



**14ª REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS
(Gestão 2020/2022) – Dia 08.02.2020, das 11h às 12h30**

Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Teams

Presentes: Ana Paula de Souza, Dhalton Luiz Tosetto, Flavia Simões Ferreira, Gonzalo Alvaro Vázquez, Juliana Dias Lopes, Morris Scherer-Warren e Thamiris de Oliveira Lima.

Ausentes: Andréa Araújo Trindade, Izabela Braga Neiva, Luiz Henrique Pinheiro.

Estagiária: Jacqueline Batista Lima

1. Informes:

Promoção: Não houve procura dos associados, somente de um caso do associado que pediu contato direto com o escritório de advocacia. Diretora Flávia sugeriu discutir com o fórum das associações por ser uma questão que atinge também outras agências.

Reunião com o Diretor Vitor: Os diretores marcaram uma reunião de preparação prévia na quarta-feira às 17h para minutar lista de temas para conversa.

2. Pautas:

Relatório de atividades e planejamento financeiro: Devido ao déficit no financeiro os diretores concordaram que é necessário enxugar o planejamento para o ano de 2021, retirando os valores da olimpiana e da festa de fim de ano. A diretora Flávia mencionou um custo que poderia ser cortado, que seria do sistema Conta azul. É o sistema que gerencia as contas, mas é necessário o trabalho de colocar extratos manualmente. Sugeriu falar com o conselho para saber se usam o Conta Azul, e, caso não usem, abrir mão para trabalhar com uma planilha. O diretor Dhalton explicou que o sistema possibilita a emissão do boleto, mas são apenas dois boletos gerados por mês. A diretora sugeriu então encaminhar os documentos de prestação de contas e reunir com o conselho fiscal antes da assembleia para consultar. O planejamento financeiro já presume que até junho não teremos atividades presenciais, o que possibilita corte de gastos. Estão previstos dois debates técnicos no ano, que provavelmente serão realizados em formato virtual, portanto, sem orçamento para lanches. A diretoria técnico-científica planejou uma menor quantidade de eventos para gerar maior engajamento,

pensando em temas mais relevantes e atraindo mais pessoas. Para o seminário, a diretora Flávia sugeriu a contratação de uma consultoria orçada em R\$5.000,00 que seria responsável pela facilitação e consolidação do que será discutido, mas os diretores ainda discutirão a viabilidade do evento online.

Para a assembleia ordinária que será realizada em março é necessária a apresentação do relatório do ano anterior, balancete com as contas aprovadas previamente pelo conselho fiscal e o planejamento de ações do ano. A possibilidade de aumento da mensalidade será apresentada, com base no relatório, para discussão futura. A receita do ano passado foi menor que dos anos anteriores porque não houve entrada de ingressos dos eventos e de cinema.

A Diretora Thamiris sugeriu a criação de uma comissão para organizar os eventos esportivos com outras pessoas, além de membros da diretoria da Aságuas para não sobrecarregar os diretores. Todos concordaram que pode ser uma pauta submetida em assembleia. A diretora explicou que o Interagências foi deixado de lado pela diretoria pela falta de iniciativa de outras associações e focando, assim, em torneios internos da ANA.

O diretor Gonzalo sugeriu despesas que seriam para o plano de comunicação, como a reestruturação do site, a compra de um celular para linha de transferência e para digitalizar as fichas de inscrição para colocar em um banco de dados e deixar as futuras inscrições por meio de um formulário.

Sobre o teletrabalho, o diretor Morris informou que não há previsão de formalização para o primeiro trimestre. O GT fez reunião com os assessores e apresentou a resolução. Os assessores entenderam que seria necessário escolher o sistema de acompanhamento antes de a resolução ser votada pela DIREC O GT terá um prazo de três meses para trabalhar na definição do sistema. A diretora Flávia lembrou que havia sido combinada uma roda de conversa para tirar dúvidas assim que a resolução for publicada.

Encaminhamentos: A diretora Flávia mandou o relatório de atividades e planejamento financeiro para os antigos diretores darem suas contribuições. Os diretores enviarão as contribuições e diretora Flávia irá enxugar o planejamento de acordo com o que foi conversado, minutará o ofício até quarta e enviará ao conselho fiscal. Será escrito no relatório que o planejamento das atividades está condicionado ao que vai ocorrer com a pandemia. Não houve novas aquisições e a lista de bens está no balancete do contador, anexo ao relatório enviado ao conselho fiscal. No final de fevereiro deverá ser divulgado boletim com o que foi realizado no final do ano de 2020 e divulgando a assembleia de março.