

Reunião do Conselho Diretor		
Número: 26/2012	Data: 9/10/2012	Local: Brasília / DF
<p>Diretores presentes: Antônio Carlos Hummel, Claudia Azevedo-Ramos, Thiago Longo Menezes e Joberto Veloso de Freitas.</p> <p>Outros participantes: Fernando Mafra Pelanda.</p>		

Pauta

Temas	
a)	Fechamento da Tabela de Recursos Comprometidos para 2012.
b)	Aprovação Final das Metas e Orçamento 2013.
c)	Apresentação COGEST: Planejamento 2013 e Gestão Institucional

Tema de Pauta 1 – Fechamento da Tabela de Recursos Comprometidos para 2012.

Objeto de decisão	Definição da tabela de recursos comprometidos para 2012.
Discussão	A discussão foi feita em função da situação atual de cada processo de contratação em andamento com valores comprometidos para o presente exercício.
Decisões ou encaminhamentos	Apresentar um calendário com as definições de datas para apresentação de Termos de Referência para contratação de serviços e aquisições para o exercício de 2013. Apresentar nova planilha com a situação de cada um dos processos com o status de andamento Decidiu-se agendar uma reunião extraordinária para o dia 15/10/2012 para definição quanto a execução orçamentária no exercício de 2013.
Responsável	Thiago Longo Menezes.
Prazo	15/10/2012.



Tema de Pauta 2 – Aprovação Final das Metas e Orçamento 2013.

Objeto de decisão	Aprovação das Metas e Orçamento 2013
Discussão	Apresentação da planilha relativa ao Planejamento Operacional – 2013, com todas as atualizações das metas para o planejamento. Foi questionado o fato da GEPLAN participar da execução das metas estratégicas juntamente com a GECOF.
Decisões ou encaminhamentos	Por sugestão foi transferida a meta da "modelagem de um centro de excelência em silvicultura de essências nativas" para ação 20WB – Pesquisa e Informações Florestais. Foi inserida a "meta" modelagem de um centro de extensão florestal na ação 20WA – Desenvolvimento Florestal Sustentável e ao Manejo Florestal Comunitário e Familiar. Foi aprovada o Planejamento Operacional 2013 – SFB, conforme planilha anexa.
Responsável	Thiago Longo Menezes
Prazo	9/10/2012.

Tema de Pauta 3 – Apresentação COGEST: Planejamento 2013 e Gestão Institucional.

Objeto de decisão	Apresentação COGEST: Planejamento 2013 e Gestão Institucional.
Discussão	A apresentação foi feita em 3 fases: Quiz (detalhamento dos resultados); Opiniões das entrevistas; e Mudanças sugeridas para POA 2013.
Decisões ou encaminhamentos	Definição de blocos da apresentação para discussão no âmbito do Conselho Diretor
Responsável	Thiago Longo Menezes
Prazo	18/10/2012.

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