

### **ATA DA 15ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

Aos vinte e sete do mês de março de 2010, às 15:00 horas em primeira e às 16:00 horas em segunda convocação, teve início a 15ª Assembléia Geral Ordinária da Fundação pelo Desenvolvimento de Itapoá – Pró-Itapoá, tendo como local o Restaurante Nil's, Avenida Brasil, 2.481. Compareceram os associados constantes da lista de presença, parte integrante desta ata. Foi declarada aberta a sessão pelo Presidente do Conselho Diretor Renato Amaro Goldschmidt, que convidou, a Diretora Financeira Margit Ammon Meyer Cordeiro, na ausência da Secretária Administrativa Juliana Goldschmidt, para os trabalhos de secretaria. Esclareceu ter sido divulgada a realização desta Assembléia mediante o envio de correspondência aos associados e em forma de editais. Informou também que esta Assembléia dava cumprimento aos Artigos 11 e 14 dos Estatutos Sociais da entidade. Em seguida dá seqüência ao primeiro item da pauta. **1. Relatório de Atividades:** o Presidente Renato inicia justificando a ausência dos diretores Marli Zotto e Reginaldo de Souza. Em seguida passa a relatar os trabalhos desenvolvidos: **a) CDUI** - Como se sabe a função do CDUI é emitir pareceres sobre enquadramento ou não dos processos na legislação do Plano Diretor. Salientou o Sr. Renato de que os processos atuais referem-se mais a alvarás de construção (aprovar ou desaprovar), o que segundo ele não caberia ao Conselho de Desenvolvimento Urbano de Itapoá; **b) CONDEMA** – Houve renovação dos quadros de representatividade junto ao órgão. A Fundação Pró-Itapoá e a ADEA se apresentaram, sendo ambas indicadas. Designados, Sr. João Roberto Camargo (efetivo) e Sra. Mara Gonzatto (suplente) como representantes da Fundação. Sr. Voltolini disse ser necessário repensar a representatividade da Fundação junto ao CONDEMA, pois sendo ela uma Fundação deveria ter seu lugar garantido junto ao órgão. O Presidente deu continuidade dizendo que um dos assuntos em debate no CONDEMA é a falta de saneamento básico no Município. Sr. Renato completou dizendo ser de seu conhecimento que o Prefeito, através de licitação, fez contrato para um Plano de Saneamento (laudo técnico de avaliação da necessidade de saneamento básico) já em andamento. O Sr. Voltolini deu conhecimento de que o Secretário Geral da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Joinville afirmou em reunião que todos os Municípios com até 10.000 habitantes poderão ter um projeto, às expensas do Estado para saneamento básico do Município; **c) Criação de APA** - Contatos para tratativas de uma APA em Itapoá aos moldes da APA de Guaratuba. Houve reunião com pessoal da UFPR, SANEPAR e SEMA (Secretaria do Meio Ambiente); **d) Registro de ATAS** - Não podem mais ser feitas em Joinville, mas o Presidente ainda não conseguiu o registro das mesmas em Itapoá. Dificuldades com o Ministério Público em face da falta de um promotor permanente em Itapoá. Atualmente contato com o Sr. Roberto (cartório) e Ministério Público. Após requisitar vários documentos (requerimento mais Ata de Constituição da Fundação) foi solicitado 60 dias para a resolução deste impasse. **2. Projetos** – Sr. Renato e o Vice-Presidente Edson Tavares estiveram em Curitiba, entraram com contato com a Fundação Hugo Simas onde se informaram sobre como angariar recursos e quais os projetos viáveis. Voltolini pediu a palavra e propôs que fossem solicitados, através de um vereador, os projetos que estão em trâmite na Prefeitura. O Diretor Luiz Arthur comunicou ter enviado à Prefeitura projetos de gastronomia. Voltolini sugere contato com SENAC para curso de qualificação profissional. Interessante também entrar em contato com CDL para encaminhamento conjunto. **a) Artesanato** – Itapoá conta com artesanato local e foi analisada a necessidade de encaminhamento de projeto. Voltolini lembra que AMUNESC conta com equipe técnica e pode ser o caminho para o desenvolvimento destes projetos.

*Kanitar acrescenta ainda que como a Fundação conta com reconhecimento municipal e estadual pode desenvolver pequenos projetos junto à Prefeitura, sem licitação; b) **Projeto Engorda de Praia** - Sr. Renato inicia dizendo que Itapoá está sofrendo processo de violenta erosão e que até agora os estudos realizados não conseguem indicar efetivamente as causas. Comissão encabeçada pelo Vereador Valdecir de Souza. Existem estudos do Prof. Ângulo da Universidade Federal do Paraná. A Fundação Pró-Itapoá tem colaborado como apoio estratégico e contato com outras entidades da Sociedade |Organizada. Todos estes estudos, parcialmente conclusivos, foram encaminhados à Prefeitura. Noticiou ainda que o Porto de Itapoá assumiu os eventuais custos para o desenvolvimento de projeto*

**3. Prestação de Contas e Balanço Geral:** *O presidente transmite a palavra à Diretora Financeira Margit Meyer Cordeiro que passa a expor a prestação de prestação de contas da Fundação referente ao exercício financeiro encerrado em 31.12.2009. Em seguida foi apresentada documentação e os resultados alcançados no ano de 2009, os quais foram colocados à disposição dos associados. Foi informado que referidas contas foram submetidas ao Conselho Curador, que as aprovou recomendando fossem apresentadas a esta Assembléia Geral. Submetida à votação, as contas foram aprovadas por unanimidade recomendando-se a transcrição nesta, da ata do Conselho Curador contendo todos os detalhes e valores do exercício financeiro de 2.009. Lembrou ainda que estará formalizando, junto ao Ministério Público de Itapoá, de acordo com a legislação das Fundações, referida prestação de contas por meio físico e através do SICAP Sistema de Cadastro de Prestação de Contas) daquela instância judiciária. Informa, também, que o Livro Diário respectivo será objeto de registro no órgão competente, inclusive a DIPJ perante a Receita Federal do Brasil.*

**Ata da 16ª Reunião do Conselho Curador:** *Aos vinte e seis de março de 2010, às 10:00 h, reuniu-se o Conselho Curador da Fundação pelo Desenvolvimento de Itapoá – Pró Itapoá, tendo como local a residência do Presidente do Conselho Curador localizada à avenida Beira Mar, s/n (Baln. Mariluz), em Itapoá. Presentes os conselheiros firmatários adiante 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 estabelece a apreciação e aprovação dos planos de trabalho da entidade para o ano de 2010, bem como a movimentação financeira e os resultados apurados no exercício de 2009. Verificada a presença mínima de um terço de seus membros, o presidente do Conselho, Kanitar Aymoré Saboia Cordeiro, dá por aberta a sessão, convidando o conselheiro Carlos André M.S. Cordeiro para secretariá-la. Registra as presenças do presidente do Conselho Diretor, Renato Amaro Goldschmidt e da Diretora Financeira, Margit Meyer Cordeiro, passando a palavra ao primeiro. Este dá início à sua exposição fazendo um relatório dos trabalhos realizados em 2009. Destaca a participação da Fundação Pró Itapoá no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Itapoá – CONDEMA, representado por Marli Terezinha Andrade Zotto (efetiva) e Guilherme Oswaldo Serena Muller (suplente). Comunica em seguida que decorrido o prazo regulamentar de 02 anos ocorreu a substituição de ambos pelos associados João Roberto Camargo como representante efetivo e de Mara Gonzatto como membro suplente para o próximo período de 02 anos. Importante salientar da importância desta representação da Fundação junto ao CONDEMA – órgão responsável pelo meio ambiente do município. Na seqüência dá conhecimento dos trabalhos e reuniões do CDUI - Conselho de Desenvolvimento Urbano de Itapoá, onde a Fundação se faz representar por Renato Amaro Goldschmidt (membro efetivo) e Reginaldo de Souza (membro suplente), órgão legalmente instituído para fiscalizar e opinar sobre o Plano Diretor do Município. Para o ano de 2010, a proposta é dar continuidade às representações junto ao CDUI e ao CONDEMA; estender a*

atuação da Fundação com a agregação de novos associados para o desenvolvimento dos trabalhos e continuidade na preservação do meio ambiente. A Fundação também se propõe a novas parcerias com o objetivo de desenvolver projetos que possam trazer benefício ao Município. Também já esta fazendo contatos para atualização e revitalização do site, a fim de que possa haver uma comunicação mais efetiva com todos os associados. A seguir, o Presidente solicitou à Diretora Financeira que exibisse a documentação e os resultados alcançados no ano de 2009. Iniciando a exposição, a senhora Margit Meyer Cordeiro submete à apreciação do colegiado o relatório com a prestação de contas, cuja síntese traz os seguintes resultados: a) receitas de 2009 R\$ 1.430,67. No mesmo período, foram gastos R\$ 1.347,54, do que resultou um superavit do exercício de 2009 de R\$ 83,13, sendo que o patrimônio líquido acumulado até 31.12.2009 ficou em R\$ 13.246,90. As disponibilidades financeiras ao final do exercício e que se transferem para 2010 perfazem um total de R\$ 13.246,90, assim representadas: Aplicações financeiras: BESC R\$ 3.993,34 e HSBC 9.252,90; conta/movimento, BESC: 0,04 e HSBC R\$ 0,0 e R\$ 0,62 em caixa. Estes resultados foram discutidos pelos presentes e cotejados com a documentação apresentada, inclusive os saldos bancários em 31.12.2009. Diante dos relatórios apresentados, o Presidente do Conselho Curador, coloca em discussão os assuntos tratados. Após manifestações e pedidos de esclarecimento, todos atendidos, o Plano de Trabalho bem como a Prestação de Contas foram votados e aprovados por todos os presentes, com a recomendação de encaminhamento à Assembléia Geral Ordinária e ao Ministério Público. Esgotada a pauta, foi declarada livre a palavra. Na ausência de manifestações, o senhor Presidente declara encerrada a presente Reunião do Conselho Curador, cuja ata, depois de lida e aprovada, vai firmada por mim, Carlos André Cordeiro, secretário, e demais participantes. Seguem-se as assinaturas e identificação dos Conselheiros presentes.

**4. Eleição do Conselho Curador:** *Por unanimidade foram reeleitos todos os atuais representantes do Conselho Curador para a gestão de 2010/2012 que ficou assim composto: Guilherme Oswaldo Serena Mueller, Kanitar Aymoré Sabóia Cordeiro, Eni Voltolini, Leocádio Branco Machado, Vanessa Kava Cordeiro, Tosihito Ida, Moacyr Álvaro de Souza, Carlos André Meyer Saboia Cordeiro, Ademar Ribas do Valle, Sérgio Ferreira de Aguiar, Ervino Sperandio.*

**5. Outros Assuntos:** *a) Conselho da Cidade – Criado pela Lei nº 10.257 de 10.07.2001. Ainda está em fase de implantação (regimento interno, criação das Câmaras, etc). Nomeados os delegados Dr. David Gongora (sociedade civil) e Janete (representante do Executivo). Segundo Voltolini é importante David entrar em contato com o presidente do IPURJ em Joinville para saber como foram criadas as Câmaras lá e assim facilitar a criação das Câmaras em Itapoá; b) Porto de Itapoá - Kanitar referiu-se aos terrenos adquiridos pelo Porto e afirmou que a “compensação ambiental” deveria acontecer no próprio Município. Voltolini acrescentou que o atual presidente da FATMA Sr. Giovani Voltolini poderá auxiliar e orientar sobre a forma de entrar em contato com técnicos do Porto. Antes de finalizar, o Sr. Renato Godschmidt comunica a todos os presentes que o Diretor Adjunto na área Biológica Sr. Cláudio Rodolfo Tureck assumiu a Secretaria de Meio Ambiente de São Francisco do Sul, o que representa uma grande honra para a Fundação. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a Assembléia, e eu Margit Meyer Cordeiro, secretária ad-hoc desta Assembléia lavrei a presente Ata de acordo com os procedimentos formais, a qual vai assinada por quem de direito.*