

ANEXO 4 - QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS ELEITOS

Cargo	Nome	Nacionalidade	Estado Civil	Profissão	Endereço	CEP	Município	UF	CPF	Identidade	Órgão Expedidor	Data de Nascimento
Conselheiro	Cristina Xavier Fereira	Brasileira	Separada	Aquímica	Av. Alphaville, 633, Torre 1, ap. 404, Alphaville I	41701-415	Salvador	BA	254.370.705-00	0777821-400	SSP/BA	14/09/1955
Conselheiro	Glaucia Alves Macedo	Brasileira	União Estável	Consultora	Rua Miguel Pereira, 39 ap 264 - Bairro Humaitá	22261-090	Rio de Janeiro	RJ	030.007.826-99	MG BARE279	Polícia Civil - MG	16/04/1978
Conselheiro	Marcio Fernando dos Reis	Brasileiro	Divorciado	Consultor	Rua Aquiduan, 885 - Padre Enéasque	30720-420	Belo Horizonte	MG	859.511.026-34	MJ-311.395	SSP/MG	19/3/1972

cancel



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO
Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação
Realizada em 03 de junho de 2017

No terceiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 10:00 horas, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) os associados da Associação "REDE BRASILEIRA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO", realizada por meio de plataforma virtual, em conformidade com o edital de convocação publicado em 19 de abril de 2017, com as seguintes ordens do dia:

- a) Homologação do resultado das eleições para Conselho Fiscal;
- b) Apresentação do novo Conselho Fiscal eleito;
- c) Informes sobre a atuação da nova gestão; e
- d) Assuntos gerais.

Instalada a AGE, foi convidada para presidir a assembleia a Senhora Maria Emilia Accioli Nobre Bretan e para secretariar os trabalhos a senhora Martina Rillo Otero. A Senhora presidente iniciou os trabalhos apresentando a pauta da reunião.

Passou-se ao item a) da pauta, homologação do resultado das eleições para Conselho Fiscal. A presidente da Assembleia informa aos associados que os membros da diretoria colegiada homologaram os resultados da eleição por unanimidade. Passou-se então ao item b) da pauta, Apresentação do novo Conselho Fiscal eleito em processo apresentado neste edital, com gestão se iniciando a partir da data da Assembleia Geral e

se encerrando em 20 de Novembro de 2018: a presidente da assembleia apresentou aos associados presentes os resultados das eleições para Conselho Fiscal. Foram eleitos para o período de 03 de junho de 2017 a 20 de novembro de 2018 os seguintes conselheiros: Marcio Fernando dos Reis, Cristina Xavier Ferreira, e Gláucia Alves Macedo, todos devidamente qualificados no Anexo 4 a esta ata. Os novos conselheiros foram convidados a se apresentar. Gláucia Alves Macedo apresentou-se dizendo que está feliz em voltar a fazer parte da Rede, e contribuir na medida do tempo disponível; formada na UFMG, fez demografia, trabalhou na Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e, participou do primeiro encontro da Rede na Fundação João Pinheiro. Hoje trabalha da Prefeitura de Niterói/RJ. Marcio Fernando dos Reis apresentou-se em seguida. É mineiro, e sua motivação ao se candidatar foi ter uma maior aproximação com a Rede. É contador, e está satisfeito com a oportunidade de contribuir com a Rede. Sua principal área de atuação é gestão para a sustentabilidade. Trabalha para algumas empresas fazendo monitoramento e avaliação. Cristina Xavier Ferreira é arquiteta e trabalhou muito tempo com planejamento urbano e regional. Disse estar encantada com a possibilidade de disseminar a avaliação para a sociedade. Manifestou desejo de que a Rede cresça, para que se possa sair dos grupos isolados, e que a avaliação se torne prática cotidiana no setor público. Em seguida, a presidente da Assembleia passou para o item c) da pauta, Informes sobre a atuação da nova gestão como eventos da Semana CLEAR, Seminário RBMA e outros. Informou que a diretoria tem realizado reuniões periódicas e que realizou uma reunião presencial de planejamento, que tratou também da transição administrativa e financeira da gestão anterior. Informou também que a comunicação na Rede continua bastante ativa e que foi ativada a página do Facebook. Com relação aos eventos, Maria Emilia informou que serão realizados entre os dias 5 e 19 de junho de 2017 diversos eventos no Brasil que fazem parte da Semana de Avaliação na América Latina e Caribe, promovidos pelo CLEAR Brasil. Além disso está prevista a realização do VIII Seminário Nacional da Rede, que ocorrerá em local e data a serem definidos. Um outro evento está previsto para ocorrer em julho de 2017 em parceria com a Rede e a Confederação Nacional de Municípios, sobre a localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. d) Assuntos Gerais. A Presidente da Assembleia comunicou aos associados presentes sobre o desligamento do diretor Luis Fujiwara da diretoria, a pedido, por motivos pessoais e sobre a decisão da diretoria e do Conselho em não promover um processo de substituição, o que foi aprovado pela assembleia. Também informou sobre um desejo da diretoria de promover uma revisão do Estatuto, o que seria discutido na próxima Assembleia Geral Ordinária.

Os conselheiros fiscais eleitos declaram que não há impedimento legal para exercerem a função. Como nada mais houvesse a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Senhora Maria Emilia Accioli Nobre Bretan, e por mim, relatora, que a tudo presenciei e consignei em ata e por todos os presentes. Em anexo:

Handwritten signatures: MPO and another signature.

Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

AAA 14300295



- 1- Edital de convocação;
- 2- Informações complementares sobre a realização da assembleia encaminhadas a todos os associados.
- 3- Declaração sobre presença;
- 4- Qualificação dos membros da administração.

Rio de Janeiro, 03 de junho de 2017.

Maria Emília Accioli Nobre Bretan
Presidente da Assembleia

Martina Rillo Otero
Relatora da Assembleia

Anexo I – Edital de Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO REDE BRASILEIRA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - 2017

1 - DA CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA

A Diretoria Colegiada, no uso de suas atribuições, de acordo com o Estatuto Social que rege a gestão da Associação Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, e, ainda, de acordo com deliberação tomada na Assembleia Geral Ordinária de 2016, **CONVOCA** todos os seus associados para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 03 de junho 2017, sábado, por video conferência e link a ser informado até 24 horas antes da Assembleia, em primeira convocação às 10 (dez) horas, com a presença de, no mínimo 1/3 (um terço) dos associados quites com suas obrigações sociais ou em segunda convocação às 10 horas e 30 minutos, com qualquer número de associados quites com suas obrigações sociais, com a seguinte ordem do dia:

- a) Homologação do resultado das eleições para Conselho Fiscal;
- b) Apresentação do novo Conselho Fiscal eleito em processo apresentado neste edital, com mandato se iniciando em 03 de junho de 2017, data da Assembleia Geral Extraordinária, e se encerrando em 20 de novembro de 2018;
- c) Informes sobre a atuação da nova gestão, como eventos da Semana de Avaliação, promovida pelo CLEAR, VIII Seminário da RBMA e outros;
- d) Assuntos gerais.

2- DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS

Conforme Artigo 10º do Estatuto, são direitos dos associados: comparecer às assembleias gerais, propor, discutir e votar as matérias de interesse da Associação; votar, ser votado e indicar candidatos para a Diretoria Colegiada e para o Conselho Fiscal.

Conforme artigo 12º, é dever dos associados informar à Associação, por escrito, todas as alterações em seus dados cadastrais. Para todos os efeitos, inclusive direito de votar, serão considerados os dados constantes dos arquivos da Associação no 5º (quinto) dia anterior ao evento.



3- DA ASSEMBLEIA GERAL

A Assembleia Geral é formada por todos os associados em pleno gozo de seus deveres e direitos estatutários, com poderes para deliberar sobre matérias e atividades específicas relativas ao objeto social, visando o desenvolvimento e o cumprimento das finalidades da Associação. A Assembleia Geral é presidida por um dos diretores da Associação, que escolherá, dentre os presentes, um secretário responsável pelo expediente e pela redação da ata da reunião.

As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria simples de votos dos associados presentes com direito a voto. Cada associado terá direito a um voto. Em caso de empate nas matérias em votação, novas rodadas de discussão e votação deverão ser realizadas até obtenção da decisão por maioria simples.

4 - DA REPRESENTAÇÃO DOS ASSOCIADOS

Os associados poderão se fazer representar na Assembleia por procuradores especialmente nomeados para esta função.

5 DO CONSELHO FISCAL E DO MANDATO DE SEUS MEMBROS

A administração da Associação é fiscalizada por um Conselho Fiscal, composto de 03 (três) integrantes, eleitos em Assembleia Geral, para mandato de 2 (anos), sendo vedada a reeleição. O Conselho Fiscal é composto de um Presidente e dois Conselheiros Fiscais. Os membros do Conselho Fiscal tornar-se-ão elegíveis para a Diretoria Colegiada apenas após transcorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento dos seus mandatos como conselheiros, como forma de desvinculação das atividades fiscais anteriores e como forma de preservar a imparcialidade, transparência e autonomia das decisões colegiadas. O prazo de 24 (vinte e quatro) meses também vale para que os membros da Diretoria Colegiada tornem-se elegíveis para o Conselho Fiscal.

Compete ao Conselho Fiscal:

- Examinar os livros de escrituração da Associação
- Opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres à Assembleia Geral e Diretoria Colegiada;
- Requisitar aos diretores responsáveis, a qualquer tempo, documentação comprobatória das operações econômico-financeiras realizadas pela Associação;
- Escolher, dispensar e acompanhar o trabalho de auditores independentes;
- Pronunciar-se sobre assuntos que lhe forem submetidos e sobre denúncias encaminhadas pela sociedade civil, adotando as providências cabíveis; e
- Executar outras atividades correlatas.

6 - DAS CANDIDATURAS AO CONSELHO FISCAL

As eleições para Conselheiro Fiscal visam ao preenchimento de três vagas de Conselheiros Fiscais.

Conforme parágrafo primeiro do Artigo 16º do estatuto, os candidatos às três vagas de Conselheiro Fiscal deverão manifestar seu interesse ou ser indicados pelos demais associados num prazo de até 30 (trinta) dias antes da Assembleia Geral Extraordinária, cabendo à Associação garantir a mais ampla comunicação das eleições entre seus associados.

As seguintes informações deverão ser apresentadas pelos candidatos:

- 1 foto
- Um texto explicando por que deseja se candidatar

Handwritten signatures and initials: "Caf" and "NRU".

O formulário para a candidatura está aberto para os associados em dia com suas obrigações associativas e disponível em:

<https://goo.gl/forms/NnTUBY6SIfaxwdNW2>

7 - DA HOMOLOGAÇÃO DAS CANDIDATURAS

A Diretoria Colegiada realizará a homologação das candidaturas apresentadas a partir dos critérios estabelecidos no Estatuto num prazo de 1 semana a partir do encerramento do prazo para candidaturas.

8 - DA VOTAÇÃO

A votação para o Conselho Fiscal será realizada online pelos associados, utilizando um formulário que será encaminhado para o endereço eletrônico pessoal de cada um, a partir da homologação das candidaturas e aberto até 1 (uma) semana anterior à Assembleia Geral.

9 - DA APURAÇÃO DOS RESULTADOS

- Serão eleitos para o Conselho Fiscal os 3 candidatos mais votados.
- Havendo empate, proceder-se-á a uma nova rodada de votação específica em 24 horas para decisão por maioria simples.

10 - DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL

Por altos custos de publicação na imprensa local, esta convocação será publicada no site <http://redebrasileirademea.ning.com>, afixada em sua sede e divulgada por e-mail a todos os associados a partir de 19 de abril de 2017.

11- DOS CASOS OMISSOS

Casos omissos e não previstos nesse edital serão encaminhados pela Diretoria para apreciação da Assembleia Geral

Edital publicado em 19 de abril de 2017.

Anexo 2 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA REDE BRASILEIRA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

INSTRUÇÕES PARA CONEXÃO:

Vamos utilizar uma plataforma de comunicação online chamada **Zoom**. O Zoom permite que muitas pessoas se conectem por meio de computador ou smartphone em vídeo, com boa qualidade. Quem quiser também pode se conectar por telefone.

Para se conectar por computador ou smartphone (iOS ou Android)

Você pode se conectar por meio de qualquer computador ou sistema operacional (Windows, Linus, MacOS etc).

Você precisará de conexão de internet confiável (3G/ 4 G ou conexão de rede/wi-fi com 1 mega).

1. Se você nunca usou o Zoom antes, clique no link

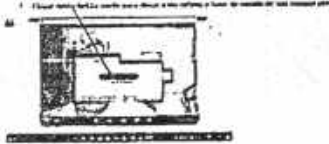


Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

<https://zoom.us/j/975865162>

Um aplicativo será instalado em seu computador e você já será direcionado para a sala de reunião.

Assim que entrar, clique no botão verde para ativar o áudio e vídeo.



Se você tiver dificuldades, siga o **TUTORIAL** no documento anexo. Qualquer problema, chame EmiliaBretan no Skype (mia_bretan), whatsapp +551199543-8957 ou ligue no mesmo número.

Se você já usou o Zoom antes e ainda tem o plugin do Zoom instalado em seu computador/iphone, basta clicar no mesmo link acima que você vai entrar direto na sala

Dica: é recomendável usar fone de ouvido com microfone para mais clareza.

Para se conectar por telefone

1. Ligue para (11) 4680 6788 ou (21) 3958 7888 – O custo da ligação é o custo normal de ligações para telefone fixo (local ou interurbano dependendo de onde você estiver ligando).

O computador vai atender (em inglês) e pedir que você digite o número da sala seguido de #.

2. Digite o número 975 865 162#

O computador (em inglês) vai pedir que você diga seu nome e depois digite #.

3. Diga seu nome e digite # (ou não diga nada e somente digite #).

4. Pronto, você já está conectado! Você poderá ouvir e falar com os demais participantes.

Dica: é recomendável usar fone de ouvido com microfone para mais clareza.

ANEXO 3 - DECLARAÇÃO

Declaramos, para os fins do registro da Ata da Assembleia Geral Ordinária da Associação Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, realizada em 03 de junho de 2017, que não há lista de presença dos associados presentes à Assembleia por ter sido realizada de forma totalmente virtual.

Estiveram presentes à Assembleia Geral realizada por meio da plataforma virtual Zoom (internet) os seguintes associados:

Nome	Organização	CPF	email
Carolina Proiettilmura	Herkenhoff & Prates	276.553.598-14	carolimura@gmail.com
Cristina Xavier Ferreira	Secretaria do Planejamento do	254.370.705-00	cristinaxf@gmail.com

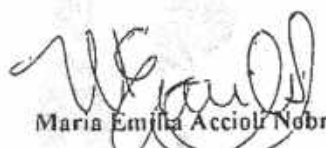
cf mtr 5

AAA 14300299

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nome	Organização	CPF	email
	Estado da Bahia		
Daniel Brandão	Move Social	014.728.637-98	daniel@movesocial.com.br
Gláucia Alves Macedo	PM de Niteroi	030.007.826-99	glauucia.macedo@gmail.com
Jasmim GehlenMadueño	Confederação Nacional de Municípios	028.023.261-63	jasmim.madueno@gmail.com
Lycia Silva e Lima	Centro CLEAR SP	013.523.416-62	lycia.lima@fgv.br
Marcia Paterno Joppert	Lazzooli Consultoria Ltda.	126.900.428-00	marcia.joppert@gmail.com
Marcio Fernando dos Reis	Instituto Creditar	859.511.026-34	marcio@institutocreditar.com.br
Maria Emilia Accioli Nobre Bretan	Consultora Autônoma	269.689.318-77	emiliabretan@gmail.com
Maria Lucia Cunha de Carvalho	Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia	195.469.985-19	marialucia.carvalho@seplan.ba.gov.br
Rosa Maria Morceli	Consultora Autônoma	001.055.688-56	rmorceli@uol.com.br
Saenandoah Tiradentes Dutra	Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento	834.428.121-00	saenandoah@gmail.com

Rio de Janeiro, 03 de junho de 2017.


Maria Emilia Accioli Nobre Bretan
Presidente da Assembleia


Martina Rillo Otero
Relatora da Assembleia

