

ATA N.º 13

No dia 4 do mês de abril de dois mil e vinte e três, pelas 17 horas, reuniu por meios telemáticos, o Conselho de Administração da **Portugal com ACNUR - Fundação**, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e pessoa coletiva 516420666, com sede social sita no Largo de São Carlos, n.º 3, 1200-410, Lisboa, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Lisboa (a “Fundação”). _____

A autenticidade das declarações e a segurança das comunicações foram asseguradas, tendo se procedido ao registo do seu conteúdo e dos respetivos intervenientes. _____

Estavam presentes, o Presidente do Conselho de Administração, Nuno Santos Silva Azevedo Neves, e os vogais do Conselho de Administração, Nuno Cardoso Correia da Mota Pinto e José António Fialho da Silva e Sousa. Estava também presente Joana Rodrigues Brandão, Diretora Nacional e Joana Filipa da Graça Feliciano, Responsável de Comunicação e Alianças Estratégicas da Fundação. O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, constituir-se em reunião do Conselho de Administração com dispensa de avisos prévios convocatórios, para apreciar, discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem de Trabalhos: _____

PONTO UM: Apresentação sobre Plano Estratégico 2023-2025 e Plano Operacional 2023 da Fundação; _____

PONTO DOIS: Apresentação da Estratégia de Abordagem a Empresas; _____

PONTO TRÊS: Discussão e aprovação do relatório e contas do Conselho de Administração, referente ao exercício de dois mil e vinte e dois.

Iniciada a sessão, tomou a palavra a Diretora Nacional que expôs o seguinte relativamente a cada um dos pontos da Ordem de Trabalhos: _____

Handwritten signature and initials

PONTO UM: A Joana Feliciano iniciou a reunião com uma apresentação breve sobre o trabalho do ACNUR e da Fundação como introdução ao plano estratégico e operacional da Fundação. Aproveitou ainda para falar da proposta de uma ação de formação aos membros de Conselho de Administração para melhor conhecerem normas, conteúdos sobre o ACNUR de forma a uniformizar-se a eventual comunicação de todos sobre a organização. Ficou combinado definir-se uma data em maio ou junho para este efeito. Após esta exposição, Joana Brandão apresentou como foi o processo de elaboração do plano estratégico 2023-25 para a Fundação: a consulta de documentação e orientações internacionais, documentos de outros parceiros nacionais para a definição de linhas e temas estratégicos. Foram apresentadas as linhas internacionais estratégicas da UNHCR para 2022-2026 e também os objetivos estratégicos da Fundação, relacionados com notoriedade, angariação de fundos e sensibilização, com dados mais específicos para cada um deles. Para o plano operacional, foi preciso ter em conta as linhas estratégicas internacionais, apesar de serem bastante abstratas. Foi também com base no plano que conheceram do ACNUR Brasil, que foi elaborada a ferramenta de planeamento da Fundação para 2023: com temas estratégicos por mês, e respetivas ações principais ao longo do ano. Após apresentadas estas linhas orientadoras, a Joana Feliciano apresentou com mais detalhe as áreas e temas de cada mês, bem como ações prioritárias de janeiro a dezembro de 2023, tais como em fevereiro, a emergência da Ucrânia; em abril, Moçambique, em novembro, a campanha de Natal. _____

PONTO DOIS: Neste ponto, Joana Feliciano, apresentou a forma como aborda empresas para angariação de fundos e apoio aos programas humanitários do ACNUR: identificação de empresas; empresas que já doaram; apresentação de figuras de colaboração e respetivas vantagens. Com esta apresentação, pretendia-se partilhar estratégia e envolver os membros do Conselho de

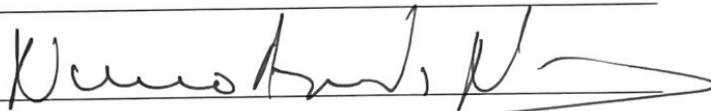
Administração, que haviam anteriormente mostrado interesse em apoiar com cedências de alguns contactos de potenciais doadores. _____

PONTO TRÊS: Tomou a palavra o Presidente do Conselho de Administração Nuno Santos Silva Azevedo Neves que fez uma análise genérica da atividade da Fundação. De seguida abriu-se um período para esclarecimentos. Não tendo havido nenhum pedido de esclarecimentos sobre o relatório de contas do Conselho de Administração sob apreciação, na sequência do parecer favorável do Fiscal Único, e em cumprimento com o artigo 7.º, n.º 2, alínea c) dos estatutos da Fundação, colocou o Presidente à votação o relatório de contas, balanço, demonstração de resultados e respetivos anexos referentes ao exercício de dois mil e vinte e dois, tendo os mesmos sido aprovados por unanimidade. _____

Após a exposição da Joana Feliciano e Joana Brandão, o Presidente do Conselho de Administração terminou a reunião transmitindo todo o apoio à equipa, agradecendo o bom trabalho da equipa executiva, em conjunto com restantes membros do Conselho, e ficou acordado que a Diretora Nacional enviaria resumo da reunião e documentos apresentados, via email. _____

Nada mais havendo a apreciar ou a deliberar foi encerrada a sessão e lavrada esta ata que vai ser assinada pelos presentes. _____

Nuno Santos Silva Azevedo Neves



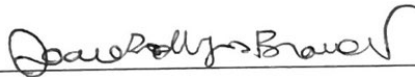
Nuno Cardoso Correia da Mota Pinto



José António Fialho Silva e Sousa



Joana Rodrigues Brandão



Joana Filipa Graça Feliciano

