

1 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
2 SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOLOGIA - SBG, realizada no dia sete do mês de
3 abril de dois mil e dezessete na Sala da Congregação do Instituto de Geociências da
4 Universidade de São Paulo, Rua do Lago, número quinhentos e sessenta e dois –
5 Cidade Universitária – São Paulo – SP. A reunião teve início às nove horas e doze
6 minutos e terminando às doze horas de três minutos do mesmo dia. Estiveram
7 presentes na reunião os Diretores: Diretor Presidente, Gilmar Vital Bueno; Diretor
8 Vice-Presidente, Luiz Carlos da Silva; Diretor Secretário, Fábio Braz Machado;
9 Diretor Financeiro, Carlos Henrique Grohmann de Carvalho e a Diretora de
10 Comunicação e Publicações, Julia Barbosa Curto Ma. **A. EXPEDIENTE:** Dando
11 início à reunião, o senhor Diretor Presidente, Gilmar V. Bueno, passou a palavra ao
12 senhor Diretor Secretário, Fábio B. Machado, que em seguida, leu e colocou em
13 votação a ata da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade. Em continuidade,
14 solicitou a inclusão de 4 itens de pauta que foram aceitos pelos presentes, com a
15 seguinte ordem: **7.** Entendimento do ART.25 do Estatuto; **8.** Confecção da carteirinha
16 de sócio; **9.** Contratação de advogado para a SBG; **10.** Mudanças no estatuto. **B.**
17 **ORDEM DO DIA. 1.** RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM 2016: O senhor Diretor
18 Secretário, Fábio B. Machado, apresentou o modelo de relatório de atividades dos
19 núcleos, agora on-line. Foi proposto que em dois mil e dezessete seja
20 institucionalizado apenas a opção *on-line* para que ocorra uma padronização também
21 na forma de apresentação aos sócios. A proposta foi aceita por unanimidade. **2.**
22 **BALANÇO FINANCEIRO E PATRIMONIAL DE 2016:** O senhor Diretor Financeiro,
23 Carlos H. Grohmann de Carvalho, apresentou o balanço financeiro e patrimonial da
24 sede do ano de dois mil e dezesseis. Foi demonstrado um lucro operacional de R\$
25 452.307,90 (quatrocentos e cinquenta e dois mil trezentos e sete reais e noventa
26 centavos), com total de receitas R\$ 1.284.769,12 (hum milhão, duzentos e oitenta e
27 quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e doze centavos) e despesas em R\$ 832.
28 461,22 (oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e dois
29 centavos). O saldo total nas contas da Sociedade em trinta e um de dezembro de dois
30 mil e dezesseis, somaram R\$ 799.273,19 (setecentos e noventa e nove mil, duzentos e
31 setenta e três reais e dezenove centavos). Os valores, bem como a forma de
32 apresentação, foram aprovadas pelos presentes para apreciação do Conselho Diretor da
33 Sociedade. **3.** PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2017: O senhor Diretor Financeiro,
34 Carlos H. Grohmann de Carvalho, apresentou um lucro operacional previsto para
35 dezembro de dois mil e dezessete em R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais). O valor foi
36 aprovado pelos presentes para apreciação do Conselho Diretor da Sociedade. **4.**
37 **SOLICITAÇÕES DOS SECRETÁRIOS:** O senhor Diretor Secretário, Fábio B. Machado,
38 apresentou a solicitação de ajuste salarial dos funcionários. A solicitação foi negada
39 pelos presentes com proposta de reavaliação no segundo semestre de dois mil e
40 dezessete. Foi aprovado pelos presentes ajuda de custo nos planos de saúde seguindo
41 portaria nº 8, de 13 de janeiro de 2016 do Ministério do Planejamento, Orçamento e
42 Gestão, publicado no DOU de 14/01/2016 (nº 9, Seção 1, pág. 57). **5.** CAPTAÇÃO
43 **DE RECURSOS PARA O BRAZILIAN JOURNAL OF GEOLOGY:** O senhor
44 Diretor Secretário, Fábio B. Machado, relatou a necessidade da busca de recursos para
45 a principal publicação da Sociedade com novos projetos, material de divulgação e
46 reuniões em empresas. A ação foi aprovada por unanimidades pelos presentes. **6.**
47 **PARTICIPAÇÃO DA SEDE NOS SIMPÓSIOS REGIONAIS:** O senhor Diretor
48 Secretário, Fábio B. Machado apresentou a proposta de uma maior aproximação da
49 sede nos eventos dos Núcleos. Essa maior participação seria por meio do estande da
50 Sociedade. Segundo o senhor Diretor Financeiro, Carlos H. Grohmann de Carvalho, a
51 proposta é viável na condição de que o Núcleo promotor custei o estande. Aprovado,

52 na condição do senhor Diretor Financeiro, a participação da Sociedade nos eventos
53 regionais dos Núcleos em dois mil e dezessete. **7. ENTENDIMENTO DO ART.25 DO**
54 **ESTATUTO:** Foi questionado pelo senhor Diretor Secretário, Fábio B. Machado, o
55 entendimento do ART. 25 do Estatuto sobre a constituição do Conselho Diretor quanto
56 a possível ausência de um conselheiro e presidente de um Núcleo. Segundo os
57 diretores presentes, por unanimidade, na ocasião da ocorrência, assume as posições
58 relativas o diretor de Núcleo que assina pelo cargo mais alto (seguindo o regimento)
59 sendo que, neste caso, possui direito de apenas um voto. **8. CONFECÇÃO DA**
60 **CARTEIRINHA DE SÓCIO:** O senhor Diretor Secretário, Fábio B. Machado,
61 apresentou o teto de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para o custo de implementação e
62 impressão das carteirinhas dos sócios. O investimento, com compra da impressora, foi
63 aprovado por unanimidade pelos presentes sendo que o sistema será desenvolvido pela
64 empresa NEOPIX DMI. Os diretores presentes também decidiram usar como critério
65 identificador o código de barras e QR Code onde o Núcleo será responsável pela
66 compra do leitor correspondente. Por fim, foi decidido que a validade de cada
67 carteirinha será de cinco anos. **9. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA A SBG:**
68 Aprovado por unanimidade a contratação do Escritório Dagnone & Pajola – Advogados
69 Associados, de Rio Claro, São Paulo, pelo valor de um salário mínimo mensal. O custo será
70 assumido pela sede. **10. MUDANÇAS NO ESTATUTO:** O senhor Diretor Secretário,
71 Fábio B. Machado, apresentou a necessidade de mudanças no Estatuto da Sociedade
72 cuja ultima versão data de dois mil e quatro. Foi aprovado por unanimidade o início
73 dos trabalhos e que os Núcleos poderiam mandar sugestões até o final do mês de
74 junho. **11. OUTROS ASSUNTOS:** *a) Marcação XML dos artigos do Brazilian*
75 *Journal of Geology:* A senhora Diretora de Comunicação e Publicações, Julia B. Curto
76 Ma, apresentou a cotação da empresa Letra 1 – Serviços Editoriais para
77 disponibilização de todos os artigos publicados antes de dois mil e quatorze do
78 *Brazilian Journal of Geology* - BJG, incluindo Revista Brasileira de Geociências -
79 RBG, na SciELO. O custo em caso de contratação seria de 1(hum) dólar por artigo.
80 Assim, não havendo outros assuntos a tratar, o senhor Diretor Presidente deu por
81 encerrada a reunião e eu, Fábio Braz Machado, Diretor Secretário, lavrei a presente
82 Ata, que após lida e considerada de acordo em próxima reunião, será aprovada e
83 assinada pelos Diretores presentes. São Paulo, sete de abril de dois mil e dezessete.