

FUNDAÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE ITAPOÁ – PRÓ ITAPOÁ

Condomínio Solar do Atlântico, Itapoá – SC, CEP 89249-000, fones (47) 443-1443, (47) 443-1700, (47) 984-8163, (041) 253-2190, e

FAX (041) 353-4716 – e-mail: proitapoa@omniinformatica.com.br - CGC 00.467.301/0001-20

End. provisório site www.hotsoft.com.br/fundacao

Ata da 7ª Assembléia Geral Ordinária

Aos onze dias de fevereiro de 2002, às 15:00 h, em primeira convocação, e às 16:00 h em segunda convocação, teve início à 7ª Assembléia Geral Ordinária da **Fundação pelo Desenvolvimento de Itapoá – Pró-Itapoá**, tendo como local o auditório do edifício da Comunhão Espírita Cristã de Itapoá, gentilmente cedido pela entidade. Compareceram os associados constantes da lista de presença, parte integrante desta ata. Foi declarada aberta a sessão pelo Presidente, Kanitar Aymoré Saboia Cordeiro, que contou com a Diretora-Secretária, Anna D'Assumpção, para os trabalhos de secretaria, ao tempo em que esclareceu ter sido amplamente divulgada a realização desta Assembléia, mediante fixação de editais em locais públicos de Itapoá e envio de correspondência aos associados. Convidou simbolicamente a todos os presentes para que fizessem parte integrante da mesa. Pela secretária foi lida a pauta dos trabalhos que obedecem a seguinte Ordem do Dia: **1) Relatório de Atividades; 2) Prestação de Contas e Balanço Geral; 3) Plano Diretor (informes sobre seu andamento junto à Câmara Municipal de Itapoá); 4) Eleição e posse do Conselho Curador; 5) Fixação da anuidade para 2.002; 6) Outros assuntos de interesse da Fundação Pró-Itapoá.** O senhor Presidente informou que esta Assembléia é para dar cumprimento aos Artigos 11 e 14 dos Estatutos Sociais. Deu início à ordem do dia, iniciando-se pelo item **1) Relatório de Atividades e 3) Plano Diretor (informes sobre seu andamento junto à Câmara Municipal).** O presidente pediu a inversão da pauta para expor os itens 1 e 3 simultaneamente, obtendo concordância do Plenário. Os presentes foram informados de que a diretoria da Fundação ocupou-se todo o tempo e realizou esforços no sentido de fazer chegar ao Poder Legislativo, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Itapoá. Este encaminhamento foi precedido por iniciativas do senhor Prefeito Municipal, que fez promover nova Audiência Pública para discussão do Plano elaborado pela Fundação. Este evento, muito produtivo, permitiu uma vez mais o aprofundamento das discussões e a divulgação das plantas e dos textos dos respectivos Projetos de Lei aos participantes. Em fase posterior, o senhor Prefeito deu conhecimento à Fundação Pró-Itapoá de que criara uma Comissão constituída por funcionários da Prefeitura, os quais emitiram o Parecer 001CAPD/2001. Referida Comissão manifestou opinião divergente com relação à metragem de preservação de mata ciliar dos rios, especialmente o Saí Mirim, propondo sua redução de 100 para 50 metros. Também quanto ao adensamento urbano, cuja proposta da Fundação é a de otimizá-lo onde já existe infra-estrutura urbana, com o que não concorda a Comissão. Com o objetivo de clarificar referidos pontos, a Comissão fará exposição junto à Câmara de Vereadores, seguindo-se a possibilidade de respostas por parte da Fundação Pró-Itapoá, onde outros temas serão objeto de análise e discussão. Aberta a discussão sobre os temas relatados pelo Presidente, ocorreram inúmeras manifestações pelos presentes a esta Assembléia, havendo um consenso de que o Plano Diretor, na atualidade, passa a ter caráter obrigatório em razão de o Município de Itapoá integrar a Região Metropolitana de Joinville e também por ser balneário. Estes dispositivos estão contidos na Lei 10.257 de 10 de julho de 2.001, conhecida como Estatuto da Cidade; que neste sentido, o trabalho da Fundação e os esforços do Poder Público permitirão, a Itapoá, situar-se como dos primeiros municípios catarinenses, se não brasileiros, a ajustar-se ao novo diploma legal. Houve um consenso de que referida Lei obrigará os municípios a taxas progressivamente áreas de terreno urbano não construídos o que deve acabar com a especulação imobiliária. Na seqüência o senhor Presidente informa que Fundação formalizou denúncia junto ao Ministério Público Federal em Joinville, sobre extração de areia no rio Saí Mirim, com o objetivo de conter a degradação da mata ciliar e o seu assoreamento. Esta iniciativa acolhe um conjunto de denúncias formuladas por alunos

FUNDAÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE ITAPOÁ – PRÓ ITAPOÁ

Condomínio Solar do Atlântico, Itapoá – SC, CEP 89249-000, fones (47) 443-1443, (47) 443-1700, (47) 984-8163, (041) 253-2190, e

FAX (041) 353-4716 – e-mail: proitapoa@omniinformatica.com.br - CGC 00.467.301/0001-20

End. provisório site www.hotsoft.com.br/fundacao

das escolas municipais, vereadores e o Secretário do Meio Ambiente. Cabe especial destaque no resgate junto a FATMA, dos documentos que instruíram a denúncia, ao associado e vereador Edson Tavares. O processo foi acolhido e o inquérito já foi instaurado pelo Ministério Público Federal. Cópias do documento foram encaminhadas à Câmara Municipal e ao senhor Prefeito Ervino Sperandio, para conhecimento e providências correlatas, especialmente pelo fato de que o delito ambiental fere frontalmente o artigo 210, parágrafo 7º da Lei Orgânica do Município. Foi exibida, aos presentes, cópia da denúncia bem como o inteiro teor da interpelação formulada pelo Ministério Público Federal dirigida ao senhor Prefeito, a FATMA e ao DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral), sendo que este já informara à própria Fundação de que nunca expediu qualquer autorização ou licença para a empresa DINÂMICA, pertencente ao ex-prefeito municipal, para a extração de areia no leito do rio Saí Mirim. Sobre o assunto, o senhor David Gongora Jr. presente à Assembléia discorreu sobre o procedimento necessário para a obtenção de licença, concluindo que a situação apresentada revela completa irregularidade para a exploração daquela atividade; que a Fundação fez bem em assim proceder, no que cumpre seu dever estatutário de contribuir para a preservação do meio ambiente, manifestação esta endossada pela unanimidade dos presentes. 2) **Prestação de Contas e Balanço Geral.** O Diretor tesoureiro, Celso Kava, toma a palavra para informar que o Conselho Curador examinou e aprovou a prestação de contas do exercício de 2001 da Fundação Pró-Itapoá. Lamentou que a contribuição dos sócios tenha alcançado R\$ 711,00. Sua declaração abriu espaço para manifestações do senhor Nadir Furlan, Guilherme Oswaldo Serena Müller, Marli Zotto e Rubens Geraldo Günther, os quais trouxeram idéias e sugestões de como se proceder para aumentar a arrecadação não só por parte dos associados, mas igualmente pela busca de recursos e subvenções externas. Foi lembrado que a família Günther, uma vez aprovado o Plano Diretor, fará a doação do equivalente a 175 mil m² para a construção de um aeroporto e outros 20 mil m² para a implantação de um jardim botânico que poderá abrigar a sede da Fundação. Que estas doações permitirão à Fundação dispor de um patrimônio muito grande para uso da comunidade, inclusive podendo proporcionar a obtenção de alguma renda. Face as manifestações, o Presidente acolhe com satisfação as críticas e sugestões apresentadas e afirma que, a despeito do sacrifício de alguns, são transcorridos 8 anos de existência legal e contínua da Fundação e seu acervo de realizações em prol do município são visíveis e notórios. Mas que, é necessário sim buscar um revigoramento mediante atração de jovens que serão os novos comandantes da Fundação e que se faz necessário e urgente um plano de marketing e comunicação sobre as atividades desenvolvidas. Retomando a palavra, senhor Celso Kava faz a prestação de contas conforme exigência estatutária, exibindo e fazendo circular entre os presentes, o respectivo balanço e os demonstrativos financeiros, inclusive a documentação correspondente. Pede seja incluída e transcrita na presente a Ata da 8ª reunião do Conselho Curador, realizada em 11.02.02, o qual aprovou as contas recomendando-as para encaminhamento à Assembléia Geral Ordinária e ao Ministério Público. Submetida à votação, as contas foram aprovadas pela unanimidade dos presentes.

Ata da 8ª Reunião do Conselho Curador

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2002, às 10:00 h, reuniu-se o Conselho Curador da Fundação pelo Desenvolvimento de Itapoá – Pró Itapoá, tendo como local sua sede provisória no Condomínio Solar do Atlântico, em Itapoá. Presentes os conselheiros firmatários e identificados no presente documento. O objetivo da reunião é dar cumprimento ao disposto no artigo 16, em especial o artigo 31 e seu parágrafo único dos estatutos sociais, que prescreve a apreciação e aprovação dos planos de trabalho da entidade para o ano seguinte, no caso, 2002, bem como a movimentação financeira e os resultados apurados no exercício de 2001. Verificada a presença mínima de um terço de seus membros, o presidente do Conselho, **Guilherme Oswaldo Serena Muller**, dá por aberta a sessão, convidando o conselheiro **Moacyr Álvaro de Souza** para secretariá-la. O Presidente solicita aos presentes um minuto de silêncio para homenagear o nosso conselheiro e amigo, **Berek Kriger**, falecido ano passado, membro dos mais participativos de nossa Fundação, membro e secretário que foi deste Conselho, residente em Itapoá, onde atuou como advogado de destaque e corretor de imóveis. A seguir, registra as presenças do presidente do Conselho Diretor, **Kanitar Aymoré Saboia Cordeiro** e do Diretor Financeiro, **Celso Kava**, passando a palavra ao primeiro. Dá início a sua

FUNDAÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE ITAPOÁ – PRÓ ITAPOÁ

Condomínio Solar do Atlântico, Itapoá – SC, CEP 89249-000, fones (47) 443-1443, (47) 443-1700, (47) 984-8163, (041) 253-2190, e

FAX (041) 353-4716 – e-mail: proitapoa@omniinformatica.com.br - CGC 00.467.301/0001-20

End. provisório site www.hotsoft.com.br/fundacao

exposição informando que durante o exercício de 2001 a Fundação não recebeu recursos, seja da Prefeitura ou oriunda do convênio desta com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUMA, esta no valor de R\$ 20.000,00. Portanto, um período de vacas magras, sustentada que foi unicamente pelo aporte de recursos dos associados. Várias gestões foram realizadas junto ao nosso conselheiro e também prefeito, Ervino Sperandio, restando a perspectiva de liberação de algum recurso no exercício de 2002. Registre-se, são recursos destinados a liquidação de compromissos da Fundação com profissionais para conclusão do Plano Diretor, felizmente já em exame pela Câmara Municipal. Assegura aos senhores conselheiros, que a continuidade e a concentração dos esforços estão direcionadas para a aprovação do Plano e a conquista da sede própria; que esteve presente em debate sobre o Plano Diretor, juntamente com a diretoria, promovido pela Câmara Municipal em meados do ano passado. Destaca ainda a denúncia de crime ambiental com extração de areia do Rio Saí Mirim, feita ao Ministério Público Federal em Joinville, exibindo documento e as provas coletadas. Retomando a palavra o Presidente solicitou ao Diretor Financeiro que exibisse a documentação e os resultados alcançados. Iniciando a exposição, o senhor **Celso Kava** submete à apreciação do colegiado o relatório com a prestação de contas, cuja síntese traz os seguintes resultados: a) saldo do exercício de 2000, R\$ 3.665,98; b) receitas de 2001 de R\$ 1.217,17, o que totalizou R\$ 4.883,15. No mesmo período foram gastos R\$ 1.829,33, do que resultou em um déficit do exercício de R\$ 612,16 e um superávit acumulado de R\$ 3.053,82 para o exercício encerrado em 31.12.2001, saldo este disponível e que se transfere para o exercício de 2002, assim representados, representados pelos seguintes saldos bancários: BESC R\$ 1.989,04, HSBC R\$ 720,33 e BANESTADO/ITAÚ R\$ 344,45. Estes resultados foram discutidos pelos presentes e cotejados com a documentação apresentada, inclusive os saldos bancários em 31.12.2001. Diante dos relatórios apresentados, o senhor Presidente, **Guilherme Oswaldo Serena Müller**, coloca em discussão os assuntos tratados. Após manifestações e pedidos de esclarecimento, todos atendidos, o Plano de Trabalho bem com a Prestação de Contas foram votados e aprovados por unanimidade, com a recomendação de encaminhamento à Assembléia Geral Ordinária e ao Ministério Público. Esgotada a pauta, foi declarada livre a palavra. Ante o silêncio, o senhor Presidente declara encerrada a presente Reunião do Conselho Curador, cuja ata depois de lida e aprovada, vai firmada por mim, **Moacyr Álvaro de Souza**, secretário, e demais participantes. (Seguem-se assinaturas e identificação dos Conselheiros presentes).

4) Eleição e posse do Conselho Curador. O senhor Presidente interrompe a Assembléia por 10 minutos, tempo para que os presentes troquem idéias e indiquem nomes para a eleição dos membros do Conselho Curador. Reaberta, o Dr. **Guilherme Oswaldo Serena Müller**, pede para apresentar os nomes consensuais a serem submetidos ao escrutínio, como segue: 1. Ademar Ribas do Valle (ex-prefeito, membro nato, corretor de imóveis); 2. Bernardo Augusto Günther (médico); 3. Eni José Voltolini (engenheiro agrônomo, deputado federal); 4. Ervino Sperandio (atual prefeito de Itapoá, corretor de imóveis); 5. Guilherme Oswaldo Serena Müller (ex-presidente da Fundação, membro nato, médico); 6. Moacyr Álvaro de Souza (advogado, Banco Central); 7. Rubens Geraldo Günther (engenheiro mecânico, empresário); 8. Tosihito Ida (economista e professor); 9. Sérgio Ferreira de Aguiar (ex-prefeito, membro nato, economista); 10. Werney Zuñeda Serafini (empresário); 11. Vanessa Kava-Cordeiro (bióloga, professora da UFPR, doutoranda em genética); 12. Adilso Ronchi (administrador de empresas, diretor colégio Medianeira); 13. David Gongora Jr. (engenheiro, empresário); 14. Geraldo Weber (arquiteto e urbanista) e 15. Pedro Günther (advogado, administrador de empresas e empresário). Reiniciada a reunião, os nomes são submetidos a votação e são sufragados pela unanimidade dos presentes, tendo também consagrado o sócio **Guilherme Oswaldo Serena Müller**, como Presidente do Conselho Curador.

5) Fixação da anuidade para 2.002. Após trocas de idéias e discussões sobre o valor da anuidade para 2.002, a maioria dos presentes votou pela manutenção do valor de R\$ 50,00.

6) Outros assuntos de interesse da Fundação Pró-Itapoá. Abrindo o último item da pauta, o Presidente dá conhecimento público e pede o registro da perda do associado Berek Kruger, membro do Conselho Curador, falecido em abril de 2.001. Discorreu sobre a personalidade e a vida do nosso associado, homem de grandes realizações direcionadas ao bem comum, de grande coerência ideológica ligada às causas sociais e comunitárias – o que lhe valeu até prisão durante a ditadura militar –, grande incentivador do esporte, construindo complexos com piscinas para natação olímpica (Clube do Golfinho) e

FUNDAÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE ITAPOÁ – PRÓ ITAPOÁ

Condomínio Solar do Atlântico, Itapoá – SC, CEP 89249-000, fones (47) 443-1443, (47) 443-1700, (47) 984-8163, (041) 253-2190, e

FAX (041) 353-4716 – e-mail: proitapoa@omniinformatica.com.br - CGC 00.467.301/0001-20

End. provisório site www.hotsoft.com.br/fundacao

também como advogado militante. Fica aqui a nossa homenagem, a lembrança e o reconhecimento do exemplo de vida. Na seqüência, notificou a todos que a Brasil Telecom não vem atendendo à inúmeras solicitações da Fundação Pró-Itapoá no sentido de impedir o uso ou a clonagem que vem sendo feita da nossa linha telefônica instalada no Condomínio Solar do Atlântico, em apartamento de propriedade do associado Rubens Geraldo Günther. Como resultado, o valor mensal das contas tem alcançado importes superiores a R\$ 700,00, o que caracteriza, no mínimo, a clonagem ou utilização indevida e não apurada pela Concessionária, a qual até o momento não prestou qualquer informação a respeito. O assunto foi amplamente debatido pelos presentes e inúmeras sugestões foram colhidas visando resguardar os interesses da Fundação. O Presidente informou que tomará todas as iniciativas para apuração dos fatos, inclusive denunciando a situação junto a ANATEL. Com a palavra, o associado e conselheiro Geraldo Weber, que pediu aos vereadores Anna, Edson e Viana, que dêem atenção às “feiras de verão”, que aqui se instalam por curto período, não gerando emprego nem renda e drenando os lucros, pois, não são investidos no município. Manifesta, ainda, sua opinião contrária a propósito de matéria publicada em jornal local e assinada pelo presidente da ACINI, Márcio Gonzato, informando que o seu conteúdo não expressa a opinião dos associados relativamente ao Plano Diretor e de que o mesmo trará prejuízo para os loteadores. Como profissional de arquitetura e urbanismo, Geraldo Weber endossa o Plano Diretor ressaltando que a partir da sua aprovação, o município disporá de uma legislação clara e objetiva com a fixação de regras e diretrizes, sejam para investidores, loteadores e, principalmente, para os cidadãos que buscam os seus direitos junto à municipalidade. Que hoje, essas regras são confusas e quase inexistentes, permitindo interpretações divergentes sobre um mesmo assunto. O conselheiro Werney Zuñeda Serafini usa a palavra para informar que tem ouvido de algumas pessoas da comunidade que a Fundação têm conotação de governo paralelo, com o que não concorda. Sobre o assunto, Geraldo Weber sugere que a melhor forma de esclarecer o papel da Fundação junto à comunidade é através da utilização da rádio comunitária e a realização de mais reuniões para discussão de temas de interesse coletivo. O vereador Viana sugere a implantação de fossas com filtros para evitar poluição do lençol freático e que para tanto, a Fundação deve buscar parcerias com engenheiros para a elaboração e execução de projetos neste sentido. Já o conselheiro Tosihiro Ida, sobre o mesmo assunto, comenta sobre o modelo de saneamento usado em Curitiba, onde é utilizada uma única fossa comum para cada quarteirão e que periodicamente é feita a limpeza da fossa pela sucção dos dejetos por empresa contratada pela prefeitura. Como ninguém mais desejasse utilizar a palavra, o Presidente agradece a presença e a participação de todos. Também registra seus agradecimentos ao senhor Nadir Furlan, Diretor da Comunhão Espírita Cristã de Itapoá, pela cessão do magnífico auditório. Dá por encerrada a Assembléia Geral Ordinária, cuja ata após lida e aprovada será firmada por mim, Anna D’Assumpção, Diretora-Secretária, e demais participantes conforme lista de presença.