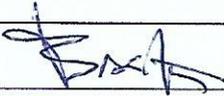
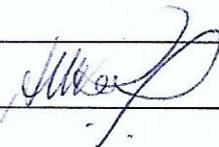
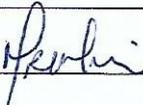
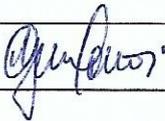
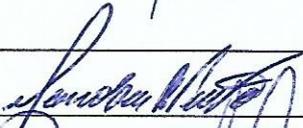
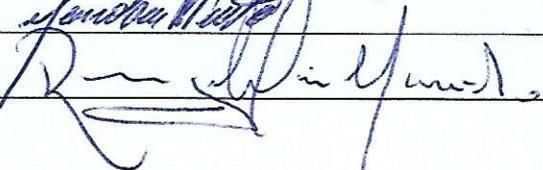


**Ata da Reunião do Conselho de Administração do Observatório Social do Brasil –
Rio de Janeiro**

17/05/2018

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	
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 Pauta reunião Conselho Administrativo 19/04/2018.
2. Balancete abril/18.
3. *Apresentação Prestação de Contas 1º Quadrimestre.*
4. Escolha colaborador VP Metodologia.
5. Planejamento Estratégico. Próxima fase: definição dos Planos de Ação das Ações Estratégicas debatidas na reunião do PE de 12/05/18.
6. Evento de Um ano do OSB-Rio. 26 de Julho de 2018, no CRC/RJ, 18h às 21h
7. Evento Estadual dos Observatórios Sociais do Rio de Janeiro. 26 ou 27/07. Local prefeitura RJ. Programação e data a ser definido pelo OSB.
8. Deliberação sobre Evento Educação Fiscal e Integridade (2º semestre). Parceria SEFAZ, SINDFisco
9. Definição de responsável CA para participação OSB-Rio na Ação Global do dia 26/05/2018, com preparação dia 25/05.
10. Definição de responsável CA para participação Virada Cultural.
11. Deliberação sobre Audiência Pública sobre Projeto de Lei de Transparência. Convite vereador.
12. Projeto Ouvidoria da Saúde. Participação voluntário apoiador candidata Dep. Estadual.
13. Participação Edital Petrobrás, em parceria OS São Pedro. Inscrição até 3 junho. Mínimo 500 mil. Projeto Observador Mirim
14. Deliberação Evento Quintas do Saber (CFC). Deliberação sobre Parceria projeto Clareza. Site de voluntaria voltado à clareza das informações públicas.

15. Deliberação sobre apresentação controle externo ausência de resposta Poder Legislativo sobre falta de informação 4 Conselhos.
16. Informes VP Controle Social
17. Informes VP Institucional
18. Informes VP Promoção.
19. Assuntos gerais.

Da Reunião

Início de 17:15

Item 01 - Aprovação Pauta reunião Conselho Administrativo 19/04/2018 – A ata foi lida, efetivada as alterações e aprovada por unanimidade.

Item 02 – Aprovação Balancete de Abril 2018- Os conselheiros não receberam o balancete por e-mail em tempo de analisar, uma vez que foi enviado no dia da reunião. Para o balanço ser enviado com antecedência de 3 dias antes da reunião mensal do CA, a documentação do OBS precisa ser enviada até o dia 10. Arlinda precisa do parecer do Conselho Fiscal para que possa encerrar o exercício de 2017; ela não acusou questionamentos até a presente data. A presidente informou que o conselheiro Sérgio fez o relatório e já passou para o restante do Conselho Fiscal, que deverá responder até a próxima semana. Arlinda demonstrou preocupação pelo Conselho Fiscal estar analisando itens que não foram contabilizados, como os Gts. Foi destacado que os Gts precisam iniciar o envio da contabilização do trabalho dos voluntários. O Balancete de Abril será analisado na próxima reunião.

Item 03 – Apresentação da Prestação de Contas 1º Quadrimestre - Foi realizada a apresentação da prévia da apresentação do 1º Quadrimestre. Os participantes foram atualizados sobre o status das parcerias: AGE – vantagem de dar abrangência aos outros observatórios e nós atuaríamos ajudando na promoção das soluções; **CREA** - Mário fez contato, o processo foi localizado e darão retorno até 3ª feira, será realizada cobrança na quinta, caso não haja retorno. **Mackenzie** - Romana posicionou sobre o acordo com a Mackenzie, enviaremos o convite de 01 ano e aproveitaremos para efetuar o monitoramento do acordo; UFF – está sendo tratado pela Melissa e outra professora da UFF, será agendada reunião na próxima semana para ajustar os detalhes, CGM – acordo estagnado, haverá novo contato; TCE – deu retorno hoje, daremos continuidade.

Sobre o slide sobre a capacitação e efetivação de voluntários, Rosângela ressaltou a importância de evidenciar o tipo de público atingido. Tatiana informou que já existe a premissa de um mínimo 15 inscritos para confirmação de turma. A capacitação no CRCRJ está limitada ao período de 17:00 às 20:00, o que dificulta a participação.

Foram apresentadas as informações referente aos Gts, informando as atividades recentes de cada grupo e seus resultados.

Sobre o GT Conselhos foi informada o acompanhamento da transparência de 33 conselhos com breve apresentação do ranking.

Sobre os Gts Tatiana informou que existe um GT de Licitação, que era o antigo GT de obras. Foi sugerida a estrutura de um GT de licitações com um subgrupo GT de obras, que é muito específico. Já existe um grupo de 8 pessoas fazendo análise de pregão (UVA).

Sobre o GT de transparência informou que existe um checklist – item de obrigações legais, para avaliação de sites de administração indireta, o que não foi identificado, conteúdo mínimo, gerou 108

pedidos de acesso à informação. Há uma atividade em parceria com a FGV, realizada através da técnica de cliente oculto, para análise das ouvidorias do executivo. O GT também realizou avaliação do site Legislativo com proposição de melhorias.

GT Transportes – já houve reunião prévia com professores da Veiga de Almeida para desenvolvimento de aplicativos. Foram analisados dados já existentes.

Gt Captação – foram realizadas duas (02) reuniões com a participação de André e Nicolas.

A divulgação da Prestação de Contas será realizada através de vídeo.

Item 04 – Escolha do colaborador de metodologia – Conforme decidido na reunião anterior, foram indicados 03 nomes. A Angela (VP de Controle Social) e o novo colaborador não terão direito à voto, por não terem sido eleitos em assembleia. Romana indicou André e Lilian e Tatiana indicou a Milena. Por maioria dos presentes, o André foi eleito como colaborador do VP de Metodologia.

Item 06 – Evento de 1 ano – Evento de 1 ano – Rosangela relatou que o Ofício nº143 foi protocolado na ASTCERJ – A colaboração solicitada foi autorizada (material e brindes), e também a utilização dos profissionais da área de design da ASTCERJ e a mala direta deles. Já manifestaram interesse em fazer o acordo de divulgação. Sobre os brindes existe preocupação em vincular para o brinde de um ano o logo da ASTCERJ, não sendo aprovado o recebimento da doação caso seja vinculado à logo. Foi apresentado o material de divulgação, elaborado pela comissão, para avaliação. Foram realizadas sugestões de alteração de letra e cor, que serão ajustadas pelo grupo de trabalhos e enviados à área de criação da ASTCERJ para ajustes e sugestões. Mário acha importante definir a chamada para inscrição de julho. É possível fazer formulário com chamada personalizada no cabeçalho. Rosangela sugeriu fazer, no formulário de inscrição, a chamada com opção de “inscrição gratuita” ou “gratuita mais doação” - definir se o evento terá “marca” ou não para Milena produzir. Tatiana informou que como lembrança para as autoridades, temos lupa, precisamos saber quantos serão para saber se a quantidade disponível é suficiente. Elaboração de certificados para voluntários que completam 1 ano (trabalho ou remuneração). A listagem deverá estar na tela, mas apenas um receberá durante o evento e representando todos os outros. Optaram por sortear um dos voluntários presentes. Cronograma do evento: credenciamento, Mesa (Tatiana, Nei e Ladeira), indicador de transparência (Andréia), apresentação ranking conselhos GT (voluntário a definir), assinatura dos termos de parceria, previsão de término 21 horas, com bolo e guaraná.

Item 07 – Evento estadual – 25 e 27/07 – a organização do estadual será do OSBrasil, local já reservado, nossa responsabilidade será fornecer o local e o café, já estamos comprometidos, mas podemos optar por desistir. Após deliberação, foi votado pela realização do evento estadual. Rosangela achou que seria mais significativo fazer no TCE, ela irá verificar se a possibilidade.

Item 11 - Foi informado ao CA, sobre o convite do vereador Lyra para Audiência projeto de Lei de Transparência – Devido à vinculação política, foi acordado entre os presentes que será enviada resposta de agradecimento informando que o OBSRIO não participará, mas que valoriza a iniciativa e que os voluntários poderão comparecer como sociedade civil.

Item 12 – Ouvidoria da Saúde – Tatiana informou que precisamos de parceria para os projetos - apoio de outras instituições para nos auxiliar na capilaridade. Pensaram na Casa Fluminense, que sugeriu Paulo Loyola – demonstrou interesse com finalidade política – desta forma não houve continuidade. Romana e Angela se manifestaram sobre as dificuldades e perigos das ações em comunidades.

Item 16 – Solicitações de acesso (04) enviadas à Câmara de Vereadores (aos 51 vereadores) sem retorno - o legislativo não se pronunciou. Tatiana levantou a questão em relação ao nível 3 de cobrança – órgãos de controle. Embora tenhamos respaldo, posicionou-se sobre não se direcionar aos mesmos para não “importuná-los com pequenas coisas”. Fará novamente a cobrança aos órgãos responsáveis. Há expectativa de que o ranking do GT Conselhos cause impacto. Tatiana informou sobre ofício enviado a secretaria de Cultura - relacionando uma divergência de informação 40 milhões, com comunicação à CGM e prazo de resposta para a próxima semana. Solicitou também autorização de gasto para o processo de compra de merenda de 2015, aproximadamente 2.000 páginas. O motivo é a renovação de contrato com fornecedores, sem efetuar nova licitação, com a única argumentação de que está previsto na lei. Deliberado, o custo foi aprovado.

Devido ao adiantado na hora. O restante da pauta será aberta para votação on line:

- 1) Realização de Evento Educação Fiscal e Integridade (2º semestre). Parceria SEFAZ, SINDFisco
- 2) Definição de responsável CA para participação OSB-Rio na Ação Global do dia 26/05/2018, com preparação dia 25/05.
- 3) Definição de responsável CA para participação Virada Cultural.
- 4) Participação Edital Petrobrás, em parceria OS São Pedro. Inscrição até 3 junho. Mínimo 500 mil.
- 5) Deliberação Evento Quintas do Saber (CFC).
- 6) Deliberação sobre Parceria projeto Clareza. Site de voluntaria voltado à clareza das informações públicas.

A pauta e a lista de presença estão em anexo.

Reunião finalizada em 19h20 e ata redigida por mim, Gianni da Silva Oliveira.

UM ANO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – RIO DE JANEIRO

Comissão Organizadora: Beatriz Alves, Mário Luis Netto, Marta Arakaki, Rosangela Dias

PROJETO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO VERSÃO EM: 17/05/2018.

1) Evento do 1º ano do OSB-RIO

1.1) Definição data/hora
26/07/2018 – quinta-feira
Das 18h às 21h

1.2) Definição do local:
Auditório do CRC
Público previsto: 120 pessoas

CRC: fornecimento de Som

CGM: Cerimonialista

ASTCERJ: elaboração de material do folder, cartaz e convite (impressos e eletrônicos),

Itens para providenciar:

1) gravação de imagens, possibilidade de transmissão ao vivo .

2) *OSBRio:* Recepção, sistema de inscrição e transmissão ao vivo.

1.3) Convidados – utilizar a Listagem Geral do OSB-Rio , segregada por : Entidades Parceiras e Notáveis (PF e PJ), Voluntários Ativos (em atuação), Voluntários Inativos (Capacitados), Associados Contribuintes, Mantenedores e Participantes nos Eventos da Fundação e Primeira Prestação de Contas

1.4) Preparo dos convites

1º) Pré-convite do evento sem programa- p/ reservar data

2º) Convite com Programação e local do Evento

1.5) Divulgação

1.5.1) 2ª Chamada: Divulgação com data/local- Maio/18
(levantamento de prováveis contatos – entidades congêneres do 3º setor)

> abril, após confirmação do CRC - preparar material.

> enviar aos parceiros para divulgação – OAB, CRC, IBRACON, CAU, SINDICONT, UNIPEC, UVA, SESCON,

1.5.2) Chamada com inscrição- Junho/18

> maio -preparar material – incluir no sistema de inscrição

1.5.3) Envio dos convites na última semana para as Autoridades/Instituições-Junho/18

> maio - preparar convites e listagens de convidados

1.6) Patrocínio para custeio do evento:

1.6.1) Material da divulgação (cartaz/folder impresso e eletrônico) ASTCERJ

1.6.2) Brindes (caneta e chaveiro – ver modelos e orçar) ASTCERJ

1.6.3) Coquetel € 120 pessoas – (orçar)

1.6.5) Lembrança para as autoridades – sugerido: Lupa

1.6.6) Certificado para os voluntários que completam 1 ano. PROVIDENCIAR MODELO

1.6.7) Bolo

1.7) Programação sugerida:

18h Recepção/Credenciamento–Coffee Boas Vindas (?)

18h30: Mesa de abertura

Presidente do OSB-Rio

Presidente do OSB

Presidente do CRC

19h Apresentação do OSB-Rio

➤ Retrospectiva

➤ Indicador de Transparência 

➤ Ranking dos Conselhos 

19h45 Assinatura dos termos de parcerias

20h00 Entrega dos Certificados aos voluntários e presentes às autoridades

20h15 Encerramento com “parabéns pra você” – bolo e refrigerante.