Conselho Deliberante para homologação. A sugestão foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Na pauta **Espaço Pedagógico**, com relação ao **Programa de Acompanhamento ao Aluno Bolsista/PAB**, a Diretora Geral apresentou o quadro com breve histórico da concessão das Bolsas Filantropia no João XXIII, demonstrando a relação entre o número de alunos pagantes e de alunos bolsistas, desde 2002. Destacou que, ao longo dos anos, o número de bolsas foi aumentando para se adequar as alterações estabelecidas pela Lei da Filantropia, em consequência a Escola aumentou o número de alunos bolsistas. Em 2015, o PAB foi implantado para resgatar lacunas de aprendizagem, minimizando a defasagem existente entre os conhecimentos que o aluno traz e o currículo da Escola. Hoje, dos 157 alunos bolsistas matriculados temos 67 alunos bolsistas participando do programa. Informou que os bolsistas que ingressaram em junho de 2015, não estão nos 67 alunos, porém, estão realizando aulas extras de adaptação de currículo na Escola e no segundo semestre ingressarão no programa. Os alunos bolsistas são indicados para participar das aulas das disciplinas de Português, Matemática e Língua Inglesa. Os bolsistas não indicados na Língua Inglesa poderão, por adesão, cursar os módulos básicos, ministrados pelo Centro de Idiomas. As aulas ocorrem nos turnos inversos, em três dias da semana, e as disciplinas são oferecidas em módulos de 10 encontros com 2 períodos semanais. Os alunos bolsistas

da 3ª série do Ensino Médio, não fazem o PAB e sim o GED – Grupo de Estudo por Disciplina – Redação, Matemática e Física. Nos dias das aulas os alunos bolsistas recebem almoço. O programa conta, também, com atendimento do SOP, do SCP e de Assistência Social. Com relação ao **Processo Seletivo de Bolsas para 2016**, Sra. Fátima informou que a captação iniciará em setembro/2015. Na pauta **Assuntos Gerais**, com relação à **segurança na Portaria da Escola**, foram pautadas algumas situações pelos conselheiros como: a saída de aluno do 2º ano EF numa Van da Escola sem autorização dos pais; a liberação da aluna do 1 ano do EF para o pai de um colega da turma, enquanto o responsável procurava vaga no estacionamento da Escola; e a liberação pela Portaria, sem a prévia identificação, da entrada da funcionária da família, para buscar o aluno na Escola de Futsal terceirizada. A Profa. Anelori informou que a Escola tem como rotina a exigência da comunicação da família, por escrito ou verbal, autorizando a saída do aluno acompanhado ou não. A Sra. Cristina ressaltou o trabalho realizado pela escola e funcionários, bem como salientou que será feita a avaliação desses casos e será dado retorno na próxima reunião do Conselho. Nada mais havendo a tratar a 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 483/2015 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e quinze, às 19h30min, na sala 305 do Colégio João XXIII, situada na Rua Sepé Tiarajú, 1013, na cidade de Porto Alegre (RS), reuniram-se os membros do Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças assinada em anexo, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon – Presidente, Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente, 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, iniciou a assembleia agradecendo a presença de todos e logo após fez a leitura dos pontos de pauta: **Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Nº 482/15 de 30/06/2015; Escolha da Empresa de Auditoria Externa - parecer do Conselho Fiscal; Orçamento e Fluxo de Caixa – 1º semestre de 2015 e Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA:** na pauta, **Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Nº 482/15 de 30/06/2015**, a ata foi submetida à votação e aprovada, por unanimidade dos presentes. Na pauta **Escolha da Empresa de Auditoria Externa Independente - parecer do Conselho Fiscal**, em síntese, a Gerência Administrativo-Financeira e o Conselheiro Fabio Pfeiff, representante do Conselho Fiscal, apresentaram o relato sobre o processo de análise das propostas recebidas, bem como os critérios adotados pelo Conselho Fiscal para a escolha da empresa de Auditoria Externa Independente, como referências, valores e tempo de experiência no mercado na área escolar. Das 10 empresas selecionadas e contatadas pela Gerência Administrativo-Financeira, 5 empresas não manifestaram interesse, uma empresa não aceitou participar do processo e 4 empresas encaminharam propostas de orçamento para análise, sendo que dentre elas estava a Lauer mann Schneider. Conforme deliberado por esse Conselho, por ser a atual empresa contratada e por solicitação da própria empresa, não foi analisada a proposta da LAUERMAN SCHNEIDER - AUDITORIA & CONSULTORIA. Após a análise das propostas das empresas de Auditoria Externa, o Conselho Fiscal emitiu o parecer indicando a empresa JUEMANN & ASSOCIADOS – AUDITORES E CONSULTORES como melhor proposta no processo de licitação realizado pela Fundação Educacional João XXIII. A Presidente da Fundação encaminhou para votação a indicação do Conselho Fiscal para a contratação da Empresa de Auditoria Externa Independente JUEMANN & ASSOCIADOS – AUDITORES E CONSULTORES. O Conselho Deliberante ratificou o parecer do Conselho Fiscal e aprovou, por unanimidade dos presentes, a contratação da empresa JUEMANN & ASSOCIADOS – AUDITORES E CONSULTORES, a partir de agosto de 2015. Foi deliberado pelo Conselho que após a avaliação do trabalho entregue pela referida empresa de auditoria, será analisada a conveniência de estender o prazo da contratação em até 3 (três) anos, no máximo, não renováveis. Na pauta **Orçamento e Fluxo de Caixa – 1º semestre de 2015**, a Gerente Administrativo-Financeira apresentou o Orçamento realizado até julho mais orçado até dezembro, onde a Receita total se manteve em R\$ 13.097.786, as Despesas totalizam R\$ 12.734.883, gerando um resultado operacional de R\$ 362.902. Referente às Receitas outras (Terceirização e Recuperações Judiciais) temos um realizado de R\$ 180.444, em função das entradas a maior das cobranças jurídicas que geram um aumento na receita para escola. Quanto aos Investimentos, foram gastos em Janeiro e Fevereiro com obras para qualificação dos espaços e equipamentos o valor de R\$ 463.301. Salientou que na reunião de Abril passado o Conselho autorizou que R\$ 120.000 do Fundo de Investimentos, que ainda não tinha sido utilizado (PPCI e Acessibilidade) fossem revertidos ao Orçamento para fazer frente aos valores gastos a maior nos Investimentos gerais da escola, com a condição de o PPCI e a Acessibilidade utilizarem o mesmo valor na verba de 2016, desta forma melhorando o resultado do Orçamento. Quanto ao Plano Diretor foi informado que será realizada a apresentação do estudo de toda a área da escola, prevendo as estruturas e as edificações. Será apresentado na reunião do final do mês de agosto. Quanto a previsão do sistema "S" comentou que a verba se manteve em R\$ 137.775. Após, foi apresentado o demonstrativo com o detalhamento das despesas em cada rubrica. Em seguida, apresentou o Fluxo de Caixa realizado até junho e orçado até dezembro, destacando o saldo inicial de R\$ (-) 128.202, o total de entradas R\$ 12.712.759, o total de saídas R\$ (-) 12.169.413 e o valor da amortização do empréstimo R\$ (-) 19.501, gerando um saldo final em dezembro de R\$ (-) 384.971. Após, apresentou demonstrativo com o detalhamento do realizado até junho mais orçado de 2015, do realizado até junho, destacando o saldo inicial R\$ (-) 128.202 e terminando em 30/06/2015 com R\$ 375.685 no caixa, mais a provisão do Sistema S, de R\$ 27.550, mais o Fundo de Investimentos de 2016 de R\$ 5.400 e ainda o fundo de reserva Filantropia (valor principal mais rendimentos) no valor de R\$ 77.061 (aplicado em CDB no Banco do Brasil), totalizando R\$ 110.011. Foi salientado que a Escola vem trabalhando dentro da sala de aula, na conscientização dos funcionários para redução da conta de luz, desligando luz e computador nos intervalos e saídas. Na **pauta Assuntos Gerais**, tendo em vista as questões levantadas na assembleia anterior, pelos Conselheiros, com relação à **Segurança na Portaria da Escola**, após avaliação pela Diretoria Pedagógica dos casos relatados, a Profa. Anelori informou sobre os encaminhamentos realizados e ratificou que a Escola possui regras gerais de funcionamento, estabelecendo como rotina a exigência da comunicação prévia dos pais ou responsáveis, por escrito ou verbal, autorizando a saída do aluno acompanhado ou não. A Conselheira Marion parabenizou o serviço de Portaria da Escola, pelo atendimento e pela cortesia dada aos alunos e pais da escola, tanto na entrada principal quanto na lateral. Com relação às **Faltas dos Conselheiros nas reuniões ordinárias** foi informado que pelo Estatuto da Fundação as faltas não serão abonadas, valendo a sistemática de 3 faltas contínuas ou 5 faltas

alternadas, na vigência do mandato, para exclusão do quadro de conselheiros. Com relação ao **Joaozinho Legal para a turma do Maternal** foi informado pela Profª Maria Tereza que o assunto já havia sido trazido ao Conselho Deliberante na reunião de agosto de 2014. A Escola tem o compromisso de atender os atuais alunos e pensando nisso serão contatadas as famílias das 3 crianças remanescentes do Maternal, que ficarão com uma auxiliar extra na turma do Joaozinho Legal. A Profª Anelori explicou novamente como ocorrerá o serviço de acompanhamento dessas crianças nessa transição. Com relação ao **Plano de Obras**, sugerido que na reunião de agosto seja apresentado planejamento de obras, para que possam ser definidas e aprovadas as obras prioritárias. A Presidente salientou que a Fundação apresentará o Plano Diretor para Escola. Ele irá nortear as obras, quando necessárias, para os próximos anos. Foi salientado que até o ano de 2019 a necessidade será de 3 salas de aula e que estas já estão dimensionadas no programa de necessidades trabalhados no Plano Diretor. Com relação ao **Telhado do Ginásio**, nos dias de chuvas, foi informado que a Gerência Administrativo-Financeira já possui 3 orçamentos para fechamento dos suspiros e colocação de exaustores. Nada mais havendo a tratar a 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 484/2015 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às 19h30min, na sala 305 do Colégio João XXIII, situada na Rua Sepé Tiarajú, 1013, na cidade de Porto Alegre (RS), reuniram-se os membros do Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças assinada em anexo, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon – Presidente, Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente, Sr. Luís Alexandre Neis – Diretor Financeiro, Sr. Edgar da Silva Aristimunho – Diretor de Comunicação, Profa. Anelori Lange – Diretora Geral, Profa. Maria Tereza Coelho – Vice-Diretora, Sra. Fátima Eschberger - Gerente Administrativo-Financeira, Sr. Marcelo Ruas – Arquiteto, Sr. Fernando Pasquali – Arquiteto e Sra. Rosângela Arndt Gomes Dresch – Secretária da Fundação. A Presidente da Fundação, Sra. Cristina, iniciou a assembleia agradecendo a presença de todos e logo após fez a leitura dos pontos de pauta: **Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Nº 483/15 de 14/07/2015; Plano Diretor; Associação dos Amigos do João XXIII; Constituição da Comissão Eleitoral; Comissão Permanente de Filantropia – indicação de 2 nomes e Assuntos Gerais. DERAÇÕES DA ASSEMBLEIA:** na pauta, **Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Nº 483/15 de 14/07/2015**, a Presidente da Fundação apresentou as considerações encaminhadas pelo Conselheiro Sr. Fábio Pfeiff sobre a inclusão da data inicial da contratação da empresa de Auditoria Juenemann & Associados – Auditores e Consultores, bem como esclarecesse em qual reunião foi comunicada ou votada a extinção da turma de maternal do Joãozinho Legal. A Diretoria disse que verificaria as atas anteriores e informaria na próxima reunião. Em função disso propôs aos Conselheiros que a data referente a contratação da empresa de auditoria fosse corrigida e a ata fosse reenviada aos conselheiros e ratificada na próxima reunião de Conselho Deliberante. Na pauta **Escolha Plano Diretor**, a Presidente relembrou como transcorreu o concurso para selecionar o Escritório de Arquitetura para o desenvolvimento do estudo preliminar para elaboração do Plano Diretor e do Anteprojeto de Edificações futuras da Escola, que iniciou em maio de 2014. Destacou a formação da Comissão de Seleção e Julgamento, com a assessoria técnica da Arquiteta Conselheira Nívea Maria Oppermann Peixoto, que conduziu o processo que selecionou o projeto do escritório *76A Arquitetura, Urbanismo, Masterplan e Sustentabilidade*. A seguir, relacionou os membros da Comissão Julgadora destacando as expertises e a afinidade de cada um com a Escola: Sra. Cristina Pozzobon – Presidente da Fundação, Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio, Sra. Anelori Lange - Diretora Geral, Sra. Nívea Maria Oppermann Peixoto - Arquiteta e Conselheira, Sr. Daniel Souza Baptista - Arquiteto e Conselheiro, e os convidados externos Sr. Ivan Gilberto Borges Mizoguchi - Arquiteto e Ex-Pai da Escola e Sr. Augusto Cesar Correa Franarin - Engenheiro Civil, especializado em orçamentos. Em seguida, a Arquiteta Nívea relatou sobre a parte técnica do concurso, desde a concepção, o planejamento, a execução até o encerramento, que ocorreu em setembro de 2015. Em seguida, os Arquitetos Marcelo Ruas e Fernando Pasquali, representantes da empresa vencedora, apresentaram o projeto do Plano Diretor e o Anteprojeto das Edificações que auxiliarão nas futuras decisões sobre as intervenções físicas necessárias para oferecer um ambiente mais adequado à comunidade escolar e ao desempenho das atividades pedagógicas e administrativas no João XXIII. Foram esclarecidas, pela Diretoria e pelos Arquitetos, algumas dúvidas dos Conselheiros sobre o projeto. A seguir, a Presidente comunicou que o projeto foi aprovado pela Comissão de Julgadora do Plano Diretor, com a chancela da Diretoria Executiva. Foi entregue à Presidente, formalmente, pelos Arquitetos o projeto completo do Plano Diretor e do Anteprojeto das Edificações da Fundação, que ficará disponível para conhecimento da comunidade escolar. A Presidente agradeceu aos Arquitetos Marcelo Ruas e Fernando Pasquali pelo excelente trabalho realizado e pela parceria ao longo do processo. Na pauta **Associação dos Amigos do João XXIII**, o Conselheiro Sr. José Carlos, comentou sobre a criação da entidade, ocorrida em 2012, e relacionou os membros da Diretoria eleitos na época. Salientou que a Associação foi criada com a função de apoiar e dar suporte a Fundação. Aproveitou para convidar os membros do Conselho para reunião que será realizada na próxima terça-feira, às 19h, nesta sala. Na pauta **Constituição da Comissão Eleitoral**, foi apresentada a atual composição da Comissão Eleitoral e, logo após, foi chamada a Conselheira Sra. Maria Luiza Pont, Coordenadora, que explanou sobre o papel dos Conselheiros, sobre as atividades pertinentes à Comissão, destacando os resultados positivos das ações de divulgação do Conselho Deliberante e de captação de inscrições de pais interessados em compor o Conselho. Relatou sobre o acompanhamento geral do processo de eleições e salientou a necessidade de, junto com a área Administrativa, verificar a possibilidade de melhorias no processo eleitoral. A Comissão Eleitoral, gestão 2015-2016, foi eleita com a seguinte composição: como Titulares, Sra. Maria Luiza Pont, como Coordenadora, Sra. Bibiana Sampaio de Oliveira Fam, como Secretária, Sr. Rubens Carpes Mazzucco, como Membro Efetivo, e como Suplentes, Sra. Candice Orlandin Premaor Gullo, Sra. Cristiane de Paula Vieira, Sra. Beatriz de Lima Abrahão. Na pauta **Comissão Permanente de Filantropia – indicação de 2 nomes**, a Presidente encaminhou a sugestão de troca dos dois nomes de pais da Escola por dois nomes de Conselheiros à votação e foi aprovada por unanimidade. A seguir foram eleitos os Conselheiros Sra. Elaine V. Anele e Sr. Sergei N. da Silva por unanimidade. Na pauta **Assuntos Gerais**, com relação ao Fundo de Investimento, a Presidente fez um breve relato sobre a criação do fundo e a sua finalidade. Ficou acordado que sempre que tiver um valor lançado no boleto de pagamento (como fundo de investimento, % de reajuste, entre outros) deverá ser informado no mês anterior, por carta ou outro meio de comunicação direta com os pais. Com relação a Eleição da Diretoria da Fundação – Gestão 2016-2017, a Presidente relembrou a todos os presentes que a eleição ocorrerá na reunião do mês de outubro. Nada mais havendo a tratar a 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 485/2015 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às 19h30min, na sala 305 do Colégio João XXIII, situada na Rua Sepé Tiarajú, 1013, na cidade de Porto Alegre (RS), reuniram-se os membros do Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças assinada em anexo, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon – Presidente, Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente, Sr. Luís Alexandre Neis – Diretor Financeiro, Sr. Edgar da Silva Aristimunho – Diretor de Comunicação, 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 iniciou a assembleia fazendo a leitura dos pontos de pauta: **Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Nº 484/15 de 25/08/2015; Obras para Fundo de Investimento; Orçamento e Fluxo de Caixa – agosto 2015; Pedagógico e Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA:** na pauta **Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Nº 484/15 de 25/08/2015**, a ata foi submetida à votação e foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Dando continuidade, a Ata da Reunião Ordinária Nº 483/15, de 14/07/2015, ratificada pelo Conselho, conforme deliberado na assembleia anterior, foi submetida à votação e aprovada pela unanimidade dos presentes. Na pauta **Obras para Fundo de Investimento**, foi apresentado o valor estimado para o Fundo de Investimentos 2016, no total de R\$ 276.900,00, baseado nas seguintes estimativas: número total de alunos (1.087), número de bolsas (164), número de alunos pagantes (923) e Fundo de Investimento 2016 (R\$ 300,00 por aluno). Foi apresentada ao Conselho a proposta com destinação de recursos do Fundo de Investimentos 2016: PPCI – Alarme de Incêndio (R\$ 18.800,00); PPCI – Sistema de Hidrantes (R\$ 59.100,00); PPCI – Plano de Emergência (R\$ 10.000,00); Acessibilidade – Elevador mais obra civil para instalação do mesmo (R\$ 98.300,00) e Elétrica – início da ampliação da subestação e QGBT (R\$ 90.000,00), totalizando R\$ 276.200,00. Com relação a Elétrica, a Diretoria informou que já foram contratados 2 (dois) projetos, um para a ampliação da subestação e do QGBT e outro para o planejamento da substituição das lâmpadas existentes por lâmpadas LED, que irá auxiliar na economia de energia. Os dois projetos são complementos das alterações da rede elétrica da Escola com três fases, duas já realizadas. Salientou que os projetos estão sob a responsabilidade do Eng. Stock, que concluiu as fases 1 (Educação Infantil) e 2 (Biblioteca). O terceiro, ainda em estudo, deverá estar em consonância com o novo Plano Diretor do Colégio. O Conselheiro Alexandre Kloppenburg levantou a necessidade de fazer um estudo para instalação de para-raios na Escola. A Presidente informou que a Escola já foi avaliada por uma empresa especializada e que, em conformidade com as exigências da Lei, não havia a necessidade da instalação de para-raios. O Vice-Presidente informou que para 2015 a Escola está executando as obras obrigatórias para atendimento da legislação, em função da verba disponível, mas propõe que para 2016 a Escola contrate uma empresa especializada para fazer uma nova análise da necessidade e orçamento para instalação de para-raios no futuro. Dando continuidade, a Presidente encaminhou à votação a Proposta da Diretoria de finalizar os 3 (três) itens pendentes do PPCI; a Acessibilidade e o restante do valor aplicar para início das obras de Elétrica – fase 3. Aprovado por 32 (trinta e dois) votos a favor e 1 (uma) abstenção. A reformulação do Orçamento 2016 foi aprovada pela maioria dos votos. Na pauta **Orçamento e Fluxo de Caixa – agosto 2015**, a Gerente Administrativo-Financeira apresentou o Orçamento e o Fluxo de Caixa realizado até o mês de agosto mais orçado até dezembro de 2015. Não ocorreram variações relevantes do realizado de junho para o realizado de agosto, exceto a variação da receita total realizada de junho de R\$ 13.097.786,00 que reduziu em agosto para R\$ 13.063.315,00, em função do aumento da inadimplência. No final ano de 2014 o índice da inadimplência foi de 2,8%, enquanto as demais escolas de Porto Alegre ficaram em torno de 8% a 10%. Para Orçamento de 2015 foi previsto o índice de 3,5%, porém está sendo sinalizada, até o momento, uma inadimplência de 4,88%. Destacou que foi antecipada para o final de julho a ação, autorizada pela Diretoria, para recuperação da inadimplência, realizada pelas áreas Tesouraria, Gerência Administrativo-Financeira e Jurídica. Informou que a diferença a menor nas rubricas da Receita estão sendo equalizadas com a redução nas rubricas das Despesas, nas mesmas proporções, ficando uma diferença de aproximadamente (-) R\$ 5.000,00 no resultado final de agosto em relação ao realizado de junho. Em seguida, apresentou o Fluxo de Caixa realizado até agosto e orçado até dezembro, destacando que se manteve a mesma proporção do orçamento, tanto nas receitas quanto nas despesas, com aumento aproximado de R\$ 5.000,00. Após, apresentou demonstrativo do Fluxo de Caixa 2015 com o detalhamento do realizado até agosto, mais orçado até dezembro de 2015. Fechando com o saldo final do realizado, em 31/08/2015, no valor de R\$ 52.880,00 e o saldo orçado, até 31/12/2015, no valor de (-) R\$ 389.703,00. Em resumo, fechando em 31/8/15 com R\$ 52.880,00 no caixa, mais o valor de R\$ 274.665,26, composto pela provisão do Sistema S, de R\$ 41.325,72, mais o Fundo de Investimentos 2016 de R\$ 119.396,29, mais a Reserva Filantropia (valor principal mais rendimentos) de R\$ 113.943,25. Na pauta **Pedagógico**, a Diretora Geral fez um relato sobre as atividades realizadas na Escola: o João Internacional, que contou com a participação do palestrante Sr. Aldo Fortunati, nos dias 12 e 13/8, Projeto Multidades no João XXIII, e com a visita da Bibliotecária Alemã Sra. Hanke Sühl, no dia 24/8, às Bibliotecas da Escola; o Projeto Mandalas: a Arte do Encontro, desenvolvido no Ensino Fundamental I pela profa. Clarisse Normann ganhou a menção honrosa no XVI Prêmio Arte na Escola Cidadã; o Projeto Capacitação da Águas das Chuvas – Cisternas, desenvolvido pela Prof. de Física e os alunos dos 5º e 6º anos do Ensino Fundamental, trabalhado em conjunto com funcionários da Escola; o Coletor de Água – inauguração no

dia 24/10 no sábado cultural; o Aniversário de 51 anos do João e o PAB – Programa de Acompanhamento ao Aluno Bolsista. Salientou que no 1º e 2º trimestres de 2015, 75 alunos participaram do PAB, representando 47,8% dos alunos bolsistas, e que para o 3º trimestre estão sendo mapeadas as necessidades dos alunos nas disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa e Língua Inglesa. Salientou que para 2016 o PAB deverá ser mantido. O Conselheiro Tuchau parabenizou a Diretoria Pedagógica pelo trabalho desenvolvido no PAB com os alunos bolsistas e familiares. Em **Assuntos Gerais**, na pauta indicada pelo Conselheiro Alexandre Kloppernburg - **Retorno do Plano Diretor**, a Presidente, sobre a preocupação quanto a manter as características do João XXIII, reiterou que o Colégio João XXIII promoveu o concurso entre empresas especialistas, por entender ser necessária a elaboração de um Plano Diretor para orientar o crescimento da Escola e as futuras intervenções físicas, com a finalidade de estabelecer os locais para edificações e de atender ao programa de necessidades estabelecido pelo pedagógico, levando em conta as características e as práticas de “escola aberta” do João XXIII, bem como a área natural preservada. O projeto aprovado resultou de um longo e rico processo de discussão, iniciado em 2013, que envolveu a Diretoria Executiva, a Diretoria Pedagógica e a Comissão Técnica Especializada, formada por profissionais das áreas de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia Civil. Foram realizadas reuniões periódicas com o escritório de Arquitetura selecionado e contratado para o desenvolvimento do Plano Diretor e do Anteprojeto Arquitetônico. Dessa forma, se buscou potencializar, especialmente, as áreas verdes, principal característica da Escola, e assegurar que as futuras decisões acerca de investimentos, destinação de áreas e edificações sejam orientadas por um planejamento de longo prazo. O Vice-Presidente ratificou que o detalhamento dos materiais e demais elementos serão definidos no momento da elaboração do projeto executivo. A Presidente disse que todas as informações acerca do Plano Diretor serão disponibilizadas para conhecimento da comunidade escolar o mais breve possível, contendo uma maquete do projeto, comunicando as premissas norteadoras, a evolução do projeto arquitetônico e urbanístico, enumerando as necessidades que serão atendidas, as prioridades estabelecidas e a proposta de faseamento das obras, para que a comunidade tenha uma visão geral do projeto. O Diretor de Comunicação destacou a importância da participação e da colaboração dos novos Conselheiros nas assembleias e nas reuniões dos grupos de trabalhos e das comissões, a fim de conhecer e discutir os projetos que estão sendo trabalhados pela Escola, para poder disseminar e defender as decisões tomadas pelo Conselho, perante os demais pais da Escola. Com relação à **Eleição da Diretoria da Fundação – Gestão 2016-2017**, a Presidente lembrou a todos os presentes que a eleição ocorrerá na reunião do Conselho Deliberante do mês de outubro. Nada mais havendo a tratar a 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 486/2015 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às 19h30min, na sala 305 do Colégio João XXIII, situada na Rua Sepé Tiarajú, 1013, na cidade de Porto Alegre (RS), reuniram-se os membros do Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças assinada em anexo, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon – Presidente, Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente, Sr. Blair Costa D'Avila – Diretor Jurídico, Sr. Edgar da Silva Aristimunho – Diretor de Comunicação, 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 iniciou a assembleia fazendo a leitura dos pontos de pauta: **Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Nº 485/15 de 29/09/2015; Apresentação do Calendário Geral da Escola para 2016 e Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA:** a **Ata da Reunião Ordinária Nº 485/15 de 29/09/2015** foi submetida à votação e aprovada pela unanimidade dos presentes. Dando continuidade, foi apresentado o **Calendário Geral da Escola para 2016** e informado que o mesmo será encaminhado aos Conselheiros por e-mail e disponibilizado para consultas no espaço do Conselheiro, no site da Escola. Destacado que, em 2016, a Escola oferecerá, exclusivamente, aos alunos do Colégio João XXIII reprovados na 1ª série do Ensino Médio, em 2015, o período para retestagem de 15 a 19 de fevereiro, devido ao período de transição dos 9 anos do Ensino Fundamental. Caso o aluno seja reprovado em até dois componentes curriculares, terá a oportunidade de cursá-los em Regime de Progressão Parcial (Dependência), com o custo igual de uma mensalidade do Ensino Médio por componente curricular. Não serão matriculados alunos reprovados em 3 (três) ou mais componentes curriculares. A Progressão Parcial será oferecida somente para os alunos do João XXIII e neste período de transição. Os alunos da 1ª série do Ensino Médio foram informados pela Direção Geral em reunião no dia 02 de outubro de 2015. As famílias foram comunicadas por correspondência, via correio, e, também, em reunião específica para tratar do assunto, dia 05/10/2015. Nada mais havendo a tratar a 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 487/2015 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às 20h30min, na sala 305 do Colégio João XXIII, situada na Rua Sepé Tiarajú, 1013, na cidade de Porto Alegre (RS), reuniram-se os membros do Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças assinada em anexo, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon – Presidente, Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente, Sr. Blair Costa D’Ávila – Diretor Jurídico, Sr. Edgar da Silva Aristimunho – Diretor de Comunicação, 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 realizou a abertura da assembleia que teve como único ponto de pauta a **Eleição da Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII - Gestão de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2017.**

DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA: foram inscritas 2 (duas) propostas de chapas para a eleição, assim constituídas: **Chapa 1** – para Presidente – Sra. LAURA MARIA DA C. EIFLER SILVA, Vice-Presidente – Sr. TUCHAUA PEREIRA RODRIGUES, Diretor Financeiro – Sr. JOSÉ ALENCAR LUMMERTZ, Diretor Jurídico – Sra. CANDICE ORLANDIN PREMAOR GULLO, Diretor de Obras e Patrimônio – Sr. DEMÉTRIO LUÍS GUADAGNIN e Diretor de Comunicação – Sr. EDGAR ARISTIMUNHO; **Chapa 2** – para Presidente – Sr. JOSÉ CARLOS MONTEIRO DA CONCEIÇÃO, Vice-Presidente – Sr. DANIEL SOUZA BAPTISTA, Diretor Financeiro - SÉRGIO SCHARDONG FILHO, Diretor Jurídico - NEY FAYET DE SOUZA JUNIOR, Diretor de Obras e Patrimônio - ALEXANDRE OZORIO KLOPPENBURG e Diretor de Comunicação - MARTHA VIVIANE DE BORBA BECKER. Cada chapa teve um tempo igual para apresentação de seus integrantes e suas propostas de trabalho para a próxima gestão. Encerradas as apresentações, deu-se início ao processo de votação. Tendo havido a inscrição de 2 (duas) chapas, a Presidente, Sra. Cristina, de acordo com as disposições estatutárias, informou que dos Conselheiros presentes 37 estavam aptos para votar e que o voto seria secreto, por escrito e por chapa. A apuração dos votos foi realizada por 3 (três) membros da Comissão Eleitoral, acompanhados de um representante de cada chapa e presenciada por todos os Conselheiros. Dos 37 votos computados recebidos, a **Chapa 1** obteve o total de 19 votos e a **Chapa 2** obteve o total de 18 votos. Não houve abstenções. Em decorrência dos números de votos apurados, o Conselho Deliberante homologou o resultado, **declarando vencedora a Chapa 1, pela maioria dos votos**, com a consequente eleição dos seus membros à Diretoria Executiva da Fundação Educacional João XXIII, para **Presidente – Sra. LAURA MARIA DA C. EIFLER SILVA, Vice-Presidente – Sr. TUCHAUA PEREIRA RODRIGUES, Diretor Financeiro – Sr. JOSÉ ALENCAR LUMMERTZ, Diretor Jurídico – Sra. CANDICE ORLANDIN PREMAOR GULLO, Diretor de Obras e Patrimônio – Sr. DEMÉTRIO LUÍS GUADAGNIN e Diretor de Comunicação – Sr. EDGAR ARISTIMUNHO.** O mandato terá seu início em 1º de janeiro de 2016 e término em 31 de dezembro de 2017. Anexa a esta ata, segue a relação com a qualificação completa de todos os eleitos. Os eleitos tomarão posse no primeiro dia útil de janeiro de 2016. Concluídos os trabalhos a Presidente, Sra. Cristina Pozzobon, parabenizou a nova gestão da Diretoria e desejou um ótimo mandato. Nada mais havendo a tratar a Presidente encerrou a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente
Fundação Educacional João XXIII

Stella Nunes Rodrigues
Assistente Jurídica
OAB/RS 69.964



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII
DIRETORIA EXECUTIVA
Gestão de 01/01/2016 a 31/12/2017

Membros eleitos na Reunião do Conselho Deliberante Nº 487/15, de 27/10/2015.

PRESIDENTE

Nome: LAURA MARIA DA CONCEIÇÃO EIFLER SILVA
End.: Avenida Niterói, 90 apto. 203
Bairro: Medianeira
Cidade: Porto Alegre (RS)
CEP: 90880-270
Telefones: 51 33921590 / 51 99612740
CPF: 291.761.230-49
Identidade: 9012398773
Título de Eleitor: 049406960450
Profissão: Advogada
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Casada
Nascimento: 03/08/1959
E-mail: luraeifler@hotmail.com

VICE-PRESIDENTE

Nome: TUCHAUA PEREIRA RODRIGUES
Endereço residencial: Rua Antônio Tessera, 99
Bairro: Tristeza
Cidade: Porto Alegre (RS) - CEP: 91910-030
Telefone residencial: 51 32680050
Celular: 51 99981112
CPF: 339933510-53
Identidade: 1008118001
Título de Eleitor: 018110520450
Profissão: Advogado
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Casado
Nascimento: 15/08/1960
E-mail: tuchaua@berro.adv.br

DIRETOR FINANCEIRO

Nome: JOSE ALENCAR LUMMERTZ
End.: Estrada Eduardo prado, 695 casa 57
Bairro: Cavalhada
Cidade: Porto Alegre (RS)
CEP: 91751-000
Telefone: 51 31266511 / 51 99888620
CPF: 261.641.400-72
Identidade: 7100391833
Título de Eleitor: 022433370469
Profissão: Administrador de Empresas
Nacionalidade: Brasileiro
Estado Civil: Casado
Nascimento: 12/12/1960
E-mail: alencar@megacentertelecom.com.br

Cristina Toniolo Pozzobon

Presidente
Fundação Educacional João XXIII
Porto Alegre, 27/10/2015.

DIRETORA JURÍDICA

Nome: CANDICE ORLANDIN PREMAOR GULLO
End.: Rua Torres, 120
Bairro: Ipanema
Cidade: Porto Alegre (RS)
CEP: 91760-710
Telefone: 51 30623693 / 51 84554139
CPF: 943.940.590-20
Identidade: 2056319508
Título de Eleitor: 066185220400
Profissão: Servidora Pública Estadual (TJRS)
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Casado
Nascimento: 07/05/1978
E-mail: candigullo@yahoo.com.br

DIRETOR DE OBRAS E PATRIMÔNIO

Nome: DEMETRIO LUIS GUADAGNIN
Endereço residencial: Rua Lopo da Costa, 160
Bairro: Azenha
Cidade: Porto Alegre (RS) - CEP: 90050-110
Telefone: 51-33086774
Celular: 51 99676386
CPF: 448.003.470-68
Identidade: 7033595708
Título de Eleitor: 21384630400
Profissão: Biólogo
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Casado
Nascimento: 30/07/1967
E-mail: dlguadagnin@gmail.com

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO

Nome: EDGAR DA SILVA ARISTIMUNHO
End.: Avenida Copacabana, 255/18
Bairro: Tristeza
Cidade: Porto Alegre (RS)
CEP: 91900-050
Telefone: 51 3264 5208 / 51 99774934
CPF: 456.463.500-00
RG: 1030310443
Título de Eleitor: 7914650426
Profissão: Assistente Jurídico
Nacionalidade: Brasileiro
Estado Civil: Solteiro
Nascimento: 02/06/1967
E-mail: aristimunho@uol.com.br

Stella Nunes Rodrigues

Assistente Jurídica
OAB/RS 69.964

ATA Nº 488/2015 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às 19h30min, na sala 305 do Colégio João XXIII, situada na Rua Sepé Tiarajú, 1013, na cidade de Porto Alegre (RS), reuniram-se os membros do Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças assinada em anexo, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon - Presidente e Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente, Sr. Luís Alexandre Neis - Diretor Financeiro, Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio, Sr. Edgar Aristimunho - Diretor de Comunicação, 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 iniciou a assembleia fazendo a leitura dos pontos de pauta: **Leitura e Aprovação das Atas das Reuniões Ordinária nº 486/15 e Extraordinária nº 487/15 – Eleição da Diretoria Executiva, de 27 de outubro de 2015; Aprovação do Orçamento para 2016 e Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA:** a Presidente submeteu as **Atas das Reuniões Ordinária nº 486/15 e extraordinária nº 487/15 – Eleição da Diretoria Executiva, de 27 de outubro de 2015** à votação e foram aprovadas pela unanimidade dos presentes sem alterações. Apresentou o histórico de fatos, ações realizadas e decisões importantes deliberadas, nos últimos 5 anos, pelo Conselho Deliberante da Fundação, que definiram as condições atuais da Fundação. Por fim, destacou a importância da participação dos Conselheiros e da comunidade escolar para o futuro da Escola. O Vice-Presidente, apresentou as Premissas Orçamentárias para 2016: número total de alunos 1.087, desses 923 pagantes e 164 bolsistas, e número de turmas 48, foi informado que será feita uma otimização das 5 turmas do 3º ano EF 2015 passando para 4 turmas de 4º ano em 2016, sendo 3 turmas no turno da tarde e 1 turma no turno da manhã, com 24 alunos cada. Projetados 60 cancelamentos e 104 alunos novos. Reajustes propostos considerando as premissas apresentadas: 14,5% nas mensalidades em todas as etapas, aplicado a partir de março de 2016, sendo 12,5% para suprir o reajuste salarial e demais despesas ordinárias, bem como provisões e investimentos contemplados dentro do orçamento, e 2,0% para a Reserva de Sustentabilidade; 12,5% para o Joãozinho Legal e o Centro de Idiomas (descontada a Reserva de Sustentabilidade); 4,8% linear para a inadimplência, com recuperação prevista de 1%; 7% de desconto (após reajuste), para as 12 parcelas de mensalidades antecipadas de janeiro a dezembro, com a projeção de 45 antecipações (mensalidade média de R\$ 1.409,32); R\$ 77.621,67 para Provisão do Sistema "S" (parcelamento em curso e igual valor para provisão); R\$ 124.266,00 para investimentos (investimentos, equipamentos e móveis). Ratificada a destinação da verba de R\$ 276.900,00 do Fundo de Investimento de 2016, aprovada no Conselho Deliberante (setembro/2015). Na sequência, apresentou o Orçamento 2016, com receita total de R\$ 14.540.816,00, despesa total de R\$ 13.962.884,00 e resultado operacional de R\$ 577.932,00. A receita e a despesa do Centro de Idiomas foram incorporadas aos valores da Escola. Orçado para Filantropia o valor de R\$ 405.056,00; para Outras Receitas (terceirizados) o valor de R\$ 134.170,00; para os Investimentos Totais o valor de R\$ 124.266,00 (investimentos, equipamentos e móveis) e para Provisão Sistema "S" o valor total de R\$ 155.243,00 (parcelamento nº1 mais provisão sistema "S"); para o Fundo de Reserva para Sustentabilidade o valor de R\$ 411.060,00 (1,5% ano 2015 + 2,0% em 2016). O resulta do Saldo Final Contábil ficou em R\$ 21.532,00. Dando continuidade, a Presidente solicitou que o representante do Conselho Fiscal, apresentasse o parecer sobre as peças orçamentárias para 2016. O Conselheiro, Sr. Telmo Morsch dos Reis, juntamente com os demais integrantes, relataram a análise realizada nos dados apresentados na proposta e emitiram o parecer do Conselho Fiscal recomendando a aprovação do Orçamento 2016. O Vice-Presidente encaminhou o Orçamento 2016 à votação com a proposta de reajuste de 14,5% nas mensalidades. Com 19 (dezenove) votos a favor, 4 (quatro) votos contrários e 2 (duas) abstenções (Sr. Tuchaua Rodrigues solicitou registro em ata), foi aprovado o Orçamento para 2016 com percentual de reajuste de 14,5% nas mensalidades. Após, colocou em votação a proposta do percentual de reajuste de 12,5% para o Joãozinho Legal e o Centro de Idiomas. Com 19 (dezenove) votos a favor, nenhum voto contrário e 3 (três) abstenções (Sr. Tuchaua Rodrigues solicitou registro em ata), foi aprovado pela maioria dos votos o percentual de reajuste de 12,5% para o Joãozinho Legal e o Centro de Idiomas. Em seguida, colocou em votação as duas propostas para a campanha de antecipação: a proposta que oferece o pagamento antecipado, somente na modalidade anual (12 parcelas), com desconto de 7% e, a proposta (praticada em 2014) que mantém a oferta para o pagamento antecipado em duas modalidades: semestral (6 parcelas), com 10% de desconto, ou anual (12 parcelas), com desconto de 7%. Com 13 (treze) votos a favor do desconto somente na modalidade anual, 7 (sete) votos a favor de manter o desconto nas duas modalidades semestral e anual e 2 (duas) abstenções (Sr. Tuchaua Rodrigues solicitou registro em ata), foi aprovada pela maioria dos votos a proposta da Diretoria Executiva de oferecer desconto somente na modalidade anual (12 parcelas), com desconto de 7%. E por fim, colocou em votação a data do dia 08 de dezembro para próxima e última reunião do Conselho Deliberante de 2015, indicada pela Diretoria Executiva. Com 14 (quatorze) votos a favor, um voto contrário e nenhuma abstenção, foi aprovado pela maioria dos votos o dia 08 de dezembro para a próxima reunião do Conselho Deliberante. Nada mais havendo a tratar a Presidente encerrou a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente
Fundação Educacional João XXIII

Rosângela Arndt Gomes Dresch
Secretária da Fundação
Fundação Educacional João XXIII

ATA Nº 489/2015 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERANTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às 19h30min, na sala 305 do Colégio João XXIII, situada na Rua Sepé Tiarajú, 1013, na cidade de Porto Alegre (RS), reuniram-se os membros do Conselho Deliberante da Fundação Educacional João XXIII, conforme lista de presenças assinada em anexo, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon – Presidente, Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente, Sr. Blair Costa D’Avila – Diretor Jurídico, Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio, Sr. Edgar Aristimunho - Diretor de Comunicação, 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 fez a leitura dos pontos de pauta: **Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária nº 488/15, de 24 de novembro de 2015; Apresentação das ações realizadas pelas as Diretorias Jurídica, de Comunicação e de Obras e Patrimônio; Proposta para readequação do espaço da Lojinha da Top Sul e Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA:** a Presidente submeteu à votação a **Ata da Reunião Ordinária nº 488/15, de 24 de novembro de 2015**, que foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Em seguida, o Diretor Jurídico, Sr. Blair Costa D’Avila, o Diretor de Comunicação, Sr. Edgar Aristimunho, e o Diretor de Obras e Patrimônio, Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho, individualmente, fizeram a **apresentação das ações realizadas durante a gestão 2012-2015**, pelas respectivas Diretorias. Ao final das apresentações, os conselheiros sugeriram que esses materiais sejam apresentados no início do próximo mandato, dando aos novos membros do Conselho uma visão geral sobre os projetos e as ações realizadas durante a gestão 2012-2015 da Diretoria Executiva da Fundação. Para facilitar a comunicação e a interação entre os pais e o Conselho, o quadro de Conselheiros será divulgado de forma mais ampla, para que os mesmos possam ser identificados e contatados pela comunidade escolar. A seguir, foi apresentada a **proposta de readequação do espaço da Lojinha da Top Sul**, encaminhada à Diretoria da Fundação pela proprietária, Sra. Edilaine Frizzo, que consiste: na construção de uma peça de alvenaria medindo aproximadamente 76m²; na liberação da sala 203, de 24m², para Fundação; nas despesas de construção, por ora estimadas em R\$ 70.000,00, serão de total responsabilidade da Top Sul; na renovação do contrato de locação pelo prazo de 60 (sessenta) meses; na divulgação da livreria como opção de compra na lista de materiais anual; na isenção do pagamento de aluguel nos 18 (dezoito) meses iniciais, totalizando R\$ 14.088,40 (de jan a dez/16 – R\$ 9.079,40 e de jan a jun/17 – R\$ 5.009,00); na condição de que dentro do espaço da escola tenha somente a Loja da Top Sul para venda de uniformes, materiais escolares e livros didáticos para os alunos; na fixação de aluguel compatível, a partir de 2017, no valor de R\$ 1.500,00 mensais. Salientou que, por ocasião do término da locação, as benfeitorias realizadas no local (área construída da loja) retornarão para a Escola, sem qualquer ônus ou indenização, sendo retirados pela empresa Top Sul apenas o estoque e o mobiliário. O Conselheiro Fiscal, Sr. Martin Brack, complementou que em 60 (sessenta) meses a Escola terá um prédio de 76m² pelo valor de R\$ 14.088,40 (quatorze mil e oitenta e oito reais e quarenta centavos). Foi informado que em relação ao preço e à qualidade a empresa Top Sul foi a melhor parceira contratada pela Escola, até o momento. Após as discussões e esclarecimentos necessários, a Presidente encaminhou à votação do Conselho Deliberante a aprovação do projeto de construção do prédio de 76m², ao lado da atual sala 203, para a nova Loja Top Sul ainda em 2015. Dos 33 (trinta e três) Conselheiros presentes à reunião, 4 (quatro) saíram antes da votação e 4 (quatro) Conselheiros eram suplentes sem direito à voto (Titulares presentes). Com 18 (dezoito) votos a favor, 6 (seis) votos contrários e 1 (uma) abstenção (Sr. Tuchaua Rodrigues solicitou registro em ata), pela maioria de votos, foi aprovada a construção do prédio de 76m², ao lado da atual sala 203, para a nova Loja Top Sul neste ano. Complementando à proposta aprovada, ficou acordado que a nova gestão da Diretoria Executiva, em 2016, forme um grupo de trabalho para, em conjunto com a Direção Pedagógica e a Gerência Administrativa e Financeira, analisar os custos e a qualidade do material fornecido pela Top Sul e, posteriormente, apresentar ao Conselho o resultado dessa análise. Ficam registrados os agradecimentos dos conselheiros a cada membro da Diretoria Executiva - Sra. Cristina Toniolo Pozzobon – Presidente, Sr. Afonso Mossry Sperb - Vice-Presidente, Sr. Blair Costa D’Avila – Diretor Jurídico, Sr. Pedro Chaves Barcellos Filho - Diretor de Obras e Patrimônio, Sr. Edgar Aristimunho - Diretor de Comunicação, pelo comprometimento e pelo trabalho realizado durante a gestão desta Fundação. Após, a Presidente, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon, em nome da Diretoria Executiva que finaliza seu mandato neste mês, agradeceu ao grupo de Conselheiros atuais e a todos outros que já passaram pela gestão desta Fundação e que fizeram parte das importantes decisões tomadas pelo Conselho, dando continuidade ao projeto pedagógico desta grande Escola, na educação e na formação de nossos filhos e filhas, alunos e alunas. Salientou que o Conselho Deliberante é o órgão máximo da Fundação e que é dele que partem as decisões para o futuro da Escola. Enfatizou que para o fechamento dos quatro últimos anos na gestão da Diretoria Executiva, somados aos outros anos que alguns dos membros participaram de cargos diretivos em gestões anteriores, está sendo entregue o relatório geral com os resultados dos trabalhos realizados pela atual gestão, já apresentados ao Conselho, que servirão de base para dar continuidade às ações e aos projetos em andamento. Agradeceu aos membros do Conselho Fiscal, da Diretoria Pedagógica e da Equipe Técnica; à Gerente Administrativa e Financeira; aos Professores, aos Funcionários

e aos Alunos pela dedicação e pelo trabalho conjunto. Agradeceu, em especial, ao Vice-Presidente e aos demais Diretores pela parceria na gestão da Fundação, ao longo desses anos. Em **assuntos gerais**, a Presidente informou que, na próxima quinta-feira, o Conselho Fiscal se reunirá com os representantes da Patrimonial Assessoria em Contabilidade Ltda. e da Juenemann & Associados – Auditores e Consultores, que apresentarão a prévia do Balanço Patrimonial e do Parecer da Auditoria de 2015. Comentou que, nesta semana, o Ministério Público esteve na Escola e saiu “encantado” com o trabalho realizado. Ressaltou que esse é o resultado do trabalho das equipes das áreas Pedagógica e Administrativa. Para finalizar, a Presidente, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon, fez a passagem oficial do cargo de Presidente da Fundação à Sra. Laura Maria da Conceição Eifler da Silva, que juntamente com a sua equipe Sr. Tuchaua Pereira Rodrigues - Vice-Presidente, Sr. José Alencar Lummertz – Diretor Financeiro, Sr. Demétrio Luís Guadagnin – Diretor de Obras e Patrimônio, Sra. Candice Orlandin Premaor Gullo - Diretora Jurídico e Sr. Edgar Aristimunho - que permaneceu como Diretor de Comunicação; seguirão trabalhando na condução da gestão da Escola. Para encerrar, ratificou o agradecimento e parabenizou a todos pelo trabalho prestado à Escola, ao longo do ano, bem como desejou aos presentes e seus familiares boas festas e boas férias. Nada mais havendo a tratar, a Presidente, Sra. Cristina Toniolo Pozzobon, encerrou a reunião.

Cristina Toniolo Pozzobon
Presidente
Fundação Educacional João XXIII

Rosângela Arndt Gomes Dresch
Secretária da Fundação
Fundação Educacional João XXIII