

Reunião do Conselho Diretor

Número: 4/2012	Data: 14/2/2012	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) Definição do tipo de participação do SFB na feira Brasil Certificado.
b) Aprovação da matriz lógico-institucional.
c) Definição do POA 2012.
d) Avaliação da demanda por publicações.
e) Definição da área para construção da sede da Unidade Regional em Santarém.
f) Informe sobre o Programa de Manejo Florestal Comunitário
g) Nomeação dos Diretores-substitutos

Tema de Pauta 1 – Definição do tipo de participação do SFB na feira Brasil Certificado

Objeto de decisão	Como se dará a participação do SFB na Feira Brasil Certificado que acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de abril em São Paulo.
Discussão	Forma de participação e temática a ser adotada.
Decisões ou encaminhamentos	ASCOM ficará responsável pelos contatos com a promoção do evento. Os gastos com material de divulgação (publicações) deverão observar os limites de Dispensa de Licitação. A temática central serão as concessões florestais. Na possibilidade de lançamento dos editais de Saracá-Taquera e Jacundá serão produzidos folders específicos.
Responsável	Marcus Vinicius Alves
Prazo	20/3/2012

Tema de Pauta 2 – 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 Foi apresentado um comparativo entre as metas definidas na matriz lógico-institucional e no PPA.
Decisões ou encaminhamentos	Alterar o Objetivo Específico do Manejo Florestal Comunitário para "Ampliar a área sob manejo florestal de uso múltiplo comunitário e familiar" e sua meta estratégica passa a ser a mesma do PPA Alterar as metas estratégicas nos processos de Fomento e Silvicultura e Pesquisa e Transferência de Tecnologia para as mesmas definidas no PPA
Responsável	Thiago Longo Menezes
Prazo	17/2/2012

Tema de Pauta 3 – Definição do POA 2012.

Objeto de decisão	Definição do POA 2012.
Discussão	Valores apresentados nos quadros resumos do POA
Decisões ou encaminhamentos	Foi aprovado o POA 2012.
Responsável	Thiago Longo Menezes
Prazo	15/2/2012

Tema de Pauta 4 – 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	Aguardar a definição por parte do Diretor Joberto Freitas.
Responsável	Antônio Carlos Hummel
Prazo	17/2/2012

Tema de Pauta 5 – Definição da área para construção da sede da Unidade Regional em Santarém.

Objeto de decisão	Definição da área para construção da sede da Unidade Regional em Santarém.
Discussão	Escolha entre a área ofertada pelo IBAMA e a área ofertada pela UFOPA.
Decisões ou encaminhamentos	Decidiu-se que a sede da UR BR163 será construída, em Santarém, na área cedida pela UFOPA e encaminhar ofício à UFOPA, formalizando o pedido e solicitando as plantas de locação da futura sede do SFB, plantas planialtimétricas e de sondagem.
Responsável	Antônio Carlos Hummel
Prazo	24/2/2012

Tema de Pauta 6 – Informe sobre o Programa de Manejo Florestal Comunitário.

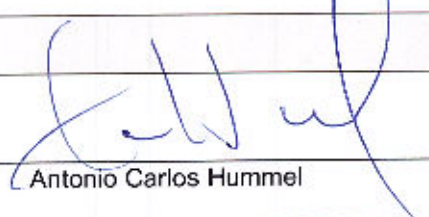
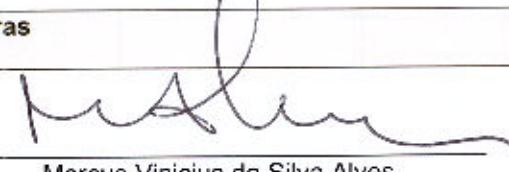

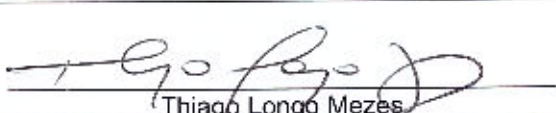
Objeto de decisão	Informe sobre o Programa de Manejo Florestal Comunitário.
Discussão	A Diretora Claudia fez um relato sobre as dificuldades no relacionamento com o Ministério do Desenvolvimento Agrário no que diz respeito às atividades do Programa de Manejo Florestal Comunitário.
Decisões ou encaminhamentos	Decidiu-se pela avaliação do encaminhamento de mensagem ao Ministério do Meio Ambiente e Ministério do Desenvolvimento Agrário solicitando maior apoio desses Ministérios nas atividades relativas ao Programa de Manejo Florestal Comunitário.
Responsável	Claudia Azevedo-Ramos
Prazo	24/2/2012

Tema de Pauta 7 – Nomeação dos Diretores-substitutos.

Objeto de decisão	Nomeação dos Diretores-substitutos
Discussão	Informar os gerentes de cada diretoria sobre a decisão tomada
Decisões ou encaminhamentos	Solicitar a publicação da portaria designando os substitutos dos diretores.
Responsável	Antonio Carlos Hummel
Prazo	imediatos

Pauta proposta para próxima reunião:

- Estratégia de implantação do Inventário Florestal Nacional.
- Sistema de Rastreamento.
- Normalização de logos no Serviço Público

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

