
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO INTERINO DO BFB

ATA DA 5ª REUNIÃO/2020**DATA:** 30.10.2020 (sex)**INÍCIO:** 16:30h**TÉRMINO:** 18:28h**LOCAL:** Webconference – via Teams

COORDENADOR: Wilton Catelani

1 PARTICIPANTES / PRESENTES

| Entidade | Representante | Endereço Eletrônico |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|
| BFB | Alessandra Beine Lacerda | alessandra.beine@bimforum.org.br |
| BFB | Eduardo Toledo Santos | eduardo.etoledo@bimforum.org.br |
| BFB | Gustavo Carezzato | gustavo.carezzato@bimforum.org.br |
| BFB | Humberto Farina | humberto.farina@bimforum.org.br |
| BFB | Rogério Suzuki | rogerio.suzuki@bimforum.org.br |
| BFB | Sérgio Scheer | sergio.scheer@bimforum.org.br |
| BFB | Wilton Silva Catelani | wilton.catelani@bimforum.org.br |

1.1 AUSENTES JUSTIFICADOS

| Entidade | Representante | Endereço Eletrônico |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------|
| BFB | Rafael Fernandes Teixeira | rafael.fernandes@bimforum.org.br |

2 ASSUNTOS TRATADOS**2.1 Proposto para contratação de Curadoria das redes sociais do BFB:**

- Aprovada contratação da Pitanga Comunicação
- 6 meses para curadoria das redes sociais do BFB (LinkedIn, Instagram e Facebook), 3 posts em cada rede por semana (9/total).
- Contrato com Pitanga: pedir versão dela mesma.

2.2 Evento BFB: Finalistas/Vencedores do buildingSMART Awards:

- Data: 11/nov 15hs
 - Programação:
 - 5 min. abertura – Sergio Scheer
 - 15 min. apresentação x 4 = 1h00
 - ✓ Alex Roda (vencedor 2018)
 - ✓ ACCA (vencedor 2019)

- ✓ José L. Fairbanks (Finalista 2020)
- ✓ ACCA (vencedor 2020)

- Até 30 minutos debate com Fabiano
- Fechamento Scheer
- Toledo: StreamYard
- Arte: Alessandra vai fornecer template
- Fotos dos palestrantes: Toledo vai pedir
- Título buildingSMART Awards: Vencedores e Finalistas

2.3 Sobre gestão da Conta PJ do BFB no Banco do Brasil:

- Foi esclarecida a dificuldade atual: somente o presidente pode movimentar a conta por que a previsão estatutária para movimentação conjunta com o tesoureiro é somente para o Diretor Executivo;
- Não é possível “compartilhar login/senha” pois acesso é vinculado à token no celular.
- Alternativas:
 - A. Fazer mudança no estatuto para permitir que presidente e tesoureiro movimentem a conta conjuntamente;
 - B. Conselho Administrativo indica Wilton Catelani como Diretor Executivo (remunerado ou não, conforme previsão do estatuto).
- Os 7 diretores presentes aprovam a indicação de Wilton Catelani ao cargo de Diretor Executivo;
- Wilton vai verificar junto ao BB qual é a documentação exigida, mas como trata-se de decisão do Conselho Administrativo, deve bastar ata da reunião registrada em Cartório de Notas.

2.4 Reunião para planejamento financeiro 2020/21:

- Data: 4/11/2020 – 17h30;
- Previsão de participantes: Gustavo, Toledo, Alessandra, Wilton;
- Previsão de Entradas e Gastos; Viabilidade de remuneração do Diretor Executivo.

2.5 Toledo relatou sobre contato da editora da LTC/Grupo Gen, editora do Livro “Gerenciamento e Coordenação de Projetos BIM” de Sergio Leusin.

- Querem fazer nova edição, mais didática.
- Toledo sugeriu que o livro saia com o Selo BFB. Já há parceria semelhante da LTC com a ABENGE (outros títulos), que recebe ~2% do valor das vendas.
- Toledo sugeriu que LTC seja membro do BFB já que querem publicar mais títulos sobre BIM.
- Apoio ao Livro do Leusin pela LTC: aprovado. Sem nenhum tipo de exclusividade. Desconto para os associados, Logo na capa, possibilidade de revisão do livro pelo BFB;

2.6 Evento Projeto Everest / SAF / Integrated Design / Graphisoft: realizar em JAN/2021

- Evento Mulheres em BIM: 8/maio/2021 (dia da mulher).
- Ver também: <https://womeninbim.org/regional-leads/>

A reunião foi encerrada as 18:28h.