

ASSOCIAÇÃO ALMATER - CNPJ N.º 15.670.588/0001-68

DIRETORIA E CONSELHO FISCAL - GESTÃO 2015-2017.



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2017 DA ASSOCIAÇÃO ALMATER, REALIZADA EM 12.11.2017 E LAVRADA NO LIVRO DE ATAS Nº 01/00.

“Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, à Rua Zuferey, 47, sede da Associação Almater, nesta cidade, reuniram-se, em Assembleia Geral Ordinária, com convocação de todos os associados fundadores e honorários, nos termos do art. 13 do Estatuto, estando presentes, em primeira convocação, membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO ALMATER para deliberarem sobre a pauta apresentada na convocação. Presentes à reunião a Sra. Presidente, Daniela Malite, vice presidente Oscar Boaventura da Silva, 1º. tesoureiro Edmilson Imperato, 2ª. Tesoureira Maria Bernardete Braga Boreggio, 1ª. Secretária Egle Pilon de Oliveira Martins, 2ª. secretária Patrícia Malite Imperato, os membros do conselho fiscal, Tilza Alves da Silva e Ilda Alves da Silva, a suplente Cláudia Aparecida Picciano, que assumiu a representação do conselho fiscal no lugar de Adolfo Fonseca Vidal, licenciado, além do sócio fundador Alexandre Guedes de Freitas; estiveram também presentes Catharine Green Martins e Maria Cecília Rocha Leite dos Santos. Em 1ª. convocação constatou-se a presença da maioria dos diretores e associados, existindo quórum suficiente para as deliberações. Pela 1ª. secretária foi lida a pauta. Como primeiro assunto, a Sra. Presidente tomou a palavra para informar o valor existente em aplicação, que no mês de novembro é de R\$ 66.323,52, e o valor de depósito na conta em novembro de 2017 é de R\$ 422,37 (já descontando desse valor o salário de Carla e Ângela do mês corrente, de forma que podemos fazer um projeção sobre o valor do fechamento do ano). Neste semestre tivemos uma doação de R\$ 5.000,00 da Fundação Coruja, que foi essencial para sustentar parte do salário da educadora Carla, entre outros gastos. Em relação à arrecadação, considerando o problema de entrega pelos correios, relatada em reunião anterior, a Srta. Narrinam Lima conversou com Maurício, da ABPE, para saber como fazer para que o pagamento de mensalidade da associação seja feita via cartão de crédito (link no site). Tais procedimentos já estão em curso. A conselheira Ilda, que cuidava da emissão dos boletos encaminhou a lista de sócios que estavam pagando pelo banco, para que possamos entrar em contato e redirecionar estes sócios posteriormente para a nova forma de arrecadação.

. APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE NOVOS SÓCIOS HONORÁRIOS –

A Sra. Presidente fez importantes considerações sobre o atual crescimento das atividades da associação. Os projetos estão ganhando cada vez mais repercussão. A associação deve estender, pois, suas raízes na sociedade Jundiaense, buscando mais ampla base de associados em sua composição, visando, inclusive, garantir a pluralidade de visões e fortalecimento de decisões que envolvem o futuro de suas ações, sem contudo perder seu objeto principal – que são os valores que a constituem: ética, simplicidade administrativa, educar para o amor, a cooperação, para o desenvolvimento integral da pessoa humana, protegendo e garantindo direitos de crianças e adolescentes, entre outros objetivos.



Para tanto, disse a Presidente, nomes foram indicados pelos diretores e estão aqui sendo apresentados para esta Assembleia, visando deliberação sobre o ingresso destas pessoas como SÓCIOS HONORÁRIOS. São eles: CATARINE GREEN MARTINS (RG, 43.083.392-1, CPF 318.728.578-33), CRISTIANE SUITER (RG 20.209.644, CPF 115.708.648-96), MARIA CECÍLIA ROCHA LEITE DOS SANTOS (RG 5.723.318, CPF 586.383.428-53) e KATIA CRISTINA CAMPOS DE ABREU (RG 18.746.942-8, CPF 079554438-37).

Consigna a Sra. Presidente que todos estes nomes foram pensados e indicados por serem pessoas idôneas, que compreendem e apoiam o trabalho da associação, algumas são envolvidas com educação, e estão na mesma militância de ideias e objetivos. Após a exposição sobre o perfil de cada indicado, foi colocado em votação o ingresso deles como sócios honorários da associação, e, por unanimidade TODOS os nomes foram aprovados.

ELEIÇÃO DE DIRETORIA PARA O TRIÊNIO 2018-2020.

Em seguida, nos termos do art. 12, inc. I do Estatuto Social iniciou-se a votação da nova diretoria para o triênio 2018-2020. Após algumas indicações de nomes na assembleia, chegou-se à seguinte formação (nomes/cargos):

- Diretoria: Presidente – Edmilson Imperato
- Vice-Presidente – Oscar Boaventura da Silva
- 1ª. Tesoureira – Daniela Malite,
- 2ª. Tesoureira - Maria Bernardete Braga Boreggio
- 1ª. Secretária – Egle Pilon de Oliveira Martins
- 2ª. Secretária - Patrícia Malite Imperato

Conselho Fiscal: Tilza Alves da Silva , Ilda Alves da Silva e Alexandre Guedes de Freitas

Suplente: Cláudia Aparecida Picciano.

Posto em votação, por aprovação de todos os associados presentes, que constituem o quorum exigido em estatuto, a diretoria foi eleita nos moldes acima lançados, **por unanimidade do voto dos presentes.**

Fica consignado que foi antecipada a eleição de diretoria para este mês de novembro, em virtude da impossibilidade da maioria dos sócios fundadores e honorários comparecerem no mês de dezembro, entretanto, tal eleição se refere ao próximo triênio, ajustada ao início do ano fiscal de 2018. Desta forma, a próxima eleição ocorrerá em dezembro de 2020, para respeitar o triênio.

A nova diretoria eleita tomará posse no dia 02/01/2018.

RELATÓRIO DE DIRETORIA 2017.

PEDAGÓGICO: Assumiu a palavra a Sra. Patrícia, 2ª. Secretária para esclarecimentos quanto aos projetos, apenas atualizando informações quanto à reunião ordinária anterior.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Alex Eugênio da Rocha".

- A continuidade do projeto TESOUROS DO SER – Mestres em Valores Humanos. Encerrado o projeto na escola Ranieri Mazzili, Vila Esperança, em agosto, de modo muito comovente (crianças amaram muito).

O projeto foi implantado na escola GEVA, no mês de setembro. A escola está arcando com R\$ 1.200,00 dos custos mensais, e deverá ser mantido até dezembro. Assim, os testes das cartas terminarão e com isso a possibilidade de finalização do jogo para comercialização (grande público) a partir de janeiro de 2018 (prazo dado à Carla Graça Mello para entregar todo o jogo finalizado). Importa salientar que, após a entrega desse jogo pronto, gastos deverão ser empreendidos para que ele seja “colocado em formato comercial”, pois pretende-se que ele alcance muitas crianças Brasil afora, assim como, devemos ter algum gasto também para o registro do jogo.

- **PROJETO ECOAR 2016/2017** – houve encerramento com um grande evento, dia 14/09, onde contamos com a presença da gestora da UGADs, Dra. Nádia Tafarelo Soares (antiga SEMADs), Vereador Edi Carlos, representante da presidência do CMDCA, Ana Maria Quaquio, muitos dos alunos dos dois eixos do Ecoar (entre os adultos, representantes de várias secretarias), pais e diretores da associação. Houve, após a apresentação do documentário, uma grande festa com três oficinas (maculelê, dança do coco e contação de histórias). Necessário consignar, que tivemos problemas (equivoco) no cálculo do valor que sobraria na conta remunerada do projeto, e por isso, faltou dinheiro. Isto resultou na necessidade de usar do caixa da associação para interar o pagamento de algumas oficinas que ocorreram, visto que o erro só foi descoberto após o evento ter ocorrido. Mas valeu todo esforço, pois atingimos 350 crianças do período vespertino da escola. Uma grande e emocionante confraternização.

O documentário em breve deve ser postado nas redes sociais.

- **PROJETOS NOVOS EM FASE DE APROVAÇÃO OU NÃO APROVADOS** –

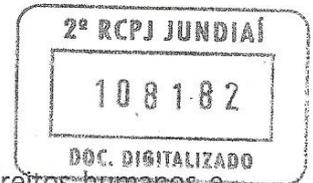
- **Fundo Brasil de Direitos Humanos:** Projeto acorda, com educação em direitos humanos e teatro. Não foi selecionado.

- **Brazil Foundation** - foi remetido projeto de aplicação do **jogo da política** em todas as escolas estaduais de Jundiaí. Aguardamos resultado para jan/2018.

- Fundo socioambiental da Caixa Econômica Federal – Projeto **Alecrim**, com adaptações do Ecoar e do trabalho da Carla, com jogo cooperativo criado para tema ecologia. Não foi aprovado.

- **PROAC e ROUANET** - A SECRETARIA DA FAZENDA mandou informação de que este ano não abriria mais edital. Aguardamos que a Nana faça agora os ajustes necessários (CERTIFICAÇÃO FALTANTE) e conclua para novo protocolo e aprovação para o ano de 2018, quando abrir edital.

- **PROJETO ECOAR E TESOUROS DO SER 2018** – visando diminuir gastos do caixa da associação, aproveitamos o edital do **CONDECA**, e tanto o Ecoar como o Tesouros foram adaptados para se enquadrarem no valor e nas possibilidades do CONDECA. Fomos **aprovados** (resultado saiu em fins de agosto). As etapas do edital estão atrasadas (foram sendo postergadas) e o financiamento (dinheiro) deve vir para início em 2018, coincidindo com o calendário escolar. E



garantirá a ação dos dois projetos em escolas de Jundiá (dois Ecoar), além da aplicação e capacitação de professores no jogo Gentil ação (na escola Ranieri).

Retomada a palavra pela Sra. Presidente, relatou que o site já está no ar, desde agosto, e que o que incumbia às ilustrações de Lili Lungarezi, esta não conseguiu fazer, mas nada foi gasto quanto a isto.

CONSELHO FISCAL E APROVAÇÃO DAS CONTAS PELA ASSEMBLEIA – foram mostradas as movimentações de ambas as contas – a específica do Projeto Ecoar e o caixa da própria associação. Basicamente os gastos consistiram no pagamento da educadora Ângela, alguns meses de salário de Carla Graça Mello, e outros gastos complementares do Projeto Ecoar – ao final (problema de erro de cálculo já relatado acima).

Feito relato aos conselheiros sobre estes gastos, sendo que tiveram acesso aos extratos mensais que apontam pequena diminuição do dinheiro em caixa, apesar de este ano arcarmos com salário da Carla (com saída do patrocínio de Akzo Nobel). Aberta a palavra aos conselheiros, consignaram que tomaram conhecimento da movimentação financeira compatível com as atividades desenvolvidas este ano, e nada têm a consignar, aprovando as ações empreendidas.

PLANEJAMENTO DE AÇÕES PARA 2018 –

Aguarda-se, como já relatado, resultado do projeto do Jogo da política, e a finalização e implantação do Novo Ecoar em duas escolas estaduais.

Também em espera a abertura de edital do PROAC para reapresentação do projeto “A estante de Anália”.

Os valores existentes em depósito permitem alguns planejamentos pontuais para 2018, como: manutenção dos projetos de artesanato e geração de renda do Jardim Tamoio, que conta hoje com a presença de 18 mulheres, bem como da Vila Nambi, que pretende-se ampliar com maior divulgação local, mas que atende 8 mulheres.

Há perspectiva de aproveitamento de editais que envolvam proteção de mulheres em vulnerabilidade, e proteção da primeira infância a partir de atendimento a gestantes (bairro Novo Horizonte, como exemplo, em vista do alto índice de gravidez na adolescência), criação de escola itinerante de pais, entre outras ações que se percebe a ausência de política pública no município. Temos contato com profissionais qualificados que permite a realização de um excelente projeto.

No mais, será um ano para fazer pequenos gastos de nosso caixa, com uma ou outra ação de apoio aos projetos em andamento, tendo em vista que, havendo financiamentos em vista, podemos esse ano capitalizar um pouco de dinheiro, de modo a revitalizar nossas contas e poder, em 2019 lançar novas ações.

Livros: considerando que possuímos muitos livros na associação, e que nossos projetos estão sendo feitos sempre nos territórios (portanto, os livros estão parados na sede), há a perspectiva de criarmos uma espécie de biblioteca itinerante, levando livros para cada projeto, estimulando leitura de crianças, adolescentes e adultos. Também houve interesse de uso dos livros, em etapas de retiradas e devoluções, pela unidade de semiliberdade da Fundação CASA.

2º RCPJ JUNDIAÍ
108182
DOC. DIGITALIZADO

2 CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE JUNDIAÍ - SP
Rua Luanda Franco, 193 - Vila Amélia - Jundiá/SP - CEP: 13211-100 - Tel: (19) 452-1900

Colégio Notarial do Brasil
124123
AUTENTICAÇÃO
0505A F0566376

AUTÊNTICO esta cópia, conferida com o original
sem ressalvas ou rasuras
19/05/2018 - Valor R\$ 3,48
Alex Eugênio da Rocha
Escrivente Autorizado

Válido somente com o selo de autenticidade.

DATAS DA PRÓXIMA REUNIÃO: 17/02/2018. SEDE, ÀS 14h.

Ficando livre a palavra e não havendo qualquer manifestação, a Sra. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário para a lavratura desta Ata. O que fiz, na qualidade de 1ª. secretária, e, após a reabertura, a mesma foi lida e segue assinada pelos diretores: Sra. Presidente Daniela Malite, Oscar Boaventura da Silva, vice-presidente, 1ª. Secretária Egle Pilon de Oliveira Martins, Patrícia Malite Imperato, 2ª. Secretária e pelos 1º. e 2º. Tesoureiros, Edmilson Imperato e Maria Bernardete Braga Boreggio; os membros do conselho fiscal Tilza Alves da Silva e Ilda Alves da Silva, e a suplente Claudia Aparecida Picciano. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada”.

Declaramos para os devidos fins que a presente foi lavrada no livro de atas nº 01, pág. 26 a 28.

[Handwritten Signature]
DANIELA MALITE
 Presidente da Diretoria
 Triênio 2015-2017

2º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE JUNDIAÍ - SP

Saulo de Oliveira Salvador - Oficial

Rua Lacerda Franco, 170 - Vila Arens - Jundiaí/SP - CEP 13201-750 - Tel: (11) 4687-1900

Resenheço por semelhança a firma de DANIELA MALITE
 no documento sem valor econômico e deu fé.

Jundiaí, 12 de janeiro de 2018.

Em Teste

João Gomes Jordão Junior - Escrevente

Matr. nº 642



**2º OFICIAL REGISTRO CIVIL PESSOA JURÍDICA
 COMARCA DE JUNDIAÍ/SP**

Rua Joll Fuller, n. 132 - Centro

Apresentado, prenotado em 16/01/2018, registrado hoje sob o
 n.108.182, anotado no livro protocolo, a margem do registro
 n. 97.819 Jundiaí, 26/01/2018.

TOTAL DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS R\$ 118,36.

As parcelas devidas encontram-se discriminadas no recibo anexo.

Guia n. 19/2018 - Protocolo 52.642. Declaro que recebi o valor acima.

[Handwritten Signature]
 Raphael Stéfani Ferreira - Escrevente



AUTÊNTICO esta cópia, conferida com o original
 "sem ressalvas ou rasuras"

09/05/2018 Valor R\$ 3,48

Alex Eugênio da Rocha

Escrevente Autorizado

Válido somente com o selo de autenticidade.