

## 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  
100032542020000394810

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.