



Reunião do Conselho Diretor

Número: 31/2012

Data: 20/11/2012

Local: Brasília / DF

Diretores presentes: Antônio Carlos Hummel, Joberto Veloso de Freitas, Claudia Azevedo-Ramos, Marcus Vinicius da Silva Alves.

Outros participantes: Fernando Mafra Pelanda e Marcela Maciel.

Pauta

Tema
a) Contrato de Gestão.
b) Aprovação do PAAR 2013.
c) Definição da área para o SFB em Santarém.
d) Revista do SFB.
e) Divulgação das decisões do Conselho Diretor.
f) Informe sobre o TIIFlor.

Tema de Pauta 1 – Contrato de Gestão.

Objeto de decisão	Aprovação da minuta do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão e de Desempenho.
Discussão	Foram propostas alterações na minuta apresentada.
Decisões ou encaminhamentos	Aprovada minuta com as alterações propostas pelos Diretores.
Responsável	Fernando Mafra Pelanda
Prazo	21/11/2012

Tema de Pauta 2 – Aprovação da minuta do PAAR 2013.

Objeto de decisão	Aprovação da minuta do PAAR 2013
Discussão	Discutiu-se o montante de recursos disponíveis para o PAAR 2013.
Decisões ou encaminhamentos	Recomenda a apresentação da minuta do PAAR 2013 ao Conselho Consultivo do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal.
Responsável	Claudia Azevedo-Ramos
Prazo	23/11/2012



Tema de Pauta 3 – Definição da área para o SFB em Santarém.

Objeto de decisão	Apresentação da área do IBAMA em Santarém a ser cedida ao SFB.
Discussão	Discutiu-se a localização e as condições do terreno a ser cedido ao SFB pelo IBAMA/Santarém.
Decisões ou encaminhamentos	Foi aprovada a solicitação da cessão da área do IBAMA em Santarém. Expedição de ofício oficializando o interesse.
Responsável	Fernando Mafra Pelanda
Prazo	20/11/2012

Tema de Pauta 4 – Revista do SFB.

Objeto de decisão	Definição de uma revista do SFB.
Discussão	Foram discutidas as possibilidades de reativação da Brasil Florestal com a transferência da responsabilidade do IBAMA para o SFB ou a criação de uma nova revista do SFB. Foi feito um breve histórico sobre a revista Brasil Florestal desde a época do IBDF.
Decisões ou encaminhamentos	No momento não há no SFB recursos humanos com disponibilidade para esse projeto. Retomar essa discussão oportunamente
Responsável	Joberto Veloso de Freitas
Prazo	1º/7/2013

Tema de Pauta 5 – Divulgação das decisões do Conselho Diretor.

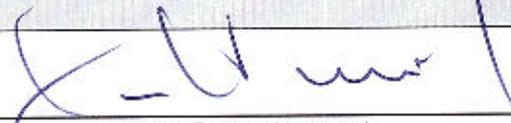
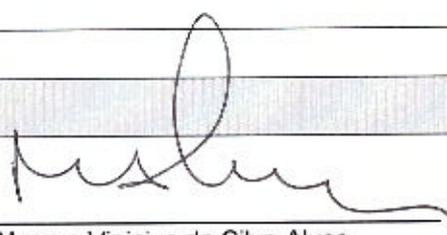
Objeto de decisão	Divulgação das decisões do Conselho Diretor na intranet.
Discussão	Buscar uma forma de divulgação das deliberações do Conselho Diretor.
Decisões ou encaminhamentos	Divulgar uma síntese das deliberações do Conselho Diretor, a partir de janeiro de 2013.
Responsável	Fernando Mafra Pelanda
Prazo	21/12/2012

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one below it.



Tema de Pauta 6 – Informe sobre o TIIFlor.

Objeto de decisão	Informe sobre o andamento das atividades do TIIFlor.
Discussão	Foram apresentadas as atividades desenvolvidas e discutidas as principais ações para a realização da próxima edição do evento.
Decisões ou encaminhamentos	Prever a realização do TIIFlor do próximo ano no POA 2013.
Responsável	Claudia Azevedo-Ramos
Prazo	20/12/2012

Assinaturas	
 _____ Antônio Carlos Hummel	 _____ Marcus Vinicius da Silva Alves
 _____ Claudia Azevedo-Ramos	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX _____ Thiago Longo Menezes
 _____ Joberto Veloso de Freitas	