

Reunião do Conselho Diretor

Número: 3 /2012

Data: 7/2/2012

Local: Sala de reunião do bloco H

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

Outros participantes: Fernando Mafra Pelanda.

Pauta

Tema
a) Finalização do documento sobre o Setor Florestal
b) Implantação das Portarias Conjuntas com o ICMBio e IBAMA.
c) Aprovação da matriz lógico-institucional.
d) Definição do POA 2012.
e) Avaliação da demanda por publicações.
f) Definição do processo seletivo 2011/2012.
g) Relatórios dos contratos administrativos.
h) Implementação dos Emails institucionais e definição dos endereços a serem utilizados nas publicações.
i) Proposta para siglas das unidades.
j) Apresentação de relatório do sobrevôo em regiões do Acre e Amazonas.

Tema de Pauta 1 – Finalização do documento sobre o Setor Florestal

Objeto de decisão	Finalização do documento sobre o setor florestal para entrega à Ministra
Discussão	Formato e informações que deverão constar do documento.
Decisões ou encaminhamentos	O documento deverá ter no máximo 10 (dez) páginas. O documento produzido pelo Gerente de Planejamento deverá ser revisado de modo a conter uma visão econômica do setor florestal no país, considerando as demandas do novo Código Florestal, além de incluir informações acerca de florestas plantadas e silvicultura. Anexo ao documento serão encaminhados a proposta de reestruturação do Serviço Florestal e a proposta de Lei de Fomento Florestal
Responsável	Claudia Azevedo-Ramos
Prazo	29/2/2012

Tema de Pauta 2 – Implantação das Portarias Conjuntas com o ICMBio e IBAMA.

Objeto de decisão	Implantação das Portarias Conjuntas com o ICMBio e IBAMA
Discussão	Os pareceres emitidos pela procuradoria do ICMBio a respeito do licenciamento de atividades nas Florestas Nacionais
Decisões ou encaminhamentos	Aguardar o resultado da reunião a ser agendada entre o SFB, ICMBio e SECEX.
Responsável	Antônio Carlos Hummel
Prazo	Indeterminado

Tema de Pauta 3 – Aprovação da matriz lógico-institucional.

Objeto de decisão	Alteração das metas estratégicas inicialmente quantificadas em valores monetários
Discussão	Metas estratégicas nos processos de Fomento e Silvicultura e Pesquisa e Transferência de Tecnologia
Decisões ou encaminhamentos	Na meta de Silvicultura definiu-se que o indicador será 50 iniciativas incentivadas Quanto às metas de Fomento e Pesquisa e Transferência de Tecnologia serão utilizados os indicadores de acordo com as informações contidas no PPA.
Responsável	Thiago Longo Menezes
Prazo	8/2/2012

Tema de Pauta 4 – Definição do POA 2012.

Objeto de decisão	Decisão sobre o POA 2012.
Discussão	Os valores propostos ainda superam os limites definidos.
Decisões ou encaminhamentos	Cada diretor deverá revisar os POAs de suas respectivas áreas para que se enquadrem dentro do limite orçamentário distribuído em novembro de 2011. Os POAs ajustados deverão ser encaminhados pelos Diretores ao Diretor de Administração e Finanças.
Responsável	Antônio Carlos Hummel, Claudia Azevedo-Ramos, Joberto Veloso de Freitas, Marcus Vinicius Alves, Thiago Longo Menezes.
Prazo	8/2/2012

Tema de Pauta 5 – Avaliação da demanda por publicações.

Objeto de decisão	Avaliação da demanda por publicações apresentadas pelas unidades.
Discussão	Definição dos produtos a serem licitados, considerando a tiragem e tipo de papel.
Decisões ou encaminhamentos	A Assessoria de Comunicação apresentará um novo relatório com as demandas sistematizadas identificando as publicações pela seguinte classificação: 1. Institucionais e Regulares 2. Divulgação Institucional de Ações e Projetos Permanentes 3. Divulgação de Temáticas Institucionais Prioritárias 4. Demais Cada diretor fará a avaliação das demandas apresentadas pelas suas respectivas unidades
Responsável	Antônio Carlos Hummel
Prazo	9/2/2012

Tema de Pauta 6 – Definição do processo seletivo 2011/2012.

Objeto de decisão	Definição do processo seletivo 2011/2012.
Discussão	Procedimentos a serem adotados para dar continuidade ao processo seletivo
Decisões ou encaminhamentos	Enviar e-mail aos selecionados solicitando a confirmação do interesse na requisição, com prazo de resposta até 24/2 Comunicar os selecionados de outras unidades da federação que o Serviço Florestal não arcará com despesas de remoção.
Responsável	Antônio Carlos Hummel
Prazo	15/2/2012

Tema de Pauta 7 – Relatórios dos contratos administrativos.

Objeto de decisão	Situação dos contratos administrativos
Discussão	Relatório dos contratos vigentes e das contratações em andamento.
Decisões ou encaminhamentos	Elaborar um relatório com os contratos administrativos e outro com as informações dos contratos relativos às atividades finalísticas. Apresentar o status dos processos para as contratações em andamento. Definir a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI-2012. Adotar providências para a definição imediata dos processos de aquisição de equipamentos de TI e softwares.
Responsável	Thiago Longo Menezes/ Joberto (PDTI)
Prazo	17/2/2012

Tema de Pauta 8 – Implementação dos Emails institucionais e definição dos endereços a serem utilizados nas publicações.

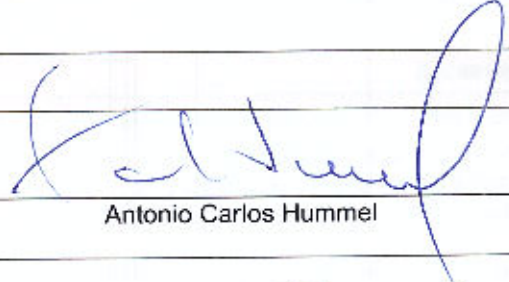
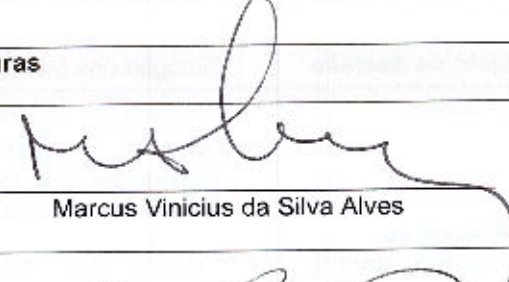

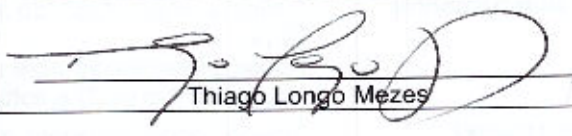
Objeto de decisão	ADIADO
Discussão	
Decisões ou encaminhamentos	
Responsável	
Prazo	

Tema de Pauta 9 – Proposta para siglas das unidades.

Objeto de decisão	ADIADO
Discussão	
Decisões ou encaminhamentos	
Responsável	
Prazo	

Tema de Pauta 10 – Apresentação de relatório do sobrevôo em regiões do Acre e Amazonas.

Objeto de decisão	Relatório do sobrevôo em regiões do Acre e Amazonas
Discussão	O interesse do SFB na área oeste da Gleba Curuquetê foi reafirmado, em razão das condições da floresta na referida gleba.
Decisões ou encaminhamentos	Encaminhar Ofício ao Programa Terra Legal manifestando o interesse na área oeste da Gleba Curuquetê – Sul de Lábrea, com extensão aproximada de 31 mil hectares.
Responsável	Marcus Vinicius da Silva Alves
Prazo	15/2/2012

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