

001
12 NOV. 2001

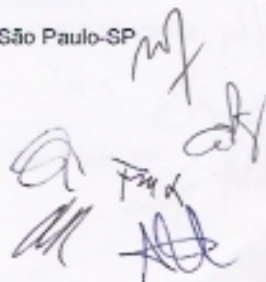
Dr. José Antonio Michalvat
Oficial

12 NOV. 2001

MICROFILMAGEM
22567

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – ABED

No dia 26 de agosto de 1999, às 19h30min em primeira e às 19h45min em segunda convocação, no auditório do Centro Internacional para a Educação, Trabalho e Transferência de Tecnologia – CIET, do SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio de Janeiro, localizado a Rua Mariz e Barros, nº 678, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária, sob a presidência do Prof. Fredric Litto, presidente da ABED, os associados da Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED (CNPJ nº 00973548/0001-57), de acordo com o edital de convocação divulgado no Diário Oficial de 23 de agosto de 1999, para tratar dos assuntos constantes da seguinte pauta: 1) relatório da Diretoria; 2) processo eleitoral; 3) assuntos gerais. Abrindo a sessão, o prof. Litto convidou a profa. Adylles Castello Branco para, auxiliando o secretário executivo da ABED, prof. Elzo Aranha, assumir as funções de secretária "ad hoc" para a Assembléia. Uma vez verificado o número dos associados presentes, o prof. Litto propôs uma inversão de pauta e pediu ao prof. Elzo Aranha, que lesse a Ata da Reunião da Comissão Eleitoral para eleição da nova diretoria da ABED, gestão 1999-2003. A Comissão Eleitoral, constituída pela Diretoria para encaminhar o processo eleitoral, foi composta pelos seguintes associados: Consuelo Fernandez, presidente da Comissão; Guilherme Ari Plonski, Luiz Fernando Naso e Carlo Pravadelli. Após a leitura, tomou a palavra a profa. Consuelo Fernandez que, em nome da Comissão Eleitoral, relatou o seguinte: as cédulas eleitorais foram encaminhadas por Correio para 137 associados quites com suas mensalidades. A apuração foi realizada no dia 16 de agosto e apresentou o seguinte resultado: 51 votos válidos, 3 votos nulos e 1 voto em branco. Este resultado deu condições para que a chapa "Unir, Construir e Agir", única chapa registrada, pudesse ser declarada eleita para a gestão da ABED, no período de 1999/2003. Após as declarações da Comissão, tomou posse a nova Diretoria composta dos seguintes membros: Presidente – Fredric Michael Litto, RG 6101702, CIC 530123308-44, brasileiro, natural de Nova York, 60 anos, professor, casado e domiciliado à rua Padre João Manoel, 758, ap. 83, São Paulo, SP; Vice-presidente – Marcos Formiga, RG 245332, CIC 3270674-20, brasileiro, natural da Paraíba, 55 anos, professor, casado e domiciliado à rua Conde Afonso Celso, 71, ap. 103, Rio de Janeiro, RJ; Diretora de Administração e Finanças – Arlette Guibert, RG 1665954, CIC 45958158-97, brasileira, natural de São Paulo, 65 anos, professora, casada e domiciliado à Alameda Ministro Rocha Azevedo, 412, ap. 121, São Paulo, SP; Diretor de Relações com o Sistema Produtivo – Allen Habert, RG 6695480, CIC 64627118-68, brasileiro, natural do Cairo, 45 anos, professor, casado e domiciliado à rua Alves Guimarães, 1163, ap.55, São Paulo, SP; Diretor de Relações Internacionais – Alexander Romiszowski, RG 9335251, CIC 101.070.535-00, polonês, cidadão britânico, 60 anos, professor, domiciliado à rua Barão de Guaratiba, 229, Rio de Janeiro, RJ. Depois de devidamente empossados pela Assembléia, o Presidente apresentou moção de louvor à Comissão Eleitoral, aprovada por todos os presentes. Dando continuidade à assembléia, o vice-presidente, prof. Marcos Formiga apresentou um relato das atividades da Diretoria para o período 95/99 levantando, como pontos fortes, a própria sobrevivência da ABED nestes primeiros anos; o crescimento do Congresso, tanto em tamanho quanto em qualidade; a melhoria da qualidade do jornal Galáxia e sua pretensão de ser o embrião de uma revista científica voltada para a educação a distância; e o reconhecimento e prestígio internacional que a Associação passou a ter, em consequência das ações do seu Presidente e do Diretor Relações Internacionais. Como pontos fracos foram citados: a necessidade de maior representatividade da Associação junto aos órgãos oficiais e políticos, possibilitando amplo diálogo da ABED com as autoridades constituídas; ser mais pluridisciplinar e multisetorial; atender mais aos excluídos em questões da educação, atuando principalmente junto aos usuários de sistemas formais e informais de educação; maior engajamento e responsabilidade dos associados frente às questões financeiras e ao envolvimento na vida diária da ABED; necessidade de maior apoio aos Pólos já implantados e aos que pretendem iniciar trabalhos; necessidade de infra-estrutura própria, desvinculando-se da USP e da Escola do Futuro; necessidade de descobrir maneiras de popularizar as diferentes formas de educação a distância, tendo como objetivo final a pesquisa e o atendimento às massas. Após a aprovação pela Assembléia da fala do vice-presidente, o prof. Ricardo Feltre, em nome do Conselho Fiscal, declarou que, em reunião com o





ABED

Associação Brasileira
de Educação a Distância

7.º SETIMO OFFICIAL DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOA JURIDICA DA CAPITAL
FOLHA N.º

002
12 MAR 2001

Dr. Jose Antonio Michaluart
Oficial

contador e após a análise dos balancetes, as contas da ABED foram consideradas corretas, apesar de um pequeno déficit, passível de ser coberto com a adesão de novos sócios e a regularização do pagamento de alguns sócios inadimplentes. O Presidente colocou em votação o relatório apresentado pelo Conselho Fiscal e a indicação de novos sócios para compô-lo. O relatório foi aprovado e reconduzidos seus membros: Ricardo Feltre, Adilson Tabain Kole e Adylles Castello Branco. Em seqüência, a Assembléia discutiu a questão do novo Estatuto e Regimento da ABED. O Secretário Executivo, historiou o processo: foi criada uma comissão formada pelos sócios João Roberto Alves, Beatriz Scavazza, Rosa Pessina e Elzo Aranha para estudar os documentos propostos. Concluiu-se que a redação do Estatuto estava muito detalhada e apresentava pontos conflitantes com o Regimento. Foi proposto, então, que os documentos fossem rescritos e colocados no site da ABED para análise dos associados e recebimento de sugestões. Como primeira sugestão a assembléia propôs a eliminação do quorum de dois terços (2/3) para 50% mais um voto para aprovação de mudanças de Estatuto e Regimento. Além disso, foi proposta a abertura da possibilidade de instalação de assembléias a distância para deliberação de temas do interesse da Associação. O associado Eduardo Chaves questionou o poder da presente Assembléia de resolver a questão, o que foi confirmado pelo Secretário Executivo. O tema ficou de ser estudado e encaminhado posteriormente para aprovação. A seguir, a palavra foi dada aos coordenadores dos Pólos para que fizessem a apresentação de seus trabalhos. O Pólo Rio de Janeiro, representado pela profa. Laura Coutinho, enfatizou o desafio que foi realizar o Congresso e a repercussão que o mesmo teve na região. Reafirmou o trabalho feito com grande esforço pessoal, e o apoio dado pela Instituições parceiras. Enfatizou também a dificuldade de viabilização do Pólo como parte ativa da Associação e grupo autêntico, dentro de uma organização maior. Indicou que há uma centralização na ABED, em São Paulo, e muito pouca participação dos Pólos. O Pólo Brasília, representado por Eliane M. S. Soares, afirmou que o ano completado serviu como um período de conhecimento e que, agora, torna-se necessário fazer um trabalho mais efetivo. Foram apresentadas as seguintes propostas: realização de pesquisas mais efetivas, oferta de pequenos cursos, estudos enfocando a questão da qualidade da educação a distância, início imediato da preparação do Congresso de 2000 e realização de um evento regional em maio de 2000 para avaliação do trabalho. O Presidente aproveita a ocasião para pedir aos Pólos e aos grupos de interesse que proponham atividades para subsidiar o Congresso de 2000. Três outros locais pretendem implantar pólos no decorrer do ano: Santa Catarina, representado pela profa. Andréa Luswarghi, que relatou que o Pólo pode contar com a infraestrutura da UNISUL e que é idéia congregar pesquisadores, instituições de ensino superior e empresas visando a criação de um fórum permanente de discussão. A Universidade de Caxias do Sul também afirmou seu interesse de oferecer infra-estrutura para a implantação de um pólo no Rio Grande do Sul podendo já contar com o apoio de um consórcio de nove universidades associadas. A profa. Vera Lúcia Marques foi convidada a pensar em iniciar atividades visando a abertura de um pólo no Mato Grosso do Sul, uma vez que ela já trabalha com a primeira licenciatura em EAD do Brasil e faz parte do Conselho Estadual de Educação. Ela demonstrou interesse e se propôs a envidar esforços para que tal pretensão possa se tornar realidade. Tomando a palavra, o Secretário Executivo indicou a existência da possibilidade de instalação de pólos em Minas Gerais, Paraná e Ceará. Discutiu-se, a seguir, a questão do Prêmio ABED de Excelência em Educação a Distância. O Presidente comunicou uma dilatação do prazo para a entrega dos trabalhos para março de 2000. A premiação de 99 será incorporada à premiação de 2000. A comissão para análise dos trabalhos passa a ser composta pelos associados Elian Machado, do Ceará; Cândido Gomes, de Brasília; Cátia Maia, da Bahia e Roberto Moreira. O Presidente levantou outra questão: o Selo de Qualidade em Educação a Distância a ser oferecido pela ABED. Pergunta se não é muita pretensão da ABED se arvorar a emitir este Selo e, principalmente, se valem a pena estudos sobre este projeto. A Assembléia propõe a criação de um grupo de estudos para propostas iniciais de uma linha de trabalho a ser tomada, neste sentido, pela ABED. O grupo foi integrado por: Rosa Pessina (presidente), Pedro Costa Neto, Lina Romiszowski e Lina Barreto. Encerrando a Assembléia foram discutidos e aprovados os termos da Carta de São Sebastião cujo texto encontra-se anexo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Assembléia e eu, Adylles Castello Branco, secretaria "ad hoc" lavrei a presente ata que será assinada por mim e pela Diretoria recém-empossada: Professores Fredric M. Litto, Marcos Formiga, Alertte Guibert, Allen Habert, Alexander Romiszowski e

FM 1
mf
at
at
at



ABED

Associação Brasileira
de Educação a Distância

estará disponível para consulta dos sócios na sede da ABED, Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1999.

Adylyes Castello Branco
Fredric M. Litto
Marcos Formiga
Alertte Guibert
Allen Habert
Alexander Romiszowski

Adylyes Castello Branco
Fredric M. Litto
Marcos Formiga
Alertte Guibert
Allen Habert
Alexander Romiszowski

4º Tab.

7.º SÉTIMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL
FOLHA N.º

003

12 NOV. 2001

Dr. José Antonio Michaluart
Oficial

TABELIÃO DE NOTAS - Estado de São Paulo - Comarca de São Paulo
PUNA ESTADUAL DE LINDOYOS 828 - CEP 01427-000 - FONE (0XX11) 3055-1111
Tabela Rubricada: Ed. 2002 (2ª Edição)
RECONHECO por semelhança 000...
FREDRIC MICHAEL LITTO
08/11/2001 EM TEST.
JACKSON ROBERTO BASSAN...
Carimbo: 505470
Belo(s): AA117462

ARPEN-SP
RECONHECIMENTO DE FIRMA 1
SP 1929AA117462



**SÉTIMO OFICIAL DE REGISTRO
CIVIL DE PESSOA JURÍDICA**

R. Augusta n.º 1825 - São Paulo - SP - Tel: 285-2177

APRESENTADO HOJE, PROTOCOLADO NO RE-
GISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA SOB
NÚMERO DE ORDEM 22567 E
AVERBADO EM MICROFILME NO LIVRO "A"
DO REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
SOB NÚMERO 11312

São Paulo,

12 NOV. 2001

Oficial Bel. **JOSÉ ANTONIO MICHALUAT**

ALFRED WILHELM SCHNEIDER
ESCRIVENTE

7.º SÉTIMO OFICIAL DE REGISTRO
CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Valor Cobrado pelo ato

Total Pago 30,29

R\$.....

Esse valor inclui os 27% devidos

no Estado, 20% devidos a Cat.

Prev do IPESP e 5% Reg. Civil

pagos por guia

Recibo.....



ABED

Associação Brasileira de Educação a Distância

7.º SETIMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA CAPITAL

FOLHA N.º

001

12 NOV 2001

Dr. Jose Antonio Micheluat
Oficial

7.º SETIMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA CAPITAL

12 NOV 2001

MICROFILMAGEM
22565

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - ABED

7.º SETIMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA CAPITAL

No dia 27 de abril de 1999, às 17h30min. em primeira convocação, e às 18h, em segunda convocação, no Auditório Camargo Guarnieri, situado a rua do Anfiteatro nº 109, Cidade Universitária, na cidade de São Paulo, SP, foi instalada a Assembléias Geral Extraordinária da Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED (CNPJ nº 00973548/0001-57), de acordo com edital de convocação divulgado no Diário Oficial do dia 13 de abril de 1999, para tratar dos assuntos constantes da seguinte pauta: 1) alteração dos artigos 16º e 22º do Estatuto; 2) Regimento Interno; 3) Processo eleitoral. Registrou-se as presenças dos seguintes associados: Fredric M. Litto, Manuel Marcos Formiga, Arlette Guibert, Allen Habert, Elzo Alves Aranha, Rosa Pessina, Roberto Palhares, Ricardo Feltre, Luiz Fernando Naso, Consuelo Tereza Fernandez, Beatriz Sacavazza, Carmem Maia, Fernando Carvalho, Romero Tori, Carlo Pravadelli, Maria José da Fonseca Maia, Margarita Victoria Gomez, Oswaldo Rocha Martins, Adylles Castello Branco, que assinaram o livro de presença próprio. Aberta a sessão, assumiu a presidência o prof. Fredric M. Litto, que convidou o prof. Elzo Aranha, Secretário Executivo da ABED, a assumir a secretaria da Assembléia. Após a verificação do quorum, foi lida a pauta da reunião. Com relação ao primeiro tópico da pauta, optou-se em criar um grupo de trabalho, sob a coordenação do prof. Elzo Aranha para, com a assessoria do prof. João Roberto Moreira Alves, propor uma alteração mais profunda no Estatuto, a ser apresentada e discutida em uma assembléia posterior. Quanto ao Regimento Interno, optou-se em criá-lo após a aprovação do Estatuto. Em seguida, foi eleita a comissão eleitoral, composta pelos seguintes associados: Consuelo Fernandez (presidente); Guilherme Ari Plonski, Luiz Fernando Naso, Carmem Maia, Carlo Pravadelli e Elzo Alves Aranha. Considerou-se necessário o estabelecimento de algumas normas para encaminhamento do processo eleitoral. Ficou sob a responsabilidade dos professores Consuelo Fernandez e Elzo Aranha a elaboração das normas, para posterior aprovação dos outros membros da Comissão. Nada mais havendo a tratar, a Assembléia foi dada por encerrada e eu, Elzo Aranha, lavrei a presente ata que será assinada pelo Presidente Fredric M. Litto e por mim, e estará disponível para consulta dos sócios na sede da ABED. São Paulo, 27 de abril de 1999. Fredric M. Litto

Fred. M. Litto

Elzo Aranha
4.º Tab.

4.º TABELIÃO DE NOTAS - Estado de São Paulo - Comarca da Capital
 RUA ESTADOS UNIDOS, 628 - CEP: 01427-000 - FONE: (0611) 3896-0744
 Tabelião: Sr. OSVALDO CAMARGO - Tabelião Substituto: Sr. JOSÉ ALEXANDRE GAL CAMARGO

RECONHECO por semelhança 0001 firmado de
 FREDRIC MICHAEL LITTO
 08/11/2001 EM TEST. DA
 JACKSON ROBERTO BASSAN-ESCREVENTE
 Carimbo: 505477 Page: 1/1
 Selo(s): AA117468

ARPEN-SP
 CONHECIMENTO DE FIRMA
 1
 SP 1929AA117468

Registro de Presença da Assembleia
Geral Extraordinária realizada no dia
vinte e sete de abril de hum mil Novecentos
e Noventa e Nove

1. Fredi M. Litto

Fredric M. Litto

2. ~~Maria Funes~~

MARIE MARUS M. FUNES

3. ~~Guilbert~~

ARLETTE A ? GUIBERT

4. ~~Allen~~

Allen Habest

5. ~~Elza~~

Elza Alves Afanha

6. ~~Rosa Pessing~~

Rosa Pessing

7. ~~Rodolfo Pessing~~

RODRIGO PESSING

8. ~~Ricardo Feltré~~

RICARDO FELTRE

9. ~~Luiz Fernando NASO~~

Luiz Fernando NASO

10. ~~Conceição Teresa Fernandez~~

Conceição Teresa Fernandez

11. ~~Beatriz L. SCAVAZZA~~

BEATRIZ L. SCAVAZZA

12. ~~Carmen e. MATA~~

CARMEN E. MATA

13. ~~Fernando Chevalho. CADEC ?~~

FERNANDO CHEVALHO. CADEC ?

14. ROMERO TORI

[Signature]

15. CARLO FRAUDELLO

[Signature]

16. Maria Jori da Fonseca Maia

Maria Jori

17. Margarita Victoria Gomez

[Signature]

18. Osvaldo Rocha Martins

Osvaldo

19. ~~Adriano Castello Branco~~

ADRIANO CASTELLO BRANCO

2.º SETIMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOA JURIDICA DE CAPITAL

FOLHA N.º 002
12 NOV. 2001

Dr. José Antonio Michaluet
Oficial

[Handwritten mark]