


Abra

408º/2024. Ata de Assembleia Geral Ordinária do Instituto Sul Mato Grossense para Cegos "Florivaldo Vargas"-ISMAC. Aos 8 dias de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se os associados do ISMAC, no auditório "Elizabeth Vargas" na sede do Instituto Sul Mato-Grossense para Cegos "Florivaldo Vargas" – ISMAC, sito à Rua 25 de Dezembro, 262, Jardim dos Estados, para deliberar as pautas previstas no Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária, publicada no Jornal "O Estado" de Mato Grosso do Sul nos dias 26, 27 e 28 de Dezembro de 2023, com primeira convocação as 17h30 minutos e com segunda convocação as 18h. As 17h30 minutos, a Presidente do ISMAC Srª. Astrogilda Maria Jose recebeu os associados e pessoas presentes. Após às boas vindas, realiza a conferência de quórum, com o auxílio da Srta. Malza Paz Berti, que realiza a contagem, e verifica a ausência de quórum, sendo necessário prorrogar para a segunda chamada. As 18h a Srª. Astrogilda Maria Jose realiza a segunda chamada, com o auxílio da Srta. Malza Paz Berti, que faz a contagem dos associados adimplentes e com mais de 12 meses de contribuição. Foi verificado na contagem a presença de 20 (vinte) associados adimplentes, aptos a voto. Após contagem e confirmação de quórum, inicia-se a Assembleia. A presidente do ISMAC Srª. Astrogilda Maria Jose solicita ao Sr. Felipe Luiz da Silva Oliveira, que faça a leitura do Edital de convocação. Após a leitura do edital, a presidente do ISMAC, solicita aos associados que indiquem o presidente de mesa, que seguirá com os trabalhos desta Assembleia. A assembleia indicou o Sr. Marcio Ximenes Ramos. Após a aceitação e a aprovação da indicação pela assembleia, o Sr. Marcio Ximenes Ramos, indica a composição de Srª. Joslane Maria Sampalo e o Sr. Felipe Luiz da Silva Oliveira para secretariar os trabalhos da assembleia. A indicação desta composição feita pelo presidente da assembleia foi aprovada por unanimidade pelos associados. O Sr. Marcio Ximenes Ramos sugere e põe em votação a Inversão de pauta, ou seja, realizar inicialmente a leitura do Relatório anual de prestação de contas relativo ao ano de 2023. A assembleia aprovou por 20 votos, zero votos contrários e zero abstenção. O presidente Marcio Ximenes Ramos solicita ao contador Carlos Alexandre Vaz dos Santos que realize a leitura do relatório. O contador Carlos Alexandre Vaz dos Santos inicia a leitura do relatório, detalhando os valores da receita. O Sr. Marcio Ximenes Ramos faz um destaque, e pausa para verificar e ajustar valores referente ao Convênio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Verificado que o valor estava exato sendo apenas um detalhe de nomenclatura de secretaria, Carlos reinicia a leitura, sendo a receita de R\$ 1.418.518,21 (Um milhão, quatrocentos e dezoto mil, quinhentos e dezoto e vinte e um centavos). Seguindo a leitura e detalhamento das despesas, que totalizou R\$ R\$1.261.810,06 (Um milhão, duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e dez reais e seis centavos). Concluindo a leitura, Carlos pergunta para a assembleia, se houve alguma dúvida. O associado Sr. Antônio questionou quanto ao valor de R\$ 56.000,00(Cinquenta e seis mil reais) valor esse suprimido pelo golpe que a Instituição sofreu no dia 06 de novembro de 2023, e que esse valor seria para pagamento de celetistas, e como foi realizado esse pagamento, esse compromisso, e de onde originou esse dinheiro usado para esse pagamento? O Sr. Marcio Ximenes Ramos, que estava como presidente do ISMAC na ocasião citada, responde que assim que identificou o golpe, foi ao banco



realizar a contestação, bloqueio das contas e seguimento de Boletim de ocorrência, e mesmo com a contestação obteve uma resposta negativa do banco. Quanto ao pagamento dos funcionários celetistas, explica que teve que recorrer a um saldo outrora transferido para uma conta que tinha sido aberto no banco SICREDI. esclareceu que tinha aberto essa conta para receber o valor referente a um projeto SICREDI, para reforma da calçada, e que após uso no projeto, usou o valor da sobra e o valor obtido com a venda do imóvel, que teve o objetivo de comprar o hidrante, valor este que estava no Banco da Caixa Econômica Federal, e juntando os dois valores em uma conta de investimento, somando R\$31.000,00(Trinta e um mil reais). Após reunião e aprovação da diretoria e conselho fiscal) foi utilizado esse valor para fazer o pagamento dos funcionários. A associada Telma Nantes de Matos, por questão de ordem, toma posse da palavra e explica que o caso está na justiça e segue judicialmente. Dando continuidade, o associado Gildo destaca dois pontos, sendo o primeiro quanto ao segmento do relatório, pois já que houve uma inconformidade visto pela mesa que está presidindo, afirma que se fosse seguir arisca o correto seria voltar o relatório para que o conselho fiscal reavaliasse, independente se o valor no saldo institucional foi para mais ou para menos. O segundo ponto, o questionamento é do que se trata os gastos com terceirizados, o que seria e quais seriam esses, já que os mesmos são um valor considerável? Marcio se pronuncia e diz que não houve alteração no relatório, que houve um equívoco, foi um erro na nomenclatura, sendo explanado o descrito e realizado a releitura desse ponto, para que houvesse um entendimento disso por todos os presentes. A associada e conselheira fiscal Luzia de Alcantara Santana Lustosa, também explica que o ponto em questão são tipos de nomenclaturas, e que o valor está detalhado, mas enquadrado em uma outra secretaria, e afirma que está tudo correto e que o conselho avaliou nota por nota, e não encontrou nenhuma inconformidade, e que não houve erro em valores, e sim de escrita e leitura. Em seguida Marcio explica que os terceirizados são os prestadores de serviços que não são contratados pela instituição, como o médico oftalmologista, terceirizados do setor de informática entre outros citados no Relatório geral, Carlos reafirma e explica que houve um equívoco na leitura, e segue detalhando o resultado do Relatório Anual e Contábil 2023, tendo um superavit de R\$ 145.650,08(Cento e quarenta e cinco mil seiscientos e cinquenta reais e oito centavos). Assim, Carlos fecha a leitura do relatório contábil. Em seguida, o Sr. Felipe realiza a leitura do parecer do Conselho Fiscal, que é favorável ao relatório contábil do ano de 2023. O Sr. Marcio Ximenes Ramos submete à assembleia para a votação, o Parecer favorável do Conselho Fiscal. A Srta. Maiza realiza a contagem de votos, sendo 19 votos favoráveis, zero votos contra e zero abstenção. Concluindo a primeira parte as 18h51minutos, o Sr. Marcio pede ao Sr. Felipe que realize a leitura do Relatório Anual das Atividades da diretoria relativo ao ano de 2023. Durante a leitura, o Sr. Marcio destaca que a Beal é uma prestadora de serviço e não uma prestadora de serviço jurídico. O destaque foi imediatamente revisado e corrigido. Seguindo a leitura, o Sr. Marcio Ximenes Ramos, como associado, pede a correção e inclusão do CBCP (Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos) no qual foi realizada a filiação em 2023. As 19h27min, Marcio sugere uma pausa de três minutos, para



contagem de quórum de primeira convocação da próxima Assembleia Extraordinária, que acontecerá na sequência. Como é necessário 2/3 de associados para a primeira chamada, põe em votação a sugestão da pausa. A Srta. Maiza realiza a contagem de votos, no que foi aprovada por 24 dos associados. Em seguida, houve um destaque pelo associado Jeremias Sobrinho, que tem dúvidas quanto ao descrito nos atendimentos realizados, a nomenclatura "pessoa com deficiência e outras comorbidades", se esse seria o termo correto para a especificação da categoria. O senhor Marcio e os presentes esclareceram que sim, essa é a forma correta. Concluindo a leitura, Marcio solicita contagem para dar início a Assembleia Extraordinária, sendo está aprovada e tendo o início com a pausa. Dando continuidade a assembleia ordinária, conclui a leitura do Relatório Anual de Atividades de Diretoria relativo ao Ano de 2023. Não havendo destaques, Felipe finaliza a leitura. O presidente da assembleia, Sr. Marcio Ximenes submete o relatório a aprovação dos associados. A senhorita Maiza realiza a contagem dos votos, sendo 24 aprovações, zero votos contrários e zero abstenção. Em seguida, Felipe realiza a leitura do Plano de Trabalho para o ano de 2024. Após a leitura do plano de trabalho para o ano de 2024, o Sr. Marcio coloca em votação pela assembleia. Na contagem dos votos, foi verificado pela Srta. Maiza, 25 votos favoráveis, zero votos contrários e zero abstenção. Antes da conclusão desta, e para esclarecimento, o associado João Pedro pergunta sobre a vistoria da Secretaria de Estado de Educação. Ele pergunta também sobre a carga horária dos profissionais, e como ficaria para este ano. O Sr. Marcio Ximenes explica que a vistoria acontece anualmente, e que acontece o levantamento de funcionários cedidos conforme o quantitativo de alunos. Esclareceu também que com a nova reformulação da secretaria, os profissionais convocados para o ano corrente não seriam mais realizadas, pois a partir de agora, o valor da carga horária será destinado para contratação pelas entidades via convênio (FUNDEB), e que a partir de então a responsabilidade passaria ser totalmente da instituição. O Sr. Marcio pergunta ao associado se está esclarecido, e ele agradece a atenção e esclarecimento. Assim sendo, conclui os trabalhos, e nada mais havendo a tratar, agradece e finaliza a Assembleia Ordinária as 8h22minutos. Eu, Josiane Maria Sampaio, secretária desta assembleia ordinária, lavro a presente ata que segue assinada por mim e pelo presidente desta assembleia.

Campo Grande – MS, 08 de fevereiro de 2024.



Josiane Maria Sampaio

Secretária da Assembleia Geral Ordinária





MAR

Marcio Ximenes Ramos
Presidente da Assembleia Geral Ordinária



AM

Astrogilda Maria Jose
Presidente do ISMAC

Nicolv Gonçalves Lesmo



TABELIONATO DE NOTAS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Rua Marechal Rondon, 1616 Centro - CEP: 79002-200
Fone: (67) 3022-4400 - Campo Grande / MS
Site: www.4oficio.net.br - email: contato@4oficio.net.br

Reconheço por semelhança as firmas de: *****
ASTROGILDA MARIA JOSE



Selo Digital: AJU38440-049-NOR
consulta no site: www.tjms.jus.br
Campo Grande - MS, 20 de março de 2024

[Handwritten signature]

FAÇA SUA ESCRITURA AQUI
Nicolv Gonçalves Lesmo - Escrevente
Emolumentos R\$ 6,00 FUNECC 5% R\$ 0,30 FUNICEC 10% R\$ 0,60
FUNADEP 6% R\$ 0,36 FUNDF-PGF 4% R\$ 0,24 FEADMP-MS 10% R\$ 0,60

TABELIONATO DE NOTAS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Rua Marechal Rondon, 1616 Centro - CEP: 79002-200
Fone: (67) 3022-4400 - Campo Grande / MS
Site: www.4oficio.net.br - email: contato@4oficio.net.br



Documento apresentado para AVERBAÇÃO Protocolo n 458669 no Livro A-63 em 15/03/2024 averbado no Reg r. 38714 no Livro A de Registro Civil Pessoas Jurídicas em 22/03/2024

SELO DIGITAL AJRC4684-173-NOR
Consultar o Selo no site: http://www.tjms.jus.br/
Emolumentos R\$ 47,00 - Funjcc 5% 2,35 - Funjcc 10% 4,70 Funadep 6% 2,82 - Funde-PGE 4% 1,88 - FEADMP 10% 4,70 ISS 5% 2,35 - Selo 1,50

Em Test. _____ de verdade
THATIANIA FABERO COSTA LIMA-ESCREVENTE
SUBSTITUTA