

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Data: 18/06/2018

Local: Sala de Reuniões da sede da AMATRA IV

Presenças:

Carolina Hostyn Gralha (Presidente);
Tiago Mallmann Sulzbach (Vice-Presidente);
Raquel Nenê Santos (Secretária-Geral);
Julieta Pinheiro Neta (Diretora Financeira);
Alcides Otto Flinkerbusch (Diretor Administrativo).

Aos 18 dias do mês de junho de 2018, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva, às 10horas, conforme presenças acima nominadas. Abertos os trabalhos pela Presidente Carolina H. Gralha. Após debates, restaram definidos os seguintes encaminhamentos:

1. REGISTROS DE AGRADECIMENTOS E DE BOAS VINDAS: A Presidente Carolina H. Gralha abre os trabalhos agradecendo a nova Diretoria Social, colegas Carolina Costa e Eliane Covolo Melgarejo, inclusive a colega Adriana Kunrath, Diretora Social da gestão anterior, bem assim aos funcionários da AMATRA IV e a Sra. Monica da empresa Office, evento que reuniu 174 associados, amigos e familiares com muita harmonia e união de todos. De igual forma, manifesta as suas boas-vindas aos novos colegas integrantes da Diretoria Executiva, acrescentando que todos temos os mesmos objetivos, visando êxitos nos próximos 2 (dois) anos, para toda a categoria. Os colegas Tiago Mallmann Sulzbach e Julieta Pinheiro Neta aderem aos cumprimentos da Presidente Carolina H. Gralha. O colega Alcides Otto Flinkerbusch manifesta-se que apesar de ele e a colega Raquel Nenê Santos comporem a Executiva por intermédio de chapa de oposição, se integram à presente Diretoria com o principal objetivo de somar e construir, bem como agradece a receptividade dos demais colegas, inclusive em nome da Secretária-Geral, Raquel Nenê Santos.

2. ESCLARECIMENTO SOBRE AS TAREFAS DOS INTEGRANTES DA DIRETORIA DA EXECUTIVA: A Presidente Carolina Gralha esclarece as principais tarefas de cada integrante da Diretoria Executiva, inclusive salientando a importância da distribuição das tarefas entre todos os integrantes da Diretoria e Secretarias. Esclareceu a Presidente Carolina H. Gralha e o Vice-Presidente Tiago Mallmann Sulzbach algumas pendências existentes sobre as últimas adequações e conclusão da obra da sede da AMATRA. A Presidente Carolina H. Gralha indica a colega Julieta Pinheiro Neta para substitui-la no Comitê de Priorização do 1º. Grau.

3. CALENDARIO REUNIÕES DA EXECUTIVA: Deliberado, inicialmente, reuniões nos dias 25/06 às 10h; 06/07 às 10h e 13/07 às 10h; 16/07 às 10h, 23/07 às 10h; 03/08 10/08, 13/08 e 27/08 e, na sequência, duas sextas-feiras e duas segundas-feiras. Restou deliberado que a reunião da Executiva marcada para 27/08/2018, às 10h será realizada presencialmente no Foro de Santa Maria, devendo os colegas da Diretoria da Integração Regional manter contatos com os colegas da região e interior para as deliberações que se fizerem necessárias.

4. CALENDÁRIO REUNIÕES DA AMPLIADA: Deliberado que as reuniões da Diretoria Ampliada serão realizadas a cada dois (2) meses, sendo deliberadas a primeira já marcada para o dia 22/06/2018 às 14hs; 17/08/2018 às 14hs; 19/10/2018 às 14hs e 14/12/2018 às 14hs.

5. AGENDA DA PRESIDENTE DA AMATRA E DIRETORIA: Deliberado que os eventos da Presidência e da Diretoria serão comunicados por e-mail para todos os associados, nas segundas-feiras pela manhã.

6. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS ASSOCIADOS: Encaminhamento de atualização cadastral dos associados a ser realizada pela Secretaria da AMATRA, inclusive para que conste questionamento acerca da forma preferencial de envio de correspondência (física ou por e-mail), principalmente para convocação para participar de Assembleia-Geral.

7. PROPOSTA DE CONTATO E ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS: Organização pela Secretaria da AMATRA para que seja mantido contato pelos funcionários da AMATRA com os aposentados e/ou familiares, inicialmente, a cada 3 (meses) para eventual assistência que se faça necessária.

8. JOGOS DA ANAMATRA: Convidar os colegas Cássia Grazziotin e Vinicius Loblein para auxiliar os colegas da Comissão de Futebol e jogos da ANAMATRA e Diretoria de Esportes. Deliberada a ajuda de custo limitada a R\$ 1.000,00 para os associados participantes.

9. COMUNICAÇÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES E 3º. ENCONTRO DE PRERROGATIVAS: A Presidente Carolina H. Gralha participará nos dias 20 e 21/06/2018 do Encontro do Conselho de Representantes e do 3º. Encontro de Prerrogativas em Brasília/DF, representando a AMATRA IV em ambos em eventos.

10. JOGOS DO BRASIL NA COPA: Nos dias 22/06/2018 e 27/06/2018, os funcionários da AMATRA ficarão dispensados do trabalho nos turnos em que ocorrem os jogos.

11. CAMPANHA DE REASSOCIAÇÃO: Deliberado que fica autorizado o parcelamento em 12 (doze) vezes do pagamento da jóia de 3 (meses) mensalidades para os que retornarem aos quadros da Associação, sendo a presente proposta mantida para os próximos 6 (seis) meses, a ser reavaliada posteriormente.

12. LANÇAMENTO DA CLT: Será organizado pela Diretoria Social.

13. CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIOS: Reunião da Diretoria Social para deliberar acerca da captação de patrocínios junto às Entidades Parceiras.

14. SITE DA AMATRA IV – MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA ÁREA RESTRITA: Deliberada a realização de orçamentos para modernização e atualização do site da AMATRA, para posterior encaminhamento aos colegas da Secretaria da Informática e deliberações sobre contratação. Paralelamente, o colega Alcides Otto Flinkerbusch entrará em contato com o programador Eduardo para avaliação acerca de modernização do site de forma mais acessível.

15. REPASSES DE AJUDAS DE CUSTO PARA GRUPO DE ESTUDOS E PESSOAL DO FUTEBOL: Deliberado que será mantido o reembolso dos valores na forma que vem sendo realizado ao colega que efetuou o pagamento, apenas haverá alteração da data, pois o reembolso será realizado no dia 23 do mês subsequente.

16. ASSUNTOS GERAIS: Deliberado que, na medida do possível, a Presidência encaminhará antecipadamente aos integrantes da Diretoria Executiva, os itens da pauta a ser deliberadas nas reuniões acima agendadas.

Não havendo outros assuntos a tratar, foi encerrada a reunião às 12h30min. e a presente ata lavrada por mim, Raquel Nenê Santos, Secretária-Geral, que a assina juntamente com a Presidente Carolina Hostyn Gralha.

CAROLINA HOSTYN GRALHA

Presidente

RAQUEL NENÊ SANTOS

Secretária-Geral