

Projeto DGM FIP Brasil
14ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor Nacional
Dia 26 de maio de 2021 – reunião virtual

Iniciou-se às 09h00 do dia 26 de maio de 2021, em ambiente virtual, a 14ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor Nacional (CGN) do Projeto DGM/Brasil. Estavam presentes: Anália Aparecida da Silva, Gilberto Barros, João Nonoy Krikati, Jossiney Evangelista, Maria de Lourdes, Lucely Morais Pio, Mayk Arruda, Maria do Socorro, Srewe Brito e Tseredzaró Ruri-ô, representantes da sociedade civil do CGN; os representantes do Governo Federal Priscila Feller (FUNAI) e Rodrigo Medeiros (MMA); e a equipe do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas (CAA/NM - AEN), representada por Álvaro Carrara, Claudia Calorio, Carla Blenda, Sarah Gonçalves e Gabriel Ribeiro (Projeto DGM Brasil); e Eliseu Oliveira, Joeliza Brito e Aline Silva (diretoria/coordenação executiva CAA/NM). Foi justificada pela coordenadora do CGN a ausência do membro Jhony, representante da CONAQ no CGN.

Os trabalhos foram abertos pela coordenadora do CGN. Logo em seguida, foi apresentada proposta de pauta para a reunião, a saber: 1) Leitura e aprovação da ata da 13ª Reunião Ordinária do CGN (13/04/2021); 2) Prestação de contas Projeto DGM Brasil 2020 (destaques da Missão Financeira do Banco Mundial; auditorias em andamento); 3) Monitoramento dos subprojetos e avaliações finais; 4) Consultoria para regularização das associações - Lista confirmada e novas sugestões com base no critério de ser "organização de base"; 5) Informes: Aquisições MIs Fortalecimento Institucional; Internet CGN – situação da contratação; outros informes.

1. Leitura e aprovação da ata da 13ª Reunião Ordinária do CGN (13/04/2021)

A ata da 13ª Reunião Ordinária do CGN foi aprovada sem ressalvas.

2. Prestação de contas Projeto DGM Brasil 2020

Carla Blenda, gerente administrativa do Projeto DGM Brasil, apresentou a prestação de contas referente ao ano de 2020:

Síntese 2020
Subcomponente 1A Iniciativas Comunitárias (subprojetos comunitários) = R\$ 3.394.143,03
Subcomponente 1B Treinamento e Acompanhamento Técnico (acompanhamento CAA) = R\$ 893.987,29
Subcomponente 1C Assistência/Apoio Emergencial (Rede Solidariedade) = R\$ 557.906,10
Componente 2 Capacitação e Fortalecimento Institucional (fortalecimento + capacitação + comunicação) = R\$ 312.769,69
Componente 3 – Gestão, Monitoramento e Avaliação (serviço + bens) = R\$ 43.528,42
Componente 4 – Gestão, Monitoramento e Avaliação (custos operacionais) = R\$ 572.180,95
TOTAL 2020 = R\$ 5.774.515,48

Após a apresentação das informações de 2020, partiu-se para a apresentação da síntese acumulada:

Síntese 2015 – 2020
Subcomponente 1A Iniciativas Comunitárias (subprojetos comunitários) = R\$ 9.479.731,60
Subcomponente 1B Treinamento e Acompanhamento Técnico (acompanhamento CAA) = R\$ 4.077.667,34
Subcomponente 1C Assistência/Apoio Emergencial (Rede Solidariedade) = R\$ 557.906,10
Componente 2 Capacitação e Fortalecimento Institucional (fortalecimento + capacitação + comunicação) = R\$ 2.500.614,51
Componente 3 – Gestão, Monitoramento e Avaliação (serviço + bens) = R\$ 711.585,82
Componente 4 – Gestão, Monitoramento e Avaliação (custos operacionais) = R\$ 3.057.892,86
TOTAL ACUMULADO 2015 - 2020 = R\$ 20.385.398,23

Encaminhamentos: 1) Foi solicitado pelos membros do CGN: substituir o termo “Componentes” para o que de fato os mesmos componentes financiam (Apoio a Iniciativas Sustentáveis/Componente 1A – Acompanhamento técnico aos subprojetos/Componente 1B – Apoio Emergencial COVID/Componente 1C – Capacitação e Fortalecimento Institucional/Componente 2; Gestão e Custos Operacionais/Componentes 3 e 4); 2) Incluir a data de início dos gastos do Projeto DGM; e apresentar a previsão de saldo e despesas até o término do projeto.

2.1 Destaques da Missão Financeira do Banco Mundial – ano de referência 2020

Carla Blenda fez um pequeno relato sobre Missão Financeira realizada pela equipe financeira do Banco Mundial no dia 11/02/2021. Foi esclarecido que este procedimento é uma espécie de auditoria interna do BM e é realizada sempre no início de cada ano. Foram revistos processos financeiros, sistemas de controle, práticas de gestão e adequação do sistema financeiro da AEN. Após análise técnica, foi considerado que a AEN tem em seu quadro pessoal competente; o processo orçamentário está funcionando bem; os sistemas de controle são adequados e os arranjos de auditoria externa atendem às normas do Banco. O fluxo de fundos foi aprimorado e um controle mais estrito da prestação de contas dos subprojetos foi estabelecido, o que vem reduzindo o tempo de prestação de contas por parte dos subprojetos. O processo de adequação do módulo financeiro do SIG/CAA foi praticamente finalizado e integrado ao sistema de contabilização; faltando apenas parte dos relatórios semestrais. Neste sentido, Carla esclareceu que o BM realizou duas recomendações: 1) enviar o acompanhamento do saldo pendente dos adiantamentos, mensalmente ao BM; 2) finalizar todas as prestações de conta do apoio emergencial Rede Solidariedade DGM Brasil até o dia 30/05/2021.

2.2 Auditorias em andamento

Carla Blenda também informou sobre a realização de auditoria externa para o ano de referência 2020 junto à empresa Davi & Correa Consultores Associados. A auditoria está acontecendo na modalidade virtual em virtude da pandemia, e está ocorrendo em duas etapas distintas: 1) realização de reuniões virtuais junto aos coordenadores/representantes legais a partir de uma amostragem dos subprojetos apoiados, tendo como critério a análise dos bens adquiridos no ano de 2020 e disponibilidade de acesso à internet sem necessitar se deslocar para participação da auditoria virtual; 2) auditoria virtual dos processos documentais, que vem contando com o apoio operacional do setor administrativo do Projeto DGM Brasil, na medida que a empresa de consultoria vai demandando da documentação. Conforme esclarecido por Carla, a minuta da primeira versão do relatório estará finalizada entre os dias 05-06/06/21, enquanto o prazo final estipulado para submissão ao BM entre os dias 15-20/06/21.

3. Monitoramento dos subprojetos e avaliações finais

3.1 Avaliações finais

Claudia Calorio, especialista em monitoramento do Projeto DGM Brasil, resgatou inicialmente o resultado do levantamento proposto pela AEN para identificar quais subprojetos necessitariam se deslocar das suas bases para ter acesso à internet, para viabilizar participação na avaliação final virtual. Após contato com cada representante do subprojeto, chegou-se aos seguintes números: 31 subprojetos não precisariam se deslocar, podendo assim participar da avaliação online via *google meet*, enquanto 33 subprojetos precisariam obrigatoriamente se deslocar. Foi relatado que dos 31 subprojetos aptos, já foram realizadas 27 avaliações; 3 estão agendadas para última semana de maio e uma para segunda semana de junho.

Logo em seguida, Claudia trouxe a seguinte proposta de metodologia para avaliação final dos 33 subprojetos que não possuem conexão de internet: orientar os subprojetos a gravarem um vídeo avaliando a execução e identificando pontos positivos e negativos, podendo contar inclusive com a participação de jovens e mulheres e lições aprendidas. Após enviados pelos subprojetos, os vídeos seriam distribuídos ao CGN, BM e direção CAA/NM por meio de critérios ainda a serem definidos e avaliados em uma reunião específica do CGN.

Mayk Arruda manifestou avaliação do CGN sobre as reuniões virtuais, reforçando o sentimento positivo dos membros do Comitê, principalmente no sentido de se melhor conseguir visualizar os resultados e conseguir enxergar os impactos dos subprojetos. Mesmo à distância e conseguindo realizar só com a metade dos subprojetos, o CGN tem considerado importante esta etapa. Álvaro Carrara também avaliou de forma positiva, dizendo que se surpreendeu com os resultados que cada subprojeto tem relatado para além dos resultados que foram previstos inicialmente, e ouvir esses relatos de atividades não primeiramente previstas pelos subprojetos tem sido gratificante.

Encaminhamento: 1) foi aprovado pelo CGN por unanimidade a nova metodologia de avaliação através do envio de vídeos pelos subprojetos; 2) foi sugerido que o setor de comunicação do Projeto DGM Brasil possa elaborar junto a membros do CGN um material audiovisual contendo convocação dos subprojetos para gravação dos vídeos de avaliação final.

3.2 Monitoramento dos subprojetos

Claudia Calorio apresentou síntese contendo a evolução do progresso financeiro e físico dos subprojetos, apresentando a situação caso a caso para os subprojetos que ainda não encerraram conforme levantamento apresentado a seguir:

Situação 01-2021	Situação 05-2021
45 subprojetos concluíram atividades físicas e financeiras (6 precisam completar as atividades físicas no SIGCAA)	53 subprojetos concluíram atividades físicas e financeiras (13 precisam completar as atividades físicas no SIGCAA)
16 subprojetos têm execução financeira acima de 50%	10 subprojetos têm execução financeira acima de 50%
2 subprojetos têm execução financeira entre 50 e 20%	0 subprojeto tem execução financeira entre 50 e 20%

1 subprojeto tem execução financeira entre 20 e 1%	1 subprojeto tem execução financeira entre 20 e 1%
--	--

Sobre os 11 subprojetos que ainda não encerraram:

- 1) Sub 195 (Warã): está finalizando a atividade com as mulheres;
- 2) Sub 116 (ASSEMA): está finalizando a obra e só falta pagar o último produto do pedreiro;
- 3) Sub 127 (UNIX): concluindo a contratação dos indígenas. A FUNAI já foi comunicada da alteração da Aldeia onde será construído o Centro de Visitação e foram enviadas toda as solicitações pedidas pela FUNAI para emissão da autorização da obra. Estamos em contato com antropólogo para avaliar como será feito as salvaguardas sociais de preservação das inscrições rupestres. Este subprojeto terá que ser aditivado até 30/07/2021.
- 4) Sub 99 (Ass. Humana): o poço foi perfurado, estamos adquirindo um gerador para retirar a água e aguardando a empresa enviar os 2 produtos, para pagamento.
- 5) Sub 211 (AAEPM): em negociação com a comunidade para resolução dos conflitos internos.
- 6) Sub 90 (Central do Cerrado): enviaram um cronograma de conclusão do serviço da empresa para produção dos rótulos de produtos.
- 7) Sub 98 (Nrözawi): Wagner Krahô assumiu o apoio operacional do subprojeto e irá apoiar o início da obra. Este subprojeto terá que ser aditivado até 30/07/2021.
- 8) Sub 268 (Myky): o apoio operacional irá retornar para aldeia, para conclusão da obra.
- 9) Sub 109 (ASMUBIP): a reforma já começou, e faltam concluir 2 processos de compra, um já foi enviado para comissão de compras e outro o edital encerra 26/05/21. Todos os equipamentos foram adquiridos. O moinho não foi pago, por problemas na emissão da NF, mas já há um encaminhamento definido. Este subprojeto terá que ser aditivado até 30/07/2021.
- 10) Sub 166 (ACIK): a obra já começou, a empresa enviou o produto 1 para pagamento, mas a nota fiscal não está de acordo com a exigências legais. Estamos aguardando a empresa resolver a pendência, para pagamento. Será necessário fazer um aditivo até 30/08/2021
- 11) Sub 241 (Gorutuba): o subprojeto encerrou as atividades em 02/2021 e desde essa época estamos aguardando as especificações técnicas da cartilha, que até o momento não foi entregue.

Srewe Xerente, do CGN, comentou sobre o subprojeto 127, executado pela UNIX, que visa a construção de um centro de fortalecimento do povo Xerente. Informou sobre o andamento da obra de construção das 6 casas do centro, justificando os atrasos devido ao período de coleta dos materiais, o que acabou impactando e implicando na finalização dos subprojetos. Mesmo com as dificuldades impostas, relatou que a construção está andando, já foram coletadas as palhas e madeiras para as construções, sendo assim possível finalizar o subprojeto no prazo acordado com a AEN.

4. Consultoria para regularização das associações

Álvaro Carrara informou sobre o andamento dos trabalhos da consultoria contratada para a regularização das associações do Projeto DGM Brasil. Relatou que a consultoria já foi iniciada e está realizando os contatos com os subprojetos. Foram enviadas as cartas convite para os 42 subprojetos que estavam listados inicialmente, sendo que 27 confirmaram o aceite pela consultoria, enquanto os demais ou não responderam ou indicaram que não necessitam do serviço. Desta forma, a AEN trouxe para apreciação do CGN uma relação de novos indicados, com base no critério de se tratarem associações com representatividade local, a saber:

associações	Cooperativas	redes
Associação Krahô Aldeia Manoel Alves	COOPCerrado	Federação N'golo
Rede de Sementes do Xingu	Central do Cerrado	CONAQ
	CIMQCB	MIQCB
	Central Veredas	Rede Cerrado

Em seguida a palavra foi aberta para comentários. Srewe Xerente trouxe 3 indagações: 1) perguntou se estavam inclusos nos serviços de consultoria o levantamento das pendências financeiras para poder viabilizar a regularização. Álvaro respondeu que cada taxa deverá ser analisada pelo BM, e necessitam de não-objeção; 2) perguntou sobre a possibilidade de regularização do estatuto das associações. Álvaro confirmou que a consultoria estaria cobrindo este serviço também, checando estatutos e buscando adequá-los às normativas vigentes; 3) manifestou preocupação com o prazo da carta convite às novas instituições contempladas pela consultoria. Álvaro sugeriu o prazo de envio por parte dos interessados em um prazo de até uma semana a contar do dia 26/05/21.

Encaminhamento: o CGN aprovou a inclusão dos novos nomes na lista, sugerindo que os mesmos enviem MI em até uma semana caso tenham interesse em participar.

5. Informes

5.1 Aquisições MI's Fortalecimento Institucional

Claudia Calorio atualizou sobre a situação das MI's da chamada de Fortalecimento dos Subprojetos. Informou que já foram elaborados a maioria dos editais para análise da comissão de compras do CAA, indicando a complexidade da aquisição, pois estão necessitando a aquisição única de um grande conjunto de insumos, como por exemplo roçadeiras, computadores e itens de escritório. Relatou sobre uma consulta feita pela AEN ao BM, para se certificar se os editais elaborados estavam dentro dos critérios e em conformidade com o que o BM julga ser correto. A previsão de entrega aos subprojetos está prevista para finalizar até o final de de julho/2021.

5.2 Internet CGN – situação da contratação

Álvaro Carrara realizou uma breve contextualização da demanda, que surgiu com o intuito de se evitar deslocamentos dos membros do CGN para participação de eventos virtuais tendo em vista o risco de contágio pela COVID-19. A princípio, foram levantados 7 nomes de membros do CGN com necessidades de instalação de internet, sendo incluso o nome do representante Giba que manifestou a necessidade, totalizando então 8 membros. Álvaro relatou que além desse levantamento de qual seria a necessidade de cada membro para viabilizar internet em cada lugar, a AEN realizou uma consulta ao BM para saber como seria possível operacionalizar isto dentro do Projeto DGM. Carla Blenda complementou dizendo que havia indicativo de inclusão na categoria de apoio, mas a AEN não sabia como poderia categorizar em termos de despesa. O BM orientou em como poderia ser procedida a classificação e que estaria incluso em custos operacionais, sendo necessária a definição caso a caso como seriam os contratos, se estariam em nome do CAA ou do membro do CGN.

Maria do Socorro relatou que já fez a instalação da internet na sua casa, e questionou qual recibo deveria pedir ao fornecedor considerando não se tratar de empresa, e sim pessoa física quem realizou o serviço. Carla indicou a emissão de uma nota avulsa na prefeitura via imposto sobre serviço (ISS).

Encaminhamentos: 1) foi aprovada por unanimidade a inclusão do nome do Giba na lista que já contava com 7 membros do CGN contemplados com a instalação da internet; 2) a AEN irá tratar individualmente com cada membro contemplado para avaliar como será a forma de pagamento e instalação.

5.3 Data da próxima reunião

Foi decidido que a 15ª Reunião Ordinária do CGN ocorrerá no dia 02/07/2021, e a preparatória no dia 01/07/2021.

5.4 Registro ausência do Banco Mundial na reunião

O CGN sugeriu registrar em ata a ausência do BM sem a devida justificativa, solicitando também que toda ausência do BM nas reuniões do CGN seja justificada, com o intuito de poder contar com a posição técnica do BM nas decisões e deliberações tomadas.

Comitê Gestor Nacional do Projeto DGM/FIP/Brasil, 26 de maio de 2021.