

**Ata da 25ª reunião da Assembleia Geral da Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e
Informação, realizada em 4 de maio de 2016**

Em 4 de maio de 2016, na sua sede social, à Rua General Jardim, 660, no município de São Paulo, reuniu-se, em caráter ordinário, a Assembleia Geral da Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação, doravante também denominada *Associação*, tendo sido convocada previamente, obedecendo aos prazos estatutários, por meio de edital afixado na sede.

Às 14h00, a presidenta Maria Machado Malta Campos abriu a reunião e verificou que não havia quórum para iniciá-la. Às 14h30, com a presença de mais de 1/3 dos associados (de um total de 56), superado o quórum mínimo, nos termos do artigo 18, parágrafo único, do Estatuto Social, a reunião foi iniciada em segunda convocação.

Nesse sentido, a presidenta apresentou a ordem do dia, como consta no edital convocatório, a seguir:

1. Aprovação da ata da última Assembleia Geral Ordinária, realizada em 27 de maio de 2015;
2. Exame e aprovação do Balanço e Relatório Financeiro 2015;
3. Aprovação de Relatório de Atividades 2015, do Parecer do Conselho Fiscal e do Plano Quadrienal 2016-2019;
4. Atualização do Estatuto em relação à nova legislação;
5. Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal;
6. Outros assuntos de interesse da Associação;
7. Debate: Resistir aos retrocessos no campo dos direitos, às ameaças ao Estado de direitos e à democracia.

Aprovação da ata da reunião anterior da Assembleia Geral;

A ata da reunião anterior, realizada em 27 de maio de 2015, foi apresentada e ratificada pela totalidade dos associados presentes.

Exame e aprovação do Balanço e Relatório Financeiro 2015, com base no Parecer do Conselho Fiscal;

Como subsídio a este ponto da pauta, foram apresentadas e discutidas informações sobre a situação e as perspectivas financeiras da Ação Educativa.

Waldemir Bargieri leu parecer Conselho Fiscal, do qual é membro, parecer esse que recomenda a aprovação das contas da Ação Educativa.

O Balanço e o Relatório Financeiros de 2015, submetidos à votação, foram aprovados pela totalidade dos associados presentes.

Aprovação do Relatório de Atividades 2015 e do Plano Quadrienal 2016-2019;

Após apresentação dos destaques do Relatório de atividades de 2015 e do Plano Quadrienal 2016-2019, enviados anteriormente aos associados, foram submetidos à votação e aprovados pelo voto de todos os associados presentes.

WCC
7

AMPRE
Moreira
ZADA
PITAL

Oficial de Registro de Empresas e Sociedades e
Civil de Pessoa Jurídica - S.P.
704542

Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal e apresentação da Coordenação;

Foi proposta a recondução da Diretoria para o próximo triênio (2016-2019), reelegendo Maria Machado Malta Campos, como Diretora Presidente, Cleib Aparecida Martins Vieira Cupertino, como Diretora Financeira, e Michelle Prazeres Cunha, como Diretora Secretária. A Diretoria, assim composta, foi eleita pela totalidade dos votos dos associados presentes.

Para compor o Conselho Fiscal, também foi proposta a recondução dos atuais membros, que são: Waldemir Bargieri, Tomás Carmona e Marta Elisabete Vieira Santana. Submetida a proposta à votação, foi aprovada pela totalidade dos votos dos associados presentes.

Os membros eleitos para a Diretoria e Conselho Fiscal tomarão posse oportunamente.

A seguir, foram reconduzidas as seguintes pessoas para a Coordenação da Associação: Vera Maria Masagão Ribeiro, na qualidade de Coordenadora Geral; Maria Virgínia de Freitas e Denise Carreira Soares, na qualidade de Coordenadores Adjuntos.

Submetidos à Assembleia, foram aprovados os nomes das seguintes pessoas para funcionarem como assessores especiais da Diretoria, em caráter voluntário: Claudia Lemos Vóvio, Maria Carla Corrochano e Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, as três professoras universitárias e ligadas há tempos ao campo de atividades da Ação Educativa.

Atualização do Estatuto em relação à nova legislação;

Foram propostas alterações ao Estatuto da Ação Educativa, para adaptar esse instrumento à Lei nº 13.019/2014, lei que altera o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. As alterações propostas foram discutidas e aprovadas, por unanimidade, pelos associados presentes. Elas fazem parte da nova redação do Estatuto da Ação Educativa, anexo a esta ata e fazendo parte integrante dela.

Outros assuntos de interesse da Associação.

Às 16h00, constatando o esgotamento da parte estatutária da pauta, a presidente encerrou a primeira parte da reunião da Assembleia Geral Ordinária da Ação Educativa, e aproveitou a oportunidade para agradecer o esforço de todos aqueles que colaboram com a instituição. Convidou os presentes a participar do debate que se seguiu, sobre o tema "Resistir aos retrocessos no campo dos direitos, às ameaças ao Estado de Direito e à Democracia". O conteúdo do debate, de caráter informativo e formativo, contando com a participação de convidados de fora dos quadros da Ação Educativa, não será registrado nesta ata.

40

São Paulo, em 4 de maio de 2016.

Maria Machado Malta Campos, Maria Machado Malta Campos, Presidenta

Orlando Joia, Orlando Joia, secretário *ad hoc* da 25ª reunião

Vampre 14º Tabelião de Notas de São Paulo
Rua Antônio Bicudo, 64 | Pinheiros | CEP: 05418-010 | São Paulo/SP
Fone: (11) 3065.4500 | www.vampre.com.br

Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de:
MARIA MACHADO MALTA CAMPOS*****

Sao Paulo, 12 de Maio de 2016. C. Seg: 33520170. 14:08:30h
R\$5,35 SEL0(S) 1047AC0057778
Válido somente com selo de autenticidade

149 TABELIÃO - VAMPRE
Região da Grande São Paulo
Escritório Antiquário
SÃO PAULO - SP
FIRMA 1
1047AC0057778

704542

704542

Elenco de Diretores e do Conselho Fiscal e Administração da Companhia
Foi proposta a reeleição de Diretores para o próximo biênio 2016-2017, reeleição Maria
Alcides Maria Campos como Diretor Presidente, Cláudia Aparecida Martins Maria
Leticia como Diretora Financeira e Alcides Martins Faria como Diretor Executivo. A
Diretoria assim composta, foi eleita pela maioria dos votos dos associados presentes.
Foi também o Conselho Fiscal, também foi proposta a reeleição dos atuais membros que
são: Waldemar Pacheco, Fausto Campos e Maria Elisabete Vieira. Substituída a
proposta a vaga, foi eleita pela maioria dos votos dos associados presentes.
Os membros eleitos para a Diretoria e Conselho Fiscal tomam posse oportunamente.
A seguir foram reconhecidas as seguintes pessoas para a Administração da Associação: Maria
Alcides Maria Campos, os membros do Conselho de Administração Cláudia Lemos Vieira, Maria
Leticia Campos e os membros do Conselho Fiscal Waldemar Pacheco, Fausto Campos e
Maria Elisabete Vieira. Assim reconhecidas as pessoas que tomam posse para exercerem
como associados e representantes da Associação, em caráter voluntário Cláudia Lemos Vieira, Maria
Leticia Campos e Fausto Campos e Maria Elisabete Vieira, em caráter voluntário e
ligados ao tempo ao cargo de membros da Associação.

Atestamos de fato em relação à nos e legitimados
Foi proposta a reeleição de Diretores para o próximo biênio 2016-2017, reeleição Maria
Alcides Maria Campos como Diretor Presidente, Cláudia Aparecida Martins Maria
Leticia como Diretora Financeira e Alcides Martins Faria como Diretor Executivo. A
Diretoria assim composta, foi eleita pela maioria dos votos dos associados presentes.
Foi também o Conselho Fiscal, também foi proposta a reeleição dos atuais membros que
são: Waldemar Pacheco, Fausto Campos e Maria Elisabete Vieira. Substituída a
proposta a vaga, foi eleita pela maioria dos votos dos associados presentes.
Os membros eleitos para a Diretoria e Conselho Fiscal tomam posse oportunamente.
A seguir foram reconhecidas as seguintes pessoas para a Administração da Associação: Maria
Alcides Maria Campos, os membros do Conselho de Administração Cláudia Lemos Vieira, Maria
Leticia Campos e os membros do Conselho Fiscal Waldemar Pacheco, Fausto Campos e
Maria Elisabete Vieira. Assim reconhecidas as pessoas que tomam posse para exercerem
como associados e representantes da Associação, em caráter voluntário Cláudia Lemos Vieira, Maria
Leticia Campos e Fausto Campos e Maria Elisabete Vieira, em caráter voluntário e
ligados ao tempo ao cargo de membros da Associação.

Outras reuniões de interesse da Associação
As 1600, constantes o estatuto da Associação para o exercício de 2016, a reeleição de
membros para o biênio 2016-2017, reeleição Maria Alcides Maria Campos como Diretor
Presidente, Cláudia Aparecida Martins Maria Leticia como Diretora Financeira e Alcides
Martins Faria como Diretor Executivo. A Diretoria assim composta, foi eleita pela
maioria dos votos dos associados presentes. Foi também o Conselho Fiscal, também
foi proposta a reeleição dos atuais membros que são: Waldemar Pacheco, Fausto
Campos e Maria Elisabete Vieira. Substituída a proposta a vaga, foi eleita pela
maioria dos votos dos associados presentes. Os membros eleitos para a Diretoria e
Conselho Fiscal tomam posse oportunamente. A seguir foram reconhecidas as
seguintes pessoas para exercerem como associados e representantes da Associação, em
caráter voluntário Cláudia Lemos Vieira, Maria Leticia Campos e Fausto Campos e
Maria Elisabete Vieira, em caráter voluntário e ligados ao tempo ao cargo de membros
da Associação.



3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.625/0001-66
Bel. José Maria Siviero - Oficial

Prenotado sob o n. **813.577** em 17/05/2016, arquivado e microfilmado
sob n. **704.542**, em pessoa jurídica
São Paulo, 01 de junho de 2016

[Handwritten signature]

Bel. José Maria Siviero - Oficial
Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto

704542