

Reunião do Conselho Diretor

Número: 10 /2012	Data: 15/5/2012	Local: Sala de reunião do bloco H
Diretores presentes: Antônio Carlos Hummel, Marcus Vinicius Alves, Joberto Veloso Freitas, Thiago Longo Menezes.		
Outros participantes: Fernando Mafra Pelanda.		

Pauta

Temas

a) Lotação de agentes administrativos x secretárias.
b) Indicação de gestores para Acordos de Cooperação.
c) Proposta de alteração no sítio do SFB.
d) Execução orçamentária.
e) Definição das metas globais do SFB para o sistema de avaliação de desempenho.

Tema de Pauta 1 – Lotação de agentes administrativos x secretárias.

Objeto de decisão	Com a contratação das secretárias é necessário definir a lotação dos agentes administrativos que atualmente desempenham as mesmas funções.
Discussão	Definição da lotação dos agentes administrativos
Decisões ou encaminhamentos	Decidiu-se pela substituição dos agentes administrativos e as funções que serão desempenhadas por cada um deles, respeitada as devidas competências.
Responsável	Thiago Longo Menezes
Prazo	18/5/2012

Tema de Pauta 2 – Indicação de gestores para Acordos de Cooperação.

Objeto de decisão	Acordos de cooperação celebrados pelo SFB que encontram-se sem indicação de fiscais.
Discussão	Indicação de gestores para os acordos de cooperação celebrados.
Decisões ou encaminhamentos	O Diretor de Administração e Finanças encaminhará a cada um dos diretores a relação de acordos de cooperação com a sugestão de indicação de fiscais.
Responsável	Thiago Longo Menezes
Prazo	18/5/2012

Tema de Pauta 3 – Proposta de alteração no sítio do SFB

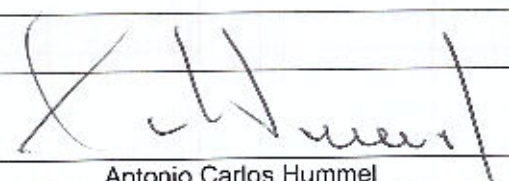
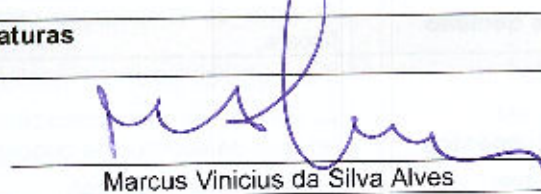
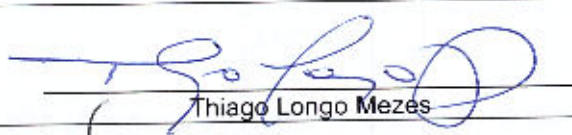
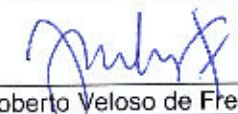
Objeto de decisão	Alteração do sítio do SFB proposta pelo Gerente de Fomento
Discussão	Avaliar a alteração quanto a padronização dos menus.
Decisões ou encaminhamentos	Decidiu-se acatar parcialmente a sugestão de alteração, e solicitou-se a imediata inclusão das informações dos relatórios dos contratos de transição no sítio.
Responsável	Antonio Carlos Hummel
Prazo	18/5/2012

Tema de Pauta 4 – Execução orçamentária

Objeto de decisão	Avaliação da atual situação da execução orçamentária do SFB
Discussão	Foi apresentado um quadro geral da situação da execução orçamentária do SFB, com informações acerca dos valores em Restos a Pagar, recursos empenhados, reforço de empenhos. Foi informada a situação da execução e os limites de passagens e diárias. Foi apresentada a planilha de contratações em andamento. Finalmente foi apresentada a planilha de monitoramento do planejamento do PPA
Decisões ou encaminhamentos	Aguardar o final do semestre para a realocação dos recursos que não tiverem previsão de utilização e cobrar agilidade por parte dos Diretores nos processos ainda não iniciados.
Responsável	Thiago Longo Menezes
Prazo	18/5/2012

Tema de Pauta 5 – Definição das metas globais do SFB para o sistema de avaliação de desempenho.

Objeto de decisão	Identificar a meta global do SFB para atender as demandas do sistema de avaliação dos servidores do MMA.
Discussão	Definição da meta global e metas intermediárias.
Decisões ou encaminhamentos	Ficou definida como meta global a "Elaboração e publicação de editais de concessão florestal". metas intermediárias: a) elaboração do Plano Anual de Outorga Florestal (30%); b) publicação do Pré-edital (30%); c) audiências públicas realizadas (10%); e d) publicação do edital (30%)
Responsável	Antonio Carlos Hummel
Prazo	15/5/2012

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