



**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SBPC
65ª. Reunião Anual da SBPC
Recife, PE, 25 de julho de 2013, 18 horas.**

Abertura

Os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária dos Sócios da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC foram abertos às 18 horas pela Presidente da SBPC, Helena Bonciani Nader, que deu as boas vindas a todos e apresentou os demais membros da mesa, esclarecendo que só haverá votação de moções se houver quórum. Seguiremos a norma estatutária.

Discussão e aprovação da Ata da Assembleia Geral de 2012;

Após exposição feita pela secretária-geral, a ata da Assembleia Geral dos Sócios da SBPC de 2012, realizada em São Luis, durante a 64ª. Reunião Anual foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. A seguir a presidente solicitou a todos que fizessem um minuto de silêncio pela morte de professores Paulo Emilio Vanzolini, Maria Laura Mouzinho Leite Lopes, Berta Koiffmann Becker, Maria Lea Salgado Laboriau. Passou-se, logo em seguida, ao item três da pauta.

Relatório Anual da Diretoria

A secretária-geral apresentou, sinteticamente, o relatório das atividades desenvolvidas no período de julho de 2012 à junho de 2013 enfatizando alguns pontos principais, tais como as varias reuniões e audiências públicas, as ações a favor dos royalties do petróleo para Ciência e Tecnologia e os encontros preparatórios para o Fórum Mundial de Ciência e Tecnologia. Informou que o relatório ficará disponível no site da SBPC e passou a palavra aos demais membros da diretoria para manifestações.

A presidente informou que o projeto memória foi iniciado e que gostaria de tê-lo pronto mas não foi possível. Informou ainda a realização de um encontro com o ministro Marco Antonio Raupp, realizado na sede da SBPC, com a presença de todas as sociedades científicas associadas, de onde saíram várias reivindicações.

Enfatizou ainda a Reunião Regional realizada em Alcântara, que foi um árduo trabalho realizados em cinco polos com atividades de ciência para jovens e crianças e propôs um voto de louvor aos professores daquelas escolas que além de dar aulas, preparam lanches, lavam banheiro - são verdadeiros heróis da educação brasileira. Seria importante quando se pensa em reuniões regionais lembrar dessas regiões onde se vê a realidade da educação brasileira e declarou que essa reunião de Alcântara e a de Oriximiná marcaram sua vida.

Balanco Financeiro e Relatório da Comissão de Finanças

A 1ª Tesoureira Regina Markus leu o relatório da Comissão de Finanças de 2013:

“Dado o afastamento da conselheira Regina Markus para integrar a Diretoria da SBPC e a ausência do conselheiro Jose Luiz Martins do Nascimento, o Conselho da SBPC autorizou a proposta da Presidente desta Comissão de Finanças, Dora Fix Ventura, de convidar os conselheiros Etelvino José Henriques Bechara e Luiz Eugenio Araujo de Moraes Mello para comporem a presente comissão. A mesma reuniu-se na data de hoje, analisou os demonstrativos da SBPC referentes ao balanço patrimonial consolidado, a demonstração do superávit do exercício, do fluxo de caixa, das receitas e despesas e o parecer de Auditoria



Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

independente, emitido em 12 de julho de 2013 pela empresa BDO RCS Auditores Independentes SS. Esta empresa de auditoria analisou tanto o balanço patrimonial e suas respectivas demonstrações levantados em 31 de dezembro de 2012, quanto os procedimentos contábeis da Associação SBPC. É notável o esforço da Diretoria na cobrança e arrecadação das anuidades de sócios, o que resultou no aumento de quatro vezes do montante arrecadado com anuidades. Os balanços patrimoniais de ativos circulante e não circulante da SBPC foram adequados na desmobilização da Biblioteca, corrigindo desta forma uma medida emergencial tomada anteriormente. Da mesma forma, os demais itens do balanço patrimonial refletem adequadamente a realidade patrimonial da SBPC. A empresa de contabilidade permanece a mesma desde 2009 e a empresa de auditoria foi renovada. Neste exercício, verificamos que o Ativo monta valor total de R\$6.476.074,97, cujo valor em 2011 era de R\$5.107.711,05, o que representa um aumento de R\$1.368.363,92. Além disso, a capacidade de geração de caixa dobrou no período, de R\$2.397.826,23 em 2011 para R\$4.704.401,17 em 2012. Com base nas análises contábeis e de auditoria, concluímos que as demonstrações apresentadas representam a posição patrimonial e financeira da Associação Civil SBPC em 31 de dezembro de 2012. Esta comissão recomenda a aprovação do Relatório Contábil e Patrimonial apresentado pela Tesouraria. Recife, 20 de julho de 2013”

Colocado em votação o relatório foi aprovado com a sugestão da seguinte alteração: problemas com prestação de contas leia-se aguardando a análise das prestações de contas.

O relatório foi aprovado então por unanimidade.

Posse da Diretoria, novos membros do Conselho e das Secretarias Regionis

A presidente deu posse aos eleitos: **membros da Diretoria:** Presidente Helena Bonciani Nader; Vice-Presidentes Ennio Candotti e Dora Fix Ventura; Secretário-Geral Aldo Malavasi; Secretários Edna Maria Ramos de Castro, Regina Pekelmann Markus e Marcelo Morales; Primeiro Tesoureiro Walter Colli; Segundo Tesoureiro José Antônio Aleixo da Silva; **membros do Conselho:** Área A – Antonio José Oliveira (MA); Elba Gomide Mochel (MA); Rosa Elizabeth Acevedo Marin (PA); Área B – Leticia Veras Costa Lotufo (CE); Jailson Bittencourt de Andrade (BA); Área C – Carlos Roberto Jamil Cury (MG); Área D – Claudia Masini D’avila Levy (RJ); Área E – Lucile Maria Floeter Winter, Vanderlan da Silva Bolzani; Área F – Dante Augusto Couto Barone (RS); Francisco de Assis Mendonça (PR) e Ruben George Oliven (RS); **Secretarias Regionais e Seccionais:** Área A - Amazonas: Secretária Regional Rosany Picolotto Carvalho, Maranhão: Secretário Regional Luiz Alves Ferreira, Secretário Adjunto, José Mauricio Dias Bezerra, Pará: Secretária Regional Maria Elvira Rocha de Sá, Área B - Bahia: Secretário Regional Nelson de Luca Pretto, Ceará: Secretária Regional Armenio Aguiar dos Santos, Secretário Adjunto José Capelo Neto, Paraíba: Secretário Regional Natanael Antonio dos Santos, Pernambuco: Secretária Regional Rejane Jurema Mansur Custódio Nogueira, Rio Grande do Norte: Secretária Regional Maria Bernadete Cordeiro de Sousa, Secretário Adjunto Hugo Alexandre de Oliveira Rocha, Área C - Brasília: Secretário Regional José Leonardo Ferreira, Goiás: Secretário Regional Reginaldo Nassar Ferreira, Secretário Adjunto Romão da Cunha Nunes, Minas Gerais: Secretária Regional Andréa Mara Macedo, Secretário Adjunto Carlos Alberto Pereira Tavares, Área D - Rio de Janeiro: Secretário Regional Marco Moriconi, Secretário Adjunto Alexandre Kellner, Área E - São Paulo: Secretária Regional Roseli de Deus Lopes, Secretária Adjunta Maria Inês Nogueira, Sub



Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

Área III: Secretário Regional Francis de Moraes Franco Nunes, Área F - Paraná: Secretária Regional Araci Asinelli da Luz, Secretário Adjunto Danislei Bertoni, Rio Grande do Sul: Secretária Regional Maíra Baumgarten, Secretária Adjunta Maria Alice Lahorgue.

Propostas e Moções apresentadas à Assembleia Geral Ordinária dos sócios da SBPC

Tendo em vista a falta de quórum as moções não foram submetidas

Comunicações dos Sócios

Sem mais manifestações a Assembleia foi encerrada.

Recife, 25 de julho de 2013

HELENA BONCIANI NADER
Presidente