



INSTITUTO CÁRITAS GRANJA VIANA

Ata da Assembleia Geral Extraordinária.

Realizada em 13 de dezembro de 2019.

DATA E HORA: Dia 13 de dezembro de 2019, às 18:00 hs.

LOCAL: Rua Katia, 205 – Parque São George – Cotia – SP – CEP: 06708-130.

CONVOCAÇÃO: A convocação foi feita através de edital afixado na sede da entidade, envio através de correio eletrônico para a diretoria e publicação na imprensa local, na qual, as cópias fazem parte integrante da presente ata.

PRESENÇA: Conforme assinaturas constantes do termo de presença anexo.

ORDEM DO DIA:

1. Prestação de contas das ações e atividades do ano de 2019;
2. Diretrizes e projetos para o ano de 2020;
3. Adequação e alteração do Estatuto Social;
4. Eleição para diretoria do triênio 2020 a 2023.

APRESENTAÇÃO:

1 - Com a finalidade de dar início a Assembleia Geral, foram abertos os trabalhos pela atual Presidente da Entidade, **MARIA CHRISTINA LOPES BADRA**, onde foi proposta a pauta da ordem do dia, tendo como primeiro ponto a exposição das ações e atividades desenvolvidas pela entidade no ano de 2019.

Neste primeiro ponto, a Presidente falou sobre os projetos e os números alcançados quanto a quantidade de jovens atendidos pelo Instituto, como também demonstrou os relatórios mensais enviados aos órgãos de fiscalização e controle, que demonstram que a entidade vem trabalhando de forma correta e cumprindo com sua missão e metas, como também com as suas obrigações legais.

2 - Em ato contínuo foi explanado pela Presidente da entidade sobre as pretensões da entidade para o ano de 2020, na qual, constituirá em manter os cursos hoje já oferecidos, como também em buscar novas parcerias para a expansão das atividades da entidade.

Quanto a vontade da expansão das atividades, a Presidente declarou a vontade de buscar parcerias para a possibilidade da construção de uma sede para a entidade, uma vez que, após 10 (dez) anos de trabalho e serviços prestados a entidade já se encontra madura o suficiente para ter sua casa própria, assim, deixou como diretriz e objetivo para o ano de 2020 a busca de mecanismos para a concretização da sede do Instituto.

3 – Em atenção as diretrizes e novos projetos para a entidade, foi explanado durante a assembleia sobre a situação financeira da entidade, que através de muito esforço continua a manter com suas obrigações, porém, necessário a busca de novas fontes de renda para possibilitar a expansão da própria entidade.

Desta forma, ficou decidido que para a possibilidade de aquisição de novas receitas financeiras para a entidade, necessário seria a

alteração do seu Estatuto Social, para que fosse feito adequações para atender as mudanças da própria legislação que a entidade está subordinada. Assim, será feito um estudo prévio para verificar qual a melhor forma de alteração que atenda às necessidades e prioridades da entidade.

4 – Em último tema, foi informado sobre a validade do mandado da diretoria que vence no início do ano de 2020, uma vez que cumpriu o mandado de 2017 a 2020, onde houve, durante o período algumas alterações, sendo que a composição atual da diretoria e conselho fiscal tem menos de 06 (seis) meses.

Desta forma, foi proposta a nova composição da diretoria e do conselho fiscal, permanecendo inalterado a composição atual, conforme a listagem em anexo, contendo os nomes, qualificação e os respectivos cargos e funções.

Após a discussão pelos presentes, foi aprovada por unanimidade a nova composição da diretoria e do conselho fiscal para que continuassem até o ano de 2023.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. E para constar foi lavrada a presente ata, assinada pelos que compareceram a esta assembleia geral extraordinária.

Cotia, 13 de abril de 2019.

MARIA CHRISTINA LOPES BADRA

Presidente

RAMON CRUZ LIMA

Secretário