



FUNDAÇÃO FLORESTAL

Ata da 66ª Reunião Ordinária do Conselho de Curadores da Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo – Fundação Florestal, realizada em 21 de março de 2014, 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. Olavo Reino Francisco, Presidente e membros do Conselho de Curadores: Dr. Rubens Rizek Jr, representante do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA; 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. Ausências justificadas: Dr. Silvio Manginelli, representante da Secretaria de Agricultura, (por motivo de saúde), e Dr. Miguel Luiz Menezes Freitas, Diretor Geral do Instituto Florestal, (por motivo de viagem oficial). Como convidados participaram o Gerente Financeiro, Isaias José de Oliveira Filho (GF), e a Coordenadora da UEP/Meio Ambiente Marilda Borba Giampietro, secretariando a reunião por solicitação do Presidente, Isabella Serrano Marquesi Gonçalves. Convocação efetuada através do sistema NOTES aos membros do Conselho, constando da seguinte pauta: 1. Apreciação das Contas - Exercício 2013: 2. Balanços, Relatório de Auditoria Externa e Ata do Conselho Fiscal; 3. Relatório de Atividades 2013, 3. Restituição de Contribuições - INSS – recolhidas referentes à pagamentos efetuados a autônomos e honorários pagos à Diretoria; Iniciada a reunião, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos. Iniciando os trabalhos, o Presidente convidou o Diretor Administrativo e Financeiro, Dr Felipe de Andrea Gomes, e o Gerente Financeiro Isaias José para apresentar os Balanços de 2013. O Conselheiro Rubens Rizek, solicitou uma breve apresentação sobre a situação orçamentária vivida pela Fundação Florestal em 2013. A equipe explicou detalhadamente, todas as ações empreendidas e as soluções encontradas para a cobertura do déficit inicialmente apresentados no início de 2013. Dando sequencia, após análise e baseando-se no Relatório de Auditoria Externa e na Ata da Reunião do Conselho Fiscal, de 27 de fevereiro de 2014, as contas foram aprovadas, sendo recomendado pelo Conselheiro Dr Paulo Maia, enfatizar as recomendações feitas pela Auditoria Externa para melhor aproveitamento durante o ano de 2014. Em sequência, o Presidente solicita a presença dos Diretores Adjuntos para efetuarem destaques do Relatório de Atividades de 2013.. Em seguida os Diretores efetuaram apresentações dos destaques de suas respectivas diretorias no exercício 2013, conforme segue: o Sr. Felipe, Diretor Administrativo e Financeiro apresentou como destaques: a adequação orçamentária e

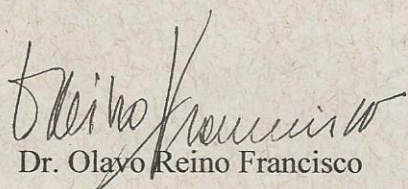


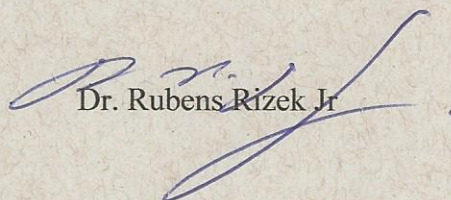
financeira ocorrida naquele exercício, bem como a busca por melhorias nas remunerações dos funcionários da Fundação Florestal. A Conselheira Roberta Buendia sugeriu que em 2014, a proposição de reestruturação de cargos e salários, seria o ideal para melhorar as contas e estruturar ainda mais a Fundação Florestal. Enfatizou que a proposta anteriormente apresentada, precisaria ser analisada e reduzida. Outro ponto é atualização do Estatuto da Fundação Florestal ainda o ano de 2014. Dr Felipe comentou que também está sendo implementado método para contratar a Fundação Getulio Vargas, para melhorar o fluxo de processos, junto com o SIGAM.. Dr Olavo complementou que no último ano, a Fundação Florestal utilizou todos os sistemas de licitações, algo inédito na Fundação Florestal, esclarecendo as dúvidas apresentadas pelos conselheiros; o Sr. Cesaltino Diretor Adjunto do Litoral Sul apresentou como destaques: Recebimento da Obra do PE Ilha do Cardoso e do PE Intervalles, a Trilha do Continuum de Paranapiacaba que interliga os parques Carlos Botelho, Petar e Caverna do Diabo, e inauguração da iluminação da Caverna do Diabo, esclarecendo as dúvidas apresentadas pelos conselheiros. Ainda o Diretor Adjunto, informou o Conselho, sobre a ADIN ao Mosaico Juréia Itatins, efetuando um sucinto relato sobre a ocorrência e defesa do Estado de São Paulo; o Sr. Rodrigo Antonio Braga de Moraes Victor, Diretor Adjunto do Litoral Norte apresentou como destaques: criação de expressivo número de RPPN, com destaque para a RPPN da Pedra da Mina, consolidação do SIM (Sistema Integrado de Monitoramento) gerando melhorias na questão de segurança evitando ação de caça e extração de palmito. convênio Petrobrás está em pleno funcionamento; Expansão dos Planos de Manejo em execução, com destaque para APAS Marinhas. A Conselheira Roberta Buendia indicou a necessidade de que a contratação destes planos de manejo sejam efetuadas até o final de 2014. Referente ao Programa Litoral Sustentável, o destaque é o aporte de fiscalização das Unidades de Conservação, e também a utilização de inovadora tecnologia, incluindo radares em aviões, para melhorar a segurança.. Os Conselheiros solicitaram relatórios periódicos para acompanhar o incremento desta tecnologia. A Sra. Anita Correia, Coordenadora do NMI - apresentou como destaques: as obras no Centro de Visitantes do PE da Cantareira e PE de Porto Ferreira, a nova sede urbana em Teodoro Sampaio e o Centro de Visitantes que aguarda outorga de uso da água para seguimento do certame licitatório e a conclusão das Obras da FEENA. Ao término, o Relatório de Atividades 2013 foi aprovado pelos Conselheiros.

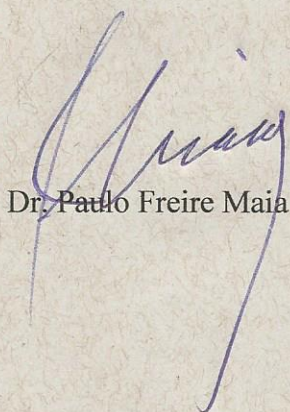


FUNDAÇÃO FLORESTAL

Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradece a presença de todos e dá por encerrada a presente reunião.


Dr. Olavo Reino Francisco


Dr. Rubens Rizek Jr


Dr. Paulo Freire Maia


Dra. Roberta Buendia Sabbagh