



Reunião do Conselho Diretor

Número: 32/2012

Data: 28/11/2012

Local: Brasília / DF

Diretores presentes: Antônio Carlos Hummel, Claudia Azevedo-Ramos, Marcus Vinicius da Silva Alves e Thiago Longo Menezes.

Outros participantes: Fernando Mafra Pelanda.

Pauta

Temas	
a)	Definição da pauta e do novo formato da reunião de gerentes.
b)	Planejamento Estratégico/Operacional.
c)	Status da execução orçamentária.

Tema de Pauta 1 – Definição da pauta e do novo formato da reunião de gerentes.

Objeto de decisão	Definir a pauta e o novo formato da reunião de gerentes.
Discussão	Foi discutida a consolidação do plano operacional de 2013. Foram discutidas as atividades que possuem característica de transversalidade na utilização de recursos do SFB.
Decisões ou encaminhamentos	1 – Conciliar as metas informadas no SIGOV, Contrato de Gestão, PPA e Planejamento Estratégico. (apresentação na próxima reunião do CD). 2 PAUTA Gerentes e chefes de unidades (Balanço-2012 e Desafios-2013) 5 minutos para cada apresentação Metas 2013 POA 2013/Orçamento 2013 Estratégia de capacitação da equipe do SFB – 2013.
Responsável	1 - Thiago Longo Menezes 2 - Fernando Mafra Pelanda
Prazo	30/11/2012

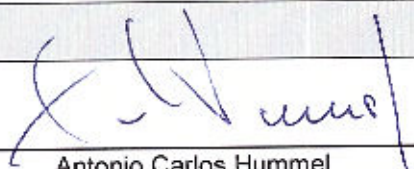
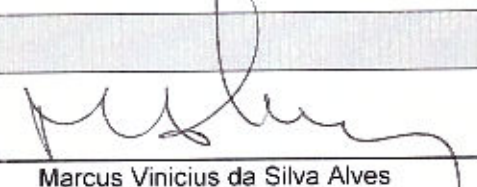

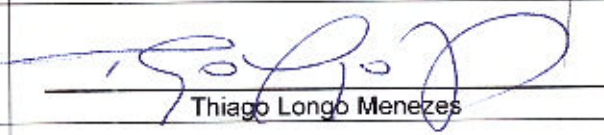
Tema de Pauta 2 – Planejamento Operacional Anual 2013.

Objeto de decisão	Fechamento do POA 2013.
Discussão	Somente foram entregues os da GEAL e LPF.
Decisões ou encaminhamentos	Ficou a cargo dos Diretores a cobrança as suas respectivas gerências. Definiu-se novo prazo para apresentação dos POA's dia 30/11/2012
Responsável	Antonio Carlos Hummel, Thiago Longo Menezes, Marcus Vinicius da Silva Alves, Claudia Azevedo-Ramos e Joberto Veloso de Freitas.
Prazo	28/11/2012



Tema de Pauta 3 – Status da execução orçamentária.

Objeto de decisão	Definição quanto a devolução de recursos ao MMA.
Discussão	Informes sobre o prazo para empenho de recursos dia 7/12/2012, e definição pelo MMA da data de 30.11.2012 como limite para devolução de recursos. Foi apresentada a planilha com os pregões que serão realizados nos próximos dias considerando a disponibilidade de recursos. Informe sobre a situação de sobrecarga e limite operacional da equipe da Gerência de Administração e Finanças.
Decisões ou encaminhamentos	As decisões sobre o tema dependerão dos resultados a reunião que acontecerá as 16 h do dia 28, com a área de orçamento do MMA.
Responsável	Thiago Longo Menezes
Prazo	28/11/2012

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