

ATA DE REUNIÃO

DATA:	INÍCIO:	TÉRMINO:
17/12/2019	10h30min	12h30min
LOCAL:	Sede do Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro	
ASSUNTO:	Reunião do Conselho de Administração	
APONTADOR(ES):	Isabela Silva	

Em 17 de dezembro de 2019, às 10h30min, na sede do Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro, sito a Rua Primeiro de Março, 33 – 7º andar – Centro – Rio de Janeiro / RJ, deu-se início a reunião do Conselho de Administração na presença dos membros, Sandra Helena Gonzaga Pedroso, Diva Maria de Oliveira Gesualdi, Mario Luis Rodrigues Pereira Netto, Milena de Araújo Fernandes e Rosangela Dias Marinho, além da coordenadora administrativa Isabela Silva.

PAUTA

1. Aprovação da Ata de reunião do CA realizada em 28/11/2019 (anexo);
2. Relato sobre reunião mensal do OSB realizada em 11/12/2019 (anexo);
3. Ofício 3ª PJCID 485/2019 (Ofício Resposta ao 04/2019 OSB-Rio - "Avaliação prévia do processo Nº 3614/2014 da Câmara Municipal, referente a contratação da empresa SPACE 2000. Procedimento MPRJ nº 2017.00706391 e contratação de prestação de serviços para a TV Câmara") - (anexo);
4. Fluxo Financeiro de Setembro à Novembro/2019;
5. Pronunciamento dos VPs:
 - Adm/Financeiro: Rescisão de parceria ABES.
6. Assuntos Gerais:
 - Data para próxima reunião do CA;

DELIBERAÇÕES

1. Após apreciação, a ata em questão foi aprovada;
2. A Presidente Sandra Pedroso fez a leitura do relatório com resumo dos principais assuntos abordados na reunião mensal do OSB e o CA presente realizou os seguintes apontamentos: - Sobre o Sistema Gestor, foi confirmado pela coordenadora administrativa que a inclusão das informações já foi iniciada no Sistema e informou sobre o material

elaborada pelo OSB até o momento com passo a passo para utilização do Sistema, sendo solicitado envio aos membros do CA para conhecimento; - Alertou-se sobre a sugestão da Diretoria dos OSB's realizarem o treinamento "Programa de Integridade e Compliance" disponibilizado pelo OSB em modelo EaD; - Indicação da inclusão nas próximas pautas do CA sobre a questão da organização do Encontro Estadual de OSB's (sugerido para julho/2020);

3. Sobre o Ofício do TCM em questão, a VP Milena Fernandes informou que reunirá material para formalizar uma resposta ao MPRJ ainda nesta data (17);

4. O VP Mario informou sobre o recebimento dos balanços de janeiro a julho/2019 assinados pela profissional da contabilidade responsável durante esse período e que já providenciou assinatura da Sra. Tatiana Bastos (Presidente do OSB-Rio durante o período em questão), e que os balanços já foram disponibilizado no site do OSB-Rio. Informou ainda que as informações financeiras do OSB-Rio referentes ao período de agosto à novembro/2019 já foram lançadas no sistema da OCF e apresentou o fluxo de caixa do OSB-Rio de janeiro à novembro/2019 que foi aprovado pelos presentes;

5. Pronunciamento dos Vice Presidentes:

- VP Adm/Financeiro: Informou aos presente sobre a rescisão da parceria com a ABES (formalizada pela Associação através de email e ofício) e mencionou sua preocupação acerca da sustentabilidade do OSB-Rio, em virtude das perdas de dois mantenedores nos últimos meses. Nesse momento a Presidente Sandra questionou a VP Milena sobre a elaboração da "carta" aos voluntários do OSB-Rio que incluiria pedido de apoio financeira aos mesmos, sendo informada que está sendo providenciada pelo GT Comunicação.

ASSUNTOS GERAIS

- Os membros presentes indicaram datas para todas as reuniões durante o exercício de 2020, tais como: 23/01; 13/02; 12/03; 14/04; 14/05; 16/06; 09/07; 06/08; 10/09; 07/10; 12/11 e 15/12. As reuniões continuarão sendo realizadas no horário de 10h, com previsão de término às 13h na sede no OSB-Rio. Houve ainda a sugestão de convidar o conselho consultivo para uma reunião com o CA no dia 23/01/20 às 14h;

- A Presidente Sandra informou aos presentes sobre a mensagem recebida da VP Andreia Rodrigues nesta manhã pedindo sua substituição na VP Controle Social (suplente) e na coordenação do GT Transparência (nesse caso, indicando o voluntário Eduardo de Freitas para substituí-la), entre outros assuntos abordados. A Presidente informou que após um contato com a VP Andreia, a mesma aceitou permanecer como suplente da VP Controle Social e o CA aceitou a indicação do voluntário para substitui-la na coordenação do GT Transparência (caso o voluntário aceite). Os demais assuntos serão apreciados pelo CA (a mensagem da VP será encaminhada a todos) e serão debatidos na próxima reunião;

- A VP Milena realizou a leitura dos emails recebidos do voluntário André Jeanrenaud através de sua Vice Presidência nos dias 23/10 e 11/12 respectivamente, para ciência e manifestação do CA, que solicitou inicialmente enviou da ata do mês de novembro de 2019, onde no item 1 das deliberações, consta o procedimento para resposta e/ou retorno de reclamações, sugestões e outros enquanto o OSB-Rio não possui uma ouvidoria direta, e foram apontados os seguintes aspectos para resposta / esclarecimento ao voluntário, como: Agradecemos pela sua manifestação e a importância de contarmos com a visão de todos; Sobre a reclamação quanto à Presidente do OSB-Rio, orienta-lo que a mesma seja reportada diretamente ao Canal de Denúncias do Sistema OSB, também chamado de canal de ouvidoria, sendo uma das principais ferramentas para a detecção de irregularidades de compliance da organização. O canal é imparcial pois trata-se de uma solução externa, e atende aos requisitos legais da

Lei 12.846/13 e do Decreto 8.420/15, estando disponível em <https://www.osbrasil.ouvidoriacompliance.com.br/>. Sobre os mecanismos de participação do voluntariado, indicar que temos trabalhado constantemente para estimular a participação do voluntariado. Na prática, sempre é discutido e acordado entre os integrantes dos GTs que atividades serão demandadas, de forma fluída e colaborativa. Complementarmente a isso, todos os emails de contato dos membros do Conselho de Administração estão publicados no site www.observatoriosocialdorio.com.br, bem como é de conhecimento geral os telefones celulares, visto que os membros do CA são integrantes ativos dos grupos de WhatsApp oficiais, podendo quem o quiser, enviar sugestões e/ou reclamações. Além destes meios, igualmente ativas, são as redes sociais do Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro, servindo hoje como meio de captar a impressão sobre o que é realizado, bem como de receber feedbacks positivos e/ou negativos sobre a atuação do OSB-Rio. Para o ano de 2020 planejamos fomentar ainda mais o engajamento dos(as) voluntários(as), que em virtude da situação econômica de nosso país, e em particular de nosso município, esteve aquém do que consideramos ideal. Concomitante a isso, a data da Assembleia Geral prevista no Art. 30º de nosso Estatuto, que irá deliberar sobre o plano de atividades a ser apresentado pelo CA, dentre outros pontos, será definida no próximo mês, ocasião na qual, será amplamente divulgada para que possamos contar com a adesão maciça dos(as) voluntários(as). O OSB-Rio está seguro de que ofertando essa diversidade de meios de contato, dos mais tradicionais (endereço físico, emails, telefones) aos mais modernos (WhatsApp, redes sociais), de forma ampla e irrestrita, os voluntários e demais interessados em nossa atuação, encontram-se fartamente cobertos para escolher a forma mais adequada de nos contatar. Sobre o a transparência e atuação do Conselho de Administração, informa-lo que em virtude da mudança de gestão ocorrida há 4,5 meses, foi necessária uma reorganização interna, de processos e atividades, momento pelo qual todos que são sabidamente voluntários(as), trabalharam muito duro para conciliar suas atividades pessoais e profissionais com o voluntariado, dando o melhor de si para corresponder às expectativas com as quais se comprometeram. Ao final, agradecer sua colaboração em alertar quanto ao atraso na publicação dos documentos e prevemos a adoção de mecanismos que tornem as ações regulares, mas contamos também com bom censo em reconhecer o quanto já caminhamos e nos organização como sociedade civil, composta por pessoas sem contrapartida financeira. Ainda conforme previsto no Estatuto, em seu Art. 35º, compete ao CA dentre outras atribuições, definir a forma de organização e funcionamento do OSB-Rio. O que tem sido cumprido através da atuação com grupos de trabalho, que tem como coordenadores um dentre os demais voluntários. Essas pessoas se destacaram de forma natural dentro das atividades e tiveram, além do perfil, o desejo e a disponibilidade para assumir a responsabilidade de centralizar a distribuição das mesmas, acabando por ocupar esse papel. Entendemos dessa forma, que não estamos engessados em uma estrutura, mas que estamos construindo uma gestão em conjunto, aonde cada um exerce seu papel e está aberto a crescer e melhorar como cidadão e cidadã. De fato somos uma organização, que tem uma estrutura hierárquica definida e que em virtude de sua recente constituição (pouco mais de dois anos), está em constante movimento e desenvolvimento, buscando romper as barreiras da carência de recursos humanos e financeiros, mas fiel ao seu propósito. A cerca da avaliação da gestão, o CA compreende que os ciclos devem ser avaliados para que haja uma melhoria contínua. O OSB-Rio completou dois anos e a atual gestão tem 4,5 meses, dessa forma, entendemos que a avaliação de direcionamento e resultados será gradativamente acrescentada às nossas ações, bem como a dos voluntários. Esclarecer que nossa preocupação inicial é atuar de forma efetiva no Controle Social e na busca pela diminuição da corrupção que assola nosso município, estado e país e institucionalmente falando,

conforme resolução estatutária, existem hoje em vigor dois mecanismos que de fato guiarão o caminho do OSB-Rio: a Assembleia Geral Anual e as Eleições Bianaais, oportunidades em que o voluntariado poderá avaliar a gestão e os rumos a serem seguidos. Ao final, solicitar confirmação se a resposta atendeu a expectativa do voluntário;

- VP Milena informou sobre sua participação: - na reunião do GEFE, realizada no dia 05 de dezembro às 10h na Escola Fazendária, onde foi realizado uma retrospectiva das ações do grupo em 2019, planejamento para o exercício de 2020 e a sugestão da VP em questão para formatação de curso de docência para aprimoramento das palestras que são realizadas pelo OSB-Rio e - no “Fórum Internacional CGE sobre Política Anticorrupção”, realizado também no dia no período da tarde, na Firjan, onde entre outros assuntos, foi mencionado sobre um “disk denúncia sobre corrupção” e sugeriu divulgação pelo Observatório, entretanto por se tratar de uma ferramenta para denuncia em âmbito estadual, o CA acordou que talvez não seja pertinente ao OSB-Rio;

- Presidente Sandra informou que durante sua participação na reunião realizada no dia 16 de dezembro na Prefeitura foi informada sobre as ações específicas que o OSB-Rio, CGM e CGE deverão realizar em virtude da parceria e do que consta no relatório de auditoria.

Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada às 12h30min e após apreciação e aprovação a ata será assinada pelos membros presentes.

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NOME	ÁREA	ASSINATURA
Sandra Helena Gonzaga Pedroso	Presidente	
Diva Maria de Oliveira Gesualdi	VP Institucional Titular	
Mario Luis Rodrigues Pereira Netto	VP Administrativo/Financeiro Titular	
Milena de Araújo Fernandes	VP Controle Social Titular	
Rosangela Dias Marinho	VP Institucional Suplente	