



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e dez, na sala de reuniões da Presidência do ICMBio, às 10h, teve início a reunião de Diretoria deste Instituto, com os seguintes participantes: Rômulo Mello (Presidente) Silvana Canuto (Diretora da DIPLAN), Paulo Maier (Diretor da DIUSP), Marcelo Marcelino (Diretor da DIBIO), Ricardo Soavinski (Diretor da DIREP), Daniel Otaviano (Procurador da PFE), Andréa Zarattini (Chefe de Gabinete Substituta), Cláudia Camurça (Chefe da ASCOM), Clayton Castilho (Coordenador Geral da CGGP), Flávio Baran (Coordenador da COPLAN).

Pauta:

- Apresentação da próxima fase do planejamento estratégico, para aprovação de cronograma das atividades 2011;
- Apresentação do PAC 2011;
- Informes (Site ICMBio em elaboração pela CTI e ASCOM; (Ascom) e avaliação prévia Termos de Compromisso.

Deliberações:

1. Apresentação da próxima fase do planejamento estratégico, para aprovação de cronograma das atividades 2011

A Senhora Silvana Canuto deu início ao presente ponto de pauta informando sobre a contratação da empresa NEXUCS para realização de serviços de consultoria objetivando a modelagem Organizacional do Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade.

Nessa fase, os consultores trabalharão no desdobramento de indicadores e metas para CRs, UCs e Centros. Para tanto, realizarão reunião com a Diretoria do ICMBio para realinhamento do *Scorecard* e estabelecimento de diretrizes do trabalho, visando assegurar a presença de pelo menos um diretor na abertura das oficinas, definir as atribuições das CRs, avaliar e apresentar o protótipo do e-CAR e apresentar e aprovar o plano de trabalho.

Dadas as discussões, foi aprovado o cronograma de atividades para o 1º semestre de 2011, tendo ficado definido que a reunião com a Diretoria ocorrerá nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2011, com a finalidade de discutir metas estratégicas para o Instituto, bem como avaliação do modelo institucional, com destaque para as interfaces dos macroprocessos e para as demandas sem lócus institucional. No período de 21 de fevereiro a 06 de maio serão realizadas as oficinas com as Coordenações Regionais, preferencialmente nas sedes das CRs, obedecendo a ordem indicada abaixo:

Evento	Data
Oficina com CR 1	21 a 25/2
Oficina com CR 2	28/2 a 4/3
Oficina com CR 3	14 a 18/3
Oficina com CR 4	21 a 25/3
Oficina com CR 5	28/3 a 1/4
Oficina com CR 6 + UAAF Cabedelo	4 a 8/4
Oficina com CR 7 + UAAF Arembepe	4 a 8/4
Oficina com CR 9 + UAAF Foz do Iguaçu	11 a 15/4
Oficina com Centros de Pesquisa	25 a 29/4
Oficina com CR 10 + UAAF Goiânia	2 a 6/5
Oficina com CR 11 + UAAFs Atibaia/Pirassununga	2 a 6/5

2. Apresentação do Plano Anual de Capacitação 2011

A Senhora Silvana Canuto iniciou falando sobre a produtividade do Comitê Gestor de Capacitação em 2010, ressaltando a participação dos Coordenadores Gerais no processo e o envolvimento de cada um para a construção da proposta apresentada. Deu continuidade lendo a minuta da portaria e apresentou a proposta do Plano Anual de Capacitação, mostrando a organização por ciclos e eixos.

Deliberou-se pelo envio da minuta de portaria e planilha de cursos para os presentes poderem dar suas contribuições até o dia 30 de dezembro de 2010. Sobre a demanda de capacitação como foco na comunicação, o Senhor Rômulo Mello pediu que a Senhora Cláudia Camurça se reunisse com a Senhora Silvana Canuto e a Senhora Andréa Zarattini para inclusão no referido Plano.

Em complemento à agenda de capacitação, os Diretores deliberaram pela instituição de uma agenda de desenvolvimento institucional, que promova o Encontro de Chefes de Unidades de Conservação visando juntar os resultados obtidos tanto na execução do planejamento estratégico quanto na capacitação. Para este evento, ficou proposta a segunda quinzena de agosto de 2011 como data de realização.

3. Informes (Site ICMBio em elaboração pela CTI e ASCOM)

A Senhora Cláudia Camurça apresentou para o Conselho Diretor uma proposta de *layout* do portal do ICMBio, em desenvolvimento pela CTIS, em decorrência da contratação da fábrica de *software*, e pela ASCOM. O Senhor Daniel, da CTIS, enfatizou que o objetivo era apresentar a forma e não o conteúdo para o portal. Apresentou as funcionalidades pensadas para o portal, que possui inclusive campos onde são permitidas a customização e a interatividade na navegação.

Para definição do conteúdo, serão feitas conversas com os diretores para discussão e sugestões sobre o que cada um considera importante constar na página, para o que o Senhor Presidente pediu a colaboração dos Diretores para receberem o grupo responsável.

O layout do portal foi aprovado por unanimidade, e em 60 dias deverá ter uma proposta já com conteúdos definidos para ser reapresentada.

4. Avaliação prévia Termos de Compromisso

Este informe foi transferido para a pauta da próxima reunião de Diretoria.