Observatório
SOCIAL DO BRASIL
RIO DE JANEIRO

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

15/03/2018

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	

Pauta:

1. Evento de Prestação de Contas (Impressões e Próximos Passos);
2. Ausência da Ata de Outubro;
3. Comemoração de 1 ano do OSB-Rio;
4. Alteração do Cronograma de Plano de Ação de Desenvolvimento do Planejamento Estratégico;
5. Assuntos Gerais;

Da Reunião

Início às 17h10 horas

Realizada a leitura da ata de 15 de fevereiro de 2018, que foi aprovada com as alterações propostas pelos presentes.

Iniciando pelo item 01 da Pauta, Marta Arakaki comentou sobre o primeiro Evento de Prestação de Contas do OSB-Rio, cujos participantes ocuparam apenas a metade do auditório da OAB/RJ,apesar do esforço realizado na sua divulgação. Todos concordaram que os convites para os próximos eventos precisam ser mais antecipados. Marta Arakaki também informou que foram produzidas cartas de agradecimento aos que compareceram ao evento, solicitando sua colaboração como Voluntário ou Associado Contribuinte. Ela informou também que foram enviadas mensagens aos inscritos, que não compareceram, para manter e reforçar seu interesse pelo OSB-Rio. Ficou decidido que todos os Conselheiros receberão os modelos das mensagens para que enviem aos seus conhecidos que participaram do evento, um reforço do convite para contribuir com o OSB-Rio, anexando o vídeo e as telas da Prestação de Contas. Rosângela Dias sugeriu a produção de depoimentos de participantes notáveis sobre o evento e a elaboração do calendário das Prestações de Contas, com alteração do horário para aumentar o público. Em relação ao Calendário, Tatiana Bastos informou que a Prestação de Contas poderá ser realizada em eventos ao vivo ou online. Ela lembrou que, em julho/2018, ocorrerá o primeiro aniversário de fundação do OSB-Rio, quando deveremos realizar um evento com palestras sobre Educação Fiscal. Os Conselheiros debateram sobre a forma e periodicidade para realizar cada Prestação de Contas e, acordaram em realizar apenas um grande evento de Prestação de Contas Anual com palestras e as três Prestações de Contas Quadrimestrais, de forma on line, até dois meses depois do fim do quadrimestre. Para a próxima reunião será organizado um protótipo de como ocorrerá a apresentação quadrimestral de Prestação de Contas, on line.

Seguindo o item 02 da Pauta, Tatiana Bastos explicou a falta da Ata da Reunião do CA de Outubro de 2017, que deveria ter sido elaborada pela Vice de Controle Social suplente, destituída na última reunião, por mudança de domicílio. Ficou deliberado pelos Conselheiros presentes, que pela Pauta da Reunião, seria tentado resgatar as informações sobre os temas tratados, anexando o Relatório do VP de Promoção Mario Luís sobre sua participação no Encontro de OSB, realizado em São Paulo. Tatiana Bastos informou sobre a existência dos arquivos em Dropbox, aberto a todos os membros do Conselho de Administração para consulta. Foi debatido por todos a possibilidade do uso de e mail corporativo. O VP de Promoção Mario Luís externou necessidade de padronizar os já existentes do OSB-Rio e outros Conselheiros demostraram interesse pelo uso de e-mail corporativo do OSB e ficou acordada a solicitação de assinatura para todos.

Sobre o item 03 da Pauta, ficou deliberada a Comissão do Evento de 01 ano do OSB-RIO, que será coordenada pelo VP Promoção, com apoio de Beatriz e Marta Arakaki. Foi sugerido verificar a disponibilidade do auditório do CRC, no dia 26/07, quinta, de 18 às 20:30 horas, com início às 18:30 hs e credenciamento a partir de 18 hs.

Item 04 da Pauta – Sobre a Alteração do cronograma do Planejamento Estratégico foi definido que a captação de recursos financeiros e de voluntários são atividades atribuídas a todos os Vice-Presidentes. Foi deliberada a criação de um grupo de Whatsapp específico para Planejamento Estratégico, com envio de mensagem sobre o prazo para a fase 02. A fase 03 ocorrerá numa reunião de *brainstorming* para analisar os objetivos e responsabilidades de cada área, para organização de reunião final para cruzamento dos dados.

Como assuntos gerais, foi comentada a existência de modelos para utilização de camisetas pelo OSBRio. Tatiana Bastos passará para a VP Institucional os contatos de voluntários interessados em ajudar na captação de recursos do OSB-RIO.

Sobre as informações contábeis, foi aprovado o Balanço de 2017 e ficou acordado com a Contadora Arlinda para enviar os balancetes mensais e quadrimestrais, por e-mail aos Conselheiros. A Contadora Arlinda enviará à Presidente Tatiana Bastos a versão final impressa do Balanço de 2017, devidamente assinada e em arquivo pdf para os membros do Conselho Fiscal para sua análise e Parecer Final.

A Contadora Arlinda comunicou a mudança de endereço da sua empresa Rodan e disponibilizou o espaço para uso do OSB-Rio.

Foi colocada em votação a escolha do suplente temporário da VP Controle Social, que sugeriu André, Ângela e Gianni. Pelo quórum de seis votos, foi unânime a eleição da Ângela Moura, como suplente interina da VP Controle Social.

O VP Mário Luís informou sobre os entendimentos com o CREA e a reunião com o CAU, com as devidas providências sobre o andamento dos acordos de cooperação.
A VP Rosângela informou sobre andamentos do processo de doação de bens pelo TCE, que está em fase de aprovação interna.

A pauta e a lista de presennça estão em anexo.

Reunião finalizada em 19h30 e Ata redigida por mim, Milena de Araújo Fernandes.

Relatório de Despesas de Viagem

EMPRESA: OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL- RIO DE JANEIRO

NOME : Mario Luis Netto

MOTIVO : 4º Encontro OSB Sudeste

LOCAL: CRC/SÃO PAULO

DATA SAIDA: 29/09/17
DATA RETORNO 30/09/17

Gasto Inicial	
R$	688,30
Gasto Real	
R$	859,48
Diferença	
-R$	171,18

Transporte aéreo	59%	508,30
Hospedagem	21%	180,00
Translados	11%	93,66
Refeições	9%	77,52
Outros	0%	-

Data	Descrição	Categoria	Qtdade	Preço Unit.	Total
20/09/2017	Bilhete compania aerea	Transporte aéreo	1	508,30	508,30
20/09/2017	Reserva do hotel	Hospedagem	1	180,00	180,00
29/09/2017	Almoço restaurante	Refeições	1	34,52	34,52
29/09/2017	Jantar Hotel	Refeições	1	43,00	43,00
29/09/2017	Uber casa/aeroporto	Translados	1	11,70	11,70
29/09/2017	Uber aeroporto/CRC	Translados	1	36,90	36,90
30/09/2017	Uber CRC/ aeroporto	Translados	1	34,38	34,38
30/09/2017	Uber aeroporto/casa	Translados	1	10,68	10,68
	OBS: DOCUMENTOS EM ANEXO				
				Total	**859,48**

Observatório
SOCIAL DO BRASIL

4º Encontro Estadual dos Observatórios Sociais do Sudeste
29 e 30 de setembro de 2017
São Paulo - SP

Local: CRC - Rua Rosa e Silva, 60 - Higienópolis -
(Próximo ao Metro Marechal Deodoro)

PROGRAMAÇÃO

1° dia: 29 de setembro – sexta- feira		
Horário	**Tema**	
09h00	***Abertura Oficial*** com *Coffebreak (caso não tenham vindo do hotel a maioria)*	
09h30	**Painel 1: Integridade nos pequenos negócios** *(tempo estimado 60 minutos):* Como OSs podem explorar esse produto?	Mediação: Diretora Executiva do OSB Roni Enara Rodrigues Apresentação: (alguém do Sebrae)
10h30	**Painel 2: Atuação junto aos Conselhos Municipais** *(tempo estimado 60 minutos):* OUT/LF - 1967 ✓ Importância ✓ Diagnóstico ✓ Plano de trabalho	Mediação: Diretora Executiva do OSB Roni Enara Rodrigues Apresentação: (alguém do TCU/CGU/FNDE)
11h30	**Painel 3: Acompanhamento de obras – como atuar na constatação de divergências.** *(tempo estimado 60 minutos)* GT + CAU	Mediação: Diretora Executiva do OSB Roni Enara Rodrigues Apresentação: (alguém do TCE)
12h30	***Intervalo para almoço***	
14h00	**Painel 4: Fiscais de Contrato – como OSs podem atuar e estimular a capacitação.** *(tempo estimado 60 minutos):*	Mediação: Diretora Executiva do OSB Roni Enara Rodrigues Apresentação: (alguém do MP)
15h00	**Roda de conversa** *(tempo estimado 90 minutos):* ***Tema 1: Como fazer parcerias? Orientações e trocas de experiências.*** ***Tema 2: Gestão de voluntários: atração, delegação, retenção e motivação.***	Mediação: Diretora Executiva do OSB Roni Enara Rodrigues
16h30min	***Intervalo para coffebreak***	

Continuação - 1° dia: 29 de setembro – sexta- feira		
17h00	**Painel de Boas Práticas dos Observatórios Sociais** Apresentação e discussão *Dinâmica: 10 minutos por OS inscrito e 5 de pergunta/resposta.*	Mediação: Diretora Executiva do OSB Roni Enara Rodrigues
19h00	**Momento motivacional:** Liderança, motivação, comprometimento, etc.	Mediação: Diretora Executiva do OSB Roni Enara Rodrigues Verificar um palestrante local e **voluntário**
21h30	***Encerramento 1° dia***	

2° dia: 30 de setembro – Sábado		
08h30	**Roda de conversa** *(tempo estimado 120 minutos):* **Tema 1: Como atuar no Monitoramento da merenda escolar** GT **Tema 2: Como atuar no Monitoramento do Poder Legislativo** GT **Tema 3: Como atuar no Monitoramento de Licitações (análise, certame, contrato, entrega)**	Mediação: Diretora Executiva do OSB Roni Enara Rodrigues
10h30	***Intervalo – Coffebreak***	
11h00	**Pautas OSB** - Cenário das Parcerias em andamento - Calendário Agosto 2017 – Março 2018 - Software: cotações – Vantagens para os Observatórios Sociais e como potencializar o uso pelas empresas locais e a participação das empresas em licitações.	Mediação: Presidente do OSB Ney da Nóbrega Ribas
13h00	Encerramento	

Contatos OS São Paulo – Coordenadora: Gioia/Leonilda

saopaulo.adm@osbrasil.org.br 11 3272-4288

Av. Liberdade, 532 – Bloco E – Centro |

Contatos OSB

secretaria@osbrasil.org.br (Camila) e sao@osbrasil.org.br (Cristina) 41 3307-7058