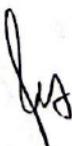


1 **Ata da Reunião do Conselho Superior da Sociedade Botânica do Brasil,**
2 **realizada em Natal, RN.**

3 Aos trinta e um dias do mês de julho de 2008 (quinta-feira), às 09:20 horas, nas
4 dependências do Praiamar Natal Hotel & Convention, situado na Rua Francisco
5 Gurgel, 33, Natal/RN, reuniu-se o Conselho Superior (CS) da Sociedade
6 Botânica do Brasil (SBB), com a presença dos Conselheiros Aristéa Alves
7 Azevedo (Presidente), João Ubiratan Moreira dos Santos (Vice-Presidente),
8 Armando Carlos Cervi e Francisca Soares de Araújo, e dos seguintes
9 membros da Diretoria da SBB: Paulo Windisch (Presidente) e Hilda Longhi-
10 Wagner (1ª. Vice-Presidente). O conselheiro Tarciso de Sousa Filgueiras, por
11 problemas de ordem particular, somente participou dos trabalhos no dia
12 seguinte, em primeiro de agosto de 2008, às 16 horas. Após dar boas vindas
13 ao Conselho e elogiar o trabalho do Presidente do Conselho, o Presidente da
14 SBB iniciou a sessão fazendo uma exposição geral das atividades
15 desenvolvidas, da comunicação de auditoria pelo Banco Central nas contas da
16 SBB, dos problemas financeiros e os procedimentos adotados pela Diretoria,
17 em 2007. Os membros do Conselho Superior receberam da Diretoria da SBB o
18 material para análise. Em seguida, a Presidente do Conselho propôs a seguinte
19 pauta para a reunião: 1. Leitura da Ata de 2007 e verificação de pendências; 2.
20 Reunião com a Diretoria da SBB; 3. Prestação de contas de 2007 da SBB; 4.
21 Análise da prestação de contas e relatório de atividades do 58º Congresso
22 Nacional de Botânica, São Paulo/SP; 5. Re-análise da prestação de contas
23 refeita do 57º Congresso Nacional de Botânica realizado em Gramado (RS); 6.
24 Análise da prestação de contas de eventos Regionais: Jornada Fluminense de
25 Botânica, Reunião Nordestina de Botânica; ERBOT – Encontro Regional de
26 Botânicos de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo; 7. Análise de relatórios de
27 2007, dos Planos de Ação e da Previsão Orçamentária, para o ano de 2009,
28 das Diretorias Regionais instaladas; 8. Plano de ação e previsão orçamentária
29 da SBB para 2009; 9. Análise do regulamento da Acta Botanica Brasílica; 10.
30 Reunião da Diretoria da SBB e com os presidentes do 59º, 60º; 61º.
31 Congresso Nacional de Botânica; 11. Outros assuntos. A pauta foi aprovada
32 por unanimidade. Os trabalhos foram encerrados às 18 horas e no período de
33 01 a 07 de agosto de 2008 os trabalhos foram iniciados às 9 horas e
34 encerrados às 18 horas. Após a aprovação da pauta pelo CS iniciaram-se as
35 atividades, 1. **Leitura da Ata de 2007 e verificação de pendências conforme**
36 **pareceres e ofícios emitidos durante a reunião do Conselho de 2007.** Foi
37 realizada a leitura da Ata de 2007 e a verificação de pendências conforme
38 pareceres e ofícios emitidos durante a reunião de São Paulo - SP. As
39 pendências apontadas no ano anterior relativas a: 1) Prestação de contas do
40 57º Congresso Nacional de Botânica, Gramado/RS. Retorno para análise em
41 2008 e Prestação de contas da 25ª. Jornada Fluminense de Botânica, realizada
42 no Rio de Janeiro em 2006 não foram sanadas. 2). Repasse de verbas para as
43 Diretorias Regionais, Secretaria Geral e Acta Botânica Brasílica. Ofício 19/2007
44 – está em trâmite, segundo a Tesoureira a SBB, espera-se que no próximo
45 exercício esteja solucionado 3. Disposição dos bens da SBB (Ofício 16/2007 –
46 reiterando, ao presidente da SBB, a solicitação de realizar levantamento dos
47 bens patrimoniais da SBB e dar baixa e destinação aos bens sem condições
48 de uso), a Diretoria da SBB informou que se encontram em andamento
49 providências para efetivar o leilão das obras doadas a SBB por Burle Max. No
50 que se refere ao Ofício 18/2007, o Sr Cláudio Vinícius de Senna Gastal Júnior




51 enviou a este Conselho, através da Tesouraria da SBB, Documentos que
52 deveriam comprovar a prestação de contas devida, entretanto foram devolvidos
53 àquela tesouraria por ser encontrar sem o prévio parecer técnico contábil.
54 Enquanto que o Sr. Jair Putzke não se manifestou sobre a solicitação. Sendo
55 assim foi reiterado os termos do ofício 18/2007 no Ofício 13/2008. Ofício
56 21/2007: dirigido ao presidente da SBB enfatizando a necessidade de que as
57 prestações de contas sejam analisadas e assinadas previamente pelo
58 contador. Solicitação atendida parcialmente justificada pelo não envio, por
59 parte de quem de direito, de documentação na data prevista, pelo regulamento
60 da SBB. Desta forma foi emitido Ofício no. 14 /2008, solicitando providências
61 para regularizar tais pendências. Foi emitido ofício no. 1Ofício 22/2007: solicito
62 providencias junto ao Banco do Brasil para isenção de imposto de renda sobre
63 as aplicações financeiras dos recursos da conta corrente da Sociedade
64 Botânica do Brasil, como não se obteve resposta reiteramos a solicitação no
65 ofício no. 15/2008. **2. Reunião com a Diretoria da SBB.** O presidente expôs
66 as ações desenvolvidas pela Diretoria e as dificuldades financeiras pelas quais
67 está passando a SBB, devido a projeções de que as despesas ultrapassem as
68 receitas em 2008 e não havendo garantia de publicação dos 4 números da
69 *Acta Botanica Brasilica*. Foi discutida a situação da publicação da *Acta*
70 *Botanica Brasilica* no contexto orçamentário da sociedade, a dependência de
71 recursos a serem liberados pelo CNPq, do repasse de superávit dos
72 congressos e a possibilidade de diminuir os custos através da redução dos
73 números de exemplares impressos e da publicação eletrônica. **3. Prestação**
74 **de contas de 2007 da SBB.** Foi analisada e aprovada a prestação da Diretoria
75 Nacional da SBB inclusive da Secretaria Geral, em Brasília, e da *Acta Botanica*
76 *Brasilica*. Foram feitos esclarecimentos, quando necessário, pela 1ª tesoureira
77 Maria de Lourdes Abruzzi Aragão de Oliveira pela Assessora Contábil, Sra.
78 Iracema de Fátima Soares Ribeiro, contadora contratada pela Diretoria da SBB.
79 Foi recomendado, conforme parecer CS 06/2008: anexar os tíquetes de
80 embarque aos recibos de passagens aéreas; incluir apenas notas de despesas
81 emitidas em nome da Sociedade Botânica do Brasil e não em nome de
82 membros da Diretoria. **4. Análise da prestação de contas e relatório de**
83 **atividades do 58º Congresso Nacional de Botânica, São Paulo/SP.** Foi
84 analisado e aprovado com louvor o relatório de atividades e feita a análise da
85 prestação de contas com base no parecer técnico emitido pela Assessoria
86 Contábil da SBB. Após análise de toda documentação a prestação de contas
87 foi devolvida para os ajustes necessário no que se refere à retenção e
88 recolhimento de tributos e a substituição de documentos comprobatórios de
89 despesas conforme Parecer CS 05/2008. **5. Re-análise da prestação de**
90 **contas refeita do 57º Congresso Nacional de Botânica realizado em**
91 **Gramado (RS).** Foram analisados os documentos enviados para sanar as
92 pendências apontadas em 2007 pelo CS e o parecer técnico da Assessoria
93 Contábil da SBB. O CS verificou que algumas das pendências ainda não foram
94 sanadas e concluiu pela devolução para atendimento do Parecer 03/2008. **6.**
95 **Análise da prestação de contas de eventos Regionais:** Jornada Fluminense
96 de Botânica, Reunião Nordestina de Botânica; ERBOT – Encontro Regional de
97 Botânicos de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. Foram analisados os
98 documentos enviados pela Comissão Organizadora para atender as
99 pendências apontadas, em 2007, na prestação de contas da 25ª Jornada
100 Fluminense de Botânica. O Conselho concluiu pela devolução da prestação de

101 Contas, conforme parecer CS 04/2008. As prestações de conta da 29ª Reunião
102 Nordeste de Botânica e do 13º Encontro de Botânicos do Rio Grande do Sul,
103 anteriormente pendentes, não foram enviadas bem como a do XXVII Encontro
104 Regional de Botânica de MG, BA e ES e 26ª Jornada Fluminense de Botânica.
105 7. Análise de relatórios de 2007, dos Planos de Ação e da Previsão
106 Orçamentária, para o ano de 2009, das Diretorias Regionais instaladas. Foram
107 analisados e aprovados os relatórios de atividades da Diretoria Regional do
108 Rio Grande do Sul e Diretoria do Rio de Janeiro além do Plano de Ação e
109 Orçamentário para 2009 da Diretoria do Rio Grande do Sul. 8. Plano de ação
110 e previsão orçamentária da SBB para 2009. Foram analisados e aprovados.
111 9. Análise do regulamento da Acta Botanica Brasílica. Foi apresentado pelo
112 Presidente da SBB destaques de alguns pontos do regulamento com
113 sugestões de alteração para apreciação pelo Conselho Superior. Visando
114 principalmente melhorar a qualidade científica da ABB, agilizar a tramitação
115 dos manuscritos submetidos e reduzir custos de despesas de correio e
116 publicação dos exemplares. O Conselho Superior analisou atentamente todo o
117 regulamento da ABB e fez várias alterações, incluindo alguns pontos já
118 destacados pela Diretoria. Posteriormente, foi realizada reunião com o
119 Presidente da SBB, Dr. Paulo Günter Windisch, e a Editora Chefe da *Acta*
120 *Botanica Brasílica*, Dra. Margarida Fiúza de Melo, para esclarecimentos e
121 discussão conjunta das alterações feitas pelo Conselho Superior no
122 regulamento da ABB. Foi consenso que as alterações fossem analisadas pelos
123 Editores de Área, em conjunto com a Editora Chefe, para possíveis sugestões
124 e re-análise e aprovação pelo Conselho Superior. O Conselho tendo em vista
125 as várias alterações inseridas pelos Editores de área analisará pós-congresso
126 o referido Regulamento encaminhando à Diretoria Nacional seu parecer final
127 num prazo máximo de trinta dias. 10. Reunião da Diretoria da SBB e com
128 os presidentes do 59º, 60º; 61º Congresso Nacional de Botânica. A
129 presidente do 59º Dra. Maria Iracema Bezerra Loyola foi convidada para
130 prestar esclarecimentos sobre experiência de organização do 59º ao vice-
131 presidente do 60º Dr. Carlos Wallace Nascimento Moura e da presidente 61º
132 Dra. Maria Lúcia Absy. Foram prestados esclarecimentos sobre o manual
133 "Instruções Gerais Para Organizadores de Eventos" e feito o relato das
134 atividades de preparação dos eventos pelo vice-presidente do 60º CNBotânica,
135 Dr. Carlos Wallace Nascimento Moura vice-presidente e Dra. Tânia Silva da
136 comissão organizadora do 60º CNBotânica. 11. Outros Assuntos: Discussão
137 e sugestões no Estatuto da SBB - foram discutidas as sugestões da Diretoria
138 da SBB visando a adequação do estatuto à inclusão da categoria de sócio
139 estudante de pós-graduação, caso ocorresse aprovação desta categoria pela
140 Assembléia Extraordinária, realizada no dia 05 de agosto de 2008; Eleição do
141 presidente e vice-presidente do Conselho Superior - O conselho superior re-
142 elegeu, por aclamação a Profa. Dra. Aristéa Alves Azevedo para presidente e
143 elegeu para vice-presidente a Profa. Dra. Francisca Soares de Araújo, para o
144 exercício 2009. O conselheiro Dr. Tarciso de Sousa Filgueiras não participou
145 da eleição por ter se retirado da reunião do CS, em sete de agosto, às onze
146 horas e quarenta minutos, antes do término dos trabalhos. A presidente
147 agradeceu o empenho de todos para o bom andamento dos trabalhos e em
148 especial aos Conselheiros Armando Carlos Cervi e João Ubiratan Moreira dos
149 Santos cujo mandato se encerra em dezembro de 2008. Os trabalhos foram
150 encerrados às 19 horas e sete minutos do dia 07 de agosto de 2008 e nada

151 mais havendo a tratar eu, Francisca Soares de Araújo, como secretária, lavrei a
152 presente Ata, que vai assinada por mim e pelos demais conselheiros. Natal,
153 RN, 07 de agosto de 2008.
154

Aristéa Alves Azevedo

Presidente



Armando Carlos Cervi

Francisca L de Araújo
Francisca Soares de Araújo

João Ubiratan Moreira dos Santos

155