

## CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

### 3º Reunião do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social.

#### 1 - Dados Gerais:

<b>Data:</b> Terça-feira, 20 de dezembro de 2016, às 17h30.	<b>Local:</b> Sala do Conselho dos Contribuintes da Secretaria Municipal de Fazenda.
---	--

#### 2 - Participantes:

Nome	Instituição	Representação
Álvaro Cysneiros	Niterói Como Vamos	Conselheiro
Antônio Oscar	Observatório Social de Niterói	Conselheiro
Arlette Angela Maia Teixeira	Conselho Municipal de Assistência Social	Conselheiro
Ellen Benedetti	Núcleo de Gestão Estratégica	Secretária NGE / Convidada
Fabício Fernandes da Silva Moça	Secretaria Municipal de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle	Conselheiro
Gustavo Affonso Marinho	Secretaria Municipal de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle	Suplente
Gustavo de Souza Rodrigues	Secretaria Executiva	Conselheiro
Isadora Modesto	Núcleo de Gestão Estratégica	Subsecretária NGE / Convidada
Jane Debora da Conceição	Conselho Municipal de Política e Atenção às Drogas	Suplente
Marília Ortiz	Secretaria Municipal de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle	Gerente do projeto de Transparência / Convidada
Monica Santos Guimarães	Secretaria Municipal de Administração	Conselheira
Sandra Mara de Amorim	Secretaria Municipal de Fazenda	Conselheira

#### 3 – Pauta:

- I – Assinatura e aprovação do Regimento Interno do Conselho após alterações apontadas na 2ª Reunião e registradas em ata;  
II – Discussão sobre eleição da Diretoria Executiva do Conselho;  
III – Elaboração e discussão do Plano de Trabalho e dos Comitês para atuação do Conselho em 2017;  
IV – Apresentação Álvaro Cysneiros: proposta de Monitoramento de Indicadores do Plano Niterói que Queremos e Cidades Sustentáveis.

#### 4 – Resumo Técnico:

Representante	Principais pontos abordados
<u>Marília Ortiz</u> Secretaria Municipal de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle	- Abre a segunda reunião do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social, destacando a pauta anteriormente definida; - Indaga os presentes sobre a ordem de apresentação dos pontos para aprovação;
-	- É decidido pelos conselheiros que o primeiro ponto a ser discutido é a proposta de Monitoramento de Indicadores do Plano Niterói que Queremos e Cidades Sustentáveis;

<u>Antônio Oscar</u> Observatório Social de Niterói	- Ressalta a dificuldade dos representantes do legislativo em comparecer nas reuniões do conselho devido as sessões do plenário. Sugere marcar as próximas reuniões em dias que não tenham sessões;
<b>Primeiro ponto de pauta: Apresentação da proposta de Monitoramento de Indicadores do Plano Niterói que Queremos e Cidades Sustentáveis</b>	
<u>Álvaro Cysneiros</u> Niterói Como Vamos	- Inicia a apresentação da proposta de monitoramento de indicadores e sugere incorporar aos indicadores do Cidades Sustentáveis e do Niterói que Queremos, os da Carta Compromisso;
<u>Antônio Oscar</u> Observatório Social de Niterói	- Defende que nem todos os setores estão preparados para mensurar os indicadores, mas que é importante iniciar o processo de estruturação de maneira aprofundada e objetiva;
<u>Gustavo Rodrigues</u> Secretaria Executiva	- Relata que os órgãos da administração pública já possuem essa capacidade de mensuração; - Sugere a aprovação da incorporação dos indicadores do "Cidades Sustentáveis";
<u>Álvaro Cysneiros</u> Niterói Como Vamos	- Ressalta o papel conciliador do Conselho e a necessidade de buscar dentro dele, mecanismos para criticar indicadores que a Prefeitura tenha conflitos de interesses;
<u>Ellen Benedetti</u> Núcleo de Gestão Estratégica	- Destaca a preocupação de delimitarmos os indicadores e quantos serão trabalhados, além de se definir quais serão suas bases;
<u>Álvaro Cysneiros</u> Niterói Como Vamos	- Defende que se busque trabalhar com 100 indicadores, sendo a maioria deles uma compilação de informações já existentes, iniciando pelas prioridades da Prefeitura; - Preocupa-se como garantir que o plano de monitoramento de indicadores tenha o crivo de outras instituições que estão fora da discussão;
<u>Marília Ortiz</u> Secretaria Municipal de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle	- Destaca a necessidade de se utilizar indicadores com bases oficiais como IBGE e IDEB; - Defende que inicialmente se utilize indicadores já existentes e, posteriormente, se elabore indicadores mais sofisticados;
<u>Ellen Benedetti</u> Núcleo de Gestão Estratégica	- Questiona o caráter de inovação do Plano de Monitoramento e indaga os demais presentes sobre o que de novo está sendo feito e pode ser feito a partir da proposta apresentada por Cysneiros;
<u>Marília Ortiz</u> Secretaria Municipal de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle	- Diferencia indicadores de resultados e indicadores de processo e alerta que essa diferença deverá ficar clara para a implementação do Plano de Monitoramento;
<u>Gustavo Rodrigues</u> Secretaria Executiva	- Questiona a periodicidade dos indicadores e quais os produtos que serão gerados a partir do monitoramento; - Propõe uma apresentação dos indicadores que serão utilizados no Plano de Monitoramento para a próxima reunião e, posteriormente, uma apresentação para os outros Conselhos;
<u>Álvaro Cysneiros</u> Niterói Como Vamos	- Concorde com a proposta do Gustavo e diz que o Conselho da Transparência possui um papel de diálogo junto aos outros Conselhos existentes em Niterói;
<u>Marília Ortiz</u> Secretaria Municipal de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle	- Apresenta o trabalho de mapeamento dos Conselhos existentes em Niterói realizado no decorrer de 2016, ressaltando a dificuldade encontrada para finalizar o trabalho devido a falta de publicização das informações referentes a cada um dos Conselhos;
<u>Álvaro Cysneiros</u> Niterói Como Vamos	- Inicia a discussão sobre a criação de uma comissão temporária de trabalho, como previsto o §2º do Art. 24 do Regimento Interno do Conselho;
-	- Os conselheiros presentes concordam com a proposta de criação de uma Comissão Temporária do Plano de Monitoramento de Indicadores;
<u>Álvaro Cysneiros</u> Niterói Como Vamos	- Se dispõe a fazer parte da Comissão;
<u>Ellen Benedetti</u> Núcleo de Gestão Estratégica	- Se coloca disponível para compor a Comissão e ressalta que o NGE estará acompanhando o trabalho;
-	- Isadora Modesto, do NGE; Antônio Oscar, do Observatório Social de Niterói; Jane da Conceição, do Conselho Municipal de Política e Atenção às Drogas; Fabrício Fernandes, Gustavo Marinho e Marília Ortiz, da SEPLAG; se colocam à disposição e passam a compor a Comissão
<u>Álvaro Cysneiros</u> Niterói Como Vamos	- Ressalta a importância de a Comissão manter uma agenda conjunta ao NGE e solicita que o Núcleo seja parte permanente da Comissão Temporária;

É encerrada o ponto de pauta com a definição da criação da Comissão Temporária do Plano de Monitoramento de Indicadores, composta por membros do Conselho e do NGE;	
<b>Segundo ponto de pauta: Aprovação da ata da 2ª reunião do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social</b>	
-	- Os conselheiros presentes na 2ª reunião do Conselho de Transparência, aprovam integralmente a ata apresentada;
<b>Terceiro ponto de pauta: Elaboração e discussão do Plano de Trabalho e dos Comitês para atuação do Conselho em 2017</b>	
<u>Marília Ortiz</u> Secretaria Municipal de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle	- Propõe que seja iniciada a discussão do Plano de Trabalho para 2017;
-	- É definido que o Plano de Trabalho preliminar para 2017 consiste nos seguintes pontos: - Implementação e atuação da Comissão Temporária do Plano de Monitoramento de Indicadores; - Eleição para a Diretoria Executiva do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social na próxima reunião ordinária; - Monitoramento do Portal da Transparência; - Publicização das informações do Conselho no Portal da Transparência; - Campanha de estímulo ao uso do Portal/LAI; - Integração com os outros Conselhos; e, - Disponibilização de dados e informações para consulta pública; - Outras que surgirem;
<b>Quarto ponto de pauta: Discussão sobre eleição da Diretoria Executiva do Conselho</b>	
<u>Álvaro Cysneiros</u> Niterói Como Vamos	- Propõe que o primeiro mandato de Presidência do Conselho seja exercido pelo poder público, enquanto a Secretaria Geral fique com a Sociedade Civil;
-	- Os conselheiros presentes concordam com a proposta e é iniciado o processo de indicação dos nomes que irão concorrer à Presidência e à Secretaria Executiva;
<u>Marília Ortiz</u> Secretaria Municipal de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle	- Expõe que o grupo presente é pequeno para definir os nomes e quais serão os conselheiros que irão compor a Presidência e a Secretaria Geral;
<u>Gustavo Marinho</u> Secretaria Municipal de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle	- Destaca que foi colocado como pauta a discussão sobre o processo eleitoral do Conselho de Transparência e não a eleição diretamente; - Propõe que sejam discutidos os nomes que serão indicados à compor a Diretoria Executiva com posterior divulgação e convocação para novos indicados para que na próxima reunião do Conselho seja realizada a eleição para a Diretoria Executiva;
-	- Proposta aprovada pelos conselheiros presentes;
<u>Antônio Oscar</u> Observatório Social de Niterói	- Proposta de mudança na composição da Diretoria Executiva: Sociedade Civil irá presidir o Conselho e o Poder Público ficará com a Secretaria Geral;
-	- Proposta aprovada pelos conselheiros presentes;
É definido que junto ao envio por e-mail da ata da 3ª reunião do Conselho será divulgado que na próxima reunião ordinária do Conselho será realizada a eleição para a Diretoria Executiva, tendo como candidatos para a Diretoria Executiva os seguintes conselheiros: I – Presidente – Álvaro Cysneiros; II – Secretário Geral – Fabrício Fernandes;	
<b>Quinto ponto de pauta: Assinatura e aprovação do Regimento Interno do Conselho após alterações apontadas na 2ª Reunião e da ata da 2ª reunião do Conselho</b>	
-	- O Regimento Interno do Conselho é integralmente aprovado e assinado pelos conselheiros presentes para seguir para publicação no Diário Oficial do Município;
<b>É encerrada a 3ª Reunião do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social.</b>	

## 5 – Encaminhamentos:

- |   |
|---|
| <p>I – Criação da Comissão Temporária do Plano de Monitoramento de Indicadores, composta por membros do Conselho e do NGE;</p> <p>II – Definição do Plano de Trabalho para o ano de 2017;</p> <p>III – Indicação de nomes para a Diretoria Executiva;</p> <p>IV – Convocação de eleição para a Diretoria Executiva do Conselho para a próxima reunião;</p> <p>V – Aprovação integral e assinatura do Regimento Interno do Conselho;</p> |
|---|

**VI – Convocação da próxima reunião do Conselho da Transparência para o dia 6 de março de 2017, às 17h30;**

**VII – Envio de Ofício à Câmara Municipal solicitando a indicação de novos representantes do Poder Legislativo para ocuparem as cadeiras de Conselheiro e Suplente.**

**Ata registrada por: Gustavo Marinho**