

**ATA DA XII ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE METROLOGIA (SBM)
realizada em 22.03.2006**

Local: Sede da Sociedade Brasileira de Metrologia

Av. Nilo Peçanha, 50 – sala 2512 – Rio de Janeiro - RJ

Horário: 18h45 às 20h15

Pauta da XII Assembléia Geral Ordinária

1. Instalação da AGO;
2. Apreciação da Ata da AGO anterior;
3. Apreciação da Pauta;
4. Referendo e homologação da Ata de Apuração elaborada pela Comissão Eleitoral da SBM, nomeada pelo Conselho Deliberativo da SBM em reunião de 05.12.2005; e
5. Apreciação e, se for o caso, aprovação do Relatório de Atividades da SBM, em atendimento ao Artigo 11, letra “a” do Estatuto da SBM, e em atendimento ao Artigo 16, item “I” do Regimento da SBM.

Participantes da AGO

Atendendo à convocação encaminhada no prazo regimental a todos os Associados da SBM, participaram da **XII** Assembléia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Metrologia os 48 (quarenta e oito) associados que assinaram a lista de presença anexa.

1. Instalação da AGO

Às 18h35 foi realizada a primeira chamada constatando-se a falta de quorum.

Às 18h45 foi realizada a segunda chamada, constatando-se a presença de 48 sócios e dando-se início aos trabalhos da XII AGO.

O Presidente da SBM, Júlio C. Felix abre a reunião como Presidente da AGO, agradecendo a presença de todos. O Presidente consigna a importância da Assembléia frente ao momento delicado pelo qual passou a SBM no âmbito do processo eleitoral que hoje se encerra. Destacando os desafios inerentes ao exercício do cargo, o Presidente entende o momento como um marco no encerramento das contribuições da Diretoria Executiva que conduziu a SBM no biênio 2004-2005.

2. Apreciação da Ata da AGO anterior

Júlio C. Felix inicia esse item solicitando aos presentes, ao apreciar o conteúdo da Ata da AGO anterior, realizada em 06/12/2005 na cidade de São Paulo no âmbito do Espaço de Eventos APAS - Av. Pio XI, 1200 - São Paulo - SP, que se manifestem quanto ao seu conteúdo, com vistas à submissão ao plenário para aprovação. Sem registrar questionamento algum quanto ao texto da citada ATA, Júlio C. Felix a submete ao plenário que a aprova por unanimidade.

3. Apreciação da pauta

Júlio C. Felix indaga ao plenário se há alguma sugestão de item a ser incluído ou alterado na pauta; não havendo manifestações dos presentes a pauta foi aprovada por unanimidade.

4 – Referendo e homologação da Ata de Apuração elaborada pela Comissão Eleitoral da SBM

Julio C. Felix inicia esse item solicitando à Conselheira Léa Contier que faça um relato à AGO sobre as deliberações do Conselho Deliberativo da SBM relativas ao processo eleitoral, havidas na reunião de hoje, dia 22 de março de 2006.

Na seqüência, a Conselheira Léa Contier informa à AGO que o CD recebeu o recurso encaminhado por Elisabete A. De Nadai Fernandes.

O parecer adicional sobre o recurso, solicitado pelo Presidente do CD, recomendou o cancelamento do atual processo eleitoral e início de outro. O referido recurso ,suportado pelo parecer ad hoc, não foi acatado pelo CD, por votação de 4 manifestações a favor e 9 contra, não se dando, portanto, provimento ao recurso.

O CD resolveu dar continuidade ao processo eleitoral e registrar, entretanto, a possibilidade de existência de não-conformidade ao Código Civil no que se refere ao prazo de envio de correspondência aos sócios sobre o processo eleitoral , conforme previsto no Regimento Interno. O CD também resolveu que a questão será verificada pelo CD, com o apoio da Diretoria Executiva, no prazo de 30 dias, após o qual autorizará , a Diretoria a comunicar aos associados o resultado e as eventuais ações decorrentes.

O Presidente da AGO solicita ao Presidente da Comissão Eleitoral, Associado Aldo Dutra, que proceda à leitura do resumo do resultado das eleições, o qual integra a Ata de Apuração da Comissão Eleitoral (ANEXO I), a partir do encerramento do recebimento de votos às 17h e da apuração procedida em seção pública, na sala 2517, Sede da SBM.

Aldo Dutra pontua em seu relato anterior à apresentação dos resultados das eleições, a cuidadosa condução da Comissão no trato de todas as ações e atividades sob sua responsabilidade ao longo do processo eleitoral iniciado a partir da sua nomeação em 05.12.2005 pelo Conselho Deliberativo da SBM. Complementando sua apresentação Aldo Dutra evoca os associados da SBM a compreenderem a importância do momento, bem como a urgência estabelecida no entendimento da seriedade que deve revestir cada atividade inerente a uma Comissão Eleitoral.

Total de votos válidos recebidos até a data limite: 285 votos, tendo todos sido computados e validados pela Comissão Eleitoral-2005 responsável pela apuração. Após o fechamento da apuração, não foram recebidos mais votos.

Para o Conselho Deliberativo, na categoria representante de sócios institucionais, para as duas vagas anunciadas foram eleitos os seguintes representantes dos Sócios Institucionais: SENAI-DN (José Manuel de Aguiar Martins) com 250 votos e ISATEC (Romeu José Daroda) com 173 votos. Competirá a essas instituições indicarem seus respectivos suplentes. Para o Conselho Deliberativo, na categoria representante dos sócios titulares, foram eleitos os seguintes três novos Conselheiros: Arnaldo Pereira Ribeiro com 189 votos, João Carlos Guimarães Lerch com 182 votos e Jose Joaquim Vinge com 178 votos. Para suplência dos membros titulares do Conselho Deliberativo, foi estabelecida a classificação seqüencial, por número de votos: Reinaldo Dias Ferraz de Souza com 129 votos e Tânia Marinho Gomide com 73 votos. Contabilizou-se ainda 11 votos em branco para os sócios institucionais e 18 para os sócios titulares.

Para o Conselho Fiscal foram eleitos os seguintes três representantes: Aldo Cordeiro Dutra com 219 votos, Jorge Luiz Seewald com 184 votos e Carlos Alberto Marques Couto com 154 votos. Para suplência dos membros titulares do Conselho Fiscal, foi estabelecida a classificação seqüencial, por número de votos: Marcus Carvalho Fonseca com 129 votos e Marcelo Oliveira Gaspar de Carvalho com 66 votos. Contabilizou-se ainda 17 votos em branco.

A Chapa para a Diretoria Executiva, constituída por: Deomedes Roque Talini, para o cargo de presidente; Celso Romero Kloss, para o cargo de vice-presidente Administrativo, Financeiro e Patrimônio e os seguintes associados para os demais quatro cargos de Vices-Presidente: Pedro Buzatto Costa; Arlindo Amado Filho; Luiz Carlos Scavarda do Carmo; Custódio Francisco dos Reis de Aguiar Vás; chapa esta eleita com um total de 272 votos. Foram contabilizados ainda 10 votos em branco e 3 nulos.

Para sete das quinze Diretorias Regionais da Sociedade Brasileira de Metrologia (SBM), foram eleitas as seguintes chapas: SBM/AM – Ana Eunice Aleixo, Raimundo Kennedy Vieira, Celso Moresco, com 10 votos; SBM/BA – Rita Conceição Costa Cerqueira, Vera Machado Codes e Francisco Aroldo Silva Gonçalves, com 32 votos. Existiu ainda 1 voto em branco; SBM/CE – Clídio Richardson G. de Lima, Luiz Soares Junior, Antonio Almir de Souza, com 4 votos. Existiu ainda 1 voto em branco. SBM/RJ – Carlos Augusto de Azevedo, Soraya Alencar dos Santos, César Generine, com 53 votos. Existiram ainda 5 votos em branco e 1 nulo; SBM/RS - Álvaro M. de Farias Theisen, Maria Teresa Mônica Raya Rodriguez, Daniel Homrich da Jornada, com 83 votos; SBM/SC – Jose Ricardo de Menezes, Sandro Waltrich, Sueli Ficher Beckert, com 12 votos e SBM/AL – Norma Suelly Acioli Marinho, Aline da Silva Ramos Barboza e Lélío Celso de Araújo, com 2 votos.

Júlio C. Felix submete à AGO os resultados da eleição, conforme relato feito pelo Presidente da Comissão Eleitoral. O plenário da AGO referenda e homologa a Ata da Apuração elaborada pela Comissão Eleitoral e proclama os eleitos acima caracterizados por unanimidade.

O Presidente da Comissão Eleitoral pede a palavra e submete à AGO proposta de realização de eleições complementares para todas as Regionais que, por algum motivo, não participaram dessas eleições. Também coloca a disposição da Comissão Eleitoral em prorrogar seu mandato para efetuar as eleições

complementares. Submetida a proposta à apreciação da AGO, a mesma foi aprovada por unanimidade.

5 - Apreciação e, se for o caso, aprovação do Relatório de Atividades

Júlio C. Felix inicia agradecendo a todos aqueles que colaboraram na execução das ações e atividades que serão apresentadas, frisando que sem os apoios recebidos muito do que foi realizado não teria sido possível.

Em sua preleção, Júlio C. Felix confere destaque às seguintes realizações, pontuadas tal como apresentadas no ANEXO II, cuja íntegra do relatório de Atividades da Diretoria Executiva na gestão 2004-2005 será em breve disponibilizada no *site* da SBM.

- Implantação na SBM de procedimentos organizacionais, hoje em fase de consolidação, após a realização das auditorias contábil e contratual recentemente encerradas;
- Restabelecimento pela SBM das ações conjuntas com importantes parceiros, tais como SENAI, ABNT e INMETRO, marcadas, como será destacado, por assinaturas de protocolos, convênios, contratos e prestação de serviços;
- Regularização do quadro de Associados, onde foram excluídos todos aqueles que nunca haviam pago anuidade; dentre essas ações que incluíram consulta telefônica e mala direta, figura a criação de uma base de dados no SIG/SBM composta pelos associados, individuais e institucionais, sem nenhum registro de pagamento de anuidade desde 1995; os quadros associativos da SBM em março de 2004 e em março de 2006 estão assim configurados:
 - em [03/2004] - **1.505 sócios individuais** (372 adimplentes; 474 parcialmente inadimplentes; 659 100% inadimplentes) e **74 sócios institucionais** (43 adimplentes e 31 inadimplentes);
 - em [03/2006] - **506 sócios individuais e 41 institucionais, adimplentes** e 762 sócios individuais e 32 institucionais, inadimplentes;
- Profissionalização da elaboração dos veículos da SBM (SBMail e SBMídia) hoje desenvolvidos por uma jornalista e uma estagiária de jornalismo, sob orientação de metrologistas. A partir de janeiro de 2006, o SBMail foi redesenhado;
- Implantação do PAT – Programa Anual de Treinamento, para os funcionários da SBM;
- Desenvolvimento de um “Documento Conceitual de Formatação de Parcerias Institucionais”, apresentado a instituições interessadas; um primeiro resultado desse documento foi o Convênio INMETRO-SBM assinado em outubro de 2005.
- Articulação com a Diretoria da ABNT para a implementação do ABNT/CB-53 no âmbito do projeto “Metrologia nas Normas, Normas na Metrologia” e sua finalização com importantes resultados, a partir de articulações da Diretoria com o Comitê, englobando a realização de *workshops* desenvolvidos para

estruturação de textos base para normas caracterizadas por pesquisa de demanda;

- Assinatura dos Protocolo e Convênio INMETRO-SBM em 01 de outubro de 2005, no valor de R\$540.000,00, com destaque para as articulações desenvolvidas pelos colaboradores Luiz Carlos Gomes dos Santos, Humberto Brandi e Aldo Cordeiro Dutra que contribuíram significativamente para a sua efetivação em menos de cinco meses, a partir das orientações emanadas do Presidente do INMETRO – João Alziro Herz da Jornada e apoio da Assessoria Jurídica – Dr. Marcelo Silveira Martins; parte dos recursos do convênio já vem sendo utilizada, como preceituam os seus termos e plano de aplicação, para pagamentos de despesas relacionadas às atividades de gestão e administrativas da SBM;
- Elaboração, contratação e execução do Projeto Escola Nacional de TIB, em parceria com o MCT, representado pela FINEP, que se iniciou em maio de 2005, com prazo de execução de seis meses em sua Fase I que contou na sua execução com parcerias da com o Ministério da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Direc Company S/A (DTCOM), Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBQP), Rede Paranaense de Metrologia e Ensaio (PARANÁ METROLOGIA), o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR) e a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI). Esse projeto foi implementado utilizando a modalidade de educação a distância; a Fase I do projeto representado por ações de Detalhamento do Plano de Trabalho e Concepção do Modelo da Rede Senior de Pesquisadores desenvolveu um módulo piloto contendo a apresentação de algumas disciplinas, totalizando mais de 120 minutos de gravação em estúdio.
- Publicação do livro “Metrologia e Incerteza de Medição” e guias “Termos e expressões de metrologia aplicáveis ao ambiente da saúde” e “Metrologia e sistemas de informações” com tiragem de 1000 exemplares editados pela Editora EPSE, ofertados aos associados da SBM;
- Concepção, desenvolvimento e edição da coletânea “Temas Portadores de Futuro em ramos de atividades e setores industriais da economia no âmbito da TIB”, patrocinado pelo SENAI/DN, traduzindo o efetivo apoio da Direção Geral do SENAI-DN – Jose Manuel de Aguiar Martins às ações da SBM;
- Doações de publicações feitas pelo INMETRO: “Avaliação da Conformidade” e “Guia Prático de Certificação de Pessoas”. Doadas pelo SENAI-DN: “Modelo SENAI de Prospecção” (Documento Metodológico), ofertadas aos associados da SBM;
- Realização de pesquisa de demanda por capacitação em Tecnologia Industrial Básica – TIB, realizadas por consulta da SBM em seu *website*, e que estão na edição de dezembro/janeiro da revista “Metrologia e Instrumentação”, da Editora EPSE;

- Participação da SBM em congressos, seminários, feiras e *workshops*, e a realização dos eventos Namls8 (17 a 22 de abril de 2005) e VI Semetro (21 a 23 de setembro de 2005); registrados o sucesso do NAMLS8, presidido pela Conselheira Elisabete De Nadai, em parceria com o CENA/USP, e o VI Semetro, em parceria com o INMETRO, e tendo Eng. Gelson Rocha como coordenador geral;
- Realização de reunião técnica com representantes de instituições congêneres da América Latina (Paraguai, México e Equador), o presidente da IMEKO – Leo Van Biesen, dirigentes da SBM, e representantes das instituições (ABNT, INMETRO, SENAI-DN), como parte das comemorações dos 10 Anos da SBM, objetivando desenvolver articulações para a efetiva difusão da cultura metrológica na América Latina;
- Regularização da situação de impostos em atraso (IPTU) pela SBM;
- Encaminhamento do processo de registro de marcas da SBM no INPI;
- Realização do Seminário: “Metrologia como fator de integração internacional”, por ocasião do evento de comemoração dos 10 anos da SBM na FIRJAN, ocasião em que foram prestadas homenagens ao Presidente da FINEP (Odilon Antonio Marcuzzo do Canto), representado pela diretora da área de Indústria da FINEP, Eliane Bahruth da FINEP, Ministro da Ciência e Tecnologia (Sergio Resende), e aos funcionários da SBM representados por Marcos Aurélio Marvilla;
- **Organização do ISHM**
Entre os dias 2 e 5 de maio de 2006, será realizado o 5º Simpósio Internacional de Umidade (5th International Symposium on Humidity and Moisture - ISHM 2006 Brazil). O evento reunirá participantes do Brasil e do exterior: de universidades, de centros de pesquisas, de institutos nacionais de metrologia e de empresas privadas. Haverão participantes de vários países, tais como: EUA, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Japão, Suíça, China, Eslovênia, Finlândia, Holanda e Coréia.
O evento acontecerá pela primeira vez na América Latina, na cidade do Rio de Janeiro.
- **Organização do IMEKO XVIII WC 2006** no Rio de Janeiro, a ser realizado de 17 a 22 de setembro de 2006; as ações e atividades já realizadas foram apresentadas pelo Humberto Brandi e Gelson Rocha, Presidente e Coordenador do Comitê local do Congresso;

Ao final da apresentação, Júlio Felix ressalta que a SBM, no âmbito de suas Regionais, desenvolve ações em âmbito nacional e muito do que foi apresentado contempla essas atividades.

Encerrada a apresentação, o Presidente da AGO submete ao plenário a aprovação do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva 2004-2005. A Assembléia Geral Ordinária aprova as realizações da SBM no biênio 2004-2005 por unanimidade.

Formalizando a transmissão do cargo, a essa altura Júlio Felix convida o Presidente Eleito Deomedes Roque Talini para proferir algumas palavras ao plenário. Em sua fala, o Sr. Talini destaca sua intenção em dar continuidade ao importante trabalho desenvolvido pela Diretoria Executiva que geriu a SBM no biênio 2004-2005. A superação das dificuldades inerentes ao exercício do cargo irá contar com a efetiva colaboração dos integrantes das Vice-Presidências eleitas, focalizando suas diferentes e complementares competências. Convidados pelo Presidente Eleito, cada um dos integrantes da Diretoria Executiva eleita se apresentam e destacam o foco do que serão suas atuações na condução da gestão da Sociedade.

Concedida a palavra ao Conselheiro Reinaldo Ferraz, esse dirigiu-se ao plenário destacando o caminho trilhado pela SBM desde 1995 até hoje, pontuando a maturidade alcançada pela Sociedade nos últimos dois anos. Toda a trajetória de uma instituição é fruto não só daqueles que a dirigem mas também e, por vezes, principalmente, daqueles que integram a comunidade que em síntese a constitui. Assim, é nítido o progresso da Sociedade representado por sua postura de permanente busca da profissionalização de suas atividades. Se mais não foi feito, seja pela Diretoria Executiva, seja por seus representantes nos diferentes Fóruns constituídos, foi em decorrência da eleição de prioridades representadas pela eliminação de fraquezas e pela transformação de ameaças em oportunidades, baseadas nas forças estatutárias constituídas.

O Presidente do INMETRO solicitou a palavra para não só consignar um voto de louvor à Diretoria Executiva 2004-2005 pelo importante trabalho realizado, pontuando a importância do resgate da parceria INMETRO-SBM, seja no âmbito da realização do IMEKO XVIII WC, seja no que se relaciona às ações e atividades previstas no Protocolo e Convênio assinados em outubro de 2005. Jornada finaliza suas ponderações destacando o momento vivido pela SBM no tocante à sua maturidade institucional, seriedade administrativa e gestão estratégica edificadas a partir de um olhar interno de seus deveres e competências e da constituição de uma visão externa portadora de futuro, ambas apoiadas nos preceitos de seus Estatuto e Regimento Interno.

Celso Kloss, na condição de Diretor Superintendente da Rede Paranaense de Metrologia e Ensaio e Diretor Regional da SBM/PR, na gestão 2005/2006, agradeceu o apoio recebido da SBM durante este período, o qual foi de suma importância para a mobilização de várias iniciativas no Paraná, dentre as quais, destacou a realização do Metrosul e do IV Seminário Paranaense de Qualidade e Engenharia e Análise de Valor, e o I Simpósio Nacional sobre a Sustentabilidade e Design, além de vários treinamentos na área de Gestão e da Metrologia.

Júlio Felix faz referência da mudança de sua vida profissional (de área e de endereço), que acabou prejudicando sua dedicação maior a SBM. Desta forma, necessitou de um maior envolvimento de Marcus Fonseca e Marcus Vinicius, que sempre corresponderam e supriram suas ausências. A eles dois dedicou profundos agradecimentos. Falou também da contribuição bastante produtiva, ativa, ética e profissional de toda a equipe da Secretaria Executiva.

Por fim, às 20h15 Júlio Felix declara encerrada a AGO.