



Ata da 68ª Reunião Ordinária do Conselho de Curadores da Fundação Florestal, realizada em 30 de Março de 2015, às 10 horas, na Sede da Fundação para Conservação e Produção Florestal do Estado de São Paulo, na Rua do Horto, 931, Bairro Horto Florestal, São Paulo, Capital, com a presença dos Senhores Curadores: Dr Italo Pompeo Sergio Mazzarella, Presidente da Fundação Florestal, Dr Miguel Luiz Menezes de Freitas, Diretor Geral do Instituto Florestal, Dr Ricardo Lorenzini Bastos, representante do Conselho Estadual do Meio Ambiente – Consema, Dr Fabio Alonso, representante da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Regional e Dra Soraya Hissae Gomes Komiyama, representante da Secretaria da Agricultura.. Como convidados, participaram a Diretora Executiva da Fundação Florestal Dra Lidia Helena Ferreira da Costa Passos, o Diretor Administrativo e Financeiro Dr José Toledo Marques Neto, o Gerente Financeiro Isaias Jose de Oliveira Filho, o Diretor do Litoral Norte Luiz Ricardo Viegas de Carvalho, da Ditoria do Litoral Sul, Sandra Aparecida Leite e do Coordenador do Metropolitana e Interior, Edson Montilha, a Sra Marilda Borba Giampietro, e secretariando a Reunião por solicitação do Presidente, a Sra Isabella Serrano Marquesi Gonçalves. A convocação foi efetuada através do Sistema NOTES aos membros do Conselho, constando a seguinte pauta: 1. Apreciação de Contas – Exercício 2014, 2. Balanços, Relatório de Auditoria Externa e Ata do Conselho Fiscal. 3. Relatório de Atividades 2014. Iniciada a Reunião, o Presidente agradeceu a presença de todos. Iniciando os trabalhos, informou sobre depoimento prestado ao Ministério Público, ainda em 2014, respondendo sobre a gestão da Fundação Florestal, contratações e atuação. Objetivando maior proximidade entre a gestão e este Conselho propondo que se defina um cronograma de reuniões para o presente exercício. Passando a palavra ao Diretor Administrativo e ao Gerente Financeiro, foram comentados e apresentados os Balanços Orçamentário e Patrimonial, com panorama comparativo entre o exercício 2014 e o exercício 2013, com destaque para questões como redução de receitas com antenas e de produtos e subprodutos florestais. O Diretor Administrativo e Financeiro informou sobre a retomada de tratativas para a recuperação de recursos próprios, tanto no que concerne a antenas como com a comercialização de resina e madeira de forma a reequilibrar as receitas da instituição. O Presidente solicitou que, no prazo de 30 dias sejam fornecidas informações sobre as áreas de produção,



notadamente o Painel Florestal, aos conselheiros para amplo conhecimento, bem como sobre a proposição de uso das áreas, como inventário, plano de produção, pesquisas existentes, entre outros. A Diretora Executiva, Dra Lidia Passos, complementou com o comprometimento desta equipe em trazer ainda mais transparência em relação às contas da Fundação Florestal, as oportunidades de geração de receitas principalmente em antenas nas quais estão sendo inventariadas, madeira e resinas em trabalho em conjunto com o Instituto Florestal, o Presidente também apontou a necessidade de uma agenda mais positiva da Fundação Florestal, mas que isso precisa ser ainda mais trabalhado. Dando continuidade, o Gerente Financeiro esclareceu apontamentos efetuados no Relatório de Auditoria Externa acerca do não atendimento de normas contábeis, notadamente acerca do ativo imobilizado e depreciação, apresentando manifestação do Contador Geral do Estado sobre a pretensão da Secretaria da Fazenda de implantar, ainda em 2015, normas para o processamento da depreciação e sua não obrigatoriedade no exercício de 2014. Registre-se ainda, a aprovação, pelo Conselho Fiscal, das contas 2014 conforme Ata da 245ª Reunião do Conselho Fiscal. Com base nas demonstrações contábeis, bem como na documentação de suporte, entre eles o Relatório de Atividades/2014, os conselheiros deliberaram pela aprovação das contas 2014. Em sequência, o Presidente solicita a presença dos Diretores Adjuntos para apresentação dos novos membros e seus desafios nesta gestão. Dra Lidia Passos apresentou a sugestão de Pauta para a próxima Reunião do Conselho de Curadores, a saber: Receitas e despesas, Fontes de Receita, Metas Gerais para 2015, Cronograma com os próximos passos a serem feitos nesta gestão e pedir apoio do Conselho para isto, Contratos e critérios de contratação para auditorias, Controles Financeiros e Notas fiscais, Quadro de Pessoal (Cargos de Confiança), Auditoria Interna, externa e Ouvidoria. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradece a presença de todos e dá por encerrada a presente reunião.


Dr Italo Pompeo Sergio Mazzarella


Dr Miguel Luiz Menezes Freitas



FUNDAÇÃO FLORESTAL


Dra Lidia Helena Ferreira da Costa Passos


Dr Ricardo Lorenzini Bastos


Dr Fabio Alonso


Dra. Soraya Hissae Gomes Komiyama