

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

## 18/10/2018

| Presentes                                     | Assinatura   |
|---|--------------|
| Tatiana Bastos (presidente)                   | the state of |
| Nélia Quintanilha (VP Adm/fin) - titular      |              |
| Arlinda Antunes (VP Adm/fin) - suplente       |              |
| Marta Arakaki (VP Institucionais) – titular   |              |
| (VP Institucionais) – suplente                | VAGA         |
| Daniele Teixeira (VP prod/metod) - titular    |              |
| (VP prod/metod) – suplente                    | VAGA         |
| Romana Moreira (VP controle social) – titular | Parlin       |
| Angela Moura (VP controle social) - suplente  | 1 14.        |
| Mário Luis Netto (VP Promoção) - titular      | Saudin Blugs |
| Rosângela Dias (VP Promoção) – suplente       | 1            |

## Pauta:

- 1. Aprovação Ata Anterior
- 2. Aprovação Balancete Agosto
- Aprovação de Voluntários com 1 ano (05 minutos)
- Deliberação sobre divisão responsabilidade de captação de novos mantenedores e/ou apoio financeiro.
- Deliberação e definição de valor hora/voluntário
- 6. Deliberação e definição de valor para diária de representação do OSB-Rio.
- 7. Proposta de novo integrante para a presidência do Conselho Consultivo (Jopper Padrão)
- Deliberação sobre projeto piloto em parceira com a CGU para monitoramento saúde da família, utilizando o aplicativo desenvolvido pelo MIT e já utilizado por outros OSs em parceria com a CGU
- Deliberação GT Licitações. (Ausência de coordenação e convocação novos voluntários)



- Edital Ford, ENCCLA, Instituto Clima Sociedade ICS e congêneres. (Ausência de priorização)
- Deliberação GT Conselhos (Ausência de atualização, novos voluntários e coordenação Gianni)
- 12. Confraternização de Final de Ano
- Recesso de Final de Ano
- 14. Pronunciamento de Vice-Presidentes
- Assuntos Gerais (Atualização do André sobre Financiamento Coletivo (2 minutos);
  Situação do Sindifisco (2 minutos)



## REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18.10.2018

Inicio 17h20min

- Aprovação Ata Anterior Tendo em vista o envio das alterações pela VP Marta, a aprovação da ata do mês e setembro será em conjunto com a do mês de outubro.
- Aprovação Balancete de Agosto 2018 aprovado por unanimidade. Ressaltada mais uma vez a importância da presença do contador, para dirimir possíveis dúvidas.
- 3. Aprovação de Voluntários com 1 ano aprovados por unanimidade.
- 4. Deliberação sobre divisão responsabilidade de captação de novos mantenedores e/ou apoio financeiro a abordagem deve-se ao fato de que a atividade de captação está centrada no GT de captação, que apresentou muita evolução e perdeu 2 componentes o Nicolas e o André. O objetivo é tornar a atividade de captação um objetivo conjunto, com elaboração de campanhas. Foi sugerido atribuir a responsabilidade a todas as vice-presidências como linha de ação, mas sem estabelecer metas. Deliberado envolvimento dos demais vice presidentes na captação de recursos, direcionados pela VP Institucional, que alimentará mensalmente às vice-presidências, com atual cenário de convencimento de pessoas jurídicas e físicas. O vice-presidente, Mário, irá compor junto com a vice-presidente Marta a força tarefa para aumento de receita, sem excluir a responsabilidade de todo o Conselho de Administração.
- 5. Deliberação e definição de valor hora/voluntário o tema foi motivado pela apresentação realizada no Rotary, onde foi definido um valor único de hora para todos os voluntários, independente de serem do Conselho de Administração ou não. A sugestão seria utilizar o mesmo sistema para uniformizar o valor/hora. No ano passado, foram avaliadas apenas as horas do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, mas este ano, deverá constar na avaliação a hora de todos os voluntários. Houve discordância em relação a unificação de valor. O VP Mário ressaltou a importância da observância da lei do voluntariado em relação a quantidade de horas. Fica deliberado a unificação das horas para todos. Requer-se a contabilização mensal das horas de voluntários, que serão informados pelos Coordenadores ao VP Institucional.
- 6. Deliberação e definição de valor para diária de representação do OSB-Rio. Sugerida a definição de valor da diária de representação, sendo passagem paga por fora Mário citou a diversidade de valores para cada localidade. Romana sugeriu estabelecer uma ajuda de custo, com a finalidade de estabelecer um padrão, para que todos tenham a mesma oportunidade. Esta definição, não exime a necessidade de aprovação da despesa. O Mário acha prematuro estabelecer um valor e sugere o reembolso por demanda. Por maioria deliberou-se diária de até R\$300,00 (trezentos reais), reiterando a necessidade de aprovação pelo Conselho de Administração.



- 7. Proposta de novo integrante para a presidência do Conselho Consultivo (Jopper Padrão) O Sr. Jopper Padrão é atual governador do Rotary e conselheiro do CRC. Mario concorda com a entrada dele, mas não para presidir, já que existem outras pessoas, mais antigas no Conselho Consultivo. Ressalta a importância da participação do Sr. Jopper como conselheiro, mas que oportunamente o Conselho de Administração deverá eleger o presidente entre todos os componentes. Deliberado o ingresso do Sr. Jopper Padrão como membro do Conselho Consultivo.
- 8. Deliberação sobre projeto piloto em parceira com a CGU para monitoramento saúde da família, utilizando o aplicativo desenvolvido pelo MIT e já utilizado por outros OSs em parceria com a CGU Foi realizada reunião com a CGU e demais participantes do projeto, que está em fase de avaliação. A CGU tem experiência com outros aplicativos como o da merenda escolar, que será adaptado para a saúde, com capacitação realizada pela CGU. Foram realizadas duas reuniões, mas o projeto ainda não está definido. Entrará em operação no próximo ano, provavelmente a partir de fevereiro. A participação do voluntariado se restringirá ao voluntariado. O projeto tem outras parcerias e pode abrir outras portas. Deliberado projeto piloto, desde que haja estrutura e coordenação.
- 9. Deliberação GT Licitações. (Ausência de coordenação e convocação novos voluntários) Arlinda não será mais coordenadora do GT de Licitações. Hoje, há necessidade de convocação de voluntários para o GT de Licitações, oriundos da capacitação e perspectiva de voluntários que se inscreverão para os cursos de Direito Administrativo, referente ao projeto CELCA/OAB. Tatiana sugeriu contratar um Coordenador remunerado para a vaga. Alguém que fizesse a organização dos GTs de Licitação e Saúde. Mário sugeriu verificar entre todas as pessoas interessadas, escolher um ou dois coordenadores e oferecer ajuda de custo para administração dos GT. Romana ressaltou a dificuldade de recursos e a necessidade de manter a essência do observatório, de trabalhar com o voluntariado. Tatiana sugere a ajuda de custo em torno de R\$1.200,00, sendo R\$6.000,00 durante 05 meses, com a perspectiva de termos um retorno de R\$2.500,00, através das inscrições para o curso de Direito Administrativo . A pessoa contratada deverá desenhar o GT de Licitações. A ideia seria criar uma vertente da atividade na área ambiental, em função da perspectiva de um patrocínio. Mário acredita ser viável, desde que o candidato seja entrevistado e avaliado e sugeriu aproveitar a Milena para direcionar o trabalho do Coordenador, a ser contratado.

Avaliações favoráveis pela contratação do coordenador, desde que entrevistado por membros do Conselho de Administração. A presidente encaminhará o esboço das atividades para Vice-Presidência de Controle Social, para avaliação e entrevista, com prazo de início das atividades em Novembro. Não deliberar e fazer a votação online.

 Edital Ford, ENCCLA, Instituto Clima Sociedade - ICS e congêneres. (Ausência de priorização) - Deliberar priorização dos editais, pois podem ser potenciais fontes de recursos.



Há necessidade de priorização dos editais. O Instituto do Clima Sociedade — carta de intenção pronta, dependendo de elaboração do orçamento. ENCCLA fechou. A vice-presidente Romana disse que não teve tempo de fazer todas as análises. A presidente disse que os editais são prioridade do C.A e que prefere que outra pessoa realize a atividade, que irá buscar alguém para será responsável pelas inscrições nos editais. Mário manifestou a preocupação de que todos os editais tenham uma pessoa responsável pelo orçamento. Deliberado o acompanhamento dos editais por um novo responsável, a ser indicado pela presidente.

- 11. Deliberação GT Conselhos (Ausência de atualização, novos voluntários e coordenação Gianni) Reafirmar a impossibilidade da Gianni assumir o Coordenação do GT Conselhos, devido à incompatibilidade com as atividades do administrativo, necessidade de convocação de novos voluntários e indicação de novo coordenador.
- 12. Confraternização de Final de Ano Deliberado a vice-presidência de Eventos sugerir alternativas para confraternização com os voluntários, a ser realizada entre os dias 10 e 14 de dezembro.
- 13. Recesso de Final de Ano A presidente sugeriu o recesso no período de 17/12 a 07/01 a ser deliberado através de votação online.
- Pronunciamento de Vice-Presidentes não houve demanda.
- 15. Assuntos Gerais (Atualização do André sobre Financiamento Coletivo -
- Tatiana informou que as próximas reuniões do Conselho de Administração serão realizadas de forma presencial e online;
- Situação do Sindifisco deliberada a formalização de comunicação informando que no futuro, para ser justo com os demais mantenedores, o Sindifisco será excluído da comunicação do Observatório.
- 3. Deliberado que o GT de Comunicação deve estar subordinado ao vice-presidência Institucional ou de Metodologia

Reunião finalizada às 19h15min, com a ata redigida por mim, Gianni da Silva Oliveira.