

**CIRCULAR DE CONVOCAÇÃO DOS ASSOCIADOS PARA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO A SER REALIZA EM 12
DE ABRIL DE 2017 ÀS 19h00.**

1ºRCPJ CAMPINAS
REGISTRO Nº 67.084

Campinas, 27 de março de 2017.


Pela presente Circular, o Reverendíssimo Senhor Padre Glauco Félix Teixeira Landim, na condição de Presidente do Conselho de Administração da Obra Social São João Bosco (OSSJB) de Campinas, investido dos poderes que lhe são atribuídos no artigo 32 do Estatuto Social, convoca todos os associados Obra Social São João Bosco para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 12 de abril de 2017, às 19h00, em sua sede, na Rua José Paulino, nº 479, Centro, Campinas – SP, para tratar da seguinte pauta:

I – Aprovação do Balanço Patrimonial de 2016.

II – Aprovação do Balanço Social de 2016.

III – Aprovação do Plano de Trabalho de 2017.

IV - Aprovação do relatório anual de execução técnica e orçamentária e sobre as contas e demonstrações financeiras e contábeis da entidade referentes aos Contratos de Gestão 009/2016 e 072/2016.



Pe. Glauco Félix Teixeira Landim
Presidente do Conselho de Administração

EM BRANCO



OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO

NÚCLEOS: CENTRO, VIDA NOVA, VILA TAUBATÉ E CAMPO BELO

Utilidade Pública Estadual Decreto nº. 52.066/07, de D.O.E. 16/08/2007
Utilidade Pública Municipal. Lei nº. 3.514, de 13/10/66, alterada pela Lei 12.015/04, D.O.M. de 30/06/2004
CEBAS/MDS nº 71000.055008/2014-65, Portaria SNAS/MDS nº 1311/2012, D.O.U. de 14/11/2013
CEAS 409/1942 Inscrição no CMAS nº. 78E • Registro CMDCA nº. 65

2

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO

Realizada em 12 de abril de 2017

1º RCPJ CAMPINAS
REGISTRO Nº 67.084

Aos doze dias de abril de dois mil e dezessete, às 19:00 horas, em sua sede social, à rua José Paulino 479, Campinas, São Paulo, por prévia convocação do Presidente do Conselho de Administração, nos termos estatutários, reuniram-se os associados da Obra Social São João Bosco, para tratar da seguinte pauta:

I – Aprovação do Balanço Patrimonial de 2016.

II – Aprovação do Balanço Social de 2016.

III – Aprovação do Plano de Trabalho de 2017.

IV - Aprovação do relatório anual de execução técnica e orçamentária e sobre as contas e demonstrações financeiras e contábeis da entidade referentes aos Contratos de Gestão 009/2016 e 072/2016.

Em primeira chamada, obedecido o *quorum* exigido, deu-se a instauração da Assembleia Geral Extraordinária sob presidência do Presidente do Conselho de Administração, Padre Glauco Félix Teixeira Landim. De imediato, justificou a ausência do Pe. Edson Donizetti Castilho, Presidente Honorífico, que estando em outro compromisso não conseguiu se fazer presente nesta Assembleia. Na sequência, saudou todos os presentes e fez breve esboço do ano de 2016, agradecendo o empenho e compromisso de todos os associados para que a Obra Social São João Bosco continuasse desempenhando com seriedade e diligência sua ação social transformadora na cidade de Campinas. Feitas estas considerações iniciais, o Presidente do Conselho de Administração deu início às discussões da pauta.

O primeiro item tratado foi a aprovação do Balanço Patrimonial de 2016. A Diretoria da OSSJB e o Conselho de Administração apreciaram o documento e o parecer do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF) e houve concordância entre os três órgãos colegiados responsáveis pela gestão desta Organização quanto à aprovação das Demonstrações Contábeis, compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Patrimônio Líquido e a Demonstração do Fluxo de Caixa, bem como as Notas Explicativas referentes ao exercício de 2016. Não houve nenhuma ressalva ou apontamento que divergisse do parecer do CAEF ou da aprovação conferida pela Diretoria da Instituição ou pelo Conselho de Administração. Assim, ciente do trabalho diligente de todas as instâncias que analisaram o

8

EM BRANCO

documento e tendo formado sua convicção própria após análise do mesmo, por decisão unânime, os associados presentes na AGE decidiram aprovar o Balanço Patrimonial do Exercício de 2016. Após esta deliberação, seguiu-se a análise do Relatório de Atividades da Instituição, agora sob uma nova roupagem e intitulado como Balanço Social. O Presidente do Conselho de Administração destacou a importância do documento como um referencial do resultado alcançado pela Instituição ao longo do ano que findou e salientou que a nova estrutura conferida a este instrumento tornou-o mais atrativo e sua leitura mais dinâmica e interessante. Também fez questão de relevar o esforço contínuo das equipes gestoras da Instituição em melhorar a assertividade na coleta de dados para alimentar o Balanço Social, conferindo-lhe maior fidedignidade. Apreciado o documento e, levando em consideração os pareceres do Conselho de Administração e da Diretoria da Instituição que o validaram e aprovaram, a AGE exarou sua aprovação ao Balanço Social de 2016 da obra Social São João Bosco. Dando continuidade aos trabalhos da noite, procedeu-se à análise e aprovação do Plano de Trabalho de 2017. O documento constitui o plano de ação anual da Instituição e nele estão contidas todas as informações sobre o diagnóstico dos territórios onde a OSSJB está inserida, os serviços executados, as metas de atendimento, dentre outras informações que apresentam anualmente a proposta de trabalho que a Instituição tem a intenção de desenvolver. Assim como o Balanço Social, o Plano de Trabalho também passou por uma reformulação que teve por objetivo tornar o documento mais intuitivo e com aparência mais profissional. O Conselho de Administração e a Diretoria da Entidade também se debruçaram sobre o estudo deste documento e concluíram por sua aprovação. Deste modo, a AGE tem fundamentos sólidos para formar seu convencimento de modo favorável e aprovar o Plano de Trabalho de 2017 da Obra Social São João Bosco.

Finalmente, o item da pauta referente ao relatório anual de execução técnica e orçamentária e sobre as contas e demonstrações financeiras e contábeis da Obra Social São João Bosco referentes aos Contratos de Gestão 009/2016 e 072/2016 foi apresentado e discutido. O Presidente do Conselho de Administração destacou alguns percalços havidos ao longo do ano, sobretudo no que tange a questões estruturais das Unidades de Educação Infantil CEI Professor Darcy Ribeiro e CEI Prefeito Francisco Amaral. Alguns problemas de manutenção das unidades causaram desconforto e longas tratativas com a Secretaria Municipal de Educação que restaram sem solução, em razão das rígidas cláusulas dos contratos de gestão que restringem a utilização dos recursos apenas aos casos de pequenos, imprevisíveis e excepcionais reparos no imóvel. Feitas estas ponderações, o Presidente do Conselho de Administração informou aos associados

EM BRANCO

15

1º RCPJ CAMPINAS
REGISTRO Nº 67.084

1º OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA DE CAMPINAS

Av. Andrade Neves, 1192, Fone: 019 3294-3704 CNPJ: 05.653.207/0001-89

Apresentado em 14/07/2017, protocolado e registrado em microfilme sob nº de ordem 67.084. Anotado a margem do registro n. 62.269

CAMPINAS-(SP), 01/08/2017.

Escrevente autorizado(a)

Fernanda Cristina Fortunato
Escrevente Autorizado

OFICIAL	ESTADO	IPESP	SINOREG	JUSTICA	ISSQN	M.P.	TOTAL
59,09	16,82	11,49	3,12	4,05	2,96	2,83	100,36

Selos e taxas recolhidos na guia respectiva



OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO

NÚCLEOS: CENTRO, VIDA NOVA, VILA TAUBATÉ E CAMPO BELO

Utilidade Pública Estadual Decreto nº. 52.066/07, de D.O.E. 16/08/2007
Utilidade Pública Municipal. Lei nº. 3.514, de 13/10/66, alterada pela Lei 12.015/04, D.O.M. de 30/06/2004
CEBAS/MDS nº 71000.055008/2014-65, Portaria SNAS/MDS nº 1311/2012, D.O.U. de 14/11/2013
CEAS 409/1942 inscrição no CMAS nº. 78E • Registro CMDCA nº. 65

6

1º RCPJ CAMPINAS
REGISTRO Nº 67.084

LISTA DOS PRESENTES À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO, REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2017.

NOME	RG	ASSINATURA
IVAN TOMASETTO	28764 153 - 3	
SÉRGIO AUGUSTO BALDIN JUNIOR	23.430.247-2	
ALEXANDRE LUÍS DE OLIVEIRA	23.153.059-6	
GLAUCO FÉLIX TEIXEIRA LANDIM	30.540.226-8	
ALCIDES PINTO DA SILVA	3.296-044	
CRISTIANO ROBERTO CAMPELO	27.408.130-1	
ADEMAR PEREIRA DE SOUZA	13.368-015	
DÍLSON PASSOS JUNIOR	21.403.337-2	
FERNANDO CAMPANE VIDAL	22942701-7	
ARAMIS FRANCISCO BIAGGI	14.246.292 5	
OSMAR HÉRCULES PADOVAN	14.279.448	
JEFERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA	22.023.089 -4	
MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	29.816 725-9	
JOÃO GABRIEL GALHOTI PINTO	43.234548-6	
RODRIGO TARCHA AMARAL DE SOUZA	42.203.215 5	
ORIVALDO VOLTOLINI	9 255-694-2	
ANTONIO TESTONI	1.758.742-6	
MARCOS SÉRGIO DA SILVA	16.950.450.5	
TÉRCIO RODRIGO SANTOS DA SILVA	33.575.489-2	

EM BRANCO


Lista dos Associados da Obra Social São João Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 46.046.389/0001-07, que possuem direito a voto nas Assembleias Ordinárias e Extraordinárias.

1º RCPJ CAMPINAS
REGISTRO Nº 67.084

NOME	RG
ADEMAR PEREIRA DE SOUZA	13.368.015
ALCIDES PINTO DA SILVA	3.296.044
ALEXANDRE LUÍS DE OLIVEIRA	23.153.059-6
ANTONIO TESTONI	1.758.742-6
ARAMIS FRANCISCO BIAGGI	14.246.292-5
CRISTIANO ROBERTO CAMPELO	27.408.130-1
DÍLSON PASSOS JÚNIOR	21.403.937-2
EDSON DONIZETTI CASTILHO	17.389.257-7
FERNANDO CAMPANE VIDAL	22.942.701-7
GLAUCO FÉLIX TEIXEIRA LANDIM	30.540.926-8
IVAN TOMASETTO	28.764.153-3
JEFERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA	22.023.089-4
JOÃO GABRIEL GALHOTI PINTO	43.234.548-6
MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	29.876.725-9
MARCOS SÉRGIO DA SILVA	16.950.450-5
ORIVALDO VOLTOLINI	9.255.694-2
OSMAR HÉRCULES PADOVAN	14.279.448
RODRIGO TARCHA AMARAL DE SOUZA	42.703.215-5
SÉRGIO AUGUSTO BALDIN JUNIOR	23.430.247-1
TÉRCIO RODRIGO SANTOS DA SILVA	33.575.489-2

Sem mais, coloco-me à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,


Pe. Jeferson Luiz Pereira da Silva
Diretor Executivo



EM BRANCO

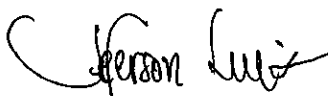
ILMO. SR. OFICIAL DO 1º REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

JEFERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, sacerdote salesiano, absolutamente capaz, portador do documento de identidade RG nº 22.023.089-4 e inscrito no CPF sob o nº 252.137.408-39, residente e domiciliado à Rua Lídia Martins de Assis, nº 01, Conjunto Habitacional Vida Nova, CEP: 13057-541, Campinas-SP, representante legal da **OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO**, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 46.046.389/0001-07, com sede na Rua José Paulino, 479, Centro, apresenta a Vossa Senhoria a lista dos associados que possuem direito a voto em Assembleias Ordinárias e Extraordinárias da Organização, a fim de satisfazer a exigência apontada para efetivação do registro dos documentos protocolados sob nº 65655.

Campinas, 03 de julho de 2017.

REGISTRO(S) ANTERIOR(ES)

Microfilme Nº 59.087



Pe. Jeferson Luiz Pereira da Silva
Diretor Executivo

Jeferson Luiz Pereira da Silva
RG: 22.023.089-4
CPF: 252.137.408-39



Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to fading.

Handwritten text in the upper middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text at the bottom of the page.



Handwritten text centered at the bottom of the page, possibly a signature or date.