

Ata da 17ª reunião da Assembleia Geral da Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação, realizada em 30 de Setembro de 2009

Em 30 de Setembro de 2009, no salão da Paróquia São Francisco, no Parque Santo Antônio, município de São Paulo, reuniu-se, ordinariamente, a Assembleia Geral da Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação, doravante denominada Associação, tendo sido convocada previamente, obedecendo os prazos estatutários, por meio de carta enviada com aviso de recebimento, com exceção dos associados que comparecem regularmente à sede da Associação, aos quais foi a carta entregue contra recibo.

Às 15h30, a presidente Maria Machado Malta Campos abriu a reunião verificou a presença de onze associados com direito a voto. Não havendo quórum para instalação da Assembleia, ela foi iniciada em segunda convocação, às 16h00, com a presença de onze associados com direito a voto. Nesse momento, destacou também a presença de convidados não associados, sem direito a voto na reunião.

Anunciou os pontos da pauta constantes da convocação, a saber: (1) Aprovação da ata da última reunião assembleia geral ordinária, realizada em 27 de Junho de 2008, e exame dos relatórios financeiro e de atividades de 2008; (2) Breve apresentação do Plano Trienal 2010-2012; (3) Debate sobre alteração do Estatuto; (4) Apresentação de Regimento interno e de Manual de Governança Institucional; (5) Nomeação de novos coordenadores adjuntos, para compor a Coordenação Geral; (6) Indicação, análise e aprovação de novos associados; (7) Outros. Os assuntos em pauta foram discutidos na ordem relatada a seguir.

Aprovação da ata, de relatórios e plano de atividades

A ata da reunião anterior, realizada em 27 de Junho de 2008, havia sido, previamente, enviada aos associados. Lida e submetida à votação, foi aprovada por unanimidade pelos associados presentes, com uma correção necessária no texto do item **Outros**, a saber: onde se lê “em sessão na qual será discutida”, leia-se “em sessão na qual foi discutida”.

A seguir, o coordenador geral, Sérgio Haddad, apresentou uma síntese dos resultados de um processo de avaliação institucional levado a efeito no ano de 2009, no contexto dos quinze anos de fundação da Ação Educativa. Foi apresentado um conjunto de itens, sob a forma de “desafios e perspectivas”, relativas à educação, à juventude e à cultura, além de desafios relativos à sustentabilidade e à governabilidade institucional. Essas formulações serviram de base à elaboração do plano trienal para os anos de 2010-2012 e devem servir de referência para os processos de planejamento, avaliação e gestão institucional.

Submetido à consideração, o relatório de atividades relativo ao exercício de 2008, também enviado aos associados, foi aprovado.

Foi apresentado o relatório financeiro relativo ao exercício de 2008, exercício no qual as despesas montaram a R\$ 5.451.756,47. Destacou-se o aumento percentual, nos dois últimos anos, dos recursos de fontes nacionais, com queda relativa dos de origem internacional. Foi lembrado também que, no site da Ação Educativa, na rubrica “quem somos”, aparecem informações sobre totais e fontes de financiamento. Tendo sido lido parecer favorável do Conselho Fiscal, o relatório financeiro relativo ao exercício de 2008 foi aprovado por unanimidade.



Plano Trienal 2010-2012

O Plano Trienal elaborado para os anos de 2010 a 2012 foi apresentado, em suas linhas gerais, à Assembléia Geral pela coordenadora adjunta, Vera M. M. Ribeiro. Foi destacada nessa apresentação a ampliação do campo de ação institucional, com o acréscimo de “cultura” à formulação da missão institucional. Ela destacou ainda que, após discussões com as equipes, ficou assentada a organização das atividades da Associação em nove programas, além de cinco focos de ação articulada, cujas ações não estarão circunscritas aos programas (a lista de programas e focos de ação não será reproduzida nesta ata). Destacou ainda a existência de três unidades denominadas “setores”, que se responsabilizam por administração, comunicação institucional e tecnologias de informação e comunicação. Informou ainda a intenção de ampliar a coordenação geral e de reforçar a importância do colegiado de coordenação já existente. Submetido à discussão, o esboço do Plano Trienal para 2010 a 2012 foi aprovado por unanimidade.

Alteração do Estatuto

Foram propostas alterações no Estatuto, a fim de possibilitar o pedido de título de organização social de interesse público, revertendo decisão anterior, que alterara o estatuto com fins à obtenção do título de filantropia. Houve debates, ao final do qual se convencionou fazer alterações para possibilitar o pedido de título de interesse público, não abrindo mão, no futuro, de voltar à forma atual, que possibilitaria a solicitação de título de filantropia. Uma outra alteração proposta foi a criação de uma nova categoria de associados, os associados honorários, sem direito a voto e com presença facultativa às reuniões da Assembléia Geral. As alterações foram aprovadas pela unanimidade dos votos dos associados com direito a voto, sendo que o novo estatuto, já com as alterações, faz parte integrante desta ata.

Regimento interno e Manual de governança institucional

Foi noticiada a existência de um texto de Regimento interno, a ser ainda aperfeiçoado, razão pela qual não foi apresentado à votação pela Assembleia Geral.

Foi apresentado também à Assembléia um “manual de governança”, documento esse organizado com apoio do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), por meio de consultas e discussões. Esse manual, que explicita a maneira de funcionar da Ação Educativa, estará publicado brevemente no site e poderá ser alterado, quando e se necessário.

Nomeação de novos coordenadores adjuntos para compor a Coordenação Geral

O coordenador geral da Ação Educativa, Sérgio Haddad, tendo consultado previamente a Diretoria, apresentou proposta de criação de três novas coordenações adjuntas, justificando tal medida pela necessidade de ampliação do corpo de coordenadores, com incorporação de pessoas com experiência no trato das questões institucionais, e lembrando que tal medida tem amparo no Estatuto da Sociedade. Apresentou a proposta de nomeação das seguintes pessoas para as novas funções de coordenadores adjuntos: Maria Virgínia de Freitas, Antônio Eleilson Leite e Marcos José Pereira da Silva. Submetida à discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade dos associados presentes, nomeando-se as pessoas indicadas acima, que passarão a compor a coordenação geral, ao lado dos atuais membros, Sérgio Haddad, coordenador geral, e Vera Maria Masagão Ribeiro, coordenadora adjunta.



Sócios

Foi apresentada à Assembleia proposta de conversão dos associados listados a seguir à categoria de associados honorários, categoria essa inserida no Estatuto aprovado na presente reunião da Assembleia Geral: Aloísio Mercadante Oliva; Beatriz Bebiano Costa; Benedito Rodrigues dos Santos; Carlos Alberto (Kall) Alves de Souza; Carlos Augusto Abicalil; Carlos Rodrigues Brandão; Francisco de Assis Ferreira; Gilberto Bento do Nascimento; Jether Pereira Ramalho; Luiz Percival Leme Britto; Magda Becker Soares; Miriam Jorge Warde; Nilde Ferreira Balcão; Osmar Fávero; Ricardo Young Silva; Silvia Maria Manfredi e Waldemar de Oliveira Neto. Esses associados, em função de outros compromissos, não compareceram a mais de duas reuniões da Assembleia Geral, sem oferecer justificativas. Submetida à discussão, a proposta foi aprovada por aclamação dos associados presentes e com direito a voto. A coordenação geral ficou encarregada pela Assembleia de enviar comunicação a esses associados, noticiando a alteração.

Ainda neste ponto de pauta, foi submetida à consideração da Assembleia a inclusão dos seguintes novos associados: Adriana Barbosa; Adriano José Lima de Jesus; Ana Paula Corti; Atiely Santos; Fernanda Papa; José Marcelino Resende Pinto; Maria Carla Corrochano; Marilse Terezinha de Araújo; Milton Alves Santos; Regina Miyeko Oshiro e Renato Souza de Almeida. Adriano Jose Lima de Jesus, Ana Paula Corti, Maria Carla Corrochano e Marilse T. Araújo são funcionários da Ação Educativa. Quanto aos outros, foi apresentado um informe sumário de sua atuação, em áreas de interesse da Ação Educativa. Submetida à discussão, a proposta de inclusão de novos associados foi aprovada pela unanimidade dos associados presentes e com direito a voto, sendo a associação de José Marcelino Resende Pinto fica condicionada ao seu aceite.

Foi proposta, e aprovada pela Assembléia, considerar como associados honorários em caráter simbólico, Waldimas Nogueira Galvão e Nilton Bueno Fischer, dois associados já falecidos, com grande contribuição à consolidação da Associação.

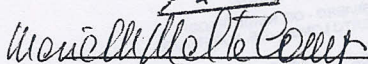
Outros

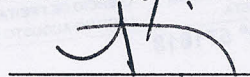
Foi aprovada recomendação, sugerida pela associada Maria Clara Di Piero, de promover melhorias no site da instituição, pela incorporação de novos instrumentos propiciados pelas tecnologias de informação e comunicação, especialmente as que ensejam a participação em redes sociais.

Durante o transcorrer da reunião, foi prestada homenagem ao educador gaúcho Nilton Bueno Fischer, professor universitário no Rio Grande do Sul, sócio fundador da Ação Educativa, morto no último mês de agosto, em reconhecimento à sua grande contribuição para a Ação Educativa.

Às 18h45, a presidente Maria Machado Malta Campos, considerando esgotados os assuntos pertinentes a esta reunião da Assembléia Geral Ordinária, declarou-a encerrada, agradecendo aos participantes.

São Paulo, em 30 de Setembro de 2009.

 (Maria Machado Malta Campos, diretora presidente)

 (Orlando Joia, diretor secretário)

