



zBBY BRASIL

FNLIJ
2018 | 50 ANOS

Fundação Nacional do
Livro Infantil e Juvenil

Rua Pereira da Silva, 86 – Laranjeiras
Rio de Janeiro – RJ – CEP 22221-140
Tel.: (21) 3734-1582 / 3734-1570
E-mail: fnlij@fnlij.org.br

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
FUNDAÇÃO NACIONAL DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL
CNPJ 33.996.604/0001-99
ELEIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR E
DO CONSELHO FISCAL**

Aos 19 (DEZENOVE) dias do mês de maio do ano de 2023, às 10 horas, no escritório administrativo, localizado na Rua México 111, salas 401/402, Centro, Rio de Janeiro – RJ e também por meio virtual, através de sala em plataforma, reuniram-se os CONSELHEIROS que atenderam a CONVOCAÇÃO, por edital, encaminhado a todos os que integram o CONSELHO DELIBERATIVO da FNLIJ, conforme determinado no estatuto dessa entidade fundacional em seu art. 20.

Todos os presentes passaram a tratar da seguinte ordem do dia:

- a) Nomeação do CONSELHO DIRETOR
- b) Nomeação do CONSELHO FISCAL
- c) Assuntos gerais

Assumindo os trabalhos desta reunião, o Presidente do Conselho, indicado e nomeado em Assembleia para exercer a presidência do Conselho Deliberativo, Dr. JULIO CESAR DA SILVA. Brasileiro, advogado, OAB_RJ 21744, divorciado, CPF 151.912.307-87, com a concordância dos demais presentes, passou à exposição sobre o item 01 (um) da pauta, convidando para secretariar os trabalhos o Conselheiro **ALEXANDRE DA SILVA TUFFI ALLI**, brasileiro, casado, empresário, RG 047028196-IFP-RJ, CPF 643.542.617-15, residente na rua Roma, 379, Piratininga, Niterói-RJ.

Agradecendo a presença de todos, passou ao primeiro item da pauta, fazendo uma exposição sobre os procedimentos adotados para colher as indicações, de forma a contemplar a todos os seguimentos da FNLIJ.

Consultados os Mantenedores e o Instituidor que se manifestou interessado em fazer indicações para a composição dos Conselhos, foram colhidos nomes dos que se dispuseram a participar. Considerando que não foram completadas todas as vagas, passou a presidência a consultar ex- Conselheiros e Dirigentes da FNLIJ, de forma a ser garantida uma atuação com a experiência dos que contribuíram para a gestão da instituição.

Por sugestão do Conselheiro **ALFREDO WEISZFLOG**, foram enviados a todos os membros do Conselho Deliberativo as informações sobre os nomes que estão sendo apresentados para a composição desses Conselhos, tendo sido confirmados e indicados pelo Conselho Deliberativo os seguintes integrantes do Conselho Diretor:

A seguir, o Presidente fez a leitura do art. 20 do Estatuto, que estabelece as competências do Conselho Deliberativo. Fez também as leituras do art. 23 e do art. 31 que tratam, respectivamente, das atribuições do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal.

Após a apresentação do texto da ata, enviado aos Conselheiros, foram acolhidas as alterações propostas pelos Conselheiros **ALFREDO WEISZFLOG** e **CHRISTINE BAENA CASTILHO FONTELLES**, havendo, então, consenso para a formalização da ata nos termos em que fica lavrada nesta versão a ser apresentada à 1ª Promotoria de Fundações, para autorização de registro.



FNLIJ
2018 | 50 ANOS

BbY BRASIL

Fundação Nacional do
Livro Infantil e Juvenil

RCPJ-RJ 23/06/2023-58
EEMN34796UHW

Rua Pereira da Silva, 86 – Laranjeiras
Rio de Janeiro – RJ – CEP 22221-140
Tel.: (21) 3734-1582 / 3734-1570
E-mail: fnlij@fnlij.org.br

Dando sequência à reunião, o Presidente apresentou aos Conselheiros os nomes propostos em consenso para integrarem o CONSELHO DIRETOR.

PRESIDENTE:

JULIO CESAR DA SILVA, brasileiro, divorciado, advogado, OAB-RJ 21.744, CPF 151.912.307.87, residente na Av. Abílio Augusto Távora 2515, casa 04, Centro, Nova Iguaçu- RJ

- Direito pela UFRJ
- Mestre em direito pela Universidade Gama Filho
- Mestre em Letras pela PUC/RJ
- Doutorado em Letras pela UERJ
- ex- Reitor da Universidade Iguaçu
- ex- Vice-presidente do Conselho de Reitores das Universidades brasileiras
- Ex- Presidente da 1ª Subseção da OAB-RJ
- Ex- Consultor Jurídico do Prefeito de Nova Iguaçu
- Ex- Consultor Jurídico do Prefeito de Mangaratiba
- Ex- Consultor Jurídico do Prefeito de Itaguaí

- atualmente:

- presidente nacional da ABRADE- Associação Brasileira de Direito Educacional
- Empresário área de educação
- advogado

DIRETOR EXECUTIVO:

ALEXANDRE DA SILVA TUFFI ALLI, brasileiro, casado, empresário, RG 047028196-IFP-RJ, CPF 643.542.617-15, residente na rua Roma, 379, Piratininga, Niterói-RJ.

- formado em Direito pela UNIG
- Empresário
- Gestor e consultor de empresas

DIRETOR TESOUREIRO:

PAULO SÉRGIO HENRIQUES DE AGUIAR, brasileiro, casado, bancário, portador do RG 087584777 IPF-RJ, CPF023.213.857-58, residente na Rua Antonieta Guaraná, 545, Eden, São João de Meriti, CEP 25.545-130.

- Secretário de Direitos Humanos
- Vereador em São João de Meriti
- Diretor administrativo do Sindicato dos Bancários – 16 anos

DIRETOR ADJUNTO para Planejamento Estratégico

ARLINDO CARDARETT VIANNA, brasileiro, casado, identidade emitida pelo CREA-RJ 87101316-0, CPF 750.154.557-04, residente na Estrada dos Três Rios 1721, bloco1/606, Freguesia, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22745-004.

- ex- reitor da Universidade Veiga de Almeida
- mestre em administração

Ex- CEO do Grupo Ilumino para a América Latina com atuação em diversos países

- ex- Diretor do Conselho de Reitores

DIRETOR ADJUNTO para gestão de projetos



FNLIJ
2018 | 50 ANOS

BbY BRASIL

Fundação Nacional do
Livro Infantil e Juvenil

RCPJ-RJ 23/06/2023-58
EEMN34796UHW

Rua Pereira da Silva, 86 – Laranjeiras
Rio de Janeiro – RJ – CEP 22221-140
Tel.: (21) 3734-1582 / 3734-1570
E-mail: fnlij@fnlij.org.br

GILVANDRO MATOS PEREIRA, brasileiro, casado, empresário, RG 087952693 IFP-RJ, CPF 015.565197-88, residente na Av. Claudio Besserman Vianna, 12, apto 304, bl 03, Jacarepaguá, CEP 22775-036

- formado em Marketing
- empresário

Especialização em Gestão Financeira pelo SEBRAE

Especialização em Gestão Pública

Após consulta aos participantes da reunião, por consenso, foram aprovados os nomes que passam a compor o CONSELHO DIRETOR DA FNLIJ, com a abstenção de voto do Conselheiro ALFREDO WEISZFLOG, que alegou que a sua abstenção na eleição dos membros do Conselho Diretor se deu não só por desconhecer todos os indicados, mas principalmente por não ver ninguém ligado à literatura ou livro infantil e juvenil. O Conselheiro votou favorável aos nomes indicados para o Conselho Fiscal. Manifestou entendimento de que o Plano Estratégico fosse aprovado pelo Conselho antes de ser divulgado; Passando ao segundo item da pauta, houve um consenso entre os presentes de forma a indicarem para composição do **CONSELHO FISCAL**:

Esclarecido que as indicações foram colhidas, após a consulta aos seguimentos da FNLIJ, passou o Presidente a fazer a apresentação dos indicados para a apreciação do Conselho Deliberativo.

- 1- VITOR TAVARES DA SILVA**, brasileiro, casado, empresário, RG 14.528.063-9, CPF 041.434.018-35, residente na Rua Lopes Coutinho, 74, São Paulo- SP.
Ex-dirigente da FNLIJ
Ex- Conselheiro Fiscal da FNLIJ
- 2- ANDRÉ LUIS RIBEIRO**, brasileiro, casado, professor, portador da identidade nº 08089172-4 expedida pelo DETRAN-RJ, CPF 023.684.827-50, residente na Rua Santa Fé 15/202, Meier, Rio de Janeiro-RJ

- graduações acadêmicas em Filosofia e Teologia
- Coordenador de Pesquisa em demandas sociais da UERJ
- analista de projetos educacionais e culturais
- gestor financeiro de empresas

- 3-WAGNER DA SILVA MONTEIRO**, brasileiro, casado, RG 09423997-8, CPF 028.061.667-80, Rua Fernão Cardim, 161, bl 2, apto 809, Engenho de Dentro- RJ

Formação acadêmica em Administração de empresas

Formação em Gestão Industrial

Consultor de empresas

Ex- gerente estadual de controle e qualidade da GEAP auto-gestão

SUPLENTE

- 1- ISIS VALERIA GOMES**, brasileira, solteira, RG 980515908, CPF 481.338.507-97, residente na rua Barão de Tatui, 160, , apto 61, Santa Cecilia, São Paulo- SP- CEP 01226, natural do Rio de Janeiro.

Ex- Presidente da FNLIJ



BBV BRASIL

FNLIJ
2018 | 50 ANOS

Fundação Nacional do
Livro Infantil e Juvenil

RCPJ-RJ 23/06/2023-58
EEMN34796UHW

Rua Pereira da Silva, 86 – Laranjeiras
Rio de Janeiro – RJ – CEP 22221-140
Tel.: (21) 3734-1582 / 3734-1570
E-mail: fnlij@fnlij.org.br

2- WANDER SOARES, ex-Presidente da FNLIJ, indicado pelo Conselheiro ALFREDO.

Os indicados foram aprovados, com a abstenção do Conselheiro ALFREDO, por consenso pelo Conselho Deliberativo para integrarem o CONSELHO FISCAL que terá a presidência do Conselheiro VITOR TAVARES DA SILVA.

O Presidente da mesa informou que faria consulta formal aos indicados e solicitaria a manifestação, por escrito, dos mesmos sobre a aceitação do cargo com início e término do mandato, por cinco anos. Uma vez aceitos todos os convites devem ser, de imediato, convocados para posse a ser dada por este Conselho Deliberativo, no dia 23 de maio às 15, na sede da FNLIJ, representados, neste ato, pelo Presidente do Conselho Deliberativo. Todos os Conselheiros eleitos nesta reunião devem declarar, sob as penas da lei e para os efeitos legais, que não estão impedidos de exercer as atividades a que se refere o parágrafo único do artigo 862 da consolidação normativa da corregedoria do Estado do Rio de Janeiro, em virtude de condenação criminal.

Prosseguindo a reunião, o Presidente concedeu a palavra aos presentes, para manifestações finais tendo ocorrido as seguintes colocações:

O Conselheiro ALFREDO WEISZFLOG manifestou uma preocupação, por temer que a FNLIJ possa se afastar de suas funções primordiais. O Presidente prestou esclarecimentos sobre os propósitos da gestão a ser implantada, garantindo a prioridade absoluta para o livro infantil e juvenil.

Também foi colocado pelo Conselheiro ALFREDO que o PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO fosse aprovado pelo Conselho Deliberativo antes de ser divulgado; O Presidente assegurou que fará na apresentação do Plano Estratégico a observação de que será submetido a novas discussões.

A Conselheira CHRISTINE BAENA CASTILHO FONTELLES expressou um posicionamento no sentido de que entende a preocupação do Conselheiro ALFREDO, mas destacou a importância de ser retomada a FNLIJ, agradecendo o empenho do Presidente e da Secretária BETH SERRA, sem o que não se estaria sequer em discussão a Fundação, a mesma acompanha a Fundação há mais de 30 anos.

Destacou, ainda, que deveria ser assegurada a participação do grupo de votantes para consultas e eventual execução de projetos por parte de integrantes deste grupo de votantes, composto por pesquisadoras(es), educadoras(es) e profissionais de notório saber na área de literatura infantil e juvenil, configurando o legado vivo constituído pela FNLIJ ao longo de seus 55 anos de existência. O Presidente assegurou que fará na apresentação do Plano Estratégico a observação de que será submetido a novas discussões.

Em continuidade o Presidente passa a leitura do item 03 (três) - Assuntos Gerais: Perguntando aos membros do Conselho Deliberativo se têm algo a manifestar quanto às ordens do dia desta reunião, todos desejam sucesso à nova Fundação, não tendo nada mais a declarar. O Presidente recomendou, então, que os novos conselheiros realizem, em livro próprio da FNLIJ, o **TERMO DE POSSE DOS CONSELHOS E DA DIRETORIA**, Recomendou, ainda que a ata da reunião seja remetida à Curadoria de Fundações do Ministério Público dando ciência da composição do Conselho Diretor e Conselho Fiscal, e nada mais tendo a expressar, todos



FNLIJ BRASIL


FNLIJ
2018 | 50 ANOS

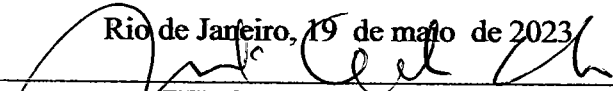
Fundação Nacional do
Livro Infantil e Juvenil

RCPJ-RJ 23/06/2023-58
EEMN34796UHW

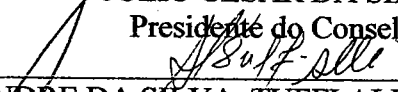
Rua Pereira da Silva, 86 – Laranjeiras
Rio de Janeiro – RJ – CEP 22221-140
Tel.: (21) 3734-1582 / 3734-1570
E-mail: fnlij@fnlij.org.br


DECIDEM encerrar esta assembleia geral, que vai por mim assinada e pela secretário da Reunião, anexadas as assinaturas dos demais, que acompanharam, por meio virtual, em e-mails que serão respondidos por cada um dos Conselheiros, ao receberem a cópia desta ata e pelo registro da sala virtual de reunião da FNLIJ, e nada mais tendo a expressar, todos DECIDEM encerrar esta reunião.

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2023 



JULIO CESAR DA SILVA
Presidente do Conselho



ALEXANDRE DA SILVA TUFFI ALLI
Secretário da reunião 

PARTICIPANTES POR MEIO VIRTUAL:

- 1- **ADOLFO BERANGER NETO**, brasileiro, separado judicialmente, agente financeiro, inscrito no CPF sob o nº 197.411.627-15, identidade nº 992967, expedida pelo IPF, residente no Condomínio Lírios do Campo IV, casa 175, Estrada Whashington Luiz, nº 520, Niterói, RJ, CEP 24315-375
- 2- **ALFREDO WEISZFLOG**, brasileiro, casado, empresário, RG 2.830.806-2 SSP/SP, CPF 000.773.998.-20, com residência na Rua Maranhão, 949. 7o andar, CEP 01240-0001. S. Paulo Tel. (11)99981-7745
- 3- **CHRISTINE BAENA CASTILHO FONTELLES**, brasileira, casada, RG 13.037.868-9, CPF 075.442.068.-07, residente na Rua Bartira, 238, apto 61, Perdizes, São Paulo- SP, CEP05009-000.


24º 24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607A1549203
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de
ALEXANDRE DA SILVA TUFFI ALLI

Rio de Janeiro, 5 de junho de 2023.

MATHEUS MORAES BAPTISTA
Emol.: R\$ 7,18 TJ+Fundos: R\$ 5,39 Total: R\$ 12,57
Selo: EENK16945-RPA
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

SERVIÇO NOTARIAL
Matheus Moraes Baptista
Escrivão Autorizado
MAT: 3416940




24º 24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607A1549204
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de
JULIO CESAR DA SILVA

Rio de Janeiro, 5 de junho de 2023.

MATHEUS MORAES BAPTISTA
Emol.: R\$ 7,18 TJ+Fundos: R\$ 5,39 Total: R\$ 12,57
Selo: EENK16948-RLM
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

SERVIÇO NOTARIAL
Matheus Moraes Baptista
Escrivão Autorizado
MAT: 3416940



Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO QUE O PRESENTE DOCUMENTO É UMA VIA ADICIONAL DA
AVERBAÇÃO FEITA SOB Nº. PROTOCOLO E DATA ABAIXO:
CNS Matr. 093245-2/898 - 1ª edição
20230605/148031 - 23/06/2023
Emol: 52,96 Tributo: 20,81 Reemb: 1,05
Selo: EEMN34796 UHW

Consulte em <https://www3.rj.gov.br/sitepublico>
Verifique autenticidade em rcpj.com.br ou pelo QRCode ao lado


Rodolfo P. de Moraes
Diretor

