

Reunião do Conselho Diretor

Número: 21/2012

Data: 22/8/2012

Local: Brasília / DF

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

Outros participantes: Fernando Mafra Pelanda.

Pauta

Temas
a) Resultado da seleção do Gerente de Planejamento.
b) Resolução alterando a resolução de pagamentos das concessões.
c) Aprovação do organograma do SFB para elaboração do Regimento Interno.
d) Definição das áreas para construção das sedes das Unidades Regionais da BR-163 e Purus-Madeira.
e) Projeto KfW.
f) Definição de prioridade nas ações da ASCOM.
g) Assuntos Administrativos [emissão de documentos (ofícios e memorandos)]
h) Apresentação e discussão do fluxo de contratações.

Tema de Pauta 1 – Resultado da seleção do Gerente de Planejamento.

Objeto de decisão	Definição do processo seletivo do Gerente de Planejamento
Discussão	Apresentação dos currículos dos quatro pré-selecionados com as argumentações sobre os critérios utilizados para o processo seletivo incluindo a entrevista. Foi colocado que a análise levou em consideração principalmente a formação na área econômica
Decisões ou encaminhamentos	Aprovada a seleção do Gestor André Luis Campos de Andrade.
Responsável	Marcus Vinicius da Silva Alves
Prazo	15/9/2012



Tema de Pauta 2 – Resolução alterando a resolução de pagamentos das concessões.

Objeto de decisão	Alterações propostas na resolução de pagamentos
Discussão	As alterações referem-se ao fato de que o SFB passará a calcular e emitir a GRU relativas aos pagamentos devidos pelos concessionários florestais.
Decisões ou encaminhamentos	Aprovada a nova resolução.
Responsável	Marcus Vinicius da Silva Alves
Prazo	24/8/2012

Tema de Pauta 3 – Aprovação do organograma do SFB para elaboração do Regimento Interno

Objeto de decisão	Apresentação da proposta de organograma
Discussão	Discussão sobre a nomenclatura até o nível de coordenação
Decisões ou encaminhamentos	Repassar o organograma para os gerentes para as considerações na nomenclatura das coordenações e divisões
Responsável	Thiago Longo Menezes
Prazo	24/8/2012

Tema de Pauta 4 – Definição das áreas para construção das sedes das Unidades Regionais da BR-163 e Purus-Madeira.

Objeto de decisão	Definição das áreas selecionadas para a construção das sedes das UR's Br-163 e Purus-Madeira
Discussão	A situação da área da UR Purus-Madeira é de aguardar o posicionamento da Secretaria de Patrimônio da União. Quanto a área em Santarém, ainda não recebemos o croqui com sua identificação.
Decisões ou encaminhamentos	Decidiu-se por uma visita da DAF em Porto Velho para tentar agilizar o processo. Verificar com o Marcelo Mello o encaminhamento do croqui da área e a solicitação à SPU.
Responsável	Thiago Longo Menezes

msl 56

Prazo	24/8/2012
--------------	-----------

Tema de Pauta 5 – Projeto KfW.

Objeto de decisão	Definição da gestão do projeto KfW.
Discussão	Ratificação da GEPLAN como responsável pela supervisão e coordenação das atividades do Projeto no âmbito do SFB
Decisões ou encaminhamentos	Verificar com a GEPLAN situação atual do projeto, quanto a execução dos diversos componentes.
Responsável	Marcus Vinicius da Silva Alves
Prazo	24/8/2012

Tema de Pauta 6 – Definição de prioridade nas ações da ASCOM

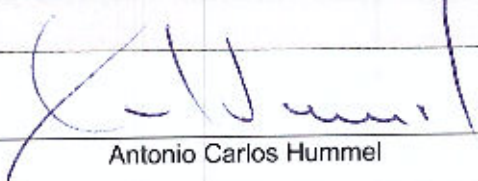
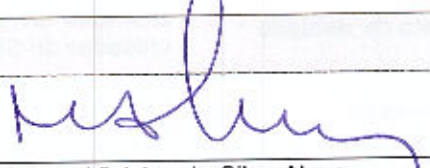



Objeto de decisão	Definição de prioridades nas diversas ações demandas à ASCOM pelas unidades do SFB
Discussão	Foram apresentadas as inúmeras atividades demandadas à ASCOM pelas gerências. Ressaltou-se a necessidade de definição de prioridades.
Decisões ou encaminhamentos	Solicitou-se a elaboração de uma matriz com as atividades demandas à ASCOM, identificando as diversas fases do envolvimento da assessoria.
Responsável	Fernando Mafra Pelanda
Prazo	29/8/2012

Tema de Pauta 7 – Assuntos Administrativos [emissão de documentos (ofícios e memorandos)]

Objeto de decisão	Decidir as alterações na expedição dos documentos oficiais do SFB (ofícios, memorandos e comunicação interna).
Discussão	Foi sugerida a extinção do formato "Comunicação Interna" e a substituição por "Memorando".
Decisões ou encaminhamentos	Extinguir a Comunicação Interna, substituir os modelos de Ofício e Memorando no SIGAD
Responsável	Fernando Mafra Pelanda
Prazo	24/8/2012

Tema de Pauta 8 – Apresentação e discussão do fluxo de contratações

Objeto de decisão	Aprovação do fluxo de contratações no âmbito do SFB.
Discussão	Apresentação do fluxo com as atribuições de cada uma das áreas envolvidas no processo de contratação, considerando a lógica dos procedimentos. A definição de um fluxo irá facilitar e agilizar os processos de contratações. Foram propostas alterações no fluxo das atribuições relativas a "Análise Técnica". As etapas submetidas aos Diretores contarão com o suporte técnico das áreas competentes.
Decisões ou encaminhamentos	O fluxo foi aprovado incorporando as alterações propostas.
Responsável	Thiago Longo Menezes
Prazo	24/8/2012

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