

ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SESCOOP/RN, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016.

1 Aos 11 (onze) dias do mês de outubro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), às 09h (nove
2 horas), na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do
3 Rio Grande do Norte – SESCOOP/RN, situada na Av. Jerônimo Câmara, n 2994, Nazaré,
4 nesta capital, foi realizada a 92ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do
5 Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio Grande do Norte-
6 SESCOOP/RN, sob a Presidência do Sr. Roberto Coelho da Silva, Presidente do
7 SESCOOP/RN, tendo como Secretária a Superintendente da entidade estadual, Sra. Sônia
8 Maria de Sousa Rocha, presentes ainda os Srs. Representantes das Cooperativas – José
9 Edival Germano Martins e Frederich Marques Abreu de Góes, além da Sra. Bethânia
10 Dantas Lúcio Moreira – Representante dos Funcionários das Cooperativas, bem como da
11 Assessoria Jurídica – Dr. Eduardo Gatto de Azevedo Cabral, assim como funcionários
12 desta Unidade Estadual, o Sr. Francisco Rubens Lopes, Gerente Técnico e Fernanda
13 Rodrigues Ribeiro, Gerente Administrativo- Financeira. O Senhor Presidente solicitou a
14 mim, Sônia Maria de Sousa Rocha, que fizesse a leitura da convocação e da ordem do dia:
15 Conselho de Administração, Edital de Convocação, O Presidente do SESCOOP/RN -
16 Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio Grande do Norte,
17 usando das atribuições que lhe confere o Regimento Interno, convoca os senhores
18 membros do Conselho de Administração para 92ª Reunião Ordinária, a ser realizada no dia
19 11 de outubro de 2016, às 9:00 horas, na sede do SESCOOP/RN, sito à Avenida Jerônimo
20 Câmara, 2994, Nazaré, Natal/RN, para deliberação sobre a seguinte ordem do dia: Item- 1.
21 Planejamento Estratégico para 2017; Item 2. Apreciação do Plano de trabalho para 2017;
22 Item 3. Apresentação dos Projetos Estruturantes do SESCOOP/RN 2017; Item 4.
23 Apreciação da Dotação Orçamentária de 2017; Item 5. Apresentação do Relatório nº
24 201600215, do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle (antiga CGU) e suas
25 implicações no SESCOOP/RN; Item 6. Substituição de um dos representantes das
26 cooperativas no Conselho Administrativo do SESCOOP/RN; Item 7. Outros Assuntos Não
27 Deliberativos. Item 7.1- Resolução nº1513/2016- Indicação do Representante do
28 SESCOOP/RN no Conselho Nacional do SESCOOP; Item 7.2- Capacitação para os
29 Membros do Conselho Fiscal do SESCOOP/RN na Unidade Nacional. Natal/RN, 30 de
30 setembro de 2016. Roberto Coelho da Silva – Presidente. O Presidente, Roberto Coelho da
31 Silva, antes de iniciar a Ordem do Dia, informou o recebimento da **Resolução nº**

ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SESCOOP/RN, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016.

32 **1513/2016, SESCOOP NACIONAL– Indicação do seu Representante no Conselho do**
33 **SESCOOP/RN.** Continuando o presidente solicitou a Sra. Sônia Maria de Sousa Rocha
34 que fizesse a leitura da Resolução. Cumprindo a determinação a superintendente Sônia
35 Maria de Sousa Rocha efetuou em alto e bom som a leitura da RESOLUÇÃO Nº
36 1513/2016 CONSELHO NACIONAL DO SESCOOP. Dispõe sobre a indicação dos
37 representantes (titular e suplente) do Conselho Nacional nos Conselhos Administrativos
38 das Unidades Estaduais da Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraíba,
39 Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. O Presidente
40 do Conselho Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo –
41 SESCOOP, na forma do inciso I do artigo 3º, inciso III do artigo 23, e inciso II do artigo
42 26 do Regimento da Unidade Nacional, bem como da Resolução nº 05/2000, torna público
43 que o Conselho Nacional, em sua 98ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de setembro de
44 2016. DELIBEROU, no Art. 8º - Nomear, como representante do Conselho Nacional, no
45 Conselho Administrativo da Unidade do Estado do Rio Grande do Norte, SESCOOP/RN, o
46 senhor Manoel Santa Rosa Macedo da Silveira, como titular, e o senhor Antônio Luiz
47 Feitosa como suplente. Retornando aos trabalhos o Senhor Presidente passou a Ordem do
48 dia, Item 1. Planejamento Estratégico para 2017, para expor sobre o referido item o Senhor
49 Presidente convidou a funcionária Fernanda Ribeiro, para que realizasse a explanação
50 sobre o Planejamento Estratégico para o ano de 2017, assim a mesma apresentou que em
51 julho de 2016, a equipe da GEPLAN da Unidade Nacional veio ao SESCOOP/ RN e em
52 reunião com toda equipe nos fez refletir sobre a análise do ambiente interno e externo, de
53 tudo o que foi pensado no ano anterior na oficina de planejamento, ainda se configura para
54 os exercícios seguintes. Dai após questionamentos da Equipe Nacional, foi realizada a
55 análise interna da estratégia de atuação da unidade e concluímos sugerir ao Conselho do
56 SESCOOP/RN, para aprovação, que o SESCOOP RN, Promova a Cultura da Cooperação e
57 o Desenvolvimento Sustentável do Cooperativismo Potiguar. Em reuniões internas da
58 Diretoria Executiva, juntamente com os executores, foi concluído que para alcançarmos
59 essa estratégia o SESCOOP/RN, após aprovação pelo Conselho, deve trabalhar nos
60 Objetivos Estratégicos a) promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os
61 valores e princípios do cooperativismo; b) promover a profissionalização da gestão
62 cooperativista; c) ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação

ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SESCOOP/RN, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016.

63 profissional; d) promover a profissionalização da governança cooperativista; e) monitorar
64 desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas; f) apoiar
65 iniciativas voltadas para a saúde, segurança do trabalho e de qualidade de vida; g) apoiar
66 práticas de responsabilidade socioambiental. Após todos os questionamentos sanados o
67 item foi colocado em discussão e votação tendo sido aprovado por unanimidade.
68 Prosseguindo a ordem do dia, Item 2. Apreciação do Plano de Trabalho para 2017; O Sr.
69 Presidente passou a palavra para o funcionário Francisco Rubens Lopes para que o mesmo
70 apresentasse o plano de trabalho da área finalística, para o exercício de 2017, tendo este
71 exposto que as atividades previstas, analisadas e sugeridas pela equipe, inclusive com
72 consultas a dirigentes de várias cooperativas são: na Área de **Monitoramento**:
73 Acompanhamento em Assembleias Gerais - AAG; Assessoria Técnico Jurídico as
74 Cooperativas - ATJC; Trilhando - Assessoria Integrada as Cooperativas; Intercambio
75 Técnico; Programa de Apoio as Energias Renováveis; Programa de Acompanhamento da
76 Gestão Cooperativista - PAGCI, totalizando **95 Cooperativas** e o Programa de Orientação
77 Cooperativista – POC com o atendimento a **200 pessoas**; na Área de **Formação**
78 **Profissional**- o Aprendiz Cooperativo: Administrativo; Educação a Distância – EAD;
79 Lídercoop; Gestão Cooperativista; Inclusão Digital; Trilhando - Formação - Ramo
80 Transporte; Formação Continuada - Ramo Crédito; Formação Continuada - Ramo
81 Agropecuário; Formação Programa Cooperjovem; Encontro Estadual Cooperativista;
82 Seminários por Ramos; Excelência no Cooperativismo. Na **Área de Promoção Social** para
83 o exercício de 2017 teremos Acompanhamento do Programa Cooperjovem; Clínicoop;
84 Mulheres Cooperativistas; Esporte Cooperativo; Dia C. Em seguida o Sr. Rubens Lopes
85 explicou a vinculação das atividades aos objetivos estratégicos. No Item 3. Apresentação
86 dos Projetos Estruturante do SESCOOP/RN 2017, O Sr. Rubens Lopes também explicou
87 os Projetos Estruturadores: Projeto LIDERCOOP iniciado em 2015 e previsão de
88 conclusão em 2017, o TRILHANDO NO COOPERATIVISMO POTIGUAR iniciado em
89 2016 e previsão de conclusão em 2017 e o Projeto EXCELÊNCIA NO
90 COOPERATIVISMO POTIGUAR (ECP) iniciado em 2016 e previsão de conclusão em
91 2018. Todos os Projetos Estruturadores estão vinculados ao objetivo estratégico: 4-
92 Promover a profissionalização da governança cooperativista. Linha de ação 4.3 - Preparar e
93 desenvolver atuais e novas lideranças nas cooperativas. Após a apresentação o item foi

ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SESCOOP/RN, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016.

94 colocado em discussão e votação, sendo aprovado pelo Conselho por unanimidade. Dando
95 continuidade à ordem do dia, Item 4. Apreciação da Dotação Orçamentária de 2017. O
96 Senhor Roberto Coelho da Silva passou a palavra Sra. Fernanda Ribeiro que fez uma
97 sucinta explanação informando que a proposta da Dotação Orçamentária 2017, está
98 baseada no ofício nº 462/2016 – GEPLAN/SUPER, datado de 30 de setembro de 2016,
99 Brasília-DF, que informa os valores da receita de contribuição (Receita Direta) na ordem
100 de R\$ 1.629.200,00 (hum milhão, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos reais) e Repasse
101 Suplementar (FUNDECOOP) na ordem de R\$ 1.707.131,00 (hum milhão, setecentos e sete
102 mil, cento e trinta e um reais), para compor a previsão de receitas foi acrescentado Juros de
103 Títulos de renda no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e o valor de R\$
104 6.000,00 (seis mil reais) referente à receita de serviços diversos, e ainda uma estimativa do
105 Saldo de exercícios anteriores no valor de R\$ 249.920,00 (duzentos e quarenta e nove mil,
106 novecentos e vinte reais), desse modo, a Dotação Orçamentária para 2017 totaliza o valor
107 de R\$ 3.742.251,00 (três milhões setecentos e quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta e
108 um reais). Para o planejamento orçamentário em reunião com os gerentes, técnicos das
109 áreas de atuação, a participação dos integrantes da Diretoria Executivas e os executores do
110 SESCOOP/RN, foram evidenciadas as prioridades para se definir aproveitamento e
111 composição do orçamento. Colocado o assunto em discussão e votação foram respondidos
112 os questionamentos e o Conselho de Administração presente aprovou o item em questão
113 por unanimidade. Em continuidade o Item 5. Apresentação do Relatório nº 201600215, do
114 Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle (antiga CGU) e suas implicações no
115 SESCOOP/RN. O senhor presidente fez o uso da palavra expondo as situações de
116 fragilidades que o Sistema Cooperativista se encontra hoje, parte delas apontadas no
117 próprio relatoria da “CGU”, como por exemplo a indicação de desvirtuamento na
118 execução do contrato de parceria firmado entre a OCB Nacional e o SECOOP Nacional, a
119 existência de uma verba de representação de mais de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)
120 para o presidente da entidade nacional e o indevido acúmulo das atribuições de presidente
121 do Conselho Nacional do SESCOOP e da Diretoria Executiva da entidade nacional. Dando
122 continuidade, pediu para que o Assessor Jurídico fizesse um breve relato dos fatos narrados
123 no relatório, tendo este exposto a relevância e avanço que foi a emissão do supracitado
124 relatório, uma vez que determina a segregação das funções de representação e de direção

ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SESCOOP/RN, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016.

125 no âmbito do SESCOOP Nacional e por conseguinte nas unidades estaduais, além de citar
126 mesmo de forma indireta, as formas de remuneração possíveis em decorrência das
127 inovações legislativas, que passaram a permitir a remuneração dos dirigentes estatutários,
128 desde que obedecidas algumas regras, citando, inclusive, a Decisão do Tribunal de Contas
129 da União, em julgamento das contas do SESCOOP/RO, na qual impôs o pagamento de
130 verba remuneratória ao presidente. Após a apresentação, o presidente colocou o assunto em
131 deliberação e votação, tendo sido aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes a
132 confirmação da retirada dos pagamentos ao presidente da unidade estadual do Rio Grande
133 do Norte, no limite idêntico a superintendência. Dando continuidade a ordem do dia,
134 passou para o Item 6. Substituição de um dos representantes das cooperativas no Conselho
135 Administrativo do SESCOOP/RN. Nesse item foi informado pelo presidente do
136 SESCOOP/RN que o SESCOOP NACIONAL fez a indicação dos seus representantes
137 (Manoel Santa Rosa Macedo da Silveira - titular e Antônio Luiz Feitosa, suplente) no
138 Conselho Estadual do SESCOOP/RN, e tendo o Sr. Manoel Santa Rosa sido indicado pelo
139 Conselho Nacional do SESCOOP para ser o representante titular do SESCOOP
140 NACIONAL no Conselho Administrativo da unidade estadual do Rio Grande do Norte,
141 surgiu a necessidade de se fazer a substituição do mesmo como representante das
142 cooperativas no Conselho Estadual do SESCOOP/RN, o que foi feito com a indicação pelo
143 presidente e homologação por unanimidade dos conselheiros presentes do nome do Sr.
144 JOSÉ EDIVAL GERMANO MARTINS como Representante Titular das cooperativas no
145 Conselho Estadual do SESCOOP/RN. Dessa forma o **CONSELHO ADMINISTRATIVO do**
146 **SESCOOP/RN ficou com a seguinte composição: Presidente – ROBERTO COELHO DA SILVA,**
147 brasileiro, casado, engenheiro eletricista, nascido em 08/04/1950, inscrito no CPF sob o nº
148 067.126.224-68 e no Registro Geral sob o nº 112.205-SSP/RN residente e domiciliado na Rua
149 Romualdo Galvão, nº 1812, bloco B, apto. 1601, Condomínio Palazo D'cqua, Lagoa Nova, CEP:
150 59.056-100, Natal/RN; **Representante do Sescop Nacional – MANOEL SANTA ROSA**
151 **MACEDO DA SILVEIRA,** brasileiro, divorciado, contador, nascido em 13/09/1951, inscrito no
152 CPF 907.806.048-49 e no Registro Geral sob o nº 10.293.705-SSP/RN; residente a domicilio na
153 Rua Orlando Lima, nº 47, Casa 8, Ponta Negra, CEP 59.091-020, Natal/RN; **Representante das**
154 **Cooperativas - FREDERICH MARCKS ABREU de GOÉS,** brasileiro, casado, médico, nascido em
155 08/06/1963, inscrito no CPF sob o nº 391.347.094-87 e no Registro Geral sob o nº 539.211-

ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SESCOOP/RN, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016.

156 SSP/RN residente e domiciliado na Av. Rui Barbosa, nº 1122, bloco B, apto. 901, Lagoa Nova,
157 CEP 59.056-300, Natal/RN e **JOSÉ EDIVAL GERMANO MARTINS**, brasileiro, casado,
158 economista, nascido em 24/07/1945, inscrito no CPF sob o nº 031.973.014-04 e no Registro
159 Geral sob o nº 50.958-SSP/RN residente e domicílio na Alameda dos Bosques, nº 680,
160 Bosques das Palmeiras, Casa 50, Parque do Jiqui, CEP 59.153-155, Parnamirim/RN;
161 **Representante dos Empregados – BETHÂNIA DANTAS LÚCIO MOREIRA**, brasileira, casada,
162 administradora, nascida em 04/05/1980, inscrita no CPF sob o nº 008.874.934-75 e no
163 Registro Geral sob o nº 1.688.962-SSP/RN, residente e domicílio na Rua das Amoras, nº 69,
164 Nova Parnamirim/RN, CEP 59.152-675, Parnamirim/RN. Foram indicados na condição de
165 **Suplentes dos Representantes das Cooperativas**, respectivamente – **MARCELO BESSA DE**
166 **FREITAS**, brasileiro, casado, enfermeiro, nascido em 27/10/1961, inscrito no CPF sob o nº
167 277.057.494-91 e no Registro Geral sob o nº 459.431-SSP/RN, residente a domicílio na Rua
168 Vereador Amaro Magalhães, nº 721 apto 201, Tirol, CEP 59.014-580, Natal/RN e **CUSTÓDIO**
169 **RICARDO ARRAIS NETO**, brasileiro, solteiro, funcionário público estadual, nascido em
170 09/03/1963, inscrito no CPF sob o nº 315.236.504-78 e no Registro Geral sob o nº 592.557-
171 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua dos Tororós, nº 347, Alecrim, CEP 59.032-550,
172 Natal/RN. Como suplente da **Representante dos Empregados – JOSÉ WILSON DA SILVA**,
173 brasileiro, casado, vendedor, nascido em 21/08/1960, inscrito no CPF sob o 242.623.074-68 e
174 no Registro Geral sob o nº 448.855-SSP/RN, residente a domicílio na Rua Serra do Japi, nº
175 8024, Cidade Satélite, CEP: 59.068-070, Natal/RN. **Suplente do Representante do Sescoop**
176 **Nacional – ANTÔNIO LUIZ FEITOSA**, Brasileiro, Casado, Economista, nascido em 23/05/1952,
177 inscrito no CPF 509.732.828-00, residente e domiciliado no SHIN QI 07, Conjunto 04, Casa 10
178 – Lago Norte, CEP 71.515-040 - Brasília/DF. Passando para o item 7. Outros assuntos não
179 deliberativos. Item 7.1–O presidente informou que tão logo tomou conhecimento da
180 Resolução nº1513/2016- Indicação do Representante do SESCOOP Nacional no Conselho
181 Nacional do SESCOOP/RN, solicitou a superintendente que efetuasse a comunicação ao
182 Senhor Manoel Santa Rosa, para o comparecimento a reunião, inclusive informando da sua
183 indicação como Representante do Conselho Nacional no SESCOOP/RN, ressaltou o
184 presidente que como a indicação do suplente do Manoel Santa Rosa, é funcionário da
185 Unidade Nacional, as convocações das reuniões deverão ser efetuadas com antecedência de
186 15 (quinze) dias, de forma a ter disponibilidade de tempo de convocar os Suplentes em

ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SESCOOP/RN, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016.

187 caso de não haver disponibilidade dos titulares para participar das reuniões. No Item 7.2 -
188 Capacitação para os Membros do Conselho Fiscal do SESCOOP/RN na Unidade Nacional,
189 o Presidente solicitou a Superintendente Sra. Sônia Maria de Sousa Rocha que efetuasse a
190 leitura do Ofício Circular 55/2016 GEPES/SUPER, Brasília, 6 de outubro de 2016.
191 Assunto: Capacitação para Membros do Conselho Fiscal do SESCOOP onde o SESCOOP
192 Nacional convoca os integrantes do Conselho Fiscal para Capacitação em Brasília nos dias
193 24 e 25 de novembro de 2016 informou a superintendente que a capacitação seria
194 totalmente custeada pela unidade nacional. Ainda em outros assuntos o Conselheiro Dr.
195 Frederick Goés, solicitou apoio do SESCOOP/RN ao Programa da Cooperativa dos
196 Anestesiastas do Estado do Rio Grande do Norte – COOPNEST, denominado SALVANDO
197 UMA VIDA, que consiste em ensinar as pessoas a efetuar os procedimentos de
198 atendimento em caso de infarte, a proposta da Cooperativa é realizar uma Palestra na
199 sexta-feira dia 14 de outubro para os funcionários do SESCOOP/RN e familiares. A
200 proposta foi acatada sendo designada a Superintendência para dar apoio a ação. Sem mais,
201 ninguém fazer uso da palavra e nada mais havendo a tratar, o Sr. Roberto Coelho da Silva
202 agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião e eu, Sônia Maria de Sousa
203 Rocha, na qualidade de secretária da reunião, lavrei a presente ata, em duas vias de igual
204 teor, que depois de lidas e aprovadas serão assinadas por mim e por quem é de direito.
205 Natal/RN, 11 de outubro de 2016.

206
207
208 _____
209 Roberto Coelho da Silva
210 Presidente

211 _____
212 Sônia Maria Sousa Rocha
213 Superintendente

214
215 _____
216 José Edival Germano Martins - COOPHAB
217 Representante das Cooperativas

218 _____
219 Frederich Marques Abreu de Góes - COOPANEST
220 Representante das Cooperativas -

221
222 _____
223 Bethânia Dantas Lúcio Moreira – UNIODONTO/RN
224 Representante dos Funcionários das Cooperativas
225