

**Ata da 18ª reunião da Assembleia Geral da Ação Educativa Assessoria,
Pesquisa e Informação, realizada em 18 de Junho de 2010**

Em 18 de Junho de 2010, na sede da Ação Educativa, à Rua General Jardim, 660, município de São Paulo, reuniu-se, ordinariamente, a Assembléia Geral da Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação, doravante denominada *Associação*, tendo sido convocada previamente, obedecendo aos 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 14h00 a presidente Maria Machado Malta Campos abriu a reunião e verificou que não havia quorum para iniciar a reunião. Às 14h35, com a presença de 26 sócios com direito a voto (de um total de 41), superado o quórum mínimo, a reunião foi iniciada em segunda convocação.

Foram anunciados os pontos da ordem do dia constantes da convocação, a saber: (1) Aprovação da ata da última reunião da assembléia geral ordinária, realizada em 30 de Setembro de 2009, e exame dos relatórios financeiro e de atividades de 2009; (2) Aprovação do plano de atividades de 2010; (3) Debate: Presença das ONGs na sociedade brasileira e internacional: riscos e possibilidades; (4) Debate sobre alteração do estatuto; (5) Eleição da nova diretoria, nomeação da Coordenação Geral e Coordenação Executiva; (6) Apresentação de um vídeo sobre a cultura da periferia; (7) Outros.

Os itens 4 e 6 acima foram realizados segundo o previsto, mas, pela sua natureza, não serão descritos nesta ata, servindo como elementos de informação e de debate entre os presentes. Os itens restantes da ordem do dia foram discutidos na ordem relatada a seguir.

Aprovação da ata, de relatórios e plano de atividades

A ata da reunião anterior, realizada em 30 de Setembro de 2009, foi apresentada e submetida à votação. Foi feita uma correção, a saber, a data do falecimento de Nilton Bueno Fischer, dada como agosto, ocorreu em 26/07/2009. Foi feito um acréscimo, a saber, que José Marcelino Resende Pinto aceitou a sua associação, passando a integrar a lista de associados efetivos da Ação Educativa. Com essas correções, foi ratificada aquela ata.

Foi apresentado, pela coordenadora adjunta Maria Virgínia de Freitas, o relatório de atividades relativo ao ano de 2009, previamente enviado aos associados. Submetido a votação, foi aprovado pelos 26 associados presentes.

Foi apresentado pelo coordenador adjunto Marcos Pereira da Silva o relatório financeiro relativo ao exercício de 2009, destacando-se que as despesas montaram a R\$ 5.451.756,47, com aumento de 5,22% em relação ao exercício de 2008 e que houve crescimento proporcional dos recursos de fontes nacionais em detrimento das internacionais, tendência que vem se verificando há alguns anos. Informou-se também a ocorrência de um pequeno déficit, o que tem obrigado a fazer reformulações na programação e no quadro de pessoal. Houve debate sobre estratégias de financiamento. Tendo sido lido parecer favorável do Conselho Fiscal, o relatório financeiro e o balanço relativos ao exercício de 2009 foram aprovados pelos 26 associados presentes.

O plano de atividades para o ano de 2010 foi apresentado pela coordenadora adjunta Vera M. M. Ribeiro aos presentes, lembrando que ele é um detalhamento do Plano Trienal elaborado para os anos de 2010 a 2012 e cujo esboço já foi objeto de deliberação na última reunião da Assembléia Geral. Houve debate sobre estratégias, formas de

Jm *me* *A*

planejamento e monitoramento de atividades. Houve também ~~debate sobre alguns dos~~ projetos constantes no plano de trabalho. Após os debates e esclarecimentos, o plano de atividades foi submetido à votação, e foi aprovado pelos 26 associados presentes.

Debate sobre alteração do Estatuto

A presidente lembrou que na última reunião da Assembleia Geral houve mudança do estatuto, para permitir que a Associação obtivesse o título de Organização Social de Interesse Público (OSCIP). Informou também que solicitação nesse sentido foi indeferida pelo fato da atual diretoria contar com pessoas que exercem funções em órgãos públicos. Entendendo que tal limitação deverá ser levada em conta no momento de escolha de diretores, fez uma proposta no sentido de diminuir-se o número de cargos da Diretoria, dos cinco atuais para três: Presidente, Diretor Financeiro e Diretor Secretário. Isso daria mais agilidade à Diretoria, a qual também poderia contar com a assessoria de outros associados com experiência e conhecimento. Submetida a debate e a votação, a proposta foi aprovada por 26 associados, incidindo nos artigos do estatuto que tratam da composição da Diretoria, com a renumeração dos subsequentes. O estatuto, já com as alterações aprovadas, vem anexo e faz parte integrante desta ata.

Eleição da Diretoria, nomeação da Coordenação Geral e Coordenação Executiva

Encerrando-se o mandato da atual, foi colocada em discussão a eleição de nova Diretoria, para o próximo triênio, nos termos das alterações feitas no estatuto. Foi apresentada proposta de eleição dos seguintes nomes para a Diretoria: Presidente: Maria Machado Malta Campos; Diretor Financeiro: Fernanda Carvalho Papa; Diretor Secretário: Orlando Joia. Submetida à votação, a proposta foi aprovada por 26 associados, declarando-se eleita e empossando-se a nova Diretoria para o período de 2010-2013.

Foram propostos para comporem o Conselho Fiscal no próximo triênio: Waldemir Bargieri, Tomás Carmona e Marta Elizabete Vieira Santana. Foram aprovados pelo voto dos 26 associados presentes.

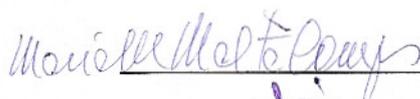
O coordenador geral, Sérgio Haddad, traçou um panorama da história da Ação Educativa e de sua permanência como Coordenador Geral da Associação. Ao final, comunicou a sua saída da função de Coordenador Geral. Vera Maria M. Ribeiro foi aprovada pelo voto de 26 sócios presentes para Coordenadora Geral. Foram aprovados também pelo voto de 26 sócios presentes, como Coordenadores Adjuntos: Maria Virgínia de Freitas, Antônio Eleilson Leite, Marcos José Pereira da Silva e Denise Carrera.

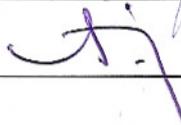
Outros

Para assessorar a Diretoria, foram convidados a atuarem como assessores especiais as seguintes pessoas: Maria Clara Di Piero (Educação), Helena Abramo (Juventude) e Adriana Barbosa (Cultura).

Às 17h00, a presidente Maria Machado Malta Campos, considerando esgotados os assuntos pertinentes a esta reunião da Assembleia Geral Ordinária, declarou-a encerrada, agradecendo aos presentes.

São Paulo, em 18 de Junho de 2010.

 _____, Maria Machado Malta Campos, Presidente

 _____, Orlando Joia, Secretário *ad hoc* da reunião

002351

4

TABELIÃO DE NOTAS - Estado de São Paulo - Comarca de São Paulo
RUA ESTADOS UNIDOS, 455 - CEP 01427-000 - FONE: (0XX)11 3984-9355
Tabelião Substituto: Bel. ANTONIO JOSÉ DE FREITAS

RECONHECO por semelhança 0001 fira(s) de:
MARIA MACHADO MALTA CAMPOS
22/06/2010 EM TEST.
OSVALDO ESMERIA-ESCREVENTE
Car.: 2624887 Pag.: 3,00 DOC. 5741.E5
Seio(s): AAN777358



VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE DE SEMELHANÇAS OU NASURAS



Oficial de Registro de Títulos e Documentos
e Civil de Pessoa Jurídica CNPJ 45.572.625/0001-66
Praça Padre Manuel da Nobrega, 20 - (011) 3242-3171 - São Paulo - SP

Prenotado sob nº 682528 em 22/06/2010 e
arquivado, microfilmado e digitalizado
sob nº 605354

São Paulo, 08 JUL 2010.
BEL. JOSÉ MARIA SIMIÃO - OF. REGISTRADOR
BEL. FRANCISCO ROBERTO LONGO - OF. SUBSTITUTO
Escriventes Autorizados

BEL. JORGE MANUEL P. ALMEIDA LAÉRCIO DE FREITAS
EDER GOMES DA COSTA LUCIANO AUGUSTO DA SILVA

Averbado à margem do registro nº 591783