ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DE SERRA

NDHE SERRA

REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2022

No dia 27 de abril de 2022, na sede do Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Serra (NDHE –SERRA) – CNPJ 11.121.615/0001-92, localizado na Avenida Meridional s/nº, Bairro Cidade Continental, Município de Serra, Estado Espírito Santo, CEP: 29163-512, às 09:00hs, reuniram-se em Assembleia Geral os associados do NDHE – SERRA, de forma digital, por meio de conferência eletrônica, conforme link disponibilizado no edital de convocação link https://teams.live.com/meet/9322275448854, conforme previsto em seu estatuto social, dessa forma proporcionando a presença dos associados do NDHE-Serra: Ana Angélica Correa Valpassos Motta – CPF 752.323.837-87, Bruno Coelho Andrade Queiroz – CPF 053.691.487-75, Roberta Atherton Magalhaes Dias – CPF 013.695.446-42, Vitor Maciel Conceição – CPF 071.179.206-29, Alvaro Artur Albergaria de Aguiar – CPF 689.705.016-49, Ricardo Edevaldo Silva de Medeiros – CPF 713.762.670-04, por participação em plataforma eletrônica, que foi previamente informada no Edital de Convocação dessa Assembleia, conforme verificado por meio de registro fotográfico dos presentes constantes pela tela do computador, impresso e anexo à presente ata por participação em plataforma eletrônica, que foi previamente informada no Edital de Convocação dessa Assembleia. Obtendo-se, portanto, quórum suficiente para as deliberações constantes da pauta do dia, foi designado para presidir a mesa, a senhora Ana Angélica Corrêa Valpassos Motta, diretora presidente do NDHE - SERRA, que convidou a mim, Janderson Victor Grolla para secretariar a reunião. Dando seguimento aos trabalhos, a diretora presidente da mesa deu as boas-vindas a todos e todas, apresentou aos presentes todos os pontos de pauta previstos que serão avaliados e deliberados na presente data. Após, apresentou o objetivo da convocação desta Assembleia Geral Ordinária, que destaca a seguinte pauta: Apresentação do Relatório Anual de 2021; 1) Apresentação do Fechamento Contábil do Exercício de 2021 – Empresa Singular Contabilidade; 2) Apresentação da prévia da auditoria exercício 2021 – Empresa ACA. 3) Alteração do Estatuto Social para Criação de Filial; 4) Análise e deliberação para criação de filial, CNPJ exclusivo para cultura, para atender a Lei de Incentivo à Cultura/Ministério do Turismo; 5) Assuntos Gerais. Dando seguimento aos trabalhos, a diretora presidente agradece meu apoio por organizar este evento on line via plataforma Teams e informa que o senhor Ricardo Medeiros, membro do conselho fiscal, é o representante do mesmo nesta reunião, por determinação do seu presidente Paulo Simas. Continuando, a diretora convidou o senhor Roberto Shultz, diretor da Empresa Singular Contabilidade para apresentação do primeiro ponto de pauta: Apresentação do Fechamento Contábil do Exercício de 2021, ele registra que o Balanço Patrimonial é apresentado de maneira comparativa entre os exercícios 2021 e 2020 conforme a legislação vigente determina. A conta do Ativo foi subdividida em Circulante com um saldo de R$ 15.837.269,51 e não-circulante, cuja a soma é de R$ 21.732.929,64. A soma total do Ativo do Exercício de 2020 é de R$ 37.570.199,15, que, apresentou uma evolução significativa quando comparada a 2019 que apresentava uma soma de R$ 26.248.743,48, diferença está, pautada no aumento de recursos incentivados captados. O reflexo do aumento desses saldos pode ser observado também no passivo, na rubrica "Recursos de Projeto com Restrição". A conta Patrimônio Social apresenta um aumento devido à incorporação do superávit no exercício de R$ 7.853,06 (sete mil, oitocentos e

Dr. Marcelo Abreu do Valle Ribeiro
Oficiala e Tabelia
1º OFÍCIO - 2º ZONA - SERRA-ES
02

cinquenta e três e seis reais) referente ao exercício de 2021. Ana Angélica enfatiza o resultado foi muito positivo pois tivemos ótimas captações de recursos para a execução dos projetos incentivados, com exceção dos projetos via FIA – Fundo da Infância e do Adolescente, onde não foi realizado nenhuma captação devido à impossibilidade de aporte junto ao Conselho Municipal da Criança e Adolescente da Serra. Dando continuidade o Sr Roberto apresenta o Demonstrativo de Resultado do Exercício. Seguindo as normativas contábeis vigente, a DRE foi apresentada de maneira comparativa, assim como o Balanço Patrimonial, subdividida em DRE dos Recursos Livre e DRE dos Recursos com Restrição. DRE dos recursos com Restrição apresenta resultado do exercício zero, uma vez que a receita somente é reconhecida quando da efetivação da despesa. No que tange aos recursos livres, o resultado do exercício é um superávit de R$ 7.853,56 (sete mil, oitocentos e cinquenta e três reais e seis centavos). Na sequência foi apresentado o segundo ponto de pauta, o senhor Klaus, da Empresa ACA Consultoria e Auditoria apresentou o relatório final da auditoria do exercício de 2021, ressaltou que não foi identificado nos testes nenhuma situação inconsistente e que o relatório final se apresenta sem ressalvas. Dando continuidade, o senhor Ricardo Medeiros representando o Conselho Fiscal, leu o parecer, e apresentou os seguintes pontos: a) Organização das contas, conforme suas fontes; b) Esclarecimentos em notas explicativas das rubricas – Contas de pessoal e Eventos; c) DRE Comparativa; d) Divergência entre Ativo e Passivo com restrição; e) Não aplicação do teste de recuperabilidade sobre o ativo e f) Não apresentação da movimentação do imobilizado. e após esclarecimento dos apontamentos, solicitou um plano de ação para sanar todos os questionamentos elencados no referido parecer, no prazo máximo de 90 dias, e que a posição do Conselho Fiscal é de manter a indicação apontada pelo relatório da Auditoria Externa, de aprovação das contas do exercício de 2021 sem ressalvas pelos associados nesta Assembleia. Após as análises e contribuições de todos, as contas do exercício 2021 foram submetidas a votação e aprovadas por unanimidade. Na sequência foi apresentado o Relatório anual de prestação contas por convênio e projeções para 2022. Todas as metas propostas foram atingidas, apesar dos impedimentos gerados pela pandemia de Covid19 e todas as limitações do retorno presencial gradual. Dando sequência as pautas 3) Alteração do Estatuto Social para Criação de Filial e 4) Análise e deliberação para criação de filial, CNPJ exclusivo para cultura, para atender a Lei de Incentivo à Cultura/Ministério do Turismo, após a discussão do assunto em pauta, foi aprovado por unanimidade, uma próxima assembleia geral extraordinária será agendada para analisar as alterações do estatuto. Nos assuntos gerais a senhora Ana Angélica apresentou o processo de construção da arquibancada que está paralisado na Caixa; Falou da proposta de colocar os cargos de coordenação da instituição como cargos de confiança, o senhor Álvaro Albergaria solicitou um levantamento detalhado do problema do banco de horas, para ser analisado numa próxima oportunidade. Por fim, os associados presentes aprovaram a lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, ficando o Secretário autorizado a emitir tantas cópias quantas forem necessárias para adimplir com as disposições legais aplicáveis. Nada mais havendo a ser tratado, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes.

RECONHECIMENTO DE FIRMA NO VERSO

RECONHECIMENTO DE FIRMA NO VERSO

DIRETORA EXECUTIVA
Ana Angélica Corrêa Valpassos Motta

SECRETÁRIO
Sr. Janderson Victor Grolla

Edital de Convocação

O Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Serra – NDHE-SERRA, CNPJ nº 11.121.615/0001-92, com sede na Av. Meridional, s/nº, Bairro Cidade Continental, Município de Serra /ES, no uso de suas atribuições que lhe cumpre ao Capítulo VI, Artigo 16º do seu Estatuto Social, através de sua Diretoria, convoca os seus associados para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 27 de abril de 2022, às **09hs**, por meio físico na Sala de Reuniões, e ou meio eletrônico, através do aplicativo Teams, no link: https://teams.live.com/meet/9322275448854, a fim de deliberarem os seguintes assuntos:

1. Apresentação do Relatório Anual de 2021;
2. Apresentação do Fechamento Contábil do Exercício de 2021 – Empresa Singular Contabilidade;
3. Apresentação da prévia da auditoria exercício 2021 – Empresa ACA.
4. Alteração do Estatuto Social para Criação de Filial;
5. Análise e deliberação para criação de filial, CNPJ exclusivo para cultura, para atender a Lei de Incentivo à Cultura/Ministério do Turismo;
6. Assuntos Gerais.

Serra, 11 de abril de 2022

Atenciosamente,

Ana Angélica Corrêa Valpassos Motta
Diretora Executiva

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - 2º ZONA - SERRA - ES
Dr. Stefanini Abreu do Valle Ribeiro
Oficiala e Tabeliã

Assembleia Geral Ordinária EC Serra

Assembleia Geral Ordinária EC Serra

Entrar 13

Ana Angélica Motta ingressou na conversa.

Ana Angélica Motta nomeou a reunião como Assembleia Geral Ordinária EC Serra.

11/4 14:58
Você criou esta reunião

27 abr.
Assembleia Geral Ordinária EC Serra
09:00 - 12:00, qua.
EC Serra

Hoje

08:36 Reunião iniciada

Victor (Convidado) foi convidado para a reunião.

08:52
Bem Vindos!!

Ana Paula - EC Serra (Convidado) foi convidado para a reunião.

Klaus Xavier de Oliveira foi convidado para a reunião.

Roberto Schulze (Convidado) foi convidado para a reunião.

Bruno Queiroz (Convidado) foi convidado para a reunião.

Vitor Maciel (Convidado) foi convidado para a reunião.

Alvaro (Convidado) foi convidado para a reunião.

Roberta Atherton (Convidado) foi convidado para a reunião.

bruno (Convidado) foi convidado para a reunião.

B **bruno (Convidado)** 09:34
voltei

Ricardo Medeiros (Convidado) foi convidado para a reunião.

Victor (Convidado) foi convidado para a reunião.

Roberta Atherton (Convidado) foi convidado para a reunião.

Digite uma nova mensagem

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - 2º ZONA - SERRA-ES
Dr.ª Elovina Abreu do Valle Ribeiro
Oficiala e Tabeliã

05

Assembleia Geral Ordinária EC Serra

Assembleia Geral Ordinária EC Serra

Entrar 13

Ana Angélica Motta ingressou na conversa.

Ana Angélica Motta nomeou a reunião como Assembleia Geral Ordinaria EC Serra.

11/4 14:58
Você criou esta reunião

27 abr. **Assembleia Geral Ordinária EC Serra**
09:00 - 12:00, qua.
EC Serra

Hoje

08:36 Reunião iniciada

Victor (Convidado) foi convidado para a reunião.

08:52
Bem Vindos!!

Ana Paula - EC Serra (Convidado) foi convidado para a reunião.

Klaus Xavier de Oliveira foi convidado para a reunião.

Roberto Schultze (Convidado) foi convidado para a reunião.

Bruno Queiroz (Convidado) foi convidado para a reunião.

Vitor Maciel (Convidado) foi convidado para a reunião.

Alvaro (Convidado) foi convidado para a reunião.

Roberta Atherton (Convidado) foi convidado para a reunião.

bruno (Convidado) foi convidado para a reunião.

B **bruno (Convidado)** 09:34
voltei

Ricardo Medeiros (Convidado) foi convidado para a reunião.

Victor (Convidado) foi convidado para a reunião.

Roberta Atherton (Convidado) foi convidado para a reunião.

B **bruno (Convidado)** 10:23
Eu Bruno Coelho Queiroz, estou de acordo com a aprovação das contas.

RM **Ricardo Medeiros (Convidado)** 10:23
Preciso ir para outra agenda.

A **Alvaro (Convidado)** 10:23
De acordo com a aprovação das contas. Álvaro Albergaria

VM **Vitor Maciel (Convidado)** 10:23
Eu, Vitor Maciel, estou de acordo com a aprovação das contas.

Última lida

RA **Roberta Atherton (Convidado)** 10:41
De acordo com a aprovação das contas. Roberta Atherton

Obrigada a todos

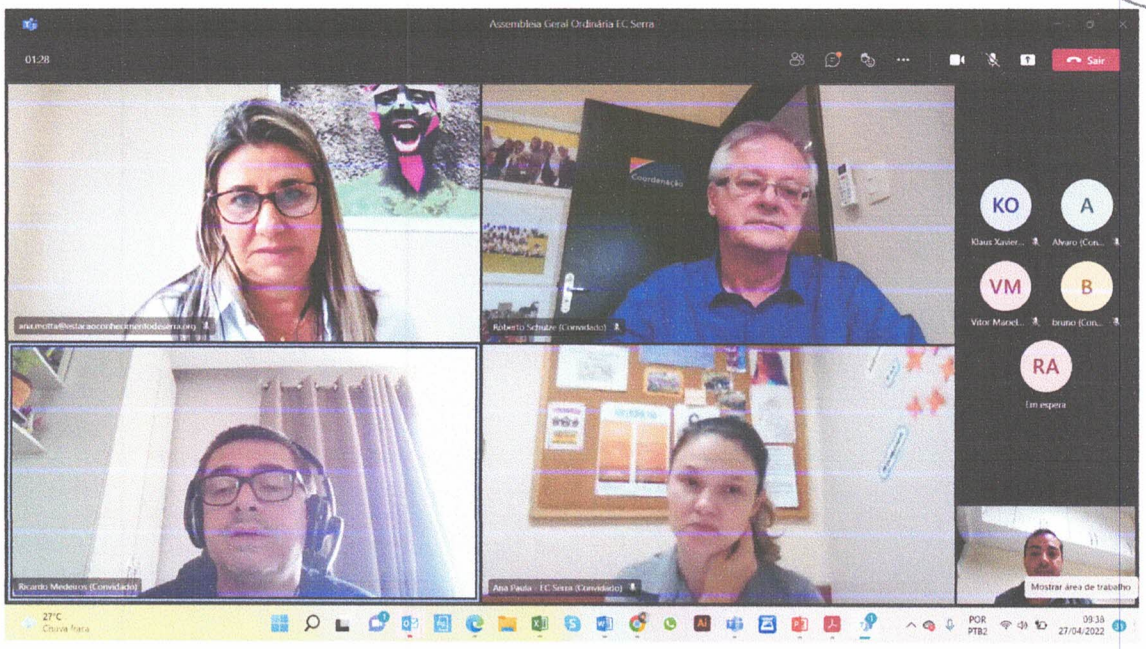
10:44 Reunião encerrada: 2h 8m 47s

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - 2ª ZONA - SERRA - ES
Dra. Elcivina Abreu do Valle Ribeiro
Oficiala e Tabeliã

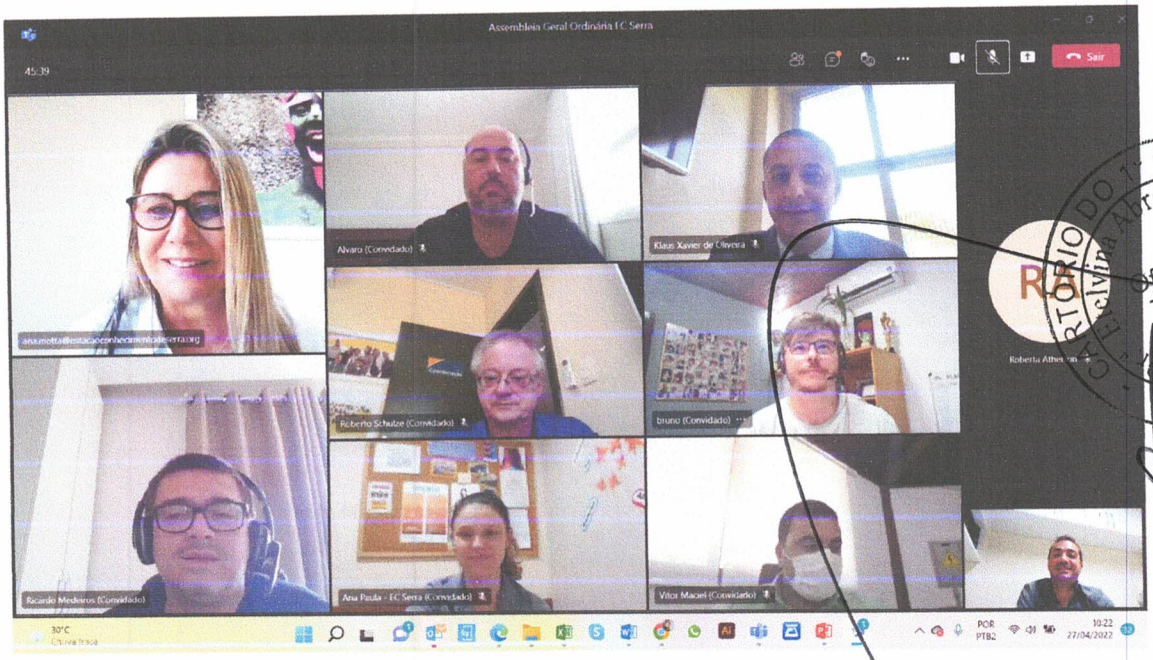
06

Digite uma nova mensagem

REGISTRO PARTICIPANTES – AGO 27/04/2022



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - 2ª ZONA - SERRA-ES
Catarina Abreu do Valle Ribeiro
Oficiala e Tabeliã



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - 2º ZONA - SERRA - ES
Dr. Elelvina Abreu do Valle Ribeiro
Oficiala e Tabeliã

08