

**ATA 03/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO BC CRIATIVO BALNEÁRIO CAMBORIÚ.** Aos dez dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, reuniram-se na Casa dos Conselhos, localizada na rua 1822, nº 1510, Centro, Balneário Camboriú, **os(as) seguintes conselheiros(as):** Kellin da Rosa (Suplente/Fundação Cultural); Leonardo Martins (Titular/Secretaria de Planejamento); Thiago Pacheco (Suplente/Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social); Anderson Beluzzo (Suplente/CMEAR); Giovanna Vanessa Tamburo (Suplente/Conselho Municipal de Cultura); Débora Mikulski (Suplente/Ecosistema Cidades Criativas); Luciano Pedro Estevão (Suplente/Grupo de Teatro Tramandoarte); Luiz Filipe Goldfeder Reinecke (Suplente/UDESC); José Santos Pereira (Titular/ACIBALC); Luciene Cristine Vieira (Titular/CDL); Janny Brumm (Titular/Instituto Sétima Onda); Melize Deblandina Zanoni (Titular/SESC); Marco Aurélio Petrelli (Titular/UNIVALI) e Lúcio Lange (Suplente/AMPE). **Justificaram ausência:** Odílio S. Júnior e Elifas Kassim (Costa Valley Empreendedorismo / Gestalt); Ane Caroline da Silva (BC Convention & Boreau). **Outros participantes:** Lucas Gotardo (Câmara de Vereadores); Eduardo Matzenbach (Câmara de Vereadores) e Mariene de Sena Silva (Casa dos Conselhos). A pedido dos conselheiros, Mariene inicia a reunião e cita a **Pauta: 1.** Composição do BC. CRIATIVO; **2.** Comissão do Regimento; **3.** Comissão de Câmaras setoriais; **4.** Informes: Nós Social. Mariene fala que estava faltando as secretarias do Planejamento e Administração nomearem para concluir a composição do Conselho e que hoje receberam os nomes da Secretaria do Planejamento, mas ainda falta a de Administração. Mariene diz que ainda falta uma entidade governamental para compor a mesa. Mariene fala que a AMPE não mandou o ofício de indicação, então pede para Lucio, suplente da AMPE, que providencie. Mariene diz a Ata 1 e a Ata 2 não foram assinadas. Conselheiros falam que foram lidas na reunião anterior mas precisava de uma retificação na Ata 2. Mariene então, explica que Liliana falou que as alterações solicitadas já foram realizadas, e pergunta se os conselheiros já poderiam assinar as atas ou se querem ler individualmente, então Mariene passa as atas para os conselheiros assinarem. Um conselheiro fala que existe um conteúdo colocado em análise no ano de dois mil e dezesseis que foi subsídio para Lei de criação do BC. CRIATIVO e fala qual era a composição dos conselheiros. Então o mesmo, propõe que seja realizada a leitura do conteúdo falado por ele para ser apreciado entre os conselheiros. Mariene pergunta se irá levar muito tempo para ler cada item ou seria melhor discutirem sobre a inovação. O conselheiro propõe realizar uma análise global e dinâmica. Então o conselheiro fala que o Artigo 2º do Regimento está semelhante ao de dois mil e dezoito, o atual, essa Lei delega ao BC. CRIATIVO, as atribuições mostradas na reunião. Este conselheiro diz que o desafio do Conselho Gestor do BC. CRIATIVO prevê uma plenária do Conselho Gestor, vincula Secretaria. O conselheiro também lê o que há no Artigo 4º, falando que esse item deveria estar da cor verde pois é inovação. Então o conselheiro lê uma parte do Regimento de dois mil e dezesseis. Conselheiros falam que três faltas consecutivas ou quatro alternadas de uma entidade no período de um ano, os conselheiros deverão ser substituídos. Após discutirem, os conselheiros

LM

LM

LM

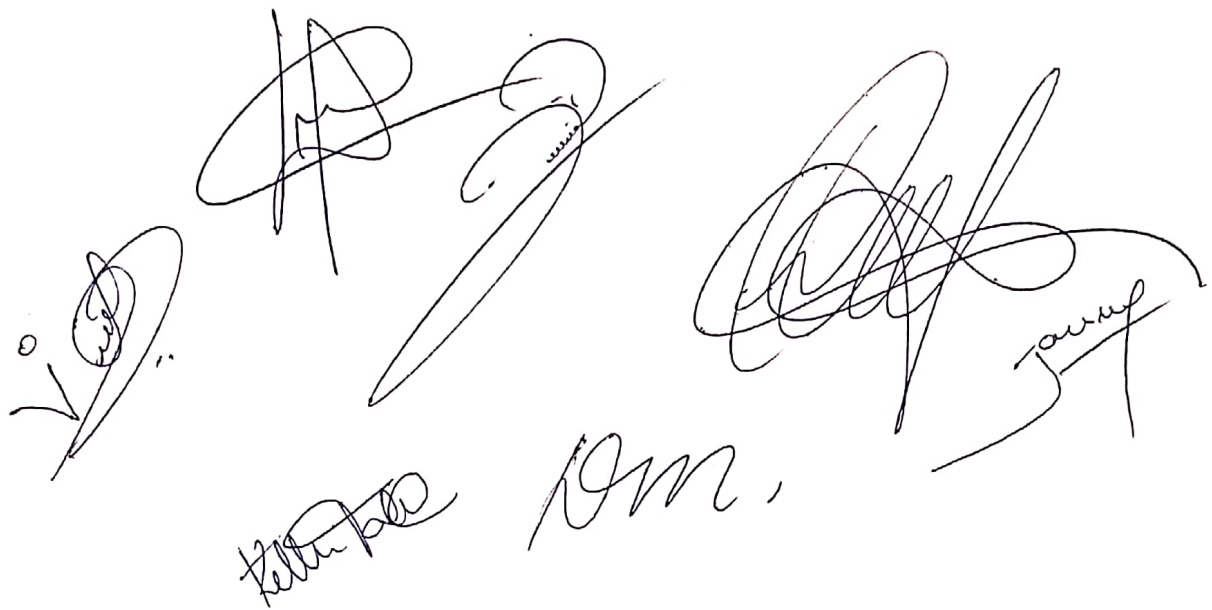
LM

LM

LM

decidem que se uma entidade tiver duas faltas consecutivas e três alternadas, os conselheiros das mesmas deverão ser substituídos. Então o conselheiro continua a leitura. Um conselheiro fala que normalmente, quando alguém não pode comparecer na reunião, irá justificar sua ausência. O conselheiro diz que a presidência está conforme a Lei anterior e então continua lendo a lei. O mesmo diz que a lei prevê que a estrutura a administração pública tem cargos de diretores e coordenadores. Fala também que na Lei determina que a Secretaria de Turismo indique um secretário para assumir a Secretaria Executiva. Mariene propõe ao conselheiro que estava realizando a leitura a mandar por E-mail para os demais conselheiros para realizarem a leitura com maior atenção e para não perder muito tempo da reunião. Um conselheiro sugeriu que leiam o que está em vermelho na lei, discutam sobre ela e votem o regimento na mesma reunião. Um dos conselheiros fala que na Reforma Administrativa o desenvolvimento econômico passa para uma empresa do governo, então devem discutir essa questão, pois na Lei determina que o Turismo realize, e diz que o governo deverá colocar dois conselheiros do BC. CRIATIVO para fazer esse trabalho. Um conselheiro fala em relação à Secretaria, a parte do departamento das funções, o Regimento Interno favorece o Conselho Gestor de ter enriquecido a atividade da Secretaria Executiva exigindo uma pessoa com qualificação. Um conselheiro propõe juntar o Artigo 18º com o Artigo 19º alegando o contexto ser o mesmo, acrescentando mais três itens que estão escritos. Então o conselheiro continua a ler a Lei. Uma conselheira diz que acha importante a mesa diretora pois irá respaldar o Presidente. Um conselheiro diz quer construir um texto novo e discutir a análise da proposta da mesa diretora na próxima reunião. Uma conselheira diz que como o Conselho tem fundos, não há possibilidade de realizar reuniões com menos da metade do quórum. Conselheiros concordam que o quórum de votação terá de ser da metade mais um. Também concordam que as deliberações das reuniões deverão se substanciar em atas que serão enviadas por E-mail e posteriormente assinadas pelos conselheiros. Um conselheiro fala que no Artigo 45º deverá ser acrescentado "resoluções" ao final. Decidem que as reuniões deverão ter a duração de no máximo uma hora e trinta minutos, e em caso de condições adversas, poderá ser acrescentadas mais uma hora e meia. Um conselheiro fala que a dimensões de sustentabilidade sempre conseguem que sejam redes colaborativas, e elas poderão ser temáticas ou territoriais, isso será o Conselho instituindo câmaras técnicas por meio de resolução. Então o conselheiro continuou a ler a Lei. Uma conselheira sugere que os presidentes poderiam ficar responsáveis de realizar um relatório sobre sua respectiva câmara técnica contendo o que está acontecendo com o conselho e colocar que o plano de trabalho interno deve estar em concordância com o planejamento estratégico do BC. CRIATIVO. Então terá um planejamento maior que terá suas diretrizes e o plano de trabalho interno de cada câmara técnica deverá estar de acordo com esse planejamento, e priorizando métodos de curto prazo. Conselheiros decidem que a eleição de presidente será em todo mês de março. Mariene fala para Anderson que mandou no E-mail um texto modelo sobre a composição de mesa diretora. Uma conselheira sugere que, após a reunião,

todas as alterações feitas sejam mandadas aos conselheiros pois há alguns que não compareceram, e então darem sugestões. Uma conselheira fala que é preciso justificar a ausência de Elifas e Edilo pois tem ideias e propostas que gostariam de colocar em questão. Uma conselheira fala que o BC. CRIATIVO deve ter mais propostas inovadoras, mais proximidade com o turismo para que o fundo se justifique dentro do turismo, pois o fundo vem da Secretaria de Turismo. Um conselheiro fala que só é liberado fundos da Secretaria de Turismo quando é justificada a vinda de turistas. Sem nada mais a ser tratado, é dada por encerrada a reunião e eu, Lucca Coutinho Ormeneze, Secretário Executivo da Casa dos Conselhos, lavro a presente ata que, após lida e aprovada será assinada pelos conselheiros para que surta os efeitos legais.



Handwritten signatures of council members and the secretary. The signatures are arranged in two rows. The top row contains four signatures, and the bottom row contains two. The signatures are written in black ink on a white background.