



Ata da 62ª Reunião Ordinária do Conselho de Curadores da Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo – Fundação Florestal, realizada em 11 de abril de 2012, às 10 horas, na sede da Fundação Florestal, na Rua do Horto, 931, Bairro Horto Florestal, São Paulo, Capital, com a presença dos senhores Dr. Fernando Gomez Carmona, Presidente e membros do Conselho de Curadores: Dr. Miguel Luiz Menezes Freitas, Diretor Geral do Instituto Florestal, Dr. Rubens Rizek Jr, representante do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA; Dr. Silvio Manginelli, representante da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Dr. Paulo Freire Maia, representante da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional e Dra. Roberta Buendia Sabbagh, representante do Governo do Estado de São Paulo. O Presidente convida a Diretora Adjunta Wanda Maldonado a secretariar a reunião. Convocação efetuada através do sistema NOTES aos membros do Conselho, constando da seguinte pauta: 1. Leitura e aprovação da Ata da última reunião do Conselho, 2. Apreciação das Contas - Exercício 2011, 3. Proposta de Reestruturação da Fundação Florestal, 4. Informes: Juréia-Itatins, Programa de Parcerias, Artigo 47 do SNUC, Projeto de Revitalização da FEENA – Rio Claro e GEF/BID2. Iniciada a reunião, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, efetuando a apresentação dos novos conselheiros, Dr. Miguel, Diretor Geral do Instituto Florestal e do Dr. Silvio, representante da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Em seguida, conforme pauta inicial, coloca em análise a ata da reunião anterior. Após correção do nome da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional solicitada pelo Dr. Paulo Maia a ata foi aprovada. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente sugere a alteração da pauta, propondo a retirada dos itens 3 e 4, mantendo apenas o item 2 que trata da apreciação das contas do exercício 2011 e do relatório de atividades, em razão da saída do Diretor Executivo da Fundação Florestal, Dr. João Gabriel Bruno. Passa, então, a palavra ao Dr. Rubens Rizek Jr, que na qualidade de Secretário Adjunto do Meio Ambiente e membro deste Conselho de Curadores informou os presentes sobre as alterações ocorridas na Secretaria do Meio Ambiente, bem como sobre o processo de afastamento do Diretor Executivo da Fundação Florestal. O Dr. Rubens Rizek Jr. solicita que conste em ata que, da parte do Governo do Estado de São Paulo, não há qualquer reparo à conduta, à gestão ou à forma de atuar do Dr. João Gabriel Bruno. Manifesta, muito sinceramente, que o Dr. João Gabriel Bruno foi um presente para a Fundação Florestal, salientando que os 40 anos de serviços públicos prestados por ele foram coroados pelo esforço e competência técnica, sendo ele figura que orgulha o Governo do Estado de São Paulo, recebendo o mesmo reconhecimento em sua atuação frente à Fundação Florestal. A avaliação é a melhor possível – a Fundação Florestal está em ótimo caminho. O desligamento não ocorre por motivação técnica, mas sim em razão das metas administrativas relacionadas à gestão de uma fundação dependente do governo. O afastamento é uma decisão unilateral por parte da Secretaria do Meio Ambiente, sendo que o Dr. João Gabriel Bruno não responde mais pelo cargo de Diretor Executivo da Fundação Florestal. O Dr. Paulo Maia solicita o registro do voto de louvor ao Dr. João Gabriel Bruno pelo trabalho desenvolvido na Fundação Florestal. O Presidente, Dr. Carmona deixa registrado que não conhecia o Dr. João Gabriel Bruno antes de assumir a presidência da Fundação Florestal. Teve dúvidas em aceitar o convite para assumir a presidência, em razão das atribuições, responsabilidades e das características do cargo. Sabia que seria necessária uma relação de extrema confiança com o diretor executivo. Foi gratíssima a relação de confiança que se estabeleceu desde o início. Afinidade nos pontos de vista e tranquilidade nas decisões conjuntas acerca dos caminhos da Fundação Florestal. Registra, ainda, que o Dr. João Gabriel Bruno sempre demonstrou comprometimento, dedicação ao trabalho, empenho e seriedade, enfrentando situações difíceis de modo afirmativo e sem receio de tomar decisões. Em prazo curto – menos de 1 ano – conquistou o reconhecimento da instituição. O Sr. Presidente comunica que deixa a

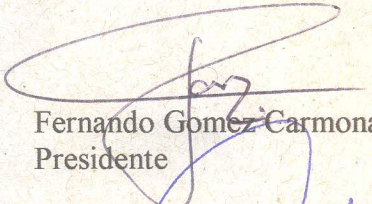


presidência da Fundação Florestal por motivos de fórum íntimo, deixando o governador a vontade para a nova designação a partir da lista tríplice a ser encaminhada pelo Conselho de Curadores. Agradece a oportunidade de poder ter contribuído com a Fundação Florestal, registrando ter sido uma experiência extremamente gratificante. Retomando a pauta inicial explica que o cancelamento do item 2 – Reestruturação da Fundação Florestal, trabalho de um ano coordenado pelo Dr. João Gabriel Bruno, que visa dar melhores condições organizacionais para a instituição, deverá ser avaliado pela nova direção, deixando registrado que os primeiros contatos para uma reestruturação ampla foram iniciados com a FUNDAP. O Dr. Rizek manifesta sua concordância com o cancelamento e salienta que a proposta de reestruturação tem total respaldo da SMA, que acompanhou sua elaboração. Registra, ainda, que o Dr. Fernando Carmona ao atender o convite do Governador e do Secretário Bruno Covas para presidir a Fundação Florestal demonstrou alto espírito público, dadas as características do cargo. O nome do Prof. Carmona engrandece a Fundação Florestal. A SMA entende a posição do Presidente, que participou da escolha do Diretor Executivo, solicitando que fique registrado o agradecimento do GESP ao Prof. Carmona que emprestou a Fundação Florestal sua capacidade e seriedade de forma altruísta. A Dra. Roberta Sabbag, enquanto representante do Governo do Estado de São Paulo, agradece o empenho e a dedicação do Dr. Fernando Carmona e do Dr. João Gabriel Bruno na direção da Fundação Florestal. O Dr. Paulo Maia solicita o registro em ata que o Professor Carmona trouxe a Fundação Florestal seu prestígio, desenvolvido na Fundação Getúlio Vargas e no Governo do Estado de São Paulo. Consultados os membros e colocado em pauta o item 2. Apreciação das Contas – Exercício 2011, o Presidente convida os diretores adjuntos Ivonete Alves (DAF) e Boris Alexandre César (DO) e a Assessora Marilda Borba Giampietro a participarem desta etapa da reunião.

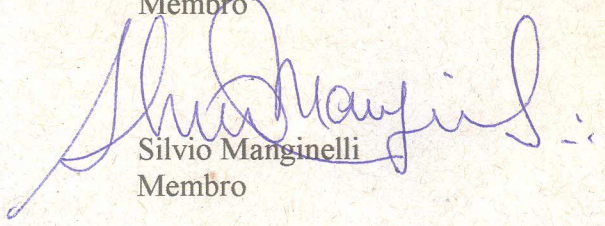
A Sra Ivonete Alves – Diretora Adjunta Administrativa e Financeira – é convidada a explanar sobre o tema. Inicialmente foram analisados os documentos contábeis – Balanços, Relatório de Auditoria Externa e Ata do Conselho Fiscal – e os resumos apresentados no Relatório de Atividades 2011 pela Diretoria Administrativa e Financeira. Efetuados os esclarecimentos, o Conselho solicitou à Diretoria Administrativa e Financeira que sejam elaborados os seguintes documentos complementares: (i) quadro comparativo (resumo) entre o ano de 2010 e 2011 no que se refere à receitas e despesas, (ii) explicitar as diferenças observadas entre financeiro e orçamentário no item “transferência da administração direta” e (iii) avaliar a relação custo-benefício do pessoal de outras áreas afastado junto à FF. Solicitou ainda que haja análise das recomendações feitas pela Auditoria Externa (p. 10, práticas e diretrizes). Foi esclarecido pela Sra. Marilda que a Fundação Florestal, por determinação do Governo do Estado de São Paulo efetua sua contabilidade por meio do SIAFEM (Lei nº 4320) deixando de atender aos preceitos da Lei nº 6404/76. Diante das recomendações da Auditoria Externa e das mudanças a serem efetivadas na Contabilidade, a Fundação Florestal deverá levar o assunto à discussão junto a Secretaria da Fazenda, pois é um tema comum às fundações e a alterações que se aproximam farão com que a FF fique em desacordo. O Dr. Rizek propõe a aprovação das contas, elogiando o material encaminhado ao Conselho, mais completo que o normal. Tendo como base a aprovação pelo Conselho Fiscal e o Relatório da Auditoria Externa, os conselheiros se manifestaram favoráveis à aprovação das contas. O Presidente solicita que o Relatório de Atividades 2011 seja comentado e esclarecido pelos diretores adjuntos. Em seguida o Diretor de Operações e a Diretora de Assistência Técnica efetuaram apresentações dos destaques de suas respectivas diretorias no exercício 2011, esclarecendo as dúvidas apresentadas pelos conselheiros. O Dr. Rizek sugere que relatório de atividades seja aprovado com louvor, sendo o mesmo aprovado pelos demais conselheiros. Outros assuntos foram discutidos pelo conselho, dos quais destacamos: (i) O Dr. Rizek solicita que conste em ata manifestação do Dr. Paulo Maia de que é necessária

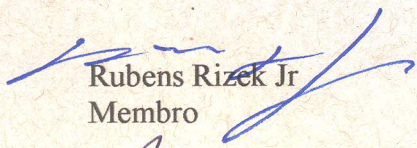


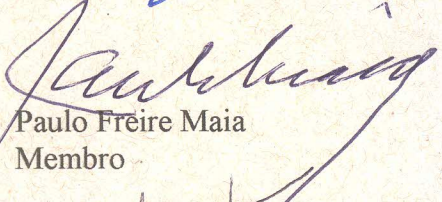
regularização das antenas em UC's, mesmo quando não se refere à receita, em razão da utilização de espaço público por particular, (ii) O Dr. Silvio pergunta sobre compensação ambiental, sendo esclarecido pelo Dr. Rizek sobre o funcionamento da Câmara de Compensação Ambiental e explicita que não há registro na contabilidade pública, pois o recurso é privado, (iii) a Dra. Roberta Buendia enfatiza que os projetos da SMA, tidos como prioritários pelo governo, são "licenciamento ambiental" e o "Programa de Parcerias". Assim, solicitou informações sobre o andamento do Programa de Parcerias, sendo informada pelo Sr. Boris sobre a posição atual. A conselheira perguntou ainda sobre a criação de novas unidades de conservação, sendo informada pelo Presidente que a proposta de criação de novas UC's deve estar acompanhada da estrutura necessária – pessoal e recursos financeiros. (iv) o Dr. Paulo Maia propõe que seja encaminhado ao Conselho Estadual Gestor do Fundo de Defesa dos Interesses Difusos (FID) o pedido de reembolso dos recursos da FF dispensados no atendimento às solicitações daquele órgão, vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. O Dr. Rizek sugere que também sejam encaminhadas solicitações de recursos para regularização fundiária das UC's. Encerrados os temas definidos para esta reunião o Presidente solicita aos Diretores Adjuntos e a Assessora que se retirem para a continuidade da reunião para tratarem do último ponto da pauta que é a transição da direção até que uma reunião extraordinária seja convocada para a necessária indicação formal da Lista Tríplice para indicação do Presidente e do Diretor Executivo. Para responder pela diretoria executiva, registrado o afastamento do atual diretor, é indicado quem tradicionalmente substitui o Diretor Executivo em seus impedimentos, ou seja, o Diretor Adjunto Administrativo e Financeiro. O Dr. Paulo Maia informa que, em sua opinião, não compete a este Conselho tomar a iniciativa de propor listas tríplices para a designação do Diretor Executivo, efetivo, nem do Presidente, provisório ou efetivo, cabendo aguardar a manifestação das autoridades superiores. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradece a presença de todos e dá por encerrada a presente reunião.

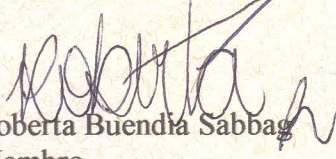

Fernando Gomez Carmona
Presidente


Miguel Luiz Menezes Freitas
Membro


Silvio Manginelli
Membro


Rubens Rizek Jr
Membro


Paulo Freire Maia
Membro


Roberta Buendia Sabbag
Membro