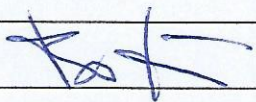
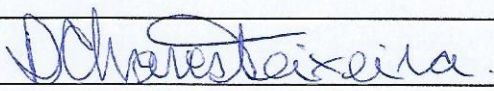

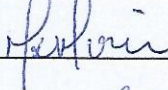
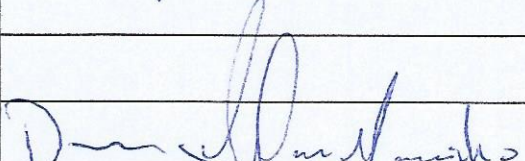


**Ata da Reunião do Conselho de Administração do Observatório Social do Brasil –
Rio de Janeiro**

19/07/2018

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	
André JeanRenaud (VP prod/metod) – suplente	
Romana Moreira (VP controle social) – titular	
Angela Moura (VP controle social) – suplente	
Mário Luis Netto (VP Promoção) – titular	
Rosângela Dias (VP Promoção) – suplente	

Pauta:

1. Aprovação de ata anterior
2. Aprovação do Balancete de Maio/2018
3. Assembleia Ordinária – aprovação/votação de contas - Definição de data e local
4. Informação sobre saída membro do Conselheiro Consultivo
5. Aprovação de valor mínimo para associado contribuinte e ratificar aprovação de reajuste contribuições
6. 10º Concurso de Desenho e Redação da CGU
7. Encontro Nacional 20 a 23 agosto – verificar conselheiros disponíveis
8. Parceria com Comissão Especial de Licitações e Contratos Administrativos com OAB.
9. Planejamento Estratégico
10. Certificado MPF e inscrição no Projeto
11. Atualização sobre Evento de 1 ano
12. Assuntos Gerais - Informes

Da Reunião

Início de 17:15

Item 01 - Aprovação da Ata da reunião Conselho Administrativo 21/06/2018 – aprovada, por unanimidade dos votantes. A pauta e a lista de presença estão em anexo.

Item 02 - Aprovação do Balancete de Maio/2018 – O balancete também foi enviado, por e-mail, juntamente com os itens de pauta – os presentes reiteraram a necessidade de envio com pelo menos 3 dias de antecedência - manifestação de envio com tempestividade.

Item 03 - Assembleia Ordinária – aprovação/votação de contas - Definição de data e local – Tatiana sugeriu realizar o evento no CRCRJ, pagando pelo espaço – Romana optou por uma alternativa fora, Daniele sugeriu fazerem no escritório dela. Tatiana explicou que, caso fique acordado com o CRCRJ, a possibilidade de pagarmos apenas o custeio das despesas administrativas, - custo por capacitação será de R\$3,00 a hora. Todos concordaram em fazer no CRCRJ, caso esta possibilidade se confirme e sugeriram fazer no horário do almoço. Após confirmado o acordo, verificar a próxima disponível, desde que garantido o prazo legal de convocação – na próxima reunião do Conselho de Administração este tema deverá estar definido.

Item 04 - Informação sobre saída membro do Conselheiro Consultivo – efetuada a comunicação sobre o desligamento do Sr. Paulo Protásio do Conselho Consultivo, visto que o mesmo assumiu cargo no município do Rio de Janeiro, sendo incompatível com as regras de *compliance* e o Estatuto do OSB.

Item 05 - Aprovação de valor mínimo para associado contribuinte e ratificar aprovação de reajuste contribuições – proposta de aumento de 10% e definição do mínimo de contribuição para ser considerado “associado contribuinte com direito a voto”. Aprovado mínimo de R\$65,00 para associado contribuinte. A presidente destaca a importância de registrar nas assembleias, que o voluntário ausente será suspenso e perderá direito a voto. Ratificado reajuste de 10%.

Item 06 - 10º Concurso de Desenho e Redação da CGU – Milena esclareceu que o objetivo da CGU em relação ao Observatório é estabelecer parceria para divulgação do evento – foi consenso que o trabalho é extremamente importante e o OBSRIO divulgará nas redes sociais. Foi sugerido o envio de convites divulgando o concurso – Gianni irá providenciar o ofício para entrega nos conselhos.

Item 07 - Encontro Nacional 20 a 23 agosto – A presidente, Tatiana Bastos, confirmou presença, indo dia 20 e retornando dia 21 – Daniele, Romana, Rosangela confirmaram presença. Mário irá representando o PVCC. Haverá oportunidade de divulgação de boas práticas – ficou agendada para o dia 30/07, a gravação 2 (dois) vídeos para participação no Concurso de Boas Práticas – temas sugeridos: Conselhos, Transparências, Cliente Oculto.

Item 08 - Parceria com Comissão Especial de Licitações e Contratos Administrativos com OAB – Levantamento das Universidades de Direito, inclusão de dados, o ideal seria apresentar a listagem na próxima reunião com a Celca, dia 24/07.

Item 09 - Planejamento Estratégico – O planejamento da Arlinda ainda consta como pendente – a Tatiana definiu que o planejamento da VP Financeira - Nélia e Arlinda – serão efetuados separadamente.

Item 10 - Certificado MPF e inscrição no Projeto – Material referente à Proposta do “Todos Juntos Contra a Corrupção” a ser apresentado até o dia 20/07, foi concluído pela Romana e está em fase de formatação.

Item 11 - Atualização sobre Evento de 1 ano – A perda da ajuda da ASTCERJ foi bastante significativa, desta forma, os certificados serão doados pela Marta e o banner pela Rosangela. A pedido do Mário, o roteiro deverá ser enviado, para a Nélia do CRJR, para realização de ajustes. Rosangela solicitou o envio do roteiro para o Rogério, cerimonialista, juntamente com material sobre o OSBRIO e dados do evento. Os presentes ajustaram o roteiro, para adequá-lo às ausências e substituições.

Item 12 - Assuntos Gerais – Informes - Atados já conta com 45 inscritos - após o preenchimento do cadastro, os dados de contato deverão ser inseridos no cadastro geral. Será feito crowdfounding para captação para o projeto do GPS.

Reunião finalizada em 18:46 e ata redigida por mim, Gianni da Silva Oliveira.