

Reunião do Conselho Diretor

Número: 1 /2012	Data: 24/1/2012	Local: Sala de reunião do bloco H
------------------------	------------------------	--

Diretores presentes: Antônio Carlos Hummel, Claudia Azevedo-Ramos, Joberto Veloso de Freitas, Marcus Vinicius Alves, Thiago Longo Menezes.

Outros participantes: Fernando Mafra Pelanda, José Humberto, Rafael Oliveira e Daniel Tristão.

Pauta

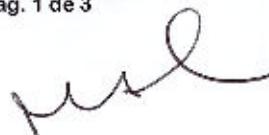
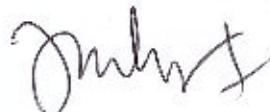
Tema
a) Operacionalização do Projeto KfW
b) Participação do SFB em eventos paralelos da Rio+20
c) Nomeação dos Diretores-substitutos
d) Definição de responsáveis das Ações do PPA
e) Contratação de secretárias executivas
f) Proposta de Lei de Fomento pelo SFB

Tema de Pauta 1 – Operacionalização do Projeto KfW

Objeto de decisão	Apresentação dos componentes do KfW.
Discussão	Discussão sobre a coordenação executiva do projeto e definição de perfis para coordenadores
Decisões ou encaminhamentos	Avaliação e definição quais as funções serão contratadas dentro do projeto. Definição os representantes do SFB nas coordenações.
Responsável	Marcus Vinicius Alves
Prazo	3/2/2012

Tema de Pauta 2 – Participação do SFB em eventos paralelos da Rio+20

Objeto de decisão	Participação do SFB nos eventos da Rio+20 com a realização do "Forest Day"
Discussão	Data para realização do evento. Proposta de tema principal: "Florestas no Século 21"
Decisões ou encaminhamentos	Aprovada a participação do SFB no evento. Propostas de temas para as mesas redondas: Florestas Energéticas, Negócios Sustentáveis das Florestas, Governança Florestal, Florestamento e Recuperação Florestal. Encaminhar à Assessoria da Rio+20 os formulários propondo a participação do SFB, até 25/1/2012.
Responsável	Antônio Carlos Hummel
Prazo	Imediato

Tema de Pauta 3 – Nomeação dos Diretores-substitutos

Objeto de decisão	Definição dos substitutos dos Diretores
Discussão	Comunicação aos substitutos
Decisões ou encaminhamentos	Comunicação aos substitutos: Diretoria de Pesquisa e Informação – Varlone Alves Martins Diretoria de Concessões e Monitoramento – José Humberto Chaves Diretoria de Fomentos e Inclusão – João Paulo Sotero de Vasconcelos Diretoria de Administração e Finanças – Fernando Mafra Pelanda Publicação da portaria
Responsável	Thiago Longo Menezes
Prazo	3/2/2012

Tema de Pauta 4 – Rol de responsáveis.

Objeto de decisão	Rol de responsáveis das Ações do PPA
Discussão	Alterações dos responsáveis pelas ações PPA, de acordo com as atribuições das diretorias.
Decisões ou encaminhamentos	Cada diretor apresentará as indicações dos responsáveis pelas ações das suas respectivas áreas.
Responsável	Thiago Longo Menezes
Prazo	3/2/2012

Tema de Pauta 5 – Contratação de secretárias executivas

Objeto de decisão	Contratação de secretárias considerando o alto custo dos serviços
Discussão	Diante do elevado custo apresentado nas estimativas discutiu-se sobre a pertinência da continuidade do processo.
Decisões ou encaminhamentos	Decidiu-se dar continuidade ao processo, e reavaliar a pertinência e possibilidade de contratação após a finalização da licitação.
Responsável	Thiago Longo Menezes
Prazo	Indefinido

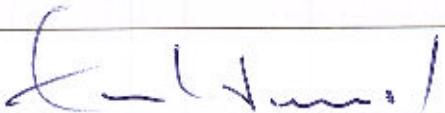
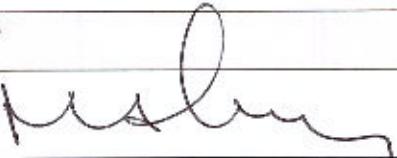
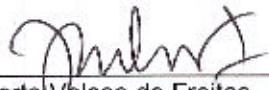


Thiago Longo Menezes

Tema de Pauta 6 – Papel do SFB na Lei de Fomento Florestal

Objeto de decisão	Proposta de Lei de Fomento Florestal, apresentada pela Diretora Claudia
Discussão	Uma versão preliminar da proposta de Lei é avaliada a forma e intensidade de participação do SFB na implementação de uma futura Lei de Fomento Florestal.
Decisões ou encaminhamentos	Foram feitas sugestões para inclusão de temas para a continuidade do processo de discussão e decisão de apresentar a idéia para Secretaria Executiva do MMA.
Responsável	Claudia Azevedo-Ramos
Prazo	Reunião com a SECEX no dia 6/2/2012

Assinaturas

	
Antonio Carlos Hummel	Marcus Vinicius da Silva Alves
	
Claudia Azevedo-Ramos	Thiago Longo Mezéz
	
Joberto Veloso de Freitas	

