

ATA DA 1º REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – RIO DE JANEIRO, REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2020

Aos vinte e três dias de janeiro de dois mil e vinte às dez horas e quarenta minutos da manhã deu-se início a primeira reunião do Conselho de Administração do Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro deste exercício em sua sede, sito a Rua Primeiro de Março, 33 – 7º andar – Centro – 20.010-000 – Rio de Janeiro / RJ. Compareceram a reunião a Presidente, Sandra Helena Gonzaga Pedroso e os Vice-Presidentes, Diva Maria de Oliveira Gesualdi, Mario Luis Rodrigues Pereira Netto e Rosangela Dias Marinho, além da coordenadora administrativa Isabela Silva.

EXPEDIENTE: 1. Aprovação da Ata de reunião do C.A. realizada em 17/12/2019 (anexada a pauta) – Após apreciação, a ata em questão foi aprovada pelos presentes.

2. Relato sobre reunião mensal do OSB em 22/01/2020 (anexada a pauta): Foi solicitado reenviar link: http://bit.ly/insc_filiado2020 referente as capacitações internas do Sistema OSB para membros do C.A (por email e whatsapp); Sobre o “Sistema Gestor”, a Presidente Sandra e o VP Mario solicitaram login de acesso, para tanto foram informados sobre o termo de responsabilidade que deverá ser preenchido e assinado para solicitação de login ao OSB. O termo em questão será enviado aos mesmo para preenchimento; Foi solicitado divulgação do “Concurso de Desenho e Redação” realizado pela CGU que visa despertar nos estudantes o interesse por temas como controle social, ética e cidadania no site do OSB-Rio e envio para parceiros.

3. Organização de Assembleia Geral Ordinária do 1º semestre – O VP Mario leu o Capítulo VII do Estatuto do OSB-Rio que refere-se a Assembleia Geral, especificamente o Art. 31º que estabelece como competência da AGO: “I. Apreciar o relatório de atividades e de operações financeiras do Conselho de Administração, relativo ao exercício findo, após parecer do Conselho Fiscal; II. Apreciar e julgar o plano de atividades e a previsão orçamentária anual, apresentados pelo Conselho de Administração; III. Eleger os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, quando convocada especialmente para tal fim e no prazo previsto neste Estatuto.”. Após leitura, foi sugerido agendamento da Assembleia para 03 de junho de 2020 das 13h às 15h, sendo solicitado verificar junto ao CRJR possibilidade de cessão de sala de reunião no 14º andar para sua realização. O VP Mario, disponibilizou-se ainda para organização junto ao administrativo das providencias para realização da Assembleia, tais como o agendamento de reunião com o Conselho Fiscal, elaboração de edital entre outras.

4. Organização do Encontro Estadual de OSB’s no RJ – Após breve debate sobre qual seria a melhor data para realização do evento em questão, foram sugeridos os dias 07 ou 08/07/2020, das 10h às 17h, sendo solicitado verificar junto

**ATA DA 1º REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – RIO DE JANEIRO,
REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2020**

ao CRCRJ possibilidade de cessão do auditório para sua realização. Os VP's Rosângela e Mario foram indicados como responsáveis pela organização do evento e solicitaram verificar disponibilidade de 2 voluntários (sendo 1 do GT Comunicação) para ajudarem na organização do evento. Os VP's em questão pré agendaram uma reunião para o dia 05/02 às 13h para discussão inicial sobre temas, palestrantes, patrocinadores, programação, entre outros para serem apreciados e aprovados na próxima reunião do C.A. **5. Análise do Fluxo Financeiro do exercício de 2019 (anexado a pauta)** – VP Mario apresentou o fluxo financeira referente ao exercício de 2019 aos presentes e informou que sobre o fluxo contábil, todos os dados referentes aos meses de agosto à dezembro de 2019 já foram incluídos no sistema da OCF e que eles providenciarão o balancete tão logo seja possível (ainda sem um prazo específico). Após breve apreciação os presentes aprovaram o fluxo apresentado. **6. Análise dos recebimentos e Fluxo de Caixa do exercício de 2020 (anexado a pauta)** – O VP Mario apresentou o fluxo de caixa referente ao exercício de 2019 e a projeção para o exercício de 2020. Após breve apreciação os presentes aprovaram o fluxo apresentado que será enviado ao Conselho Fiscal. Nesse momento a Presidente solicitou envio de novo email aos conselheiros e associados pedindo contribuição e informando as formas possível para contribuição para o OSB-Rio. **7. Apreciação e aprovação do Relatório Quadrimestral referente ao período de setembro à dezembro/2019 (anexado a pauta)** – Presidente fez suas ponderações ao RQ apresentado e deve ser enviado para ajuste pela VP Milena. Solicitou ainda relatório de atividades “quantitativo e qualitativo” aos coordenadores de GT's. **PRONUNCIAMENTO DOS VICE PRESIDENTES: Presidente** – Informou sobre relatório “case de atividade” do OSB-Rio para OSB para uma reportagem em programa televisivo, que foi solicitado a VP Milena, mas infelizmente perderam o prazo; Informou ainda sobre sua participação e da VP Milena em reunião na Subsecretaria de Integração Governamental e Transparência, realizada no dia 15/01/2020 e que será agendada nova data com Secretaria de Saúde. **VP Adm/Financeiro** – Indicação de modalidades de recebimentos de contribuição (anexado a pauta), sendo solicitado pelos presente retirar a opção através do PagSeguro em virtude da taxa cobrada e o VP Mario fará contato com o único voluntário que utiliza esse método para contribuição para indicação de outras formas para tal. **ASSUNTOS GERAIS:** Confirmada data da próxima reunião do CA para dia 13/02/2020 às 10h na sede do OSB-Rio; A Presidente Sandra perguntou quem estaria responsável pelo email da VP Institucional, e a VP Diva pediu que a VP Rosângela realize os acessos; Foi sugerido modificação do

**ATA DA 1º REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – RIO DE JANEIRO,
REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2020**

modelo de ata das reuniões do OSB-Rio (que será providenciado ainda para esta ata – janeiro/2020 para ser aprovado); Sugestão de agendamento de reunião com os coordenadores de GT's em 11/02 de 13h às 15h e encontro com voluntários no dia 10/03/2020 de 13h às 15h, sendo solicitado verificar junto ao CRCRJ possibilidade de cessão de sala de reunião no 14º andar para realização das reunião em questão. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às treze horas e dez minutos e após apreciação e aprovação esta ata será assinada por todos:

NOME	ÁREA	ASSINATURA
Sandra Helena G. Pedroso	Presidente	
Diva Maria de O. Gesualdi	VP Institucional Titular	
Mario Luis R. Pereira Netto	VP Adm./Financeiro Titular	
Rosangela Dias Marinho	VP Institucional Suplente	