

Ata nº 683

Aos 25 de maio de 2020, às 19h30 min, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Instituição Evangélica de Novo Hamburgo – IENH, com sede na Rua Frederico Mentz, 526 - Novo Hamburgo – RS (CNPJ – 91.680.363/0001-70), em segunda chamada, tendo como local a Sala de Conferências da Unidade Fundação Evangélica, com a presença de 28 membros e 08 convidados (Equipe de Direção, pastor Carlos Eberle e auditor Vinicius Schneider), conforme assinaturas registradas em livro próprio.

Recepção – O presidente Jacson Drews deu início aos trabalhos, agradeceu pela presença de todos e saudou os membros e convidados presentes. Convidou o Pastor Mauros Werling para realizar a meditação.

1. Novos membros da Assembleia – Foram apresentados os membros da assembleia, conforme correspondências recebidas dos diversos órgãos competentes. De acordo com o artigo 4º do Estatuto, a nova constituição de membros da Assembleia Geral da Instituição Evangélica de Novo Hamburgo ficou a seguinte: Membros Natos – Lurdes Irene Gerhardt, presidente da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana da Ascensão, Marcos Sebastião Baum, presidente da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Hamburgo Velho; P. Hardy Brandenburg, pastor indicado pela Comunidade Evangélica de Confissão Luterana da Ascensão; P. Mauros Werling, pastor indicado pela Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Hamburgo Velho; Pastor Carlos Bock indicado pela presidência do Sínodo Vale dos Sinos da IECLB; Ruben Goldmeyer, Diretor Executivo da Rede Sinodal de Educação da IECLB. Membros indicados pela Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Hamburgo Velho: Gerson Schneider, Heitor Juarez Bauer, Jaime Ricardo Fauth, Rosane Klagenberg, Ivo Camilo Jr, Renato Darci Sommer e Marga Hack. Membros indicados pela Comunidade Evangélica de Confissão Luterana da Ascensão: Jairo Eleonor Reinheimer, Nilci Zirbes, Beatriz Magda Petry Schuler, Ida Nady Klagenberg, Paulo Roberto Becker, Adriano Otmar Drumm e Juliana Lucini de Araujo. Membros indicados pelo Sínodo Rio dos Sinos da IECLB: Jacson Drews, Valdir Ivan Laux, Silvio Paulo Klein, Luis Artur Roennau, Clarel Selbach, Daniel Alexandre Möller e Michael Dienstmann. Membros indicados pelas Associações de Pais e Professores da IENH: Afonso Licório Fröhlich, Marcelo Clark Alves, Márcio Lancellotti Nascimento, Marcos Vinicius Sulzbach Rauber, Ricardo Augusto Cassel, André Momberger e Marcus Vinicius Klein.

2. Designação do Presidente e Secretário da Assembleia – Presidente Jacson solicitou que fossem designados o presidente e o secretário da Assembleia para dirigir os trabalhos. Foi indicado o Sr. Silvio Paulo Klein para presidir a Assembleia e o Sr. Ricardo Augusto Cassel para secretariar os trabalhos, o que foi referendado pelos presentes por aclamação.

3. Leitura da convocação e da Ata da Assembleia anterior – Secretário fez a leitura da Convocação com a pauta da reunião. A Ata foi enviada por e-mail para a apreciação prévia. O presidente da Assembleia solicitou a manifestação dos presentes em relação a mesma. Em seguida colocou em votação, a mesma foi aprovada na íntegra, por unanimidade.

4. – Apreciação e Aprovação do Relatório e Balanço do exercício de 2019: O Relatório com as suas diversas peças foi enviado por e-mail para todos os integrantes da

HT-01
H

J
W
C

HS.02
H.

Assembleia. O Presidente da IENH, Sr. Jacson, destacou a importância do trabalho da auditoria, a preocupação com a manutenção da filantropia, os investimentos feitos nas Unidades em energia fotovoltaica, os investimentos em tecnologia e o apoio nas iniciativas pedagógicas da Instituição (aprovação de Regimentos, Planos de Estudos e Projeto Pedagógico). Enfatizou a estabilidade financeira fruto da sintonia entre Diretoria e Equipe Diretiva nas tomadas de decisão. Na sequência solicitou para que todos integrantes da Equipe de Direção fizessem um breve relato de suas atividades e os principais destaques de sua Unidade. O Diretor Seno Leonhardt explicou a sequência de apresentação, começando com as Unidades de Educação Básica. As Coordenadoras da Unidade Pindorama Karina Isabel da Silva Spessato, Coordenadora da Unidade Oswaldo Cruz Célia Maria dos Reis Correa e Coordenadora da Unidade Fundação Evangélica Déborah Kuntze Cassel destacaram o trabalho de continuidade realizado pelas Unidades, iniciando pela Educação Infantil até o Ensino Médio, culminando em ótimos resultados externos em prêmios e olimpíadas em nível, municipal, estadual e nacional. Comentaram sobre os excelentes resultados dos alunos nos vestibulares da região. Foram apresentados os principais projetos nas áreas da pesquisa, social, ambiental, tecnologia e esportiva. Destacaram a aprovação da nova Proposta Pedagógica e do Regimento da Educação Básica. Apresentaram as plataformas e aplicativos utilizados nas atividades *online* nestes tempos de pandemia do Covid19. A Vice-Diretora do Ensino Superior e da Educação Profissional Renata Amélia Roos destacou os aprendizados ocorridos durante 2019 (com empresas, acadêmicos, com professores e com as decisões), os excelentes resultados conquistados pela faculdade na avaliação de credenciamento (nota 5) e as notas no ENADE dos Cursos de Psicologia (nota 4) e Administração (nota 5). Também enfatizou os desafios para 2020 a Educação à Distância e a realização de um Mestrado em parceria. Finalizando o Diretor Seno Leonhardt apresentou a planilha geral com os números de alunos de todos os níveis de ensino, onde ocorreu um crescimento no total de alunos nos últimos anos, totalizando 2.337 alunos. Comentou sobre a boa condição financeira da Instituição, como se pode verificar no relatório e no balanço do exercício de 2019. Apresentou uma lista de investimentos em melhorias de infraestrutura e equipamentos realizados nas Unidades de Ensino. Concluídas as apresentações, feitos os comentários e respondidas todas as questões levantadas, o Presidente da Mesa colocou em votação o Relatório. O mesmo foi aprovado por unanimidade pela Assembleia. A seguir o Presidente da Mesa colocou em discussão o Balanço do Exercício de 2019 da Instituição, com os respectivos pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria externa. O presidente da Assembleia solicitou a leitura do Parecer do Conselho Fiscal. A leitura foi feita pelo Administrador da IENH, Antônio Ademar Guimarães. O parecer recomenda a aprovação do Balanço Patrimonial com as suas peças demonstrativas. O auditor Vinicius Schneider leu o parecer da auditoria. Após a apreciação e esclarecimento de dúvidas relacionadas ao Relatório com as suas diversas peças (Relatório de Atividades, Balanço, Demonstrativos de Mutações do Patrimônio, Demonstrativos de Origens e Aplicações dos Recursos, Parecer da Auditoria e Parecer do Conselho Fiscal), o Presidente da Mesa colocou em votação, registrando-se a aprovação por unanimidade

J. B. e.

Fls. 03
4.

dos presentes na Assembleia. **5. Eleição da nova Diretoria e do Conselho Fiscal:** O presidente da Assembleia apresentou a nominata da chapa única inscrita dentro dos prazos previstos no Estatuto para concorrer à eleição da Diretoria para o próximo biênio, assim composta: Presidente – Luis Artur Roennau (RG – 8057370895 e CPF – 665 655 450-49) , 1º Vice – presidente de Administração e Finanças – Marcelo Clark Alves (RG – 4031033543 e CPF - 514.007.310-20), 2º Vice – presidente de Administração e Finanças – Afonso Licório Fröhlich, 1º Vice – presidente de Patrimônio – Valdir Ivan Laux, 2º Vice – presidente de Patrimônio – Silvio Paulo Klein, 1º Vice – presidente de Ensino e Relações Comunitárias – Ricardo Augusto Cassel, 2º Vice – presidente de Ensino e Relações Comunitárias – Marcus Vinicius Klein, 1º Vice – presidente de Assuntos Estratégicos – Marcos Sebastião Baum, 2º Vice – presidente de Assuntos Estratégicos – André Momberger, Vogais – Mauro Werling, Jacson Drewes, Marcos Vinicius Sulzbach Rauber; Conselho Fiscal (Titulares) – Nilci Zirbes, Clarel Selbach e Jairo Elenor Reinheimer; Conselho Fiscal (suplentes) – Márcio Lancellotti Nascimento , Adriano Otomar Drumm e Gerson Schneider. Após a apresentação, o presidente da Assembleia colocou em votação a nominata inscrita, sendo eleitos todos os seus componentes, por aclamação pela unanimidade dos presentes com direito a voto. O mandato desta diretoria será de 01 de junho de 2020 até 31 de maio de 2022. Na sequência, foi passada a palavra para o presidente eleito que destacou a continuidade no trabalho da diretoria, mantendo o foco nos resultados da Instituição. Assumiu o compromisso com uma escola de qualidade e inovadora, com investimentos em tecnologia e nos demais setores institucionais **6. Assuntos diversos:** Foi feita uma homenagem ao presidente da IENH Jacson Drewes que recebeu uma placa e um mimo em agradecimento aos 4 anos à frente da Instituição, contribuindo de forma significativa para o crescimento da mesma. O Diretor Seno comunicou a contratação da catequista Juliana Ruaro Zachow como responsável pelo Pastorado Escolar da Instituição no final de 2019. O Presidente da Assembleia, Silvio Paulo Klein agradeceu a presença de todos os membros presentes. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, às 21h30min, lavrando-se a presente ata que foi aprovada por unanimidade dos presentes e será assinada pelo presidente e o secretário designados.

Silvio Paulo Klein
Silvio Paulo Klein

Presidente da Assembleia


Ricardo Augusto Cassel
Ricardo Augusto Cassel
Secretário da Assembleia

Marciane Martins
Marciane Martins
Escrevente Autorizada

Jacson Drewes
Jacson Drewes
Presidente da Mantenedora

Marciane Martins
Marciane Martins
Escrevente Autorizada

REGISTRO DE TÍTULOS, DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE NOVO HAMBURGO
Rua Bento Gonçalves, 2.537 e 1001 e 1002, Centro - Novo Hamburgo - RS
CEP: 93510-365 - Fone (51) 3594-77-28
RTDPINH Oficial de Registros - Valter da Cunha Pinheiro



A consulta estará disponível em até 24h no site do Tribunal de Justiça do RS
<http://go.tjrs.jus.br/selodigital/consulta>
Chave de autenticidade para consulta
1000325420200000394810

REGISTRO DE TÍTULOS, DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE NOVO HAMBURGO
Rua Bento Gonçalves, 2.537 e 1001 e 1002, Centro - Novo Hamburgo - RS
CEP: 93510-365 - Fone (51) 3594-77-28
RTDPINH Oficial de Registros - Valter da Cunha Pinheiro

Certifico que a presente ATA foi apresentada, averbada e arquivada nesta data na pasta do INSTITUIÇÃO EVANGÉLICA DE NOVO HAMBURGO, inscrita neste serviço no Livro A-01 do Registro Civil de Pessoas Jurídicas desta Serventia de Novo Hamburgo/RS, sob nº 148, às folhas 57 verso.
Dou Fé. Novo Hamburgo, 28 de maio de 2020.

Marciane Martins
Marciane Martins – Escrevente Autorizada.