



## **ATA 4a. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA**

Em 16 de outubro de 2015, na sede do mestrado em Ciências Contábeis da FAF/UERJ, à Rua São Francisco Xavier, 524, oitavo andar, Bloco E, sala 03, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ, reuniram-se, às 10:00 h, para sua 4a. assembleia geral ordinária, os seguintes associados: Manoel Marcondes Machado Neto, Marcelo Luiz Ficher e Marcia Cáceres. Cumprindo as disposições estatutárias, o diretor-presidente Manoel Marcondes Machado Neto, presidiu e secretariou a AGO, abrindo imediatamente os trabalhos para deliberação da seguinte

### **PAUTA:**

1. Relatório de atividades do período e estado atual dos projetos.

Todos os projetos constantes do planejamento 2013-2014-2015 efetivamente iniciados foram concluídos. Em próxima AGO deverá ser estabelecido o próximo plano trienal (2016-2017-2018).

2. Situação contábil-financeira.

Permanece inalterada a situação causada pelo abandono do escritório de Contabilidade que colaborou desde a criação da SEOCI. O novo escritório de Contabilidade ainda não iniciou seu trabalho em função da não-obtenção, até o momento, pelo OCI, da 'assinatura eletrônica' indispensável para tal.

3. Novas parcerias – já estabelecidas e em negociação.

Foram enviadas cartas-proposta de parceria institucional à ANEFAC (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade) e Universidade do Minho. Foram concluídas positivamente as parcerias com o website Mulher EXECUTIVA, de Portugal, e ABCR (Associação Brasileira de Captadores de Recursos).

4. Parceria com MRU e JARD – aferição do Índice de Transparência a partir de processos de Auditoria do Fluxo da Comunicação.

Em função de problemática particular da MRU (decisão da diretoria em focar num novo nicho de mercado - Logística - em detrimento da implementação da prática de TI+C (o que ensejaria a parceria MRU-JARD-OCI), foi suspensa temporariamente a negociação.



5. Selo de Boas Práticas / Certificação – estado atual do Manual de Acreditação / caso Coletivo Umbrella.

Manual de Acreditação/Boas Práticas/Certificação começou a ser produzido. Em caráter experimental foi concedido ao Coletivo UMBRELLA – por sua proposta integrada de comunicação total, à qual se submetem seus membros efetivos – um endosso de boas práticas de comunicação.

6. Crowdfunding O.C.I. (para mobilização de recursos via ferramenta 'web').

O diretor executivo do OCI assumiu a tarefa de criar um projeto de 'crowdfunding' junto ao portal "Kickante" - considerado, em pesquisa, o mais adequado ao caso do OCI. Foi fixado um valor inicial de 70 mil reais para mobilização de recursos com vistas à manutenção do OCI e de seus projetos em aberto.

7. Implementação do programa "Melhores Monografias".

Tendo em vista, possivelmente, o momento atribulado típico de fim de semestre letivo, a FACHA ainda não se manifestou desde 01/09/2015 - data combinada para início de operações do programa (sendo que a Conceito finalizou - dentro do prazo - a ferramenta no interior de nosso Portal). Ficou decidido que se vai aguardar o início do próximo semestre letivo (2016/1).

8. Assuntos gerais.

(a) Foi decidido convidar-se a associada Marcia Cáceres para assumir uma diretoria adjunta na SEOCI. (b) Foi discutida a manutenção da newsletter mensal, cuja emissão foi suspensa, desde setembro, pelo diretor-presidente. O tema será debatido em próxima reunião de trabalho e, após, trazido à assembleia.

Nada mais havendo a ser tratado, às 13:00 horas foi encerrada a assembleia.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2015.

Manoel Marcondes Machado Neto  
diretor-presidente