

Reunião do Conselho Diretor

Número: 31 /2011

Data: 6/12/2011

Local: Brasília / DF

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

Outros participantes: Fernando Mafra Pelanda.

Pauta

Tema
1. Discussão dos tópicos da reunião de gerente a ser realizada em 08.12.
2. Apresentação da Norma nº 02 do SFB, referente ao uso de veículos oficiais.
3. Andamento dos processos prioritários (convenio IFN, termos aditivos, Chamada 4 do FNDF, contrato de gestão. etc.)
4. PD 142

Tema de Pauta 1 – Discussão dos tópicos da reunião de gerente a ser realizada em 08.12.

Objeto de decisão	Organização da pauta da reunião de gerentes
Discussão	Ordem das apresentações e duração
Decisões ou encaminhamentos	O CD definiu a ordem e a duração das apresentações, e solicitou que todas as unidades apresentassem 2 produtos de destaque do período 2008 a 2011.
Responsável	Antônio Carlos Hummel
Prazo	6/12/2011

Tema de Pauta 2 – Apresentação da Norma nº 02 do SFB, referente ao uso de veículos oficiais.

Objeto de decisão	Necessidade de edição de uma norma interna sobre o uso de veículos oficiais.
Discussão	Edição de uma norma interna ou a utilização da norma do Ministério do Planejamento.
Decisões ou encaminhamentos	O SFB utilizará a norma do Ministério do Planejamento, a GEAL fará apenas a definição de procedimentos internos definindo o fluxo interno de requisições e autorizações para a utilização de veículos oficiais.
Responsável	Thiago Longo Menezes
Prazo	15/12/2011

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

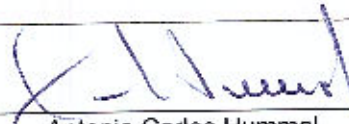
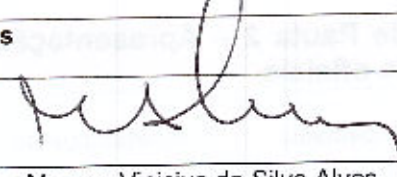

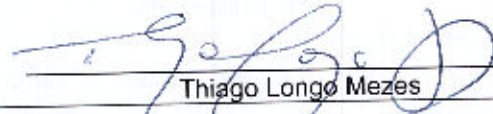
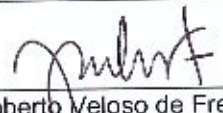
Tema de Pauta 3 – Andamento dos processos prioritários (convenio IFN, termos aditivos, Chamada 4, contrato de gestão. etc.)

Objeto de decisão	A agilidade na tramitação dos processos do Convênio do IFN/Ceará e do Contrato de Gestão com o MMA.
Discussão	Formas de agilizar a tramitação dos processos.
Decisões ou encaminhamentos	Foram definidos os prazos máximos para encaminhamento dos processos a CONJUR do MMA. Convênio do IFN/Ceará – 7/12 Contrato de Gestão – 8/12
Responsável	Joberto Veloso de Freitas - Convênio do IFN/Ceará Thiago Longo Menezes - Contrato de Gestão
Prazo	Convênio do IFN/Ceará – 7/12 Contrato de Gestão – 8/12

Tema de Pauta 4 – PD 142

Objeto de decisão	Como finalizar o PD 142 - ITTO
Discussão	Situação dos Planos de Manejo contratados pelo ITTO – Itaituba I e II, Altamira e Caxuanã.
Decisões ou encaminhamentos	Marcar Reunião com o Dr. Rômulo Mello Presidente do ICMBio, sobre a assunto. Encaminhar ofício ao ITTO pedindo o encerramento do contrato co apresentação do produtos já finalizados.
Responsável	Antonio Carlos Hummel
Prazo	15/12/2011

Assinaturas

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