

FUNDAÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE ITAPOÁ – PRÓ ITAPOÁ

Avenida Brasil, 116 – sala 11 - Itapoá – SC, CEP 89249-000, fones (47) 443-1443, (47) 443-6986, (041) 253-2190, e FAX (041) 353-4716 e-mail: proitapoa@omniinformatica.com.br - CGC 00.467.301/0001-20
End. provisório site www.proitapoa.gov.br

-Ata da 9ª Assembléia Geral Ordinária

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2004, às 17:00 horas em primeira e às 18:00 horas em segunda convocação, teve início a 9ª 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, **David Gongora Junior**, que contou com o Diretor, **Vanderlei Bagio Landgraf**, para os trabalhos de secretaria, ao tempo em que esclareceu ter sido amplamente divulgada a realização desta Assembléia, mediante a fixação de editais em locais públicos de Itapoá e envio de correspondência aos associados. Pelo secretário foi lida a pauta dos trabalhos que obedeceu a seguinte Ordem do dia: **1) Relatório das Atividades; 2) Prestação de Contas e Balanço Geral; 3) Participação na Rede de Ong's da Mata Atlântica; 4) Construção da Sede Própria; 5) Doações de Áreas para Aeroporto e Jardim Botânico; 6) Eleição e Posse do Conselho Curador; 7) Fixação da anuidade para 2004; 8) Outros assuntos de interesse da Fundação Pró-Itapoá.** O senhor Presidente informou que esta Assembléia dava cumprimento aos Artigos 11 e 14 dos Estatutos Sociais da entidade. **1. Relatório Sucinto das Atividades:** deu conhecimento aos presentes da posse e constituição do atual Conselho Diretor, bem como apresentou um breve histórico dos trabalhos até então havidos, que culminaram com a elaboração e a aprovação do Plano Diretor de Itapoá, desde o início dos trabalhos até a sua homologação final pelo Legislativo do Município. Ao apresentar esses comentários o senhor Presidente destacou dois registros importantes: o empenho pessoal, permanente e incessante do sócio fundador e ex-presidente Kanitar, que tem se dedicado com empenho e denodo em prol do desenvolvimento da região, desde o tempo em que a mesma compunha o Município de Garuva, até a presente data. Lembrou também do trabalho de sua esposa Margit e o da associada Jacinta.. Na mesma linha pronunciou-se também o associado Werney, ressaltando que o incansável trabalho desenvolvidos pelo Kanitar, foi fundamental para o sucesso do Plano Diretor e que somente por essa razão deveria ser sempre lembrado. Destacou que a importância maior do Plano estava assentada no espaço criado como garantia das discussões democráticas de tudo que dizia respeito aos interesses maiores do Município. Retomando a palavra o Presidente destacou ainda:

- Que o Plano Diretor era um conjunto de seis leis de Legislação Específica sobre assuntos de interesse da comunidade;
- Informou que o desenvolvimento do programa de Trilha Ecológica, como uma nova experiência de eco-turismo para Itapoá, está a demandar ampla discussão para desenho da sua configuração como atividade sócio-econômica;
- Destacou a participação da Fundação nas discussões do Plano Anti-Arrasto para preservação marinha, com o propósito de se estabelecer uma Política de Pesca;
- Informou que havia sido mantido contato com a Reitoria da Univille, que é uma entidade especializada em questões de preservação hídrica, relativamente à gestão do Rio São-Mirim, com o propósito de abrir ampla discussão de como desenvolver um projeto com o comprometimento da Prefeitura Municipal e da população;
- Informou que havia sido encaminhado, em outubro, através do protocolo 573/03, a indicação dos membros **David Gongora Junior, Kanitar Aymoré Saboia Cordeiro e**

FUNDAÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE ITAPOÁ – PRÓ ITAPOÁ

Avenida Brasil, 116 – sala 11 - Itapoá – SC, CEP 89249-000, fones (47) 443-1443, (47) 443-6986, (041) 253-2190, e FAX (041) 353-4716 e-mail: proitapoa@omniinformatica.com.br - CGC 00.467.301/0001-20
End. provisório site www.proitapoa.gov.br

Sergiusz Romuald Sikorski, este como Suplente, ao Conselho de Desenvolvimento Urbano, cujas nomeações ocorreram em 07.01.2004;

- *Que na primeira reunião, convocada pela Prefeitura Municipal, havida em 11.02.2004 foram decididos os procedimentos básicos de funcionamento do Conselho;*
- *Que o Mapa Digitalizado do Município, criado pela Fundação Pró-Itapoá, deverá se transformar na principal base de dados e referência para estudos e planejamento da cidade;*
- *Destacou a necessidade imperiosa de se configurar a base jurídica do Conselho, e que para tanto este deveria ficar ligado a uma Secretaria Municipal;*

*Após essas explanações preliminares o Presidente concluiu que o momento era marcante porquanto o Plano Diretor não pertencia mais a Fundação Pró Itapoá, e sim, ao Município, e que a partir de agora passa a ter a responsabilidade pela aplicação do mesmo. Informou, ainda, que a Prefeitura Municipal repassará à Fundação a importância de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), correspondentes ao ressarcimento das despesas com a elaboração do Mapa Digitalizado do Município. 2. **Prestação de Contas e Balanço Geral.** Passada a palavra à Diretora Financeira, Margit Meyer Cordeiro, que apresentou a documentação e os resultados alcançados no ano de 2003, inclusive disponibilizando aos associados toda a documentação relacionada ao período. Informa que referidas contas foram submetidas ao Conselho Curador, que as aprovou recomendando fossem apresentadas a esta Assembléia Geral. Esclareceu que a prestação de contas é enviada ao Ministério Público de Joinville. Que a partir de 2003 passará a ser feita utilizando-se o SICAP – Sistema de Cadastro e Prestação de Contas, seguindo orientação do Ministério Público. Submetida a 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 2.003.*

Ata da 10ª Reunião do Conselho Curador

*Aos vinte dias do mês de fevereiro de 2004, às 10:00 h, reuniu-se o Conselho Curador da Fundação pelo Desenvolvimento de Itapoá – Pró Itapoá, tendo como local a nova sede provisória à Avenida Brasil, 116 sala 11, 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 estabelece a apreciação e aprovação dos planos de trabalho da entidade para o ano de 2003, bem como a movimentação financeira e os resultados apurados no mesmo exercício. 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 **Leocádio Branco Machado**, para secretariá-la. O presidente informa que em razão da deliberação unânime tomada pela 8ª Assembléia Geral Ordinária, a nova diretoria executiva (Conselho Diretor) da Fundação Pró-Itapoá foi empossada em reunião conjunta de ambos os Conselhos, em sessão pública e solene realizada nas dependências do Restaurante Galha Azul (camping) no dia 17.07.03, tendo comparecido todos os vereadores, ex-prefeitos e atual prefeito, além de secretários, de entidades representativas da comunidade e de associados. Que na oportunidade, o senhor prefeito Ervino Sperandio sancionou as 06 leis do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Itapoá, aprovadas na mesma data e horas antes, por unanimidade pela Câmara de Vereadores. A seguir, registra as presenças do presidente do Conselho Diretor, **David Gongora Junior** e da Diretora Financeira, **Margit Meyer Cordeiro**, passando a palavra ao primeiro. Este dá início a*

FUNDAÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE ITAPOÁ – PRÓ ITAPOÁ

Avenida Brasil, 116 – sala 11 - Itapoá – SC, CEP 89249-000, fones (47) 443-1443, (47) 443-6986, (041) 253-2190, e FAX (041) 353-4716 e-mail: proitapoa@omniinformatica.com.br - CGC 00.467.301/0001-20
End. provisório site www.proitapoa.gov.br

sua exposição informando que em 26 de dezembro de 2003 a Fundação fez contato com o Prefeito Ervino Sperandio, juntamente com o ex-presidente Kanitar Aymoré Saboia Cordeiro e da diretora financeira. O assunto tratado foi o recebimento da segunda parcela no valor de R\$ 8.500,00, resultado do acordo e complementação de convênio com a Prefeitura Municipal de Itapoá, para a conclusão dos trabalhos relacionados à aprovação definitiva do Plano Diretor pela Câmara Municipal. O prefeito informou que referido valor deverá ser pago no início de 2004. O novo Presidente David Gongora Junior, salientou que, com o Plano Diretor aprovado, os esforços serão direcionados para a construção de uma sede própria tão necessária para dar suporte definitivo aos objetivos da Fundação Pró Itapoá. Falou também que novos projetos estão sendo estudados e analisados para dar prosseguimento aos objetivos da Fundação. A seguir, o Presidente solicitou ao Diretor Financeiro que exibisse a documentação e os resultados alcançados no ano de 2003, o que inclui o período de transição entre janeiro e julho de 2003. Iniciando a exposição, a senhora **Margit Meyer Cordeiro** submete à apreciação do colegiado o relatório com a prestação de contas, inclusive a respectiva documentação, cuja síntese traz os seguintes resultados: **a)** saldo do exercício de 2002, R\$ 10.944,66 **b)** receitas de 2003 de R\$ 1.808,34 o que totalizou R\$ 12.753,00. Neste mesmo período foram gastos R\$ (1.002,25), do que resultou em um superávit do exercício de R\$ 806,09 e um superávit acumulado de R\$ 1.168,36 para o exercício encerrado em 31.12.2003, saldo este disponível e que se transfere para o exercício de 2004, assim representados pelos seguintes saldos bancários: BESC R\$ 2.762,22, HSBC R\$ 1.680,55 e ITAÚ R\$ 391,57. Estes resultados foram discutidos pelos presentes e cotejados com a documentação apresentada, inclusive os saldos bancários em 31.12.2003. Diante dos relatórios apresentados, o Presidente do Conselho Curador, **Guilherme Oswaldo Serena Muller**, 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 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, **Leocádio Branco Machado**, secretário, e demais participantes. Seguem-se as assinaturas e identificação dos Conselheiros presentes.

3. Participação na Rede de Ong's da Mata Atlântica: Com relação a esse importante tema o senhor Presidente esclareceu opinando que ainda somos muito voltados para ações específicas e não para uma ação mais ampla, especialmente ambiental. A ONG Mata Atlântica é uma congregação de várias outras com o propósito de preservação da Mata Atlântica e portanto tem o caráter como se uma Federação fosse. Informou que a ONG da mesma natureza existente em Curitiba é voltada especificamente para a preservação ambiental, e que, para o nosso caso nesse sentido, haveria necessariamente o envolvimento da Prefeitura Municipal de Itapoá. Como essas ONG's trabalham integradas os escopos de atividades são semelhantes. Informou, finalmente, que os contatos estão em nível preliminar e que deverão se ampliar em futuro próximo. **4. e 5. Construção da Sede Própria e Doações de Áreas para Aeroporto e Jardim Botânico:** Os senhor Presidente esclareceu que esses temas constituem objeto de antigas discussões e que começam agora a se aprofundar. A sede almejada seria um local próprio definitivo e para tanto a situação em que se encontram as tratativas no momento, carecem de esclarecimentos. Passou a palavra

FUNDAÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE ITAPOÁ – PRÓ ITAPOÁ

Avenida Brasil, 116 – sala 11 - Itapoá – SC, CEP 89249-000, fones (47) 443-1443, (47) 443-6986, (041) 253-2190, e FAX (041) 353-4716 e-mail: proitapoa@omniinformatica.com.br - CGC 00.467.301/0001-20
End. provisório site www.proitapoa.gov.br

ao senhor Rubens Gunther, solicitando-lhe esclarecimentos oportunos. Com a palavra, este esclareceu que o Plano Diretor instituiu o Plano de Zoneamento da Sede do Município o que irá demandar o geo-referenciamento das áreas previstas para após se definir a localização específica, ou seja, detalhadamente: 1) levantamento geo-referenciado de áreas; 2) levantamento altimétrico; 3) levantamento botânico, etc.. Após definidos todos os contextos das zonas de ocupação, principalmente aquelas especiais, seria possível definir tanto a área do jardim botânico, onde se localizaria a sede da Fundação, quanto a do aeródromo. Esse é um trabalho que demanda tempo, porém, estima o que ainda esse ano é possível estar pronto. Esse levantamento é uma imposição legal e que, portanto carece do aval do Ministério Público. Foi esclarecido que a sede poderia inclusive, ser a guardiã da Memória de Itapoá, assim, como atualmente, poderia ser estudada uma alternativa intermediária de solução. Dispõe-se de algumas alternativas que precisariam ser resolvidas. É imperativo que se equacione o problema e se busque solução para que a Fundação passe a ter um espaço próprio para reuniões, sede administrativa, guarda de documentos e equipamentos, enfim, ela precisa ter o seu próprio “ninho”. O senhor Gunther reiterou que a Fundação precisa equacionar e resolver as suas necessidades de receitas. Em aparte, O Presidente esclareceu que a Fundação carece de definir a sua ocupação útil e solucionar o problema de suas receitas e que atualmente está num processo de transição. Julgou que a arrecadação precisa de mais diligenciamento como primeiro ponto fundamental, e como segundo ponto, o nó górdio do problema, é a obtenção de receitas advindas de outras fontes além daquelas atuais, tais como convênios de pesquisas sobre a Mata Atlântica. Salientou que temos aqui próximo a Universidade Federal de Santa Catarina, entidade de renome, com a qual é possível a Fundação promover convênio de pesquisa sobre a Mata Atlântica. Ou mesmo uma parceria! É imperativo que a Fundação identifique as suas competências, que são inúmeras e conhecidas, e disponha dessas prerrogativas para buscar estabelecer convênios com entidades nacionais ou internacionais. Mencionou como exemplo o caso do Banco Alemão que aporta US\$ 20 milhões/ano à ONG Mata Atlântica do Paraná. Encerrou dizendo que precisamos ir atrás disso. Toma a palavra o associado Eni Voltolini, que após explanação fixou como premissas: 1) a Fundação precisa da abnegação dos seus associados; 2) quando o fardo é pesado, dividimos a carga; 3) Propôs a constituição de Grupos de Trabalho com tarefas específicas para resolver os problemas. O senhor Werney Serafini, esclarece que devemos prosseguir em frente sem solução de continuidade; exemplifica que com a implementação do Plano Diretor cria-se nossa identidade, a exemplo da Ilha do Mel no Paraná; menciona como problemas e sugestões: o das praias que permanece estacionado; a base para desenvolvimento do Rio Saí Mirim, é preciso um Plano Diretor para esse rio; é necessário definir outros objetivos importantes como os mencionados, e concentrar esforços na implementação; agendar 03 ou 04 idéias completas, totalmente desenvolvidas e iniciar ações; quem sabe organizar um Grupo de Trabalho (GT) Comissão que possa propor prioridades para aprovação em Assembléia Geral. O senhor Geraldo Weber, considerou que a Fundação Itapoá desenvolveu um trabalho brilhante mas que nem por isso estava isenta de problemas. É importante buscar soluções, como por exemplo a confecção de camisetas, promoção de eventos, etc., que possam gerar recursos financeiros e promover a entidade. O senhor Presidente considerou que temos várias propostas: a sede, o aeródromo, o Saí-Mirim, e outras. O caso da sede, por exemplo, seria a definitiva ou uma solução intermediária. Qualquer que fosse, entende que a solução deveria ser buscada imediatamente. Kanitar Cordeiro, propôs que se elegeisse um GT com 03 pessoas para estudar e propor soluções imediatamente. Após algumas considerações foram encarregadas algumas pessoas para, num prazo de 120 dias apresentarem suas

FUNDAÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE ITAPOÁ – PRÓ ITAPOÁ

Avenida Brasil, 116 – sala 11 - Itapoá – SC, CEP 89249-000, fones (47) 443-1443, (47) 443-6986, (041) 253-2190, e FAX (041) 353-4716 e-mail: proitapoa@omniinformatica.com.br - CGC 00.467.301/0001-20
End. provisório site www.proitapoa.gov.br

considerações com vista às soluções recomendadas. Após decorrido esse prazo, seria convocada uma nova Assembléia para avaliação. O Presidente constituiu com a concordância do plenário e dos próprios indicados, os seguintes grupos de estudos e propostas: Gunther: Jardim Botânico; David: Sede própria; Kanitar/Margit: Recursos financeiros para projetos; Guilherme: Aeródromo; Werney: Projeto Saí Mirim.

6. Eleição e Posse do Conselho Curador: Após os esclarecimentos do Presidente ficou acordada a sugestão dos 15 nomes para o Conselho com mandato para os próximos 02 anos, os quais foram votados por aclamação e declarados empossados. São eles: Ademar Ribas do Valle (ex-prefeito, membro nato), Basílio Vilani, Carlos André Meyer Saboia Cordeiro, Celso Kava, Emário Dittert Pinto, Eni José Voltolini, Ervino Sperandio, Geraldo Weber, Guilherme Oswaldo Serena Muller (ex-presidente, membro nato), Kanitar Aymoré Saboia Cordeiro (ex-presidente, membro nato), Leocádio Branco Machado, Moacyr Álvaro de Souza, Sérgio Ferreira de Aguiar (ex-prefeito, membro nato), Toshihiro Ida e Vanessa Kava Cordeiro.

7. Fixação da Anuidade para o Exercício de 2004: Foi proposto pelo Presidente a manutenção das contribuições atuais de R\$ 50,00 e daqui a 120 dias estudar novas alternativas, sendo a proposta aprovada por unanimidade.

8. Outros Assuntos de Interesse: 1) A associada Margit Cordeiro enalteceu o trabalho desenvolvido pelo senhor Pedro Silvano Gunther, na área de Informática, idéia acolhida pelo plenário e convertida em voto de reconhecimento. 2) Pedro informou a necessidade de uma verba da ordem de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para transformar o site www.proitapoa.org.br em site administrável, isto é, site onde pessoas autorizadas poderiam inserir notícias, enviar e-mails etc., sem custo adicional, transformando-o em máquina de divulgação mundial. 3) Kanitar ressaltou que temos riqueza, inteligência e disposição para nos deslocar e atender as necessidades de Itapoá; cumprimenta a Diretoria pela brilhante sessão; enaltece o trabalho desenvolvido pelo associado Moacyr Álvaro de Souza, o qual deu a sustentação jurídica desde a criação até a etapa atual em que se encontra a Fundação Pró-Itapoá; que é necessário resgatar mosaico (levantamento aerofotogramétrico) de Itapoá, de propriedade da Fundação, que se encontra perdido e jogado numa sala da Prefeitura Municipal; que é necessário agradecer e reconhecer o empenho e a determinação do deputado e nosso associado aqui presente Eni Voltolin, o qual disponibilizou recursos da ordem de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e que possibilitaram a conclusão do Plano Diretor. O senhor Voltolini ponderou que a Fundação tem uma enorme responsabilidade com os destinos do Município. Propôs a promoção com os representantes dos partidos políticos de amplo debate para conhecer os respectivos planos com relação aos interesses de Itapoá. Ao encerrar o senhor Presidente ressaltou que a grande contribuição da Fundação foi a garantia de serem discutidos democraticamente as questões de interesse da sociedade de Itapoá. Estava em curso a criação de uma nova cultura para a discussão ampla e democrática dos assuntos de interesse da população. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos, convidando para estarem sempre presentes às reuniões para contribuírem com os debates e sugestões necessárias ao desenvolvimento do Município, assim como com a divulgação dos trabalhos da **Fundação pelo Desenvolvimento de Itapoá – Pró Itapoá**. Declarou encerrada a assembléia sendo lavrada para registro a presente ata, que vai por mim, Diretor Secretário Vanderlei Bagio Landgraf e o Presidente David Gongora Junior, assinada na forma da lei, sendo anexada a lista de assinaturas de todos os presentes à sessão.