ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOLOGIA realizada aos dias vinte e três e vinte e quatro do mês de março de dois mil e doze, na sala da Congregação do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, Rua do Lago, número quinhentos e sessenta e dois, Cidade Universitária, São Paulo, SP. A reunião teve início às treze horas do dia vinte e três, com a presença dos Diretores: Moacir José Buenano Macambira, Diretor Presidente; Egberto Pereira, Diretor Vice-Presidente; Ginaldo Ademar da Cruz Campanha, Diretor Secretário; Joel Barbujiani Sígolo, Diretor Financeiro; e Gilmar Vital Bueno, Diretor de Programação Técnico-Científica. EXPEDIENTE: Dando início à reunião, o senhor Presidente agradeceu a presença dos senhores diretores. Em seguida, colocou em votação a ata da reunião anterior que, após lida e corrigida pelos presentes, foi aprovada por unanimidade. Nas suas comunicações, o senhor Presidente relatou a primeira reunião do novo Conselho Editorial da RBG ocorrida nas dependências do Instituto de Geociências da USP na cidade de São Paulo nos dias vinte e quatro e vinte e cinco de fevereiro de dois mil e doze. Na palavra aberta, o Diretor Vice-Presidente, Egberto Pereira, ressaltou a necessidade do aperfeiçoamento da comunicação entre os membros da Diretoria, preferencialmente através de um sistema eletrônico por Internet, prontificando-se a pesquisar as melhores alternativas; o Diretor Financeiro, Sr. Joel Barbujiani Sígolo, ressaltou a necessidade de definir-se papeis e funções para os membros da Diretoria, aspecto esse que foi também enfatizado pelo Diretor de Programação Técnico-Científica, Sr. Gilmar Vital Bueno, e demais membros da Diretoria presentes. ORDEM DO DIA: 1) <u>PLANO DE ATIVIDADES E METAS DA DIRETORIA</u> - Este assunto foi retomado a partir do que foi discutido na última reunião desta Diretoria. Além das funções estatutárias já previstas dos membros da Diretoria, foram propostas novas metas e objetivos a serem atingidos. O Sr. Diretor Vice-Presidente, Egberto Pereira, deverá consultar e avaliar a situação das comissões temáticas “Geologia no Ensino Fundamental e Médio” e “Comissão Brasileira de Estratigrafia" e, caso não haja relatório de atividades, propor suas extinções na próxima reunião do Conselho Diretor; o Sr. Diretor Vice-Presidente, Egberto Pereira, deverá propor à Academia Brasileira de Ciências uma sessão sobre Desastres Naturais e Riscos Geológicos em abril próximo; deverá ainda, junto com o Sr. Diretor Presidente, avaliar o papel do Fórum Nacional de Coordenadores de Cursos de Graduação em Geologia e suas relações com a comissão temática sobre o Ensino de Graduação em Geologia; os Srs. Diretor Secretário e Diretor Financeiro deverão continuar o apoio à Revista

Brasileira de Geociências nesta fase de transição de corpo editorial e sistema de produção, o qual passou de Curitiba para São Paulo; ambos deverão organizar, no segundo semestre de 2012, junto à secretaria e tesouraria da Sede um manual ou texto de procedimentos e recomendações para o funcionamento dos núcleos regionais; adicionalmente, o Diretor Financeiro informou estar impossibilitado de assumir mais tarefas do que as já atribuídas a sua diretoria; o Sr. Diretor de Programação Técnico-Científica, Gilmar Vital Bueno, deverá dar continuidade aos ajustes de um calendário de eventos regionais e temáticos para o próximo ano, em contato com os núcleos regionais e comissões organizadoras, de modo a evitar sobreposições e otimizar a organização desses eventos, bem como estabelecer um calendário de "Semanas de Geologia" junto aos cursos de graduação do País; deverá ainda, junto com o Sr. Diretor Presidente, organizar reunião no Rio de Janeiro entre representantes da Sociedade Brasileira de Geologia, da Sociedade Brasileira de Geofísica e da Sociedade Brasileira de Geoquímica visando o encaminhamento de uma avaliação do setor de Geociências no país e preparar proposta de sessão na Academia Brasileira de Ciências sobre o assunto; foi proposto que a Sra. Lúcia Travassos da Rosa Costa, Diretora de Comunicação e Publicações, gerencie, junto com o Sr. Diretor Financeiro, a avaliação e produção de publicações especiais da Sociedade, e colabore com o Sr. Diretor Secretário na comunicação com os associados através da emissão de boletins informativos por correio eletrônico e notícias no site da Sociedade. 2) <u>SITUAÇÃO FINANCEIRA</u> - Foi apresentado pelo Diretor Financeiro, Sr. Joel Barbujiani Sígolo, um balanço financeiro preliminar da Sociedade do ano de dois mil e onze; o mesmo ficou de apresentar o relatório financeiro preparado pelo contador da SBG ao Conselho Auditor logo que possível. Caso o relatório não esteja preparado até a próxima reunião do Conselho Diretor da SBG, o balanço será apresentado na Assembléia Geral da SBG, a ocorrer durante o próximo congresso brasileiro de geologia; foi ressaltada pelos demais membros da Diretoria presentes, a necessidade de envidar esforços para que os balanços financeiros sejam apresentados de forma completa, e que o Comitê Auditor examine o balanço financeiro final apresentado pelo contador. Foi decidido ainda que a Sede não deverá apoiar financeiramente eventos regionais, nacionais ou internacionais, cabendo esse papel ao núcleo regional da área de jurisdição de onde ocorrerá o evento. 3) <u>SITUAÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS</u> – foi relatada pelo Sr. Diretor Secretário a situação jurídica e funcional dos diversos núcleos regionais e, pelo Sr. Diretor Financeiro, a situação financeira dos referidos núcleos; foram relatadas as análises e

considerações feitas por membros da Comissão Eleitoral e de Estatutos da Sede através do Sr. Diretor Secretário sobre a situação do registro de alguns núcleos regionais, particularmente os de São Paulo e do Nordeste; foi também relatada a reunião havida dia primeiro de março do ano de dois e doze entre o Diretor Secretário, Sr. Ginaldo Ademar da Cruz Campanha, o Diretor Presidente do Núcleo São Paulo, Sr. Iata Anderson de Souza, e advogado contratado por esse Núcleo para tratar das questões de registro do referido Núcleo; foi decidido que o encaminhamento do registro das atas de eleição e posse do Núcleo São Paulo seja realizado pela Sede e pelo que determina o Estatuto da Sede e o Regimento Padronizado dos Núcleos Regionais. 4. SITUAÇÃO DA RBG – Para a discussão deste item estiveram presentes como convidados o Professor Umberto G. Cordani, indicado como Editor Chefe na reunião anterior desta Diretoria, e o Professor Cláudio Riccomini, indicado como Editor Associado da Revista Brasileira de Geociências (RBG) na reunião anterior desta Diretoria; o Professor Umberto G. Cordani relatou a primeira reunião do novo Conselho Editorial da RBG ocorrida nas dependências do Instituto de Geociências da USP na cidade de São Paulo nos dias vinte e quatro e vinte e cinco de fevereiro de dois mil e doze, bem como as providências e ações que tomou com relação a Revista, incluindo uma reunião em Curitiba com o editor chefe anterior, Professor Alberto Pio Fiori, para a avaliação do quadro de artigos submetidos e em processo de avaliação, e reunião com o Professor Mauricio Rocha-e-Silva, editor da Revista *Clinics*, versando sobre os procedimentos que essa revista tomou para tornar-se a revista brasileira de maior impacto internacional; o Professor Cláudio Riccomini relatou o histórico do credenciamento inicial da RBG junto ao Scielo, como uma das dez revistas pioneiras nesse sistema, e o seu descredenciamento posterior, devido à perda de pontualidade na publicação; foi homologado por esta Diretoria o documento "Aims and Scope", na sua versão em língua inglesa, e "Objetivos e Escopo", na sua versão em língua portuguesa, preparado nessa primeira reunião do Conselho Editorial, e que trata justamente dos novos objetivos e escopo da RBG, com validade a partir do dia primeiro de abril do ano de dois mil e doze, e a ser divulgado entre os associados; foi aprovada a contratação da empresa Zeppelini Editorial para executar os serviços de secretaria, revisão e diagramação da RBG, sendo que os termos do contrato deverão ser revisados; foi aprovado o pagamento da tradução para a língua inglesa de quatro artigos para o número de setembro da RBG; em seguida, o Diretor de Programação Técnico-Científica, Gilmar Vital Bueno, relatou a situação do convênio com a Petrobras a respeito da publicação da RBG, bem como o

andamento da preparação do termo aditivo a este convênio, a ser assinado em breve, que envolve a prorrogação por mais um ano, porém, sem adicional financeiro. 5. COMISSÕES TEMÁTICAS – este assunto foi discutido no item número um. 6. PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR – foi aprovada a pauta proposta. 6. OUTROS ASSUNTOS. O Professor Cláudio Riccomini apresentou a proposta da cidade de São Paulo sediar o próximo Congresso Latino-americano de Sedimentologia, para a qual pediu apoio da Sociedade Brasileira de Geologia como entidade; decidiu-se pelo apoio formal da Sociedade a essa proposta de evento. Foi aprovado no mérito o convênio com a Asociacion Geologica Argentina, através de contato mantido pelo Sr. Diretor Secretário, devendo este convênio ser submetido ao Conselho Diretor da Sociedade Brasileira de Geologia e elaborada uma minuta de termo de convênio; o Sr. Diretor Vice-Presidente Egberto Pereira prontificou-se a elaborar uma minuta padrão de termo a ser adotado com as sociedades conveniadas. Em não havendo outros assuntos a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Ginaldo Ademar da Cruz Campanha, Diretor Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida e considerada de acordo em próxima reunião, será aprovada a assinada pelos Diretores presentes. São Paulo, vinte e quatro de março do ano de dois mil e doze.