



Ata de Assembleia Geral Ordinária da
Associação dos Pesquisadores de Núcleos de Estudos e Pesquisas sobre a Criança e o Adolescente - NECA
CNPJ/MF nº 07297923/0001-04

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 11 de março de 2017, às 10 horas, na Rua Lincoln Albuquerque, 328, Perdizes, São Paulo - SP, CEP 05004-010.

II. CONVOCAÇÃO: Foram devidamente convocados os associados da organização, por meio de edital afixado em local próprio da associação (**DOC. 01**), e disponibilizado no site da instituição.

III. QUÓRUM: Atendendo à convocação previamente realizada a todos os associados, compareceram os associados que à entrada assinaram a lista de presença anexa (**DOC. 02**), satisfazendo, em segunda convocação, o quórum necessário às deliberações da ordem do dia.

IV. ORDEM DO DIA: (i) Informes; (ii) Eleição da Diretoria para o período de 2017/2020; e (iii) Apresentação e aprovação do Plano de Trabalho para 2017, (iv) Outros assuntos.

V. DELIBERAÇÕES: Dando início à Assembleia, foi aclamada para presidir os trabalhos **Maria do Carmo Krehan**, brasileira, divorciada, socióloga, titular da cédula de identidade RG nº 11745466-7, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 033552568-70 que convidou a mim, **Alice Alvina Duarte de Bittencourt,** brasileira, solteira, professora, titular da cédula de identidade RG nº 7023328441, SSP/RS, e inscrita no CPF/MF sob o nº381.430.540-04, para secretariar a mesa. Em seguida, deu-se início imediato às deliberações: **(i) Informes:** Maria do Carmo Krehan informa sobre a indicação de José Carlos Bimbatte Jr. para representar o Neca no Núcleo da Criança e do Adolescente do Conselho Regional de Psicologia, atendendo uma solicitação desse órgão em ofício datado de 24/02/2017. Informa também que as associadas Telma Gutierres de Souza e Rita de Cássia Silva Oliveira estão representadas por procuração por Maria do Carmo Krehan e Celso Veras Baptista, respectivamente. A referidas procurações estão arquivadas na sede do Neca. **(ii) Eleição da Diretoria para o período de 2017/2020**: Considerando que o mandato da diretoria atual termina em 18 de março de 2017, os presentes, após debate para identificar eventuais interessados nos cargos da **Diretoria e do Conselho Fiscal**, indicaram **Celso Veras Baptista** para **Diretor Presidente**, **Telma Gutierres de Souza**, para **Diretora Vice-Presidente**, e **Maria do Carmo Krehan**, para **Diretora Administrativa e Financeira**. Assim, foram designados para o cumprimento do mandato da **DIRETORIA referente ao período de 19 de março de 2017 a 18 de março de 2020** os seguintes associados: **Celso Veras Baptista**, brasileiro, casado, economista, titular da cédula de identidade RG nº 7204554 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 022989788-67, residente e domiciliado na Av. Bernardino de Campos, 144 Ap. 41 - Paraíso - São Paulo - SP - CEP 04004-040, para o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE**; **Telma Gutierres**, brasileira, casada, advogada, titular da cédula de identidade RG nº18.220.182 - X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº195.420.048-00, residente e domiciliada na rua Antonio Biral, 85, Jardim Morumbi, Lençóis Paulista, SP, CEP 18.683-010, para o cargo de **DIRETORA VICE-PRESIDENTE**; e **Maria do Carmo Krehan**, brasileira, divorciada, socióloga, titular da cédula de identidade RG nº 11.745.466-7 – SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 033552568-70, residente e domiciliada na rua Mérope Dantas Magalhães, 68 – Mandaqui – São Paulo – SP – CEP 02418-150, para o cargo de **DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**. Em seguida, fez-se necessário designar associados para ocupar o Conselho Fiscal para o mandato que se encerra em 18 de março de 2017. Para membros efetivos, foram indicados **Dayse César Franco Bernardi, José Carlos Bimbatte Jr. e Alice Alvina Duarte de Bittencourt**, para membros suplentes, foram indicados **Plínio Veras Baptista, Rita de Cassia Silva Oliveira**, e **Milton Fiks.** Estes candidatos aos cargos do Conselho Fiscal foram submetidos à Assembleia e eleitos por unanimidade. O **CONSELHO FISCAL** ficou assim **consolidado**: **MEMBROS EFETIVOS: Dayse César Franco Bernardi,** brasileira, viúva, psicóloga, titular da cédula de identidade RG nº 7.208.942-8, SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº

021.587.828-03, residente e domiciliado na rua Lisboa, 225, apto. 73 – São Paulo – SP, CEP 05413000, **José Carlos Bimbatte Jr.**, brasileiro, divorciado, psicólogo, titular da cédula de identidade 13.890.982-9 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº082090328-01, residente e domiciliado à Rua Humberto I, 598, apto 11 Vila Mariana – São Paulo- SP CEP 04018-031 e **Alice Alvina Duarte de Bittencourt,** brasileira, solteira, professora, titular da cédula de identidade RG nº 7023328441, SSP/RS, e inscrita no CPF/MF sob o nº381.430.540-04, residente e domiciliada na rua Luis Vicentim Sobrinho, 922 - Bairro Barão Geraldo, Campinas/SP CEP 13.084-030, **MEMBROS SUPLENTES: Plínio Veras Baptista**, brasileiro, solteiro, empresário, titular da cédula de identidade RG nº 11.815.855 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.614.798-32, residente e domiciliado na rua Oswaldo Presciliano de Carvalho, 41 – São Paulo – SP., **Rita de Cassia Silva Oliveira,** brasileira, solteira, assistente social, titular da cédula de identidade RG nº 15166124-8, SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 038999928-81, residente e domiciliado na av. Pde. Pereira de Andrade, 127, AP. 32BB – Alto de Pinheiros, CEP 05469-000- São Paulo - SP e **Milton Fiks,** brasileiro, casado, psicólogo, titular da cédula de identidade RG nº71992066, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº052.546.368-23, residente e domiciliado na Rua Artur de Azevedo 373, SÃO PAULO - SP, CEP 05404010, **(iii) Apresentação e aprovação do Plano de Trabalho para 2017:** Maria do Carmo Krehan informa que o Plano de Trabalho foi elaborado a partir de um processo de discussão participativo que se iniciou com a identificação das Fortalezas, Oportunidades, Fragilidades e Ameaças identificadas durante o ano de 2016, que gerou objetivos, ações, atividades, responsáveis e prazos. Em seguida apresenta os 4 (quatro) objetivos gerados e as ações definidas para cada um deles, totalizando 31 ações previstas para 2017. O documento com o plano de trabalho completo está à disposição de todos os associados. Após debate e aprovação de todos os associados presentes o Plano de Trabalho fica assim constituído: **Objetivo 1: Aprimorar a gestão administrativa e financeira da instituição - Ação 1.1:** Elaborar o balanço e o relatório de atividades de 2016; **Ação 1.2:** Avaliação do Estatuto, com indicação de adequações; **Ação 1.3:** Preparar assembleia de associados com a eleição de nova diretoria, e plano de ação e orçamento para 2017; **Ação 1.4:** Preparar assembleia de associados para aprovação do balanço e relatório de atividades de 2016 e possíveis alterações do Estatuto; **Ação 1.5:** Finalizar a regularização do registro do Neca como Oscip; **Ação 1.6:** Monitorar o plano de ação de 2017; **Ação 1.7:** Finalizar o Manual de Procedimentos Administrativos e Financeiros; **Ação 1.8:** Elaborar regimento interno; **Ação 1.9:** Organizar a documentação institucional em meio físico e virtual; **Ação 1.10:** Implantar backup e sistema em rede; **Ação 1.11**: Finalizar planilhas com o registro dos fornecedores, associados, ex-alunos, projetos, etc.. **Objetivo 2: Construir parâmetros e diretrizes técnicas e políticas para a gestão da instituição - Ação 2.1:** Elaborar e definir parâmetros de elaboração, execução, acompanhamento e coordenação dos projetos, com a realização de workshops e oficinas internas sobre temas como papel da coordenação, roteiro para elaboração de projetos, avaliação e construção de indicadores, etc.;**Ação 2.2:** Desenvolver estratégias de funcionamento do Comitê de Projetos de forma a possibilitar maior alinhamento teórico e metodológico entre os profissionais que atuam no Neca; **Ação 2.3:** Implantar grupos de estudos e/ou núcleos de estudos como uma forma de aprofundar temas de interesse do Neca e alinhar conteúdos; **Ação 2.4:** Desenvolver cursos e oficinas na sede do Neca com estratégias de alinhamento entre os cursos realizados; **Ação 2.5:** Implantar o comitê do FICE Brasil. **Objetivo 3: Aprimorar a política de comunicação institucional - Ação 3.1:** Desenvolver plano de comunicação, incluindo eixos, focos, boletins, alimentação sistemática do site, identidade visual da instituição, comunicação interna do Neca; **Ação 3.2:** Definir perfil do associado e identificar estratégias para fortalecer o relacionamento com os associados do Neca. **Objetivo 4: Aprimorar a captação de recursos da instituição - Ação 4.1:** Atualizar o SIABRIGOS; **Ação 4.2:** Organizar Seminário sobre Trabalho Social com Famílias; **Ação 4.3:** Organizar Seminário sobre Qualidade do Serviço de Acolhimento; **Ação 4.4:** Organizar e oferecer formação para secretários (as) municipais da assistência social; **Ação 4.5:** Divulgar no site e por folder os serviços de formação e assessoria oferecidos pelo Neca; **Ação 4.6:** Elaborar propostas para a seleção de projetos do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - Condeca; **Ação 4.7:** Definir e oferecer supervisão e oficinas de formação para os serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes do município de São Paulo - Saicas; **Ação 4.8:** Organizar o conteúdo e as estratégias utilizadas na formação dos Saicas de SP para oferecer para outros municípios e estados; **Ação 4.9:** Preparar proposta de formação sobre PIA para equipes das Varas da Infância para oferecer às Coordenadorias da Infância dos Tribunais de Justiça de outros estados; **Ação 4.10:** Preparar proposta de formação sobre Apadrinhamento Afetivo e Família Acolhedora para apresentar para as Coordenadorias da Infância dos Tribunais de Justiça de outros estados; **Ação 4.11:** Preparar proposta de formação para pedagogos que atuam em serviços de

Oficial do RCPN do 19º Subdt. Pérdizes
Rua Tunessu, 433 CEP 05005-00 CNPJ: 96.291.695/0001-87
Belª Silmar Soares Santos Rocchetti Marques Picoli
Oficiala Designada
AUTENTICAÇÃO Autentico a presente cópia reprográfica
Conforme o original à mim apresentado, do que dou fé
São Paulo, 04 MAI 17
AUTENTICADA
R$ 3,50

MICROFILMADO
0000063529
5º RCPJ DA CAPITAL

acolhimento; **Ação 4.12:** Apresentar o Neca para a Secretaria de Assistência Social do município de São Paulo; **Ação 4.13:** Identificar processos de seleção de projetos para 2017/2018. **(iv) Outros assuntos:** Como último assunto, Maria do Carmo Krehan informa aos participantes que no início de abril será realizada nova assembleia de associados para a aprovação do balanço e do relatório de atividades de 2016. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos os associados e deu por encerrada a sessão às 13 (treze) horas. Da Assembleia foi lavrada a presente Ata, que devidamente assinada pelo Presidente e por mim, Secretária da Mesa, que a tudo presenciei, segue para o devido registro e cumprimento dos fins legais e consequentes dos itens deliberados. Certifico que esta Ata representa cópia fiel do ocorrido.

São Paulo, 11 de março de 2017.

Maria do Carmo Krehan
Presidente da Assembleia

Alice Alvina Duarte de Bittencourt
Secretária da Mesa da Assembleia

DIRETORIA:

Celso Veras Baptista
Diretora Presidente

Telma Gutierres de Souza
Diretora Vice Presidente

Maria do Carmo Krehan
Diretora Administrativa Financeira

CONSELHO FISCAL:

Dayse César Franco Bernardi
Membro efetivo

Plínio Veras Baptista
Membro suplente

Alice Alvina Duarte de Bittencourt
Membro efetivo

Milton Fiks
Membro suplente

José Carlos Bimbatte
Membro efetivo

Rita de Cassia Silva Oliveira
Membro suplente

Oficial do RCPN do 19º Subdº Perdizes
Autenticação Autentico a presente cópia reprográfica
Confere com o original a mim apresentado do que dou fé
04 MAI 2017
Emolumentos R$ 3,50
MICROFILMADO SOB Nº 0000063529 5º RCPJ DA CAPITAL
5º R.T.D. CAPITAL

5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 18.404.753/0001-28
Paula da Silva Pereira Zaccaron - Oficial Titular

Emol. R$ 78,45
Estado R$ 22,35
Ipesp R$ 11,50
R. Civil R$ 4,16
T. Justiça R$ 5,37
M. Público R$ 3,75
Iss R$ 1,64

Total R$ 127,22
Selos e taxas Recolhidos p/verba

Protocolado e prenotado sob o n. **84.165** em **28/03/2017** e registrado, hoje, em microfilme sob o n. **63.529**, em pessoa jurídica.
Averbado à margem do registro n. **30909/17/03/2005**
São Paulo, 27 de abril de 2017

Paula da Silva Pereira Zaccaron - Oficial Titular
Jadiel Guimarães de Oliveira - Douglas Lourenço R. Fraga

19º CARTÓRIO
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais
19º Subdistrito - Perdizes - São Paulo - Capital

Belª Silmar Soares Santos Boccaletti Marques Picoli
Oficiala Designada
Rua Turiassu, 433 - Perdizes - São Paulo - SP
CEP 05005-001 - Fone: (11) 3864-4550 / 3862-9209

Reconheço por semelhança a firma de: CELSO VERAS BAPTISTA, em documento sem valor econômico. Em testemunho ___, dou fé.
São Paulo, 07 de abril de 2017.

KARINA DOS SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
Válido somente com selo de autenticidade
:Firma R$ 6,00 : 1 : 20078427132417002242O7-0183

Selo Notarial CNB/BRASIL 115048 FIRMA1 1041AB0184980

19º CARTÓRIO
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais
19º Subdistrito - Perdizes - São Paulo - Capital

Belª Silmar Soares Santos Boccaletti Marques Picoli
Oficiala Designada
Rua Turiassu, 433 - Perdizes - São Paulo - SP
CEP 05005-001 - Fone: (11) 3864-4550 / 3862-9209

Reconheço por semelhança a firma de: CELSO VERAS BAPTISTA, em documento sem valor econômico. Em testemunho ___, dou fé.
São Paulo, 17 de abril de 2017.

KARINA DOS SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
Válido somente com selo de autenticidade
:Firma R$ 6,00 : 1 : 20078427132417002242O7-0183

Selo Notarial CNB/BRASIL 115048 FIRMA1 1041AB0184978

OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES. NAT. 9.º SUBDISTRITO VILA MARIANA - SP
Bel. João Baptista Martelletto - Oficial
PRAÇA OSWALDO CRUZ, 39 - PARAÍSO - CEP: 04004-070 - TEL: 3959-2214 / 3888-3489

Reconheço por semelhança a firma sem valor econômico supra de: (1)
PLINIO VERAS BAPTISTA, e dou fé.
São Paulo, 18 de abril de 2017. -14:47:27
Em testemunho da verdade.
ARDO TRINDADE DE OLIVEIRA - ESCREVENTE

Selo Notarial CNB/BRASIL 122044 FIRMA1 1031AA0B46201

Brasil do RCPN do 19º Subdt Perdizes
Turiassu, 433 CEP 05005-001 CNPJ: 96.291.695/0001-87
Belª Silmar Soares Santos Boccaletti Marques Picoli
Oficiala Designada
AUTENTICAÇÃO Autentico a presente cópia reprográfica
Confere com o original a mim apresentado do que dou fé
São Paulo 04 MAI 2017
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO
Karina dos Santos Pereira de Oliveira
Escrevente Autorizada
e Emolumentos R$ 3,50