

Reunião do Conselho Diretor

Número: 2 /2012

Data: 26/1/2012

Local: Sala de reunião do bloco H

Diretores presentes: Antônio Carlos Hummel, Joberto Veloso de Freitas, Marcus Vinicius Alves, Thiago Longo Menezes.

Outros participantes: Fernando Mafra Pelanda.

Pauta

Tema
a) Pedido de cessão do prédio ocupado pela Polícia Rodoviária Federal ao IBAMA
b) Definições sobre o processo seletivo 2011/2012
c) Aprovação da matriz lógico-institucional e POA 2012
d) Demandas da SECEX, visando o processo de reestruturação do SFB

Tema de Pauta 1 – Pedido de cessão do prédio da Polícia Rodoviária Federal ao IBAMA

Objeto de decisão	Pedido de cessão do prédio ocupado pela Polícia Rodoviária Federal ao IBAMA
Discussão	Dar continuidade ao processo de cessão do prédio considerando o seu estado de conservação e necessidades de reforma.
Decisões ou encaminhamentos	Decidiu-se dar prosseguimento à solicitação de cessão, com a expedição de Ofício ao IBAMA consultando sobre a data de desocupação pela PRF, para planejamento da ocupação pelo SFB.
Responsável	Thiago Longo Menezes
Prazo	3/2/2012

Tema de Pauta 2 – Definições sobre o processo seletivo do SFB – 2011/2012

Objeto de decisão	Definições para conclusão do processo seletivo
Discussão	Foram discutidos os critérios para as entrevistas após a apresentação da planilha de consolidação
Decisões ou encaminhamentos	Decidiu-se que na primeira fase as entrevistas serão feitas em conjunto pelas áreas interessadas (nos casos em que houver mais de uma área interessada no mesmo candidato) e que o Conselho Diretor fará a avaliação final caso a caso, para a autuação dos processos de requisição.
Responsável	Thiago Longo Menezes
Prazo	10/2/2012

Handwritten signatures and initials:
 Top: *su*
 Middle: *msl*
 Right: *Thiago Longo Menezes*

Tema de Pauta 3 – Aprovação da matriz lógico-institucional e POA 2012

Objeto de decisão	Aprovação da matriz lógico-institucional e POA 2012
Discussão	Foram distribuídas planilhas detalhadas apresentando a matriz lógico institucional e o resumo do planejamento financeiro 2012 por unidade e por ação do PPA
Decisões ou encaminhamentos	Decidiu-se que os diretores farão a revisão das metas estratégicas da matriz e cada unidade deverá ajustar seus POA's de acordo como os limites definidos pela Diretoria de Administração e Finanças em dezembro de 2011. Os Diretores encaminharão os POA's de suas gerências a Diretoria Administração e Finanças até o dia 3/2/2012.
Responsável	Thiago Longo Menezes
Prazo	3/2/2012

Tema de Pauta 4 – Demandas da SECEX, visando o processo de reestruturação do SFB

Objeto de decisão	Demandas de informações solicitadas pela SECEX, visando o processo de reestruturação do SFB
Discussão	Atendimento das demandas da SECEX
Decisões ou encaminhamentos	<ul style="list-style-type: none"> • Encaminhar a apresentação realizada pelo SFB na Casa Civil à SECEX • Elaborar e encaminhar a SECEX quadro ilustrativo sobre as novas competências necessárias ao SFB e seus respectivos impactos normativos • Encaminhar portarias e acordos entre o SFB, ICMBio e IBAMA, que tratam de atividades conjuntas que visam a melhorar a eficiência no processo de concessões florestais e justificar por que esses instrumentos não alcançaram os objetivos inicialmente previstos. • Indicação de Joberto Freitas e Varlone Martins para a reunião no dia 30.1.2012, com a SECEX sobre o Acordo de Cooperação com CAPES.
Responsável	Thiago Longo Menezes
Prazo	30.1.2012

Observação: Ficou agendado para a reunião do Conselho Diretor do dia 7/2/2012 uma apresentação sobre o Plano de trabalho visando alcançar as metas do Inventário Florestal Nacional até 2016.

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