

**Ata da 21ª reunião da Assembleia Geral da Ação Educativa Assessoria,
Pesquisa e Informação, realizada em 22 de maio de 2013**

Em 22 de maio de 2013, na sede da Ação Educativa, à Rua General Jardim, 660, no 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 verificou que não havia quórum para iniciar a reunião. Às 14h30, com a presença de 22 sócios com direito a voto (de um total de 47), superado o quórum mínimo, a reunião foi iniciada em segunda convocação. Ao iniciar, destacou a presença, além dos associados com direito a voto, de colaboradores e convidados diversos, sem direito ao voto estatutário.

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 29 de maio de 2012; (2) Aprovação de relatório de atividades de 2012, do plano de atividades para 2013 e de parecer do Conselho Fiscal; (3) Alteração estatutária; (4) Indicação e aprovação de novos sócios; (5) Eleição da Diretoria; (6) Debate: "Direitos humanos e laicidade do Estado"; (7) Outros assuntos de interesse da Associação.

Aprovação da ata da última reunião da Assembléia Geral Ordinária

A ata da reunião anterior, realizada em 29 de maio de 2012, já aprovada naquela ocasião, foi submetida à ratificação, sendo aprovada por unanimidade dos associados presentes.

Exame do relatório de atividades de 2012 e plano de atividades de 2013

O relatório de atividades relativo a 2012, assim como o plano de atividades para o ano de 2013, este já em andamento, foram apresentados à Assembléia pela Coordenadora Geral Vera Maria Masagão Ribeiro.

Apoiando-se em material escrito distribuído aos presentes, ela destacou atividades realizadas nas áreas de Educação, de Juventude e de Cultura, e na recém organizada área de Relações internacionais.

Da mesma forma, destacou atividades já realizadas ou planejadas para o ano em curso de 2013.

Para informação dos presentes, apresentou também o Plano Trienal 2013-2015, destacando objetivos e unidades de ação envolvendo as múltiplas áreas de atuação da Ação Educativa.

Submetidos à votação, o relatório de atividades de 2012 e o plano de atividades para 2013, em execução, foram aprovados pelo voto favorável de todos os associados presentes.

Um informe financeiro sobre o exercício de 2012 foi apresentado à Assembléia pelo Coordenador Adjunto Marcos José Pereira da Silva, mostrando que no período a Ação Educativa teve despesas de aproximadamente R\$ 7.864 mil e entradas da ordem de R\$ 7.942 mil. As despesas correspondem a um aumento de 5,18% em relação ao exercício de 2011, enquanto as entradas tiveram 6,26% de acréscimo em relação ao mesmo 2011. Como já vem ocorrendo há vários anos, as fontes de financiamento das atividades da

Associação são compostas crescentemente de recursos nacionais (77,12%), enquanto decresce o número de fontes financeiras além fronteira.

Foi informado à Assembléia que as contas de Ação Educativa para o ano de 2012 foram submetidas a auditoria independente, que emitiu parecer favorável. Em seguida, foi lido o parecer do Conselho Fiscal, datado de 15 de maio de 2013, recomendando a aprovação dos relatórios financeiros relativos a 2012. O Conselho Fiscal apresentou também sugestões para o aperfeiçoamento do controle das atividades da Ação Educativa, a serem implantados no futuro.

Após discussão, os relatórios financeiros relativos a 2012 foram submetidos à votação e aprovados por todos os associados presentes e com direito a voto.

Alteração estatutária

Apresentou-se à Assembléia proposta de alterações no Estatuto, com a finalidade de adaptar-se às normas que regem as organizações não governamentais como a Ação Educativa e suas relações com as políticas estatais. Após discussão, dada a complexidade do tema, resolveu-se, por unanimidade, continuar a discussão do Estatuto, submetendo-o à Assembléia, em reunião a ser convocada para esse fim.

Indicação e aprovação de novos associados

Seguindo o que dispõe o Estatuto, foram indicadas as seguintes pessoas para integrarem o corpo social, na qualidade de associados efetivos: Fernanda Campagnucci Pereira, Cleib Aparecida Cupertino (Baby), Luciana Martinelli, Luiz Barata, Cristina Meirelles, Lucia Cassab Nader e Waldemir Bargieri. Submetidos à votação, foi aprovada a integração dos citados como associados.

Eleição da Diretoria

Encerrando-se o mandato da atual Diretoria da Associação, propuseram-se as seguintes pessoas para compô-la no triênio que se inicia: Maria Machado Malta Campos, como presidente; Luciana Cesar Guimarães, como Diretora Financeira e Milton Alves Santos, como Diretor Secretário. Submetida à deliberação, a composição da Diretoria para o triênio 2013-2016 foi aprovada por aclamação pelos associados com direito a voto.

A seguir, com aprovação da Assembléia, foram reconduzidas as seguintes pessoas para a Coordenadoria da Associação: Vera Maria Masagão Ribeiro, na qualidade de Coordenadora Geral; e Marcos José Pereira da Silva, Maria Virgínia de Freitas, Denise Carreira Soares e Antonio Eleilson Leite, na qualidade de Coordenadores Adjuntos.

Submetidos à Assembléia, 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.

A presidente, Maria Machado Malta Campos, ao assumir a presidência, agradeceu aos assessores especiais e diretores e que ora se retiram, a saber: Adriana Barbosa, Maria Clara Di Pierro, Marília Pontes Espósito e Orlando Joia.

Outros assuntos de interesse da Associação

Às 16h15, constatando o esgotamento dos assuntos em pauta que exigem deliberação de acordo com o Estatuto, a presidente deu por encerrada esta parte da 21ª reunião

140
VAMPRE
MIRA FONSECA
AUTORIZADA
São Paulo - Capital

Assembléia Geral da Ação Educativa, Assessoria, Pesquisa e Informação, agradecendo aos presentes, tendo esta ata sido aprovada pelos presentes.

O debate sobre direitos humanos e laicidade do Estado, previsto para a segunda parte desta reunião, oferece-se como oportunidade de reflexão coletiva sobre o tema, de relevante e atual importância; seu conteúdo não será relatado nesta ata.

São Paulo, 22 de maio de 2013.

Maria Machado Malta Campos, Maria Machado Malta Campos, Presidente

Orlando Joia, Orlando Joia, Secretário *ad hoc* da 21ª reunião

Paula Storbo

Paula Storbo
OAB/SP 188.058

Amanda Usberti Nascimento Porto

OAB/SP 301.814

Vampre 14º Tabelião de Notas de São Paulo
Rua Antônio Blicudo, 64 | Pinheiros | CEP: 05418-010 | São Paulo
Fone: (11)3065.4500 | Fax: (11)3088.0292 | www.vampre.com.br

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

São Paulo, 14 de Junho de 2013, C.Seg:33790224, 14:10:55h

R\$4,25 SELO(S) 1047AB595360
Cada reconhecimento de firma:

14º TABELIÃO - VAMPRE
MIRA FUGIMURA FONSECA
AUTORIZADA
São Paulo - Capital

FIRMA 1
1047AB595360

QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA ELEITA – TRIÊNIO 05/2013 - 05/2016

MARIA MACHADO MALTA CAMPOS

Cargo: Presidente

Profissão: Professora

Endereço: Rua Itapirapua, nº 102, São Paulo/SP

RG: 2.414.315-SSP/SP

CPF/MF: 043.022.228-91

MILTON ALVES SANTOS

Cargo: Diretor Secretário

Profissão: Professor

Endereço: Alameda Barão de Limeira, 1283, apto 112

RG: 24113044-X

CPF/MF: 135.759.508-57

LUCIANA CESAR GUIMARÃES

Cargo: Diretora Financeira

Profissão: Diretora Executiva

Endereço: Rua Conego Eugenio Leite, nº 524, apto 31 – Pinheiros – São Paulo/SP

RG: 26.661.822-4 SSP/SP

CPF/MF: 268.882.918-12

São Paulo, 22 de maio de 2013

Maria Machado Malta Campos

Maria Machado Malta Campos
Presidente