

Reunião do Conselho Diretor

Número: 18/2012

Data: 23/7/2012

Local: Brasília / DF

Diretores presentes: Claudia Azevedo-Ramos, Joberto Veloso de Freitas, Marcus Vinicius Alves, Thiago Longo Menezes.

Outros participantes: Fernando Mafra Pelanda.

Pauta

Temas
a) Aprovação da proposta de orçamento do SFB para o exercício de 2013.
b) Definição sobre a realização do evento TII-Flor.

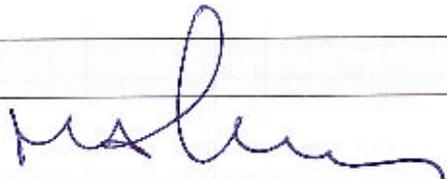
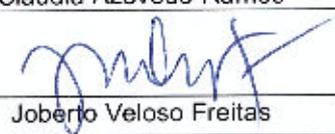
Tema de Pauta 1 – Aprovação da proposta de orçamento do SFB para o exercício de 2013.

Objeto de decisão	Aprovação da proposta de orçamento para o exercício de 2013, com a definição das metas físicas, e suas respectivas justificativas para cada ação.
Discussão	Thiago Longo Menezes apresentou a proposta de orçamento. Foram discutidos os valores propostos para cada ação, inclusive a previsão com despesas com informática, tendo em vista a redução de mais de 5 milhões de reais no orçamento do SFB.
Decisões ou encaminhamentos	Foi aprovada a proposta conforme apresentada no anexo 1.
Responsável	Thiago Longo Menezes
Prazo	23/7/2012

Tema de Pauta 2 – Definição sobre a modalidade do evento TII-Flor.

Objeto de decisão	Definição sobre a modalidade de evento TII-Flor a ser realizada pelo SFB
Discussão	Foi discutido o tamanho do evento em virtude do posicionamento da Fundação Roberto Marinho na reunião realizada em 17/7. Foram apresentadas duas possibilidades: 1 – Evento de grande porte e estrutura a ser realizado em 2013 ou; 2 – Evento de menor porte que pudesse ser realizado em 2012, com recursos prioritariamente do SFB. Optou-se pela segunda, porém ressaltou-se a necessidade de realização de eventos anuais. Avaliou-se a possibilidade de realização do evento na ESAF/MF em Brasília, DF. Foram feitas considerações sobre a localização da ESAF e as dificuldades de deslocamento. Claudia Ramos solicitou que fossem apresentadas sugestões de nomes tanto para os palestrantes como para o apresentador até a segunda quinzena de agosto.

Decisões ou encaminhamentos	Realização de um evento em 2012 essencialmente com recursos do SFB. Além da necessidade de realização de outro evento em 2013. A realização do evento dependerá da confirmação dos palestrantes e da definição junto a ESAF dos serviços e materiais que poderão ser utilizados dentro do Termo de Cooperação a ser celebrado e dos serviços e materiais que deverão ser contratados pelo SFB.
Responsável	Claudia Azevedo-Ramos
Prazo	novembro/2012

Assinaturas	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Antonio Carlos Hummel	Marcus Vinicius da Silva Alves
	
Claudia Azevedo-Ramos	Thiago Longo Menezes
	
Joaberto Veloso Freitas	