1º Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São José dos Campos-SP
41735 PJ

ITAEx
Ex-Alunos Apoiando o ITA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO ITAEx – EX-ALUNOS APOIANDO O ITA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2021

No dia vinte e oito do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 19:00 horas em primeira chamada e 20:00 horas em segunda chamada, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária (AGO) os membros da ASSOCIAÇÃO ITAEX - EX-ALUNOS APOIANDO O ITA, CNPJ 29.162.166/0001-96, em reunião via Web, através do endereço virtual https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWI3M2JhODMtOTJhMi00NjIxLWI4OGUtMTVmMjNhMzEzNjdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228d3c0099-f664-48e3-b987- 34572d8f523%22%2c%22Oid%22%3a%22611218ab-f396-4996-bb50-55d4cd01ab2b%22%7d, amplamente divulgado. Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Fábio Augusto Negreiros Küpper, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG Nº 6.894.030, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 019.747.108-07, residente e domiciliado na Av. Juruce, nº 964, apto. 121, São Paulo, São Paulo, CEP 04080-013,convidando a mim, João Claudio Seffrin Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 57.481.474-7, SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 601.139.797-20, residente e domiciliado na Rua Victorio Peneluppi, nº115, São José dos Campos, São Paulo, CEP 12242-150, para secretariar a sessão.

Presença:

A presença, nas diversas fases da reunião, foi registrada em planilha (Anexo 1) e vídeo extraídos da Web, através do programa de hospedagem Microsoft Teams, tendo sido validada a partir do Cadastro de Apoiadores da ITAEx, onde constam: Nome, Turma, CPF, e Email dos Associados que se manifestaram em participar. Os resultados, por sua vez, foram proclamados após cada solicitação da reunião. A primeira chamada ocorreu as 19h00, onde foram registrados 16 (dezesseis) Apoiadores presentes, sendo este número abaixo dos 20% exigidos. As 20h00 nova chamada foi realizada e foram contabilizados 31(trinta e um) Apoiadores presentes e cumprindo o Artigo 28º, Parágrafo 2º e Artigo 29º, conforme os registros no anexo 1, foram iniciados os trabalhos.

Ordem do dia:

Conforme Estatuto ITAEx, Artigo 28º, Parágrafo 2º, e Artigo 29º foram cumpridas as exigências de publicação de Edital de Convocação no Jornal O Vale, edição do dia 27 e 28/03/2021, publicação na Web e envio de emails para realização da AGO na data de hoje de 28/04/2021, anexo a esta ata, com a seguinte Ordem do Dia:

(1) Prestação de Contas do Exercício de 2020 pelo Conselho Diretivo e pareceres do Conselho Fiscal e Conselho Consultivo.
(2) Ratificação da nomeação do Diretor de Marketing e Comunicação Paulo Tadeu de Mello Lourenção (T77), para o Conselho Diretivo.
(3) Ratificação da nomeação do Conselheiro Fernando Musa (T88) para o Conselho Consultivo.
(4) Assuntos Gerais propostos pela Assembleia.

1º Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São José dos Campos-SP
41735 PJ

Abertura da Assembleia:
Com a palavra o Sr. Presidente iniciou os trabalhos agradecendo a presença dos Apoiadores e seu grande apoio a ITAEx.

Prestação de Contas do Exercício 2020 (1):
O Sr. Presidente após a abertura passou a apresentar a Prestação de Contas da ITAEx, do Ano Fiscal de 2020, cumprindo a determinação expressa do Estatuto ITAEx, Artigo 28º, Parágrafo 2º, Alínea i. A apresentação completa assim como os documentos mencionados nesta ata, serão disponibilizados no site www.itaex.com.br tão logo sejam registrados, assim como o registro em vídeo
O Relatório Executivo ITAEx (Anexo2) contendo as informações referentes a atuação do Conselho Diretivo, no ano fiscal de 2020, foi distribuído com antecedência para todos os Apoiadores, tendo sido organizado com os seguintes temas: Finanças e Administração, Projeto de Gestão ITAEx, Projetos Acadêmicos e Especiais, Envolvimento da Comunidade Iteana, Indicadores de Desempenho e Documentos Contábeis. Com base no Relatório Executivo ITAEx, Demonstrativo do Resultado do Exercício (Anexo 3) e Balanço Patrimonial (Anexo 4) foi preparada uma apresentação para esta Assembleia (Anexo 5), onda foram destacados os pontos gerais presentes no relatório:

- Inicialmente, o Sr. Presidente, destacou que o Relatório Executivo ITAEx é parte da transparência proposta pela ITAEx para todas as suas atividades.
- Sr. Presidente comentou a evolução do saldo da Conta Movimento ao fim do período de 15,9% (R$957 mil para R$1.109 mil), tendo a meta de captação de 2020 sido superada, atingindo R$1.305 mil (R$ 1.265 mil nos Projetos Acadêmicos e R$ 40 mil para o Fundo Endowment). Desta forma, o controle de reservas foi obtido garantindo a execução do 1º semestre de 2021.
- O projeto *Engineering Education for the Future - EEF* foi transferido para 2022, sendo que as atividades de planejamento foram mantidas em 2021.
- Nos Projetos Acadêmicos, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, foram executados 38 projetos (Apresentados 44 projetos e somente 6 foram interrompidos). O objetivo de estar presente nas diversas divisões do ITA foi cumprida, tendo sido investido R$ 663 mil. (R$ 636 mil Projetos Acadêmicos e R$ 28 mil em Projetos Especiais). Os Alunos e Professores buscaram adaptar as características e objetivos à metodologia do ensino à distância.
- As despesas, sob o impacto da pandemia, atingiram R$ 510 mil em 2020. Sendo este valor composto por R$ 143 mil em Captação, Comunicação e Marketing, R$ 244 mil em Administração e R$ 112 mil em Desenvolvimento de Sistemas. Ressaltando que um dos diferenciais da ITAEx, tem sido justamente, a administração de compras dos projetos. Tornando essencial o suporte de sistemas de informação em todo o ciclo ITAEx, que foi migrado para atuação online de toda a equipe.
- Trabalhou-se fortemente no realinhamento de investimentos em Marketing e Comunicação para expandir o conhecimento a respeito de todas as atividades ITAEx. Vários eventos virtuais foram desenvolvidos de forma a incentivar a aproximação de toda a comunidade.

1º Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São José dos Campos-SP
41735 PJ

- O Sr. Presidente ressaltou o envolvimento e o esforço de Professores, Alunos e Ex-Alunos no desenvolvimento dos projetos e atividades, considerando que as diversas ações foram coordenadas a distância. Toda a Comunidade se adaptou rapidamente e revelou novas formas de interação.
- O orçamento aprovado para 2020 foi cumprido em toda sua extensão e os investimentos, como mencionados, buscaram formas de manter o envolvimento de todos.
- O Sr. Presidente abordou a questão dos novos indicadores que foram revisitados em conjunto com o Conselho Consultivos e serão implantados em 2021.
- A Assembleia solicitou a palavra e debateu com os Conselheiros a questão de custos administrativos e sua participação. O Sr. Marcelo Naigeborin dividiu a experiência referente a proporção entre arrecadação e custos administrativos. O Sr. Presidente concordou com a observação e ressaltou que a ITAEx possui processos diferenciados. Em seguida convidou o Sr. Marcelo a participar do Comitê de Gestão o que foi prontamente aceito.
  O Sr. Edson Musa achou oportuno este debate uma vez que os Grandes Apoiadores que contribuem com a parte principal não representam mais que 1% de todos os Ex-Alunos.
  O Sr. Carlos Alberto Andrade por meio do Relatório Mensal de Captação esclareceu a Assembleia detalhes do processo. O Sr. Aurélio Rossi ressaltou que várias atividades dos Conselheiros, incluindo doação de tempo, não são captadas pelos indicadores.

Após a exposição do Sr. Presidente a palavra foi passada para o Sr. Claudio Sonnenburg, Presidente do Conselho Fiscal, que passou a explanar sobre o parecer em relação ao Ano Fiscal de 2020 (Anexo 6).

- Destaque para a reformulação que tornou o DRE mais transparente. Para isto em 2021 a estrutura de Contas Contábeis foi revista pela Diretoria Administrativa Financeira e o Conselho Fiscal.
- As contas do período foram aprovadas integralmente.

Na sequência o Sr. Presidente passou a palavra para o Sr. Antônio Raul Del Fiol, Presidente do Conselho Consultivo, que passou a fazer a leitura do parecer sobre o desenvolvimento da ITAEx em relação ao ano de 2020 (Anexo 7).

- O Sr. Raul Del Fiol agradeceu o empenho de todos os Associados da ITAEx e ressaltou a necessidade do contínuo aprimoramento da ITAEx, desenvolvendo projetos desafiadores, buscando novas fontes de financiamento e trabalhando na perenização através do Fundo Endowment.
- O Relatório Executivo do período foi aprovado integralmente.

O Sr. Presidente solicitou que a Assembleia Geral ratificasse o Relatório Executivo e os Pareceres do Conselho Fiscal e Conselho Consultivo. A aprovação se deu pelo total dos Apoiadores presentes conforme o registro dos presentes no Anexo 1 no horário de 21h41.

1º Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São José dos Campos-SP
41735 PJ

Ratificação de Conselheiro – Conselho Diretivo (2):
O Sr. Presidente solicitou a Assembleia Geral que procedessem a ratificação do Sr. Paulo Tadeu de Mello Lourenção (T77), brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.262.814 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.684.758.22, residente e domiciliado na Rua Rosa Barbieri Paiotti, 305. Portal da Serra. Urbanova, São José dos Campos, São Paulo, CEP 12244-050, como novo do Diretor de Marketing e Comunicação conforme Estatuto ITAEx, Artigo 28º, Parágrafo 2º, Alínea iv, com mandato até abril de 2022, conforme eleição para o mandato corrente do Conselho Diretivo estabelecida na Assembleia Geral Ordinária realizada em 17 de junho de 2020, estando presente em assembleia (Anexo 1), em substituição ao Sr. Gentil Choji Nishioka (T65), brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.831.510, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.256.998-68, residente e domiciliado na A. Leonardo Da Vinci, nº 2566, Bloco 1, apto 212, São Paulo, São Paulo, CEP 04313-002, (Termo de Renúncia no Anexo 8) para o qual registramos o valoroso trabalho e dedicação como voluntário. A ratificação foi aprovada por unanimidade dos votantes registrados no Anexo 1.

Ratificação do Conselheiro – Conselho Consultivo (3):
O Sr. Presidente solicitou a Assembleia Geral que procedessem a ratificação do Sr. Fernando Musa (T88), brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG Nº 9.617.644, inscrito no CPF /MF sob o nº 073.612.828-06, residente e domiciliado na Rua Leopoldo C Couto de Magalhaes Jr, nº 1105, São Paulo, São Paulo, CEP 04542-012, como novo Conselheiro Consultivo, conforme Estatuto ITAEx, Artigo 31º, Alínea f, com mandato até abril de 2022, conforme eleição para o mandato corrente do Conselho Consultivo estabelecida na Assembleia Geral Ordinária realizada em 17 de junho de 2020, em substituição ao Sr. Rui Chammas (T88), brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.153.495-8, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.912.968-64, residente e domiciliado na Rua Pensilvânia, nº114, Torre 1, apto. 1010, São Paulo, São Paulo, CEP 04564-000, (Termo de Renúncia no Anexo 9) para o qual registramos o valoroso trabalho e dedicação como voluntário. A ratificação foi feita por unanimidade dos votantes registrados no Anexo 1 (Termo de Posse no Anexo10).

Assuntos Gerais propostos pela Assembleia (4):
O Sr. Presidente coordenou os debates entre os presentes, que serviram para explorar as informações prestadas durante a AGO.
Destacamos o testemunho do Setsuo Kida (T59) sobre o apoio a ITAEx que emocionou a todos, pela simplicidade e o carinho demonstrado pela Escola.
Em não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada.

São José dos Campos, 28 de abril de 2020

2º TABELIÃO 2º TABELIÃO

João Claudio Seffrin Filho	Fábio Augusto Negreiros Kupper
CPF: 601.139.797-20	CPF: 019.747.108-07
Secretário	Presidente

1º Oficial de Registro de Imóveis
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
São José dos Campos - www.1risjc.com.br

Rua Francisco Rafael, nº 199 - Centro
S.J. dos Campos - SP - Cep 12210-060
CNPJ: 50.460.799/0001-77

Oficial:R$264,63
Estado:R$75,32
Sec.Faz.:R$51,35
Sinoreg:R$14,09
T.Justiça:R$18,33
M.Público:R$12,71
Município:R$13,19
Diligência:R$00,00
Total.. :R$449,62

Protocolizado em Pessoa Jurídica sob Nº: 58300 em 20/07/2021 e registrado em microfilme sob nº: 41735-13567 em 11/08/2021 e averbado sob Nº: 6-34599-PJ na Constituição. Selo Digital: 1114924PJSE000422664SE21M

Gabriela Alves Fernandes Lobo - Escrevente

Este registro contém 88 página(s).

SELO CONFERIDO
Maxwell
Responsável p/ Verificação

Dary

2º TABELIÃO DE NOTAS
DARY BAPTISTA dos REIS

Av. Eng. Fco Jose Longo, 149
lojas 7/9/12 - Fone: (12) 3921-6022
São José dos Campos/SP

Reconheço por semelhanca (doc s/vr econ) as firmas indicadas de JOAO CLAUDIO SEFFRIN FILHO, FABIO AUGUSTO NEGREIROS KUPPER que conferem c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
São José dos Campos, 20 de julho de 2021. Em testemunho da verdade.

Ivone Piedade Gonçalves Guimarães Lopes (Escrevente)
Valor Total R$ 13,78 Selo: AA-00087230

"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE"

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
ARPEN SP
123869
FIRMA 2
S21003AA0087230

Ivone Piedade Gonçalves Guimarães Lopes
Av. Eng. Fco. José Longo, 149 - Lojas 7-9-12
CEP 12245-000 - São José dos Campos - S