

## Reunião do Conselho Diretor

**Número:** 27 /2011      **Data:** 08/11/2011      **Local:** Brasília / DF

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

**Outros participantes:** Carolina Henriques Campos, Fernando Mafra Pelanda.

### Pauta

Tema
1. Aprovação da Ata nº 26/2011.
2. Resolução de garantias.
3. Reajuste do preço dos contratos de concessão para o período de 2010/2011.
4. Discussão a respeito de indicação de diretor substituto.
5. Proposta de ordenamento de despesas pelos diretores.
6. Seleção dos gerentes de Tecnologia da Informação e de Informações Florestais. (informe)

#### Tema de Pauta 1 – Aprovação da Ata nº 26/2011.

<b>Objeto de decisão</b>	Aprovação da Ata nº 26/2011, da reunião do Conselho Diretor do dia 1º de novembro de 2011.
<b>Decisões ou encaminhamentos</b>	O Conselho Diretor aprovou a Ata nº 26/2011.

#### Tema de Pauta 2 – Resolução de Garantias.

<b>Objeto de decisão</b>	Aprovação da Resolução que trata das garantias oferecidas nos contratos de concessões florestais.
<b>Discussão</b>	Foram discutidas as últimas alterações da Resolução de Garantias.
<b>Decisões ou encaminhamentos</b>	O Conselho Diretor aprovou a Resolução de Garantias, que deverá ser encaminhada para a Assessoria Jurídica para análise.
<b>Responsável</b>	Carolina Campos.

**Tema de Pauta 3 – Reajuste do preço dos contratos de concessão para o período 2010/2011.**

<b>Objeto de decisão</b>	Aplicação do Índice IPCA/IBGE com redução de 2 pontos percentuais para o reajuste dos contratos de concessão florestal no período 2010/2011.
<b>Discussão</b>	O Conselho Diretor apreciou o Parecer Técnico nº 08/2011/Gecof/SFB/MMA, que trata do Requerimento 0089/2011, apresentado pela Madeflona Industrial e Comercial Ltda. ao Serviço Florestal Brasileiro, e discutiu as razões e justificativas dos referidos pleito e do Parecer Técnico da Gerência de Concessões.
<b>Decisões ou encaminhamentos</b>	O Conselho Diretor aprovou o mérito do Parecer Técnico nº 08/2011/Gecof/SFB/MMA e decidiu encaminhá-lo para análise jurídica.
<b>Responsável</b>	Marcus Vinicius Alves.
<b>Prazo</b>	18 de novembro.

**Tema de Pauta 4 – Indicação de Diretor Substituto.**

<b>Objeto de decisão</b>	Indicação de Diretores Substitutos das respectivas diretorias do SFB.
<b>Discussão</b>	Discutiu-se a necessidade de cada Diretor contar com um substituto para as atividades regulares e de rotina da administração do SFB.
<b>Decisões ou encaminhamentos</b>	O Conselho Diretor identificou a necessidade de contar com substitutos para cada diretoria. Esse substituto somente responderia pelas ações de caráter restrito de cada diretoria específica, não respondendo pelas atribuições de membro do Colegiado de Diretores do SFB. A Assessoria Jurídica deverá elaborar portaria que trate das decisões citadas.
<b>Responsável</b>	Carolina Henriques Campos.
<b>Prazo</b>	18 de novembro.

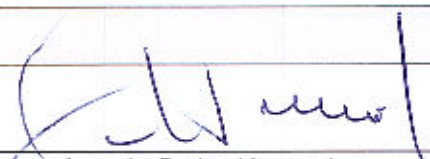
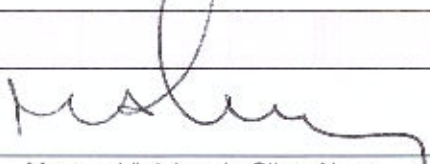
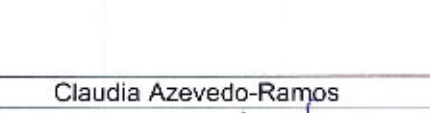


**Tema de Pauta 5 – Proposta de ordenamento de despesas.**

<b>Objeto de decisão</b>	Responsabilização pelo ordenamento de despesas por cada Diretor em sua área de atuação.
<b>Discussão</b>	Discutiu-se se cada diretor deveria assumir as responsabilidades da sua área em relação à aprovação e assinatura de Termos de Referência, de contratos, e ordenamento de despesas.
<b>Decisões ou encaminhamentos</b>	Aprovada a responsabilidade e a autonomia para o ordenamento de despesas e demais atividades correlatas por cada diretor de área, devendo-se apenas verificar a forma jurídica de implementar tal medida.
<b>Responsável</b>	Thiago Longo Menezes.
<b>Prazo</b>	18 de novembro.



### Informe – Seleção dos gerentes de Tecnologia da Informação e de Informações Florestais

<b>Informe</b>	Andamento da seleção dos gerentes de Tecnologia da Informação e de Informações Florestais.
<b>Decisões ou encaminhamentos</b>	Os candidatos pré-selecionados deverão ser entrevistados até o final de novembro.
<b>Responsável</b>	Joberto Veloso Freitas.

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