

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 13/04/2024

Ao décimo terceiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro (13/04/2024) em primeira convocação, às 11h30, conforme artigos 46 a 49, 52 e 54 do Estatuto Social, os Membros Efetivos do Centro de Raja Yoga Brahma Kumaris que assinam a Lista de Presenças, se reuniram em Assembleia Geral Ordinária de forma presencial na sede da entidade em Serra Negra/SP, Rodovia SP-360, Km 155 (de Serra Negra a Lindóia), e também de forma virtual por meio da plataforma Zoom, conforme relatório Anexo, presidida pela Coordenadora Nacional, Luciana Marques de Souza Ferraz e secretariada por Ricardo Melo Skaf, com leitura da pauta a seguir, pela Presidente, após confirmar o quorum e declarar instalada a presente Assembleia, tudo em conformidade com o Estatuto Social:

1. Referendar o Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Financeiras da Brahma Kumaris, relativos a 2023;
2. Referendar o relatório de atividades relativo ao ano de 2023;
3. Referendar os atos do Conselho Espiritual e da Diretoria Nacional, deliberados em Reunião Conjunta, assim descritos:
 - a) Referendar a admissão de novo membro Efetivo (integrante da administração), excluir, incluir e atualizar a Listagem de Membros Efetivos;
 - b) Referendar a admissão de novos membros convidados do Conselho Espiritual:
Juliana Vilarinho Faria e Rodrigo Gastão Fernandes Alves de Brito
 - c) Referendar a renúncia de **Rosângela Maria Palmeira da Silva** da Coordenação da filial de Lauro de Freitas/BA (Vilas do Atlântico) e admissão no Conselho Fiscal;
 - d) Referendar a diversificação de Investimentos financeiros aplicados no Banco Itaú em outras instituições financeiras;
 - e) Referendar a venda do imóvel da filial Brasília-DF e compra de outro imóvel em local mais central e seguro;
 - f) Referendar a reserva financeira e estoque de alimentos das filiais pelo prazo de 6(seis) meses;
 - g) Referendar a deliberação sobre o acerto do saldo do estoque da Editora Brahma Kumaris;
 - h) Referendar a deliberação sobre solicitações de contribuições financeiras para programas e projetos;
 - i) Referendar a deliberação sobre compras feitas com o CNPJ da Brahma Kumaris e uso do cartão de crédito pessoal;
 - j) Referendar a deliberação sobre os contratos do Pag Seguro em nome da Coordenadora Nacional - Luciana Ferraz;
 - k) Referendar a deliberação sobre o acompanhamento pela Diretoria Nacional de processos em andamento:
 - **Filial de Jaboticatubas/MG** - obtenção do alvará de funcionamento;
 - **Filial de Campinas/SP** - obtenção de isenção/imunidade de pagamento do IPTU;
 - **Filial de Serra Negra/SP** - conclusão do levantamento de documentos para a transferência da escritura do novo terreno adquirido;
 - **Filial de Olinda/PE** - Processo administrativo sobre irregularidade da taxa de licenciamento junto à Prefeitura de Olinda;
 - **Filial de Fortaleza/CE** - Término do processo 0134219-41.2019.8.06.001, aguardando retorno do Tribunal 2ª instancia para a expedição do alvará para transferência do imóvel para BK.
4. O que ocorrer.

DELIBERAÇÕES:

1. Após avaliação dos presentes, foram aprovadas por unanimidade as **contas do Centro de Raja Yoga**

Brahma Kumaris relativas ao exercício de 2023, representadas pelo **Balço Patrimonial e Demonstrações Financeiras e Contábeis**, que deverão ser divulgadas no espaço “transparência” da página eletrônica da Brahma Kumaris (BK).

2. Foi apreciado e aprovado, por unanimidade, o **Relatório de Atividades** relativo ao ano de 2023;
3. A Assembleia Geral referendou todos os **atos do Conselho Espiritual e da Diretoria Nacional**, deliberados em Reunião Conjunta ocorrida em 06/04/2023, assim descritos:
 - a) A **admissão de novo Membro Efetivo** (integrante da administração), excluir, incluir e atualizar a Listagem de Membros Efetivos (ao final);
 - b) A **admissão e posse para os cargos de membros convidados do Conselho Espiritual, Juliana Vilarinho Faria e Rodrigo Gastão Fernandes Alves de Brito**;
 - c) A **renúncia de Rosângela Maria Palmeira da Silva**, da Coordenação da filial de Lauro de Freitas/BA (Vilas do Atlântico), conforme sua carta de renúncia enviada à Diretoria. Aprovada também sua **posse como membro do Conselho Fiscal**;
 - d) A **diversificação de Investimentos financeiros** aplicados no Banco Itaú;
 - e) A **venda do imóvel da filial Brasília-DF** e compra de outro imóvel em melhor localização, em ambiente mais seguro e de mais fácil e econômica manutenção;
 - f) A **reserva financeira e estoque de alimentos das filiais** pelo prazo de 6(seis) meses;
 - g) O acerto do saldo do **estoque da Editora**. Será resolvido com a checagem do estoque físico;
 - h) Não foi aprovada a solicitação de **contribuições financeiras para programas e projetos, considerando** que no momento as filiais estão envolvidas com outros gastos de maior relevância;
 - i) Que não será mais permitido realizar **compras parceladas em cartão de crédito** de pessoa física **para a Brahma Kumaris** com a solicitação de nota fiscal com o CNPJ da Brahma Kumaris;
 - j) Os **contratos dos centros da Brahma Kumaris junto ao Pag Seguro** em nome de Luciana Ferraz foram cancelados, com exceção do contrato da sede Matriz, que continuará em seu nome;
 - k) O acompanhamento pela Diretoria Nacional de processos em andamento:
 - **Filial de Jaboticatubas/MG** - obtenção do alvará de funcionamento;
 - **Filial de Campinas/SP** - obtenção de isenção/imunidade de pagamento do IPTU;
 - **Filial de Serra Negra/SP** - conclusão do levantamento de documentos para a transferência da escritura do novo terreno adquirido;
 - **Filial de Olinda/PE** - Processo administrativo sobre irregularidade da taxa de licenciamento junto à Prefeitura de Olinda;
 - **Filial de Fortaleza/CE** - Término do processo 0134219-41.2019.8.06.001, aguardando retorno do Tribunal 2ª instância para a expedição do alvará para transferência do imóvel para BK.
4. Em atenção aos Artigos 18, 19, 25 e 36, em seu parágrafo único, do Estatuto Social, foi excluído e admitido novo Membro Efetivo integrante da administração do Centro de Raja Yoga Brahma Kumaris, que passa a fazer parte da Listagem de Membros Efetivos:
 - **Kenneth Graeme O'Donnell**
 - **Luciana Marques de Souza Ferraz**
 - **Maria Aparecida Mendes de Oliveira**
 - **Ida Maria Morato Ferraz Meirelles**
 - **Ana Maria Calazans**
 - **Sandra Regina da Silva Barros**
 - **Mara Junqueira**
 - **Katia Roel**
 - **Nádia Maria de Castro**
 - **Joana D'Arc Filetto**
 - **Márcia Maria Lins de Medeiros**
 - **Carlos Moeller**
 - **Vitor Alberto Kerber**
 - **Maria Helena de Araujo Lima**

- **Maria Goreth Dunningham Oliveira de Pochat**
 - **Inácia Maria Lima Costa**
 - **Eliane Martins Rangel**
 - **Aurelina Pedreira**
 - **Ricardo Melo Skaf**
 - **Érica Rosana Berto**
 - **Juliana Vilarinho Faria**
 - **Rodrigo Gastão Fernandes Alves de Brito**
5. Foi eleita, empossada e ratificada para o cargo a seguir colocado, Membro do Conselho Fiscal, em conformidade com o Artigo 73, §1º, do Estatuto Social, para que cumpra o período de mandato faltante, nos termos do Artigo 48, IX, do Estatuto Social, contado a partir desta data até 26/04/2025:
- **Rosângela Maria Palmeira da Silva**
6. Foram eleitos, empossados e ratificados para os cargos a seguir colocados, membros administradores convidados do Conselho Espiritual, conforme artigos 61 e 48, item III, do Estatuto Social, cujo mandato vai até a próxima reunião da Assembleia Geral Ordinária, no primeiro quadrimestre de 2025.
- **Juliana Vilarinho Faria**
 - **Rodrigo Gastão Fernandes Alves de Brito.**
7. Ficando assim ratificada e retificada a composição dos componentes da gestão do Conselho Espiritual e do Conselho Fiscal, para complementar o mandato até 26/04/2025, exceto os membros convidados do Conselho Espiritual cujos mandatos vão até a data da próxima reunião da assembleia geral, no primeiro quadrimestre de 2025, nos termos do artigo 61 do estatuto social:
- a) Conselho Espiritual:**
- **Presidente de Honra:** Kenneth Graeme O'Donnell
 - **Presidente do Conselho Espiritual:** Luciana Marques de Souza Ferraz
 - **Membro do Conselho Espiritual:** Maria Aparecida Mendes de Oliveira.
 - **Membro do Conselho Espiritual:** Ida Maria Morato Ferraz Meirelles.
 - **Convidada do Conselho Espiritual:** Mara Junqueira.
 - **Convidada do Conselho Espiritual:** Kátia Roel.
 - **Convidado do Conselho Espiritual:** Vitor Alberto Kerber
 - **Convidado do Conselho Espiritual:** Juliana Vilarinho Faria
 - **Convidado do Conselho Espiritual:** Rodrigo Gastão Fernandes Alves de Brito
- b) Conselho Fiscal:**
- **Membro do Conselho Fiscal:** Rosângela Maria Palmeira da Silva.
 - **Membro do Conselho Fiscal:** Silvânia Maria Braga Teixeira.
 - **Membro do Conselho Fiscal:** Aparecida de Souza Batista.

Sendo franqueada a palavra e nada mais havendo a ser tratado, a Presidente deu por encerrada esta Assembleia Geral Ordinária, sendo lavrada a presente ata que segue assinada pela Presidente, além dos demais presentes.

São Paulo, 13 de abril de 2024.

Luciana Marques de Souza Ferraz

Presidente

Ricardo Melo Skaf

Secretário