

Ata da 23ª reunião da Assembleia Geral da Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação, realizada em 30 de maio de 2014

Em 30 de maio de 2014, na sua sede social, à Rua General Jardim, 660, no município de São Paulo, reuniu-se, ordinariamente, 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 carta enviada com aviso de recebimento, com exceção dos associados que comparecem regularmente à sede da Associação, aos quais foi entregue contra recibo.

Às 14h00 a presidente Maria Machado Malta Campos abriu a reunião e verificou que não havia quórum para iniciá-la. Às 14h30, com a presença de 22 sócios com direito a voto (de um total de 56), superado o quórum mínimo, a reunião foi iniciada em segunda convocação.

Nesse sentido, apresentou a ordem do dia, como consta na carta convocatória, a seguir:

- (1) Aprovação da ata da reunião Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 06 de setembro de 2013. Exame e aprovação do Balanço e Relatório Financeiro 2013.
- (2) Aprovação de Relatório de Atividades 2013, Plano de Atividades 2014 e Parecer do Conselho Fiscal;
- (3) Outros assuntos de interesse da Associação.
- (4) Debate: Reforma Política e mobilização social

Aprovação da ata da reunião anterior

A ata da reunião anterior, realizada em 06 de setembro de 2013, foi apresentada e aprovada pela totalidade dos associados presentes.

Aprovação do Relatório e Atividades 2013 e Plano de Atividades para 2014

Após apresentações de destaques do relatório de 2013 e do plano de atividades para 2014, já enviados aos associados, eles foram submetidos à votação e aprovados por aclamação.

Criação de reserva de contingência

Atendendo a conselho de auditores fiscais independentes, a Coordenadora Geral da Ação Educativa, Vera Maria Masagão Ribeiro, propôs à Assembleia a criação de uma reserva de contingência, com recursos oriundos dos superávits apurados nos exercícios, com início em 31 de dezembro de 2013. Sua utilização e destinação deve ser decidida pela diretoria, em consonância com a missão e finalidades da instituição, com prestação de contas à Assembleia. A Assembleia aprovou a medida, pela totalidade dos votos dos associados presentes.

Aprovação do Parecer do Conselho Fiscal

O parecer do conselho fiscal foi lido e submetido à votação, sendo aprovado pela totalidade dos votos dos associados presentes.

A presidente informou aos presentes a saída do Conselho Fiscal do conselheiro Nílto Ignacio Tatto. Ao mesmo tempo, propôs o nome de Marta Elizabete Vieira Santana para compor o Conselho Fiscal, sendo a proposta aprovada pela totalidade dos associados presentes.

Outros assuntos de interesse da Associação

Às 16h00, constatando o esgotamento dos pontos em discussão nesta reunião, 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. Esclareceu que não foram apresentadas propostas de alteração estatutária, como originalmente prevista na convocação desta reunião. Convidou os presentes a participar do debate que se seguiu, vinculado ao tema “Reforma política e mobilização social”, cujo conteúdo, de caráter informativo e formativo, não será registrado nesta ata.

São Paulo, em 30 de maio de 2014.

_____, Maria Machado Malta Campos, Presidente

_____, Milton Alves Santos, Diretor Secretário

_____, Marcos José Pereira da Silva, secretário *ad hoc* da
23ª reunião