

Reunião do Conselho Diretor

Número: 9 /2012	Data: 5/5/2012	Local: Sala de reunião do bloco H
Diretores presentes: Antônio Carlos Hummel, Claudia Azevedo-Ramos, Marcus Vinicius Alves, Joberto Veloso Freitas.		
Outros participantes: Fernando Mafra Pelanda.		

Pauta

Temas
a) Floresta Modelo – BR-163.
b) Definição dos diretores que irão participar do Comitê Estratégico do KfW.
c) Definição do papel dos substitutos dos Diretores.
d) Apresentação do nome selecionado para assumir a chefia de CENAFLORE
e) Definição das áreas para construção das sedes das unidades regionais BR-163 e Purus Madeira pelo KfW
f) Definição de espaço físico para o consultor do KfW
g) Substituição do Conselheiro do SFB no Fundo Nacional do Meio Ambiente

Tema de Pauta 1 – Floresta Modelo – BR-163.

Objeto de decisão	Proposta de criação de um Bosque Modelo na região da BR-163
Discussão	- Visita do Ronnie De Camino, consultor contratado da GIZ, à região da BR-163 - Orientação do Conselho Diretor para elaboração da proposta - Preocupação com a situação de conflito na região
Decisões ou encaminhamentos	Incluir espaço para uma reunião do Ronnie De Camino com o Conselho Diretor Definição de parceiros: Ideflor, Ufopa, Ipam, etc. Após a visita do Ronnie De Camino serão procedidas novas avaliações.
Responsável	Joberto Veloso Freitas
Prazo	2ª quinzena de maio

Tema de Pauta 2 – Definição dos diretores que irão participar do Comitê Estratégico do KfW.

Objeto de decisão	Definição dos diretores que irão participar do Comitê Estratégico do KfW
Discussão	Indicações dos responsáveis pelos componentes do projeto KfW.
Decisões ou encaminhamentos	Componente 1 – GEAL Componente 3 – João Paulo Componente 4 – Claudia Rosa Componente 5 – Varlone Fica mantida a indicação dos Diretores Thiago Longo Menezes e Marcus Vinicius da Silva Alves como representantes do SFB no Comitê Estratégico do KfW
Responsável	Marcus Vinicius da Silva Alves
Prazo	7/5/2012

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'UW', 'MSE', and 'mk'.



Tema de Pauta 3 – Definição do papel dos substitutos dos Diretores

Objeto de decisão	Definição do papel dos substitutos dos Diretores
Discussão	Dificuldades de soluções de possíveis problemas nas ausências dos titulares
Decisões ou encaminhamentos	Melhorar o nível de comunicação entre os diretores e seus substitutos
Responsável	Antônio Carlos Hummel, Claudia Azevedo-Ramos, Marcus Vinicius da Silva Alves, Joberto Veloso Freitas e Thiago Longo Menezes
Prazo	Imediato

Tema de Pauta 4 – Apresentação do nome selecionado para assumir a chefia de CENAFLOR.

Objeto de decisão	Apresentação do candidato a Chefia do CENAFLOR
Discussão	Selecionado Mauricio Rebelo
Decisões ou encaminhamentos	Aguardar a autorização do órgão de origem para solicitar nomeação
Responsável	Claudia Azevedo-Ramos
Prazo	25/5/2012

Tema de Pauta 5 – Definição das áreas para construção das sedes das unidades regionais BR-163 e Purus Madeira pelo KfW.

Objeto de decisão	Definição das áreas para construção das sedes das unidades regionais BR-163 e Purus Madeira pelo KfW
Discussão	Há a necessidade de obtenção de documentação acerca da doação ou cessão de terrenos para viabilizar a aplicação dos recursos do projeto KfW.
Decisões ou encaminhamentos	Verificar com a Diretoria de Administração e Finanças a situação da área da BR 163 e definir agenda de viagem para Porto Velho para selecionar a área da UR Purus Madeira
Responsável	Thiago Longo Menezes
Prazo	11/5/2012

Tema de Pauta 6 – Definição de espaço físico para o consultor do KfW.

Objeto de decisão	Definição de espaço físico para o consultor do KfW
Discussão	Solicitação de espaço físico para o consultor do KfW feita pelo Hubert Eisele
Decisões ou encaminhamentos	O SFB irá abrigar o consultor do KfW, observados os espaços já existentes no SFB.
Responsável	Marcus Vinicius da Silva Alves
Prazo	Imediato

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'MVA', 'H', and 'JMF'.



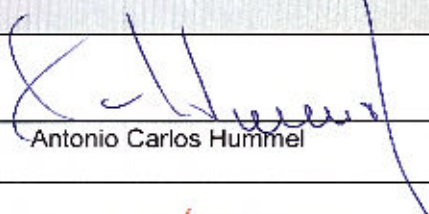
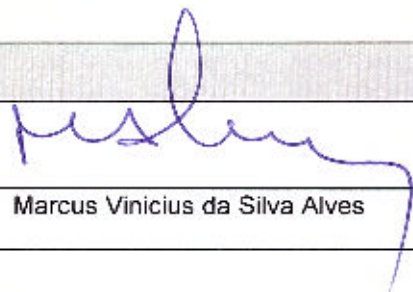

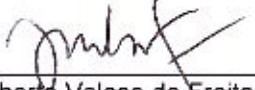
Tema de Pauta 7 – Substituição do Conselheiro do SFB no Fundo Nacional do Meio Ambiente.

Objeto de decisão	Substituição do Conselheiro do SFB no Fundo Nacional do Meio Ambiente
Discussão	Foi discutida a substituição do Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento pelo Gerente de Fomento
Decisões ou encaminhamentos	Encaminhar Memorando ao FNMA informando a substituição do conselheiro do SFB, no FNMA Marcus Vinicius Alves e João Paulo Sotero
Responsável	Antonio Carlos Hummel
Prazo	7/5/2012

Observação:

Foi proposta e aprovada a pauta da Reunião da CGFLOP, de 30 de maio de 2012, a seguir:

- Aprovação do PAOF – 2013
- Informes:
 - Inventário Florestal Nacional
 - Estudos sobre o Fomento Florestal
 - Concessões Florestais
 - Chamadas do FNDF

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