

PEQUENA CASA DA CRIANÇA

Ata de Assembleia Geral Ordinária

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, em primeira chamada e, às nove horas, em segunda chamada, na sede da Pequena Casa da Criança, situada nesta Capital, na Rua Mário de Artagão, número treze, Bairro Partenon, de acordo com convocação previamente realizada, reuniram-se os associados da instituição conforme relação de presenças anexa, a fim de deliberar assuntos de ordem. A abertura da reunião foi realizada pela Irmã Pierina Lorenzoni, Presidente, a qual assumiu a presidência da Assembleia, convidando para secretariar o Senhor Simão Pedro Pereira Machado, o qual aceitou o encargo. A Presidente saudou a todos, agradecendo a presença e rogando as bênçãos de Deus para o trabalho desempenhado e a dedicação de todos os envolvidos. De acordo com a Convocação previamente realizada e que é feita leitura, seguiu-se à ordem do dia. Como primeiro ponto da Convocação, foram apresentados os novos sócios, Senhor Afrânio Correa e Senhor Rene Ferreira de Oliveira, os quais explanaram suas atividades profissionais e aspectos da vida pessoal, destacando a alegria em participar do projeto da Pequena Casa da Criança. Foram os nomes saudados e aprovados por unanimidade. A Presidente prosseguiu na ordem do dia e fez a leitura da nominata da chapa de Diretoria, Conselhos Fiscal e Consultivo, como segue: **DIRETORIA** Presidente: **Pierina Lorenzoni**, brasileira, solteira, maior, religiosa, RG nº 1008143958 – SSP/RS, CPF 361.611.360-15, endereço eletrônico: irma.pierina@pequenacasa.org.br; Vice Presidente: **Fabiano Passuelo Hessel**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, professor, RG nº 8037884437 – SSP/RS, CPF nº 606.466.590-49, endereço eletrônico: fhessel@gmail.com; Tesoureiro: **Afrânio Marques Corrêa**, brasileiro, divorciado, aposentado, RG nº 2006813089 – SSP/RS, CPF 210.085.400-30, endereço eletrônico: correaafranio@gmail.com; Secretário: **Leonardo Fogazzi Passuelo**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, RG nº 6017198448 – SSP/RS, CPF 453.166.780-87, endereço eletrônico: leonardo@lineare.com.br; **CONSELHO FISCAL** Adelina Faciulli Amaro, brasileira, viúva, comerciante, RG nº 4009212161 – SSP/RS, CPF nº 107.888.080-87 ; Anita Silveira Mastella, brasileira, casada pelo regime parcial de bens, aposentada, RG nº 1009575919 – SSP/RS, CPF nº 139.876.820-00 e Rene Ferreira de Oliveira, brasileiro, solteiro, maior, RG 4038256519 – SSP/RS, CPF 883.262.090-15, **CONSELHO CONSULTIVO**: Cláudio Augusto Jerke, brasileiro, divorciado, advogado, RG nº 4030158391, CPF nº 536.443.100-25; Paulo Rene Bernhard, brasileiro, casado pelo regime de comunhão de bens, empresário, RG nº 1007880907, CPF nº 067.874.100-00 e Simão Pedro Pereira Machado, brasileiro, casado pelo regime parcial de bens, aposentado, RG nº 3021330943, CPF nº 069.606.260-72. Os nomes foram aprovados, eleitos e neste mesmo ato empossados. A vigência dos mandatos conforme

1736476



[Handwritten signatures and initials]

determinação estatutária é de quatro anos. Após, a Presidente passou a palavra ao Contador da Entidade, Senhor Roberto Medeiros, a fim de abordar o item três da ordem do dia, relativamente à revisão do Estatuto da Pequena Casa da Criança, por exigência da FASC. Foi avaliado pela Assembleia que o Estatuto está adequado às normas legais, razão do entendimento de não se mostrar necessário que no mesmo conste claramente o nome das Instituições com as quais a Pequena Casa firma convênios e/ou termos. Tais esclarecimentos serão prestados pela Diretoria, dentro de suas prerrogativas, diretamente à FASC. Por fim, no item Assuntos Gerais, a Presidente passou a palavra para Supervisora Administrativa Financeira, Senhora Heloísa Ferreira, para abordar o atendimento da Entidade às exigências do Plano de Prevenção e Combate a Incêndio, aguardando apenas a vistoria do Corpo de Bombeiros. A Presidente destacou todos os esforços para cumprir com tais exigências, minimizando custos sem prejuízo da qualidade, também evitando endividamento da Instituição. Foi registrado voto de louvor à atuação da Diretoria da Casa, no encerramento do presente mandato. A Presidente aproveitou para informar acerca de doação recebida pela Pequena Casa, dentro de um grupo de outras Instituições filantrópicas, relativamente à doação de uma fração ideal de um imóvel nesta Capital, atualmente em regime de locação, cujos valores de aluguéis, na devida proporção, será mensalmente repassado à Pequena Casa da Criança, a partir de fevereiro de dois mil e dezenove. A supervisora informou que valores percebidos do Funcionário no presente ano foram utilizados no acréscimo de patrimônio da Entidade, com aquisições de equipamentos e melhorias nas áreas de educação e cozinha. No próximo dia nove de novembro a empresa Ortopé, dentro de um programa assistencial, realizará sua festa de aniversário com pintura do espaço interno do pátio da Instituição, além de disponibilizar alimentos, brinquedos e calçados que serão doados. Nada mais tendo a tratar a Presidente agradeceu a participação de todos, dando por encerrada a Assembleia. A presente ata, após lida e aprovada, é assinada por mim, Secretário, e pela Senhora Presidente. Porto Alegre, vinte e nove de outubro de dois mil e dezoito, às dez horas e vinte e nove minutos.


Pierina Lorenzoni
Presidente


Simão Pedro Pereira Machado
Secretário

Visto:


Cláudio Augusto Jerke
OAB/RS 31256

1736476

