

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

Número: 004

Data: 31/01/2020

Participantes: Leonardo Mandu (Presidente);

André Leonardo (Vice-Presidente);

Geraldo D'Anil (Técnico);

Rodrigo Babosa (Financeiro);

Milene Ponce de Leon (Administrativo).

Local: Escritório Regional

(Rua Rodrigo Silva, 18 – 7º andar)

1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.

2) Formatação de agenda de reuniões para discussões sobre a proposta do novo Estatuto da UEB nos distritos.

A diretoria fará reuniões a partir da segunda quinzena de março para tal, com vistas a levar o posicionamento médio da Região para a votação do Estatuto na Assembleia Nacional. O presidente Leonardo Mandu fará reuniões na Região Serrana, em Niterói e São Gonçalo. O vice-presidente André Leonardo irá ao Sul Fluminense e à Região dos Lagos. A reunião com a Região Metropolitana será no Escritório Regional.

3) A Diretoria Regional fará uma reunião com a Diretoria de Integridade da DEN para iniciar projeto de adoção deste sistema para a Região Rio de Janeiro.

4) Recebido ofício da DEN a respeito de denúncia feita por associado ao canal existente no site da Nacional com abertura de processo, que foi encaminhado à Comissão Fiscal Regional.

5) O mediador da denúncia 05/2019 enviou para a Diretoria Regional o relatório declarando a mediação infrutífera. A diretoria resolve encaminhar à Comissão de Ética e Disciplina Regional e ficam restabelecidos os prazos determinados.

6) A diretora administrativa Milene Ponce de Leon trouxe o assunto da prospecção da UERJ como local para sediar o Congresso e Assembleia Regional. Os ofícios foram enviados e as negociações estão em progresso. Será agendada uma reunião de alinhamento para oferecer também alguma contrapartida no sentido de ter uma parceria duradoura. Há consenso em nomear José Carlos (87GAR) como coordenador do evento. Leonardo e José Carlos devem encaminhar a minuta do edital até o dia 05 de fevereiro para apreciação da diretoria.

7) O diretor financeiro Rodrigo Barbosa apresentou o balancete de dezembro de 2019, que foi aprovado e segue para publicação.

8) O diretor técnico Geraldo D'Anil trouxe a discussão a respeito de nomes de escotistas para assumir a coordenação do Ramo Sênior.

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

- 9) A diretora administrativa Milene Ponce de Leon trouxe à diretoria a necessidade de investimentos em mobiliário e equipamentos para o Escritório Regional, visto que há desktops e notebooks em número insuficiente para o funcionamento após as vagas de novos colaboradores serem preenchidas. O diretor financeiro Rodrigo Barbosa concorda com os investimentos e solicita orçamentos para verificar a viabilidade de compra.
- 10) O diretor financeiro Rodrigo Barbosa trouxe os orçamentos de três empresas para a produção de auditoria externa. Aprovada a AGM Contadores Associados, no valor de R\$ 5.400, por ter menor valor e haver boas referências.
- 11) O diretor técnico Geraldo D'Anil trouxe a informação de que a produção do texto do Relatório Anual de 2019 está em fase final, para envio à diagramação.
- 12) Acerto a respeito do calendário de contratação dos novos funcionários e a possibilidade da vinda de um funcionário da Nacional para treinamento da equipe.
- 13) A diretoria define a formação da Equipe Regional de Comunicação. A diretora administrativa Milene Ponce de Leon formulou uma relação de nomes para a composição da equipe e vai convocar uma reunião para alinhar o trabalho.
- 14) Próxima reunião marcada para o dia 07 de fevereiro (sexta), no Escritório Regional.

Sempre Alerta Para Servir o Melhor Possível!