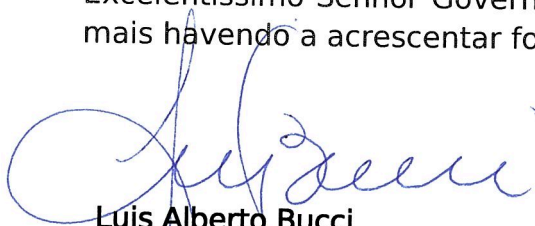


ATA DA 78ª REUNIÃO DO CONSELHO DE CURADORES

Às 10h00 do dia 25 de junho de 2019, 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 oitava vez, os membros do Conselho de Curadores desta Fundação, neste ato, representado pelos senhores: Luis Alberto Bucci, RG nº 7.798.264-2, Diretor Geral do Instituto Florestal, Márcio Oliveira Martins de Barros, RG nº 36.622.297-1, da Secretaria da Fazenda e Planejamento e Laura Diaz Montiel, RG n 22.967.336-3, do Governador do Estado de São Paulo, designados por meio dos Atos do Governador em 15.02.2017, 16.02.2018 e 14.02.2019, 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, Nanci Cortazzo Mendes Galuzio/Diretora Administrativa e Financeira, 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: Dr. Gerd agradeceu a presença de todos e passou-se a palavra a Nanci. **1. Execução Orçamentária 2019** – Nanci apresentou as informações sobre a execução das **receitas** da Fundação Florestal – realizadas e previstas para o exercício de 2018; e destacou o Superávit Financeiro de 2017 para 2018 de R\$ 7,1 milhões, as Receitas Próprias decorrentes das Atividades da FF, no total de R\$ 14,8 milhões, que supera em R\$ 3,3 milhões a dotação inicial e representa o provável excesso de arrecadação, a DREM estimada em R\$ 6,2 milhões; a subvenção do Tesouro anual no total de R\$ 54,8 milhões; e a previsão da Compensação Ambiental – CCA/SIMA que totaliza em R\$ 66,7 milhões e da Compensação Ambiental - Petrobras/CESP/Outros em R\$ 19,4 milhões; e no Programa Serra do Mar/BID a previsão é de R\$ 28,7 milhões; quanto a execução das **despesas**, Nanci apresentou o resumo da previsão orçamentária para o presente exercício – por Grupos de Despesa e Origem dos Recursos, que importa no total de R\$ 175 milhões e 71% de comprometimento com as despesas empenhadas e/ou reservadas, sendo: Atividades da FF em R\$ 76,7 milhões, Compensação Ambiental – CCA/SIMA em R\$ 65,2 milhões e de Petrobras/CESP e Outros Convênios em R\$ 12,5 milhões e no Programa Serra do Mar/BID em R\$ 20,5 milhões; o quadro total da execução orçamentária, compreendendo a dotação atualizada de R\$ 163,5 milhões, frente a previsão de despesas de R\$ 175 milhões, apresenta o déficit de R\$ 11,5 milhões, que será suportado pelo Superávit Financeiro de 2018 e por excesso de arrecadação do exercício, de forma que a referida posição se encontra em equilíbrio orçamentário e financeiro e o saldo orçamentário de R\$ 752 mil; em relação a **posição de Compensação Ambiental** foi apresentado o gráfico comparativo entre a dotação orçamentária atualizada e a efetiva despesa executada, no período de 2015 a 2019, que evidencia a curva de crescimento de 2% em 2015, passando pela execução de 65% em 2018 e atingindo a previsão de 105% em 2019 – esses 5% serão objeto de crédito suplementar a ser solicitado; em seguida, apresentou o quadro resumo que conta

com 83 projetos, sendo: 63 com recursos da Câmara de Compensação Ambiental – CCA/SIMA (14 cancelados, 15 concluídos e 34 em execução) e 20 com recursos de diversos empreendedores (15 em execução e 5 paralisados), envolvendo a receita de R\$ 142,9 milhões, a despesa realizada de R\$ 85,4 milhões e o saldo em conta bancária, em 31.05.19, de R\$ 57,5 milhões e a previsão de despesas para 2019 é de R\$ 77,7 milhões. **2. Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do exercício de 2018:** Isaias apresentou as demonstrações contábeis, envolvendo o Balanço Orçamentário e seus Anexos 1 e 2, o Balanço Financeiro, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração das Variações Patrimoniais, o Balanço Patrimonial – analítico e resumido na forma da Lei nº 4.320/64, o Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial e as Notas Explicativas do exercício findo em 2018, e prestou os esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros; apresentou o **Relatório dos Auditores Independentes** sobre as Demonstrações Contábeis de 2018 – Parecer da Audilink & Cia Auditores, 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 2018, 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”*; bem como o **Parecer do Conselho Fiscal** – constante da Ata da 291ª Reunião do referido Conselho, 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 2018”*; 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 favoravelmente sobre a aprovação das contas da Fundação Florestal, relativas ao exercício de 2018. **3. Alterações Estatutárias:** Os membros, cientes e de acordo com a proposta de alterações constante da Minuta de Decreto anexa à presente, aprovaram-na por unanimidade, deliberando pelo encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Governador, obedecidos os trâmites pertinentes. E, nada mais havendo a acrescentar foi encerrada a presente reunião.



Luís Alberto Bucci



Gerd Sparovek



Márcio Oliveira Martins de Barros



Laura Diaz Montiel