Observatório
SOCIAL DO BRASIL
RIO DE JANEIRO

Observatório
SOCIAL DO BRASIL

Ata da Reunião do Conselho de Administração do Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro

15/02/2018

Presentes	**Assinatura**
Tatiana Bastos (presidente)	
Nélia Quintanilha (VP Adm/fin) - titular	
Arlinda Antunes (VP Adm/fin) - suplente	
Marta Arakaki (VP Institucionais) – titular	
Daniele Teixeira (VP intitucionais) – suplente	
André Brunelli (VP prod/metod) – titular	
Lúcio Almirão (VP prod/metod) – suplente	
Romana Moreira (VP controle social) – titular	
Noélle Melo (VP controle social) – suplente	
Mário Luis Netto (VP Promoção) – titular	
Rosângela Dias (VP Promoção) – suplente	
Milena Fernandes - Estagiária	

Pauta:

1. Deliberação acerca de mudança no Conselho de Administração;
2. Ressarcimento da Sala;
3. Lançamento do Vídeo Institucional do OSB-Rio;
4. Prestação de Contas OSB-Rio: Evento, Cronograma e Conteúdo;
5. Apresentação de Cronograma do Plano de Ação de Desenvolvimento do Planejamento Estratégico;
6. Definição sobre a Estimativa de Horas de Trabalho Voluntário para Registro Contábil;
7. Capacitação de Voluntários: Logística e Cronograma;
8. Convocação de apoio aos Grupos de Trabalho;
9. Fichas de Cadastro para Voluntários;
10. Assuntos Gerais;

Da reunião:

Reunião iniciada em 17h10.

- Iniciada pelo item 03, onde Tatiana informou os procedimentos para publicação do vídeo institucional que ocorrerá amanhã (16.02.2018) às 18h30 e terá publicidade patrocinada segunda-feira dia 18.02.2018. Sobre a apresentação dele no Evento, foi acordado a utilização ao fim da mesa de abertura e questionado sobre a estrutura do local do OAB, que deverá ser verificado e testado anteriormente.

- Item 02 sobre ressarcimento da sala, foi informada a reunião com a presidência do conselho que cede a sala. Dos presentes, foi votado pela aprovação do pagamento da cota nos termos definidos pelo CRCRJ, cuja resposta deve ser enviada a instituição até o dia 20.02.2018. Acordada a solicitação dos termos do cálculo desta utilização.

- Retomado o item 01, verificadas as opções, foi aprovada a saída da vice-presidente suplente de controle social. A vice-presidente titular informará 3 indicações de voluntários com perfil para a ocupação do cargo em até 15 dias que deverá ser votado na próxima reunião. O voluntário mais votado deverá ocupar o cargo interinamente até a próxima eleição do CA.

- Item 04, sobre o evento de prestação de contas. Foram informados os procedimentos do evento. Local, participantes, objetivos e busca por patrocínio.

- Item 05, discutido os termos da aplicação da hora do voluntário. Definiu-se que em 2017 as horas serão contabilizadas para o Conselho de Administração e Fiscal. Em 2018 será priorizado a inclusão da análise com todos os voluntários. Vice-Presidente Arlinda vai adaptar os critérios com as tabelas de precificação de horas feita em conjunto com a Romana. Ficou acordada a apresentação do balanço em 28 de fevereiro. Foi acordado pela liberação do balanço para a deliberação e aceite pelo conselho fiscal. Haverá um resumo ou balanço do Observatório.

- Item 06 sobre o Planejamento Estratégico foram explicados os procedimentos da atividade. Definiu-se que o envio deve explicar os prazos e métodos. Foi determinado o prazo de 3 anos e discutida uma revisitação todo final do ano, a combinar. Os voluntários que participaram na reunião do PE em 20.01.2018 serão convocados a contribuir com voto para os itens.

- Item 07 sobre a Capacitação, foi suspensa a de Fevereiro por falta de local. Para março, foi informado o convite a palestrantes que ocupam a Comissão de Licitação e Contratos da OAB e uma palestrante fornecida pelo TCM. Acontecerá no CRCRJ na parte da manhã, no fim do mês. A partir de Abril fica em aberto, sendo analisado o SINDICONT pela Rosângela e Marta.

- Item 08 sobre os grupos de trabalho, onde foi explanada a situação atual dos grupos onde os mesmos voluntários ocupam mais de um grupo. Romana informou sobre a iniciativa do

Observatório
SOCIAL DO BRASIL

GT de Conselhos onde cada voluntário deverá trazer 3 outras pessoas. Foi acordada a análise de uma atuação específica de captação.

- Item 09 sobre as fichas de voluntários, foi acordado na não utilização de termo de confidencialidade. Foi deliberada a inclusão da informação da dedicação de tempo e horário na ficha de inscrição de voluntário e inclusão de cláusula de ciência, baseada na determinação do estatuto do Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro.

- Item 10 e o evento estadual será definido na próxima reunião, analisando a data e a motivação do evento. Foi acordado envio e informação do Código de Ética do OSB.

Término: 19h30