




Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Curadores da Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo, realizada dia quatorze de agosto do ano de hum mil novecentos e oitenta e sete, às quinze horas, no Auditório da CPRN - Secretaria do Meio Ambiente, à Av. Miguel Stéfano nº 3.900, estando presentes os Senhores: Roberto Luiz Leme Klabin-Presidente; Eduardo Pires Castanho Filho-Diretor Executivo; Membros Curadores: José Pedro de Oliveira Costa, Paulo Isnard Ribeiro de Almeida, Renato Serra Filho, Clayton Ferreira Lino e Hélio Y. Ogawa e os Senhores: Luiz Henrique D.C. Leal Oliveira e Ronaldo Bernardes Oliveira, da equipe de trabalho da Fundação. Abrindo os trabalhos o Sr. Presidente passou a ler a Ata da reunião anterior que foi aprovada. Em seguida passou à ordem do dia começando pela discussão do Documento apresentado pela Diretoria Executiva sobre o Plano de Ação da Fundação para os próximos dois anos. Juntamente e em complementação foi apresentado pelo Sr. Ronaldo a proposta provisória de Cargos e Salários. Após a discussão dos documentos pelos Conselheiros, ficou decidido que ambos seriam aprovados, com as possíveis correções, na próxima reunião, marcada para o dia 24 de agosto no Horto Florestal. Decidiu-se também que depois de pronto o documento será entregue ao Sr. Secretário do Meio Ambiente e ao Governador do Estado quando será solicitado um prazo mínimo para a aprovação pelo Governo e a viabilização da Fundação à nível de contratação de pessoal. Sr. Castanho deu conhecimento ao Conselho da necessidade de contratar algumas pessoas, na Fazenda Intervales e em São Paulo, para dar suporte administrativo às ações do Convênio FURNAS, de Tendoro Sampaio e da própria Fazenda, mesmo que essas contratações não estejam ainda autorizadas pelo Governador. Foi dada ciência ao Conselho do empréstimo que a Fundação fez junto ao BANESPA para poder saldar seus compromissos do mês. Por obrigação legal de só trabalhar com bancos oficiais, o BANESPA cobrou uma taxa extorsiva de juros que deverá ser motivo de uma reclamação formal junto à Diretoria do banco, a ser feita pelo Senhor Presidente da Fundação. O Conselho aprovou que o Jeton para o Conselho Fiscal será de 10% dos salários dos Diretores Adjuntos, pagáveis no máximo à duas reuniões por mês. Aprovou-se também que todas as segundas-2ª-feiras de cada mês haverá um almoço do Conselho com a Presidência e Diretoria, sendo convidadas algumas pessoas que tenham assuntos de interesse da Fundação. Ao final da reunião, à convite do Conselho, com


pareceu o Dr. Levi Bucalem Ferrari, que se inteirou do conteúdo do Plano de Ação proposto e reiterou a disposição da Coordenação em trabalhar o mais integrada possível com a Fundação. Para a próxima reunião ficou de ser decidido: Plano de Ação, Proposta de Cargos e Salários, Critérios para celebração de Convênios, Normas Internas e Preenchimento de Diretorias e Gerências. Nada mais havendo para esta reunião, deu-se a mesma encerrada e vem assinada pelo Presidente, pelo Diretor-Executivo e pelos Conselheiros.

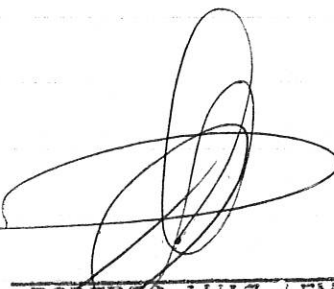
  
HELIO Y. GAWA  
Curador

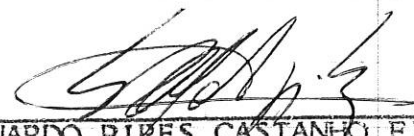
  
CLAYTON FERREIRA LINO  
Curador

  
PAULO ISNARD RIBEIRO DE ALMEIDA  
Curador

  
RENATO SERRA FILHO  
Curador

  
JOSE PEDRO DE OLIVEIRA COSTA  
Curador

  
ROBERTO LUIZ LEME KLABIN  
Presidente

  
EDUARDO PIRES CASTANHO FILHO  
Diretor-Executivo



