



FUNDAÇÃO FLORESTAL

ATA DA 75ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CURADORES

Às 15h00 do dia 25 de junho de 2018, reuniu-se na Sede da Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo, situada na Av. Professor Frederico Hermann Junior, 345 – Prédio 12 – 1º andar, Alto de Pinheiros, Capital, SP, pela septuagésima quinta vez, os membros do Conselho de Curadores desta Fundação, neste ato, representado pelos senhores: Eduardo Trani, RG 5.906.933, do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, Luis Alberto Bucci, RG nº 7.798.264-2, Diretor Geral do Instituto Florestal, José Luiz Fontes, RG nº 10.969.378-4, da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, Márcio Oliveira Martins de Barros, RG nº 36.622.297-1, da Secretaria de Planejamento e Gestão e Rafaela Di Fonzo Oliveira, RG nº 29.448.963-0, do Governador do Estado de São Paulo, designados por meio dos Atos do Governador em 17.09.2015, 14.02.2017 e 16.02.2018, com fundamento no artigo 9º, § 2º da Lei Estadual nº 5.208, de 01.07.1986, e nos termos dos artigos 9º e 10 dos Estatutos da Fundação Florestal, aprovado pelo Decreto Estadual nº 25.952, de 29.09.1986, bem como os senhores representantes da Fundação Florestal: Gerd Sparovek/Presidente, Rodrigo Levkovicz/Diretor Executivo, Luigi Lazzuri Neto/Diretor Administrativo e Financeiro, Isaias José de Oliveira Filho/Gerente Financeiro e Daniela Silva Oliveira, secretariando a reunião, que foi convocada por meio de e-mail e os Conselheiros declaram unanimemente terem sido regularmente convocados para deliberar sobre a seguinte pauta: **1. Demonstrações Contábeis:** Isaias apresentou as demonstrações contábeis, envolvendo: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Superávit Financeiro e Notas Explicativas do exercício findo em 2017, e prestou os esclarecimentos efetuados. **2. Parecer da Auditoria Independente:** Isaias apresentou o Parecer da Audilink & Cia Auditores sobre as Demonstrações Contábeis do exercício de 2017, qual seja: *“Em nossa opinião, as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial, orçamentária e financeira da FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil”*; **3. Parecer do Conselho Fiscal:** Isaias apresentou a Ata da 279ª Reunião do Conselho Fiscal que conta com a seguinte deliberação: *“os relatórios apresentados e analisados contaram com a concordância dos Srs. Conselheiros que aprovaram as contas desta Fundação, relativas ao exercício de 2017”*. Rodrigo e Gerd enalteceram o excelente trabalho que Isaias desempenha ao longo dos anos na Fundação Florestal. Após a análise das demonstrações contábeis apresentadas e com base no Parecer da Auditoria Independente e no Parecer do Conselho Fiscal, o Conselho de Curadores deliberou sobre a aprovação das contas da Fundação Florestal, relativas ao exercício de 2017. **4. Execução Orçamentária 2018:** Isaias apresentou as informações sobre a execução das receitas da Fundação Florestal, referente ao exercício de 2018 e destacou que as receitas próprias apresenta a expectativa de excesso de arrecadação no valor de R\$ 6,9 milhões (R\$ 5,4 milhões de superávit financeiro de 2017); em Compensação Ambiental o excesso de arrecadação de R\$ 25,8 milhões (R\$ 6,2 milhões de novos planos de trabalhos e R\$ 19,6 milhões de superávit financeiro de 2017); os recursos do Tesouro do Estado estão dentro da previsão anual e aqueles do Programa Serra do Mar/BID conta com o excesso de arrecadação na fonte 7 de R\$ 24,2 milhões (R\$ 14,2 de repasse do BID e R\$ 10 milhões de superávit financeiro de 2017); R\$ 10 milhões; quanto a projeção anual de despesas frente a dotação orçamentária disponível, Isaias esclareceu que os déficits apresentados serão cobertos com excesso de arrecadação e/ou superávits financeiros, quais sejam: atividades da Fundação Florestal: R\$ 1,9 milhões por excesso de arrecadação do superávit financeiro; no Programa Serra do Mar: R\$ 3,9 milhões, sendo que R\$ 2 milhões do Tesouro do Estado deverão ser pleiteados à Secretaria de Planejamento para custear a contrapartida do Estado no referido Programa e o valor de R\$ 1,9 milhão por excesso de

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



FUNDAÇÃO FLORESTAL

arrecadação da fonte 7; Com relação as informações sobre os recursos de Compensação Ambiental, o Isaias explicou que a Fundação adotou como padrão para os planos de trabalho a serem pleiteados na Câmara de Compensação Ambiental - CCA, a apresentação do Termo de Referência da aquisição e/ou contratação de serviços pretendida, com orçamentos atualizados, a fim de melhorar as informações para a deliberação dos Conselheiros e agilizar o processo de contratação de forma instantânea caso o referido plano seja aprovado e destacou que a CCA deliberou sobre o repasse de recursos financeiros à Fundação Florestal dos planos aprovados somente após a efetiva contratação próximo a data de pagamento da despesa. Os Conselheiros reconheceram o trabalho desenvolvido e a fim de melhorar o desenvolvimento desse processo, solicitaram que a Fundação Florestal apresente o planejamento de execução dos recursos para o exercício de 2019, para inclusão na proposta orçamentária do referido exercício. Trani destacou a importância de utilização desses recursos, alertou que estamos em um momento de transição e ressaltou a evolução no planejamento estratégico que teve nesse período de 2017/2018. Rodrigo destacou dois problemas: a rotatividade na direção da Fundação Florestal e a mudança no entendimento da Câmara de Compensação Ambiental – CCA de como os recursos possam ser executados e propõe mudarmos os paradigmas para a execução dos recursos. Por fim, ficou agendada a reunião para a apresentação do planejamento dos recursos da compensação ambiental 2019, no dia 23.07.18 e nada mais havendo a acrescentar foi encerrada a presente reunião.


Eduardo Trani


Luis Alberto Bucçi


José Luiz Fontes


Márcio Oliveira Martins de Barros


Rafaela Di Fonzo Oliveira


Gerd Sparovek