


ATA DA 2º REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – RIO DE JANEIRO, REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2020

Aos treze dias de fevereiro de dois mil e vinte às onze horas e vinte e cinco minutos da manhã deu-se início a segunda 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, Mario Luis Rodrigues Pereira Netto e Milena de Araújo Fernandes (participação remota), além da coordenadora administrativa Isabela Silva.

EXPEDIENTE: 1. Aprovação da Ata de reunião do C.A. realizada em 23/01/2020 (anexada a pauta) – Após apreciação, a ata em questão foi aprovada pelos presentes. Foi acordado que a partir desta reunião, a assinatura nas atas será apenas da presidente e da coordenadora administrativa. **2. Relato sobre reunião mensal do OSB em 05/02/2020 (anexado a pauta)** – Foi realizada leitura do resumo da reunião e durante esta a VP Milena Fernandes sugeriu envio do “Manual de eleições 2020” elaborado pelo OSB ao GT Legislativo para apreciação do material e posteriormente agendar uma reunião para discussão do assunto (a ser providenciado pela própria VP em questão). **3. Organização do Encontro Estadual de OSB’s no RJ** – O VP Mario Luis apresentou a proposta do cronograma de organização do evento, que será apreciada detalhadamente pelos representantes dos OSB’s do Estado do Rio de Janeiro em reunião online no dia 13/02/2020 às 14h. **4. Apreciação da proposta de cronograma para Assembleia Geral Ordinária no 1º semestre (anexado a pauta)** – O VP Mario Luis apresentou o cronograma para realização da AGO com as atividades necessárias, seus respectivos responsáveis e as datas para realização / providência, conforme consta o anexo. **5. Apreciação do Fluxo Caixa de Janeiro / 2020 (anexado a pauta)** – O VP Mario Luis apresentou o fluxo de caixa referente ao período citado e após apreciação foi aprovado pelos presentes. **6. Quantificação das horas de voluntariado do CA, CF, CC e associados voluntários dedicadas ao OSB-Rio durante o exercício de 2019** – O VP Mario Luis informou que para ser finalizado o Balancete referente ao período de agosto à dezembro de 2019, falta apenas a questão das horas de voluntariado dos indicados acima e sugeriu modelo de planilha a ser enviada aos mesmos para preenchimento com retorno até dia 28/02/2020. A VP Milena informou que já está contabilizando as horas dos voluntários ativos nos GTs e informará em breve. **7. Apreciação e aprovação do Relatório Quadrimestral referente ao período de setembro à dezembro/2019** – A VP Milena informou que ainda não realizou os ajustes solicitados, mas que providenciará e reencaminhará para apreciação. **8. Pronunciamento dos VPs: Presidente** – A Presidente informou sobre o pedido da Sra. Tatiana Bastos de ofício do OSB-Rio indicando-a para compor a chapa do OSB, gestão 2020 / 2022 (anexado a pauta) e devido ausência de parte do grupo, o assunto será analisado após reunião. A Presidente informou ainda sobre o email enviado pela Sra. Tatiana Bastos sobre o

**ATA DA 2º REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – RIO DE JANEIRO,
REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2020**

projeto de monitoramento dos leitos do SUS, conforme anexado a pauta, e após discussão, ficou acordado que a Presidente Sandra realizará contato com a Sra. Tatiana para verificar se a mesma poderia coordenar essa atividade. **VP Administrativo / Financeiro** – O VP Mario Luis informou que todos os registros financeiros referentes ao exercício/2019 e janeiro/2020 já foram incluídos no sistema da OCF e que eles providenciarão os balancetes tão logo seja possível. Abordou também a questão da seleção dos estagiários para o OSB-Rio, informando que foram realizados entrevistas com quatro estudantes universitários e dois desses apresentaram-se aptos para vaga em virtude de suas experiências com captação de recursos. Foi solicitado encaminhamento desses projetos ao VP Administrativo / Financeiro para apreciação e decisão final. **VP Controle Social** – A VP Milena apresentou o Relatório de Projetos (detalhando as ações realizadas e a ações previstas) e o Cronograma de Projetos (demonstrando a fase de execução da atividade e a programação para os próximos 2 meses). Material anexados a pauta. **ASSUNTOS GERAIS:** Confirmada data da próxima reunião do CA para dia 12/03/2020 às 10h na sede do OSB-Rio. A VP Milena perguntou sobre a ata da reunião realizada no dia 23/01/20 do CA com CF e CC, sendo informada que a mesma será enviada em breve. Solicitou que após finalizada e aprovado pelos presentes na reunião, a mesma seja enviada para os conselheiros ausentes para ciência. O VP Mario informou que na reunião em questão se colocou a disposição dos Conselheiros Jefferson Gonçalves e Edmilson Bezerra (membro do CF presentes na reunião) para tirar dúvidas sobre o material apresentado, mas não houve retorno do contato. A VP Milena informou que irá verificar entre os voluntários, se alguém, com experiência na área de contábil, se dispõe a auxiliar o C.F. **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 pelos indicados abaixo:

NOME	ÁREA	ASSINATURA
Sandra Helena G. Pedroso	Presidente	
Isabela Silva dos Santos	Coordenadora Administrativa	