

1 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
2 SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOLOGIA - SBG, realizada no dia dezoito de agosto de
3 dois mil e dezessete na Sede da Sociedade Brasileira de Geologia na Sala 315 do Instituto de
4 Geociências da Universidade de São Paulo, Rua do Lago, número quinhentos e sessenta e
5 dois – Cidade Universitária – São Paulo – SP. A reunião teve início às oito horas e trinta
6 minutos e terminando às doze horas de três minutos do mesmo dia. Estiveram presentes na
7 reunião os Diretores: Diretor Presidente, Gilmar Vital Bueno; Diretor Secretário, Fábio Braz
8 Machado; Diretor Financeiro, Carlos Henrique Grohmann de Carvalho; Diretora de
9 Comunicação e Publicações, Julia Barbosa Curto Ma. Além destes estiveram presentes os
10 convidados, os advogados Marcelo Pajola e Sérgio Dagnone; Editor-Chefe do *Brazilian*
11 *Journal of Geology* (BJG), Claudio Riccomini e membro da Comissão Eleitoral e de Estatutos
12 da Sociedade, Rômulo Machado. **A. EXPEDIENTE:** Dando início à reunião, o senhor
13 Diretor Presidente, Gilmar V. Bueno, passou a palavra ao senhor Diretor Secretário, Fábio B.
14 Machado, que em seguida, leu e colocou em votação a ata da reunião anterior que foi
15 aprovada por unanimidade. Foram inseridos dois itens de pauta os quais foram aceitos pelos
16 diretores: 3. Novas contrapartidas aos sócios corporativos; 4. Solicitação da Biblioteca do
17 Instituto de Geociências - USP. **B. ORDEM DO DIA: 1. REFORMA ESTATUTÁRIA:** Com
18 os advogados Marcelo Pajola e Sérgio Dagnone foi estabelecido o rito para os trabalhos da
19 reforma estatutária sendo: a) Consulta ao cartório sobre a procuração para participação em
20 Assembleia extraordinária sem a necessidade de firma reconhecida; b) Comunicação aos
21 Núcleos sobre o que será alterado e o rito e a necessidade das procurações; c) Convocação
22 com trinta dias de antecedência para Assembleia Extraordinária física para ser realizada no
23 15º Simpósio de Geologia do Sudeste - GEOSUDESTE 2017 em Diamantina (MG), entre os
24 dias vinte e oito a trinta e um de outubro de dois mil e dezessete. Primeira convocação às oito
25 horas do dia vinte e oito e a segunda às doze horas do dia trinta e um; d) Nomeação da
26 Comissão Operacional na reunião do Conselho Diretor em vinte e cinco de novembro; e)
27 Comissão Operacional faz a redação do novo estatuto no prazo de dois meses e monta o rito
28 da próxima assembleia extraordinária *on-line* com convocação de sessenta dias antes. **2.**
29 **SOLICITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS:** O Diretor Secretário, Fábio B. Machado, relatou a
30 solicitação de reajuste salarial por parte dos funcionários. O cálculo de reajuste ficou a cargo
31 do Diretor Financeiro, Carlos H. Grohmann de Carvalho. **3. NOVAS CONTRAPARTIDAS**
32 **AOS SÓCIOS CORPORATIVOS:** Com a participação do Editor-Chefe do periódico BJJ, o
33 senhor Claudio Riccomini, foi decido pelos diretores que as novas contrapartidas não
34 vinculariam publicidade no periódico. **4. SOLICITAÇÃO DA BIBLIOTECA DO**
35 **INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS – USP:** O Diretor Secretário, Fábio B. Machado, leu o
36 ofício do Diretor da Biblioteca, o senhor Anderson de Santana, solicitando um patrocínio para
37 um novo Scanner para os serviços de digitalização de acervo. A solicitação foi aceita por
38 unanimidade. **5. OUTROS ASSUNTOS:** a) O Diretor Presidente, Gilmar V. Bueno, voltou a
39 declarar preocupação quanto a interatividade do *site* e sugeriu um “Fórum” para debates de
40 diversos assuntos; b) O senhor Rômulo Machado pediu palavra durante a reunião para
41 apresentar a proposta de um livro sobre a obra do Professor Setembrino Petri para que o
42 mesmo seja editorado pela Sociedade. O pedido foi aceito por unanimidade pelos diretores
43 presentes. Assim, não havendo outros assuntos a tratar, o senhor Diretor Presidente deu por
44 encerrada a reunião e eu, Fábio Braz Machado, Diretor Secretário, lavrei a presente Ata, que
45 após lida e considerada de acordo em próxima reunião, será aprovada e assinada pelos
46 Diretores presentes. São Paulo, dezoito de agosto de dois mil e dezessete.