



Conselho Brasileiro
de Manejo Florestal
FSC Brasil

©1996 Forest Stewardship Council AC

Ata da Assembléia Geral Extraordinária com rito de Ordinária do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal - CBMF (FSC Brasil), realizada nos dias 18 e 19 de novembro de 2010.

Com início aos dezoito dias do mês de novembro de 2010, às 13 horas e término às 12:00 hs. do dia dezoito do mesmo mês e ano, na sede do “Senac Jabaquara”, localizado à Avenida do Café, n. 298, Jabaquara, São Paulo/SP, foi realizada a **Assembléia Geral Extraordinária com rito de Ordinária** do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal - CBMF (FSC Brasil), com a presença de todos os signatários da Lista de Presença anexa a esta Ata.

Às 13:30, a secretária executiva do CBMF, Fabíola Marono Zerbini, fez a contagem dos presentes à 1ª convocação, verificando haver quórum necessário para a realização da assembléia, a saber:

Câmara Ambiental = 9 representantes

Câmara Econômica = 15 representantes

Câmara Social = 8 representantes

Fabíola Marono Zerbini propôs que Estevão do Prado Braga, atual vice-presidente do Conselho Diretor do CBMF, assumisse o cargo de presidente da Assembléia, e candidatou-se ao cargo de secretária da mesma. Todos os presentes concordaram.

Uma vez aberta a Assembléia pelo seu presidente, este passa a palavra à Fabíola Marono Zerbini, que inicia o primeiro ponto de pauta, qual seja:

1. Alteração do Estatuto Social

Ela esclareceu que o estatuto do CBMF, em seu artigo 18º, prevê que a Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano, no curso dos 4 (quatro) primeiros meses do exercício social, e extraordinariamente, sempre que se fizer necessário, devendo ambas as convocações serem realizadas com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência pelo Conselho Diretor, e que por esta razão esta Assembléia é de caráter Extraordinário.

Fabíola elucidou ainda que, em decorrência deste artigo, a presente Assembléia Extraordinária não poderia tratar dos temas propostos na pauta proposta pelo Edital de



Conselho Brasileiro
de Manejo Florestal
FSC Brasil

©1996 Forest Stewardship Council AC

convocação, apesar de os mesmos serem imprescindíveis ao processo de retomada que o CBMF vem empreendendo.

Por conta disto, Fabíola propôs que o coletivo votasse uma alteração estatutária permitindo que a Assembléia Ordinária acontecesse em qualquer período do ano, e que, a partir deste momento, esta Assembléia assumisse o rito Ordinário.

Foi votada a alteração do artigo 18, do Estatuto Social do CBMF, especificamente para retificar, excluir/revogar as disposições contidas a redação do seu *caput*. Após votação, por decisão unânime dos presentes, o dispositivo em comento passará a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 18º - A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente, e extraordinariamente, sempre que se fizer necessário, devendo ambas as convocações serem realizadas com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência pelo Conselho Diretor.

Em regime de votação, todos os presentes aprovaram a mudança do rito da presente assembléia, que a partir deste momento passou a ser de ORDINÁRIA.

Na sequência, a Assembléia seguiu - após concluída a mesa de abertura que contou com a presença do então presidente da Assembléia, Sr. Estevão Braga, em uma apresentação do contexto nacional do sistema FSC, e do Sr. Roberto Waack, apresentando o contexto internacional do mesmo -, a mesma pauta proposta em seu Edital de convocação.

Deu-se início ao segundo e terceiro pontos da pauta:

2. Prestação de contas das atividades e da gestão financeira em 2009, e

3. Deliberação e aprovação do Plano de Trabalho 2011

que foram tratados de forma, da forma como segue:

- Apresentação das medidas adotadas para regularização do passivo jurídico, contábil e de projetos, envolvendo: 1. Contratação de consultoria jurídica para acompanhamento dos processos em curso, e, para planejamento de ações preventivas; 2. Contratação de consultoria contábil para fechamento do Balanço contábil de 2009 e, quando oportuno, de 2010; 3. Contratação de auditoria contábil para os anos de 2008, 2009 e 2010 com vistas a explicitar todos os passivos do CBMF, e, a partir de suas recomendações, regularizar a gestão contábil da entidade; 4. Contato com os dois financiadores com projetos ainda



Conselho Brasileiro
de Manejo Florestal
FSC Brasil

©1996 Forest Stewardship Council AC

em aberto com o CBMF: a ICCO e a Blue Moon, para expor o ocorrido no último ano, e, propor a continuidade dos projetos, a partir de novos padrões e procedimentos, tanto administrativo-financeiros, quanto de execução de projeto e apresentação de resultados.

Todas as medidas apresentadas para a regularização dos passivos da entidade foram aprovadas por unanimidade.

- Apresentação das ações propostas para estruturação do escritório do CBMF, envolvendo: 1. a contratação de mais dois colaboradores para a equipe, um coordenador técnico e um auxiliar administrativo e financeiro; 2. O aluguel de uma sede própria; 3. A elaboração e aprovação de um Manual de Padrões e Procedimentos financeiros a ser aprovado pelo Conselho Fiscal.

Todas as medidas apresentadas para estruturação do escritório do CBMF foram aprovadas por unanimidade.

- Com relação às ações planejadas para o futuro, em especial para o ano de 2011, foram apresentados os seguintes objetivos para o CBMF: 1. Promover o Sistema FSC no Brasil, através de ações que envolvam realização de cursos e materiais de comunicação que difundam o sistema FSC, da realização de campanhas de promoção de conceito e produtos do sistema FSC, de projetos de democratização do acesso ao sistema FSC, pesquisas e informação atualizada sobre os números e atores do sistema FSC no Brasil entre outras ações neste contexto; 2. Representar o Sistema FSC no Brasil, por meio da construção e condução de um Plantão de dúvidas e soluções, da construção de padrões brasileiros, de ações em prol da garantia da reputação e credibilidade da marca e de retomada das ações do comitê de resolução de conflitos.; 3. Articular as Câmaras e atores em prol do Sistema FSC no Brasil e no mundo, através do aprimoramento do fluxo de comunicação (intra e inter) Câmaras, do fortalecimento dos movimentos sociais e ambientais no sistema, da articulação FSC Brasil com FSC IC e outras Iniciativas nacionais e/ou regionais (América Latina) e da incidência em fóruns, redes e políticas públicas relacionados ao tema da proteção das florestas.

Todos os objetivos e ações foram debatidos pela Plenária, e aprovados por unanimidade.

- Para finalizar estes dois pontos da pauta, foi apresentada a previsão Orçamentária ago.2010 / dez.2011, começando pela apresentação das RECEITAS, previstas em R\$ 989.808,37 para este período, tendo sido realizada R\$ 77.000,00



Conselho Brasileiro
de Manejo Florestal
FSC Brasil

©1996 Forest Stewardship Council AC

até esta data. Fabíola dá seguimento elucidando que este valor se constitui em: R\$ 70.000,00 como previsão de recebimento de anuidade dos sócios, R\$ 285.000,00 como previsão de arrecadação com a parceria com empresas florestais, 30.000 euros refere-se à segunda parcela do projeto com a ICCO e 65.000 dólares com a Blue Moon – além do saldo positivo das contas do CBMF.

- Prosseguindo com a apresentação da Previsão Orçamentária ago.2010 / dez.2011, Fabíola passa a falar sobre o quadro de DESPESAS, esclarecendo que o total de despesas previsto era de R\$ 720.639,20 e que o realizado até a presente data foi de R\$ 52.185,85. Fabíola ressaltou que a sustentabilidade e isonomia da entidade dependem da ação conjunta de captação e mobilização de recursos, da qual todos os associados podem se envolver.

Não tendo mais nada a discutir sobre estes dois pontos de pauta, foi dada sequência na assembléia, sobre o próximo ponto de pauta, qual seja:

4. Alteração da Sede e novas alterações de Estatuto Social

Após apresentação das razões que justificam a mudança da sede do CBMF de Brasília para São Paulo-capital, a plenária aprovou a mesma por unanimidade.

Por conta disto, foi votada a alteração do artigo 2º, do Estatuto Social do CBMF, especificamente para: (i) retificar a redação do seu *caput*, (ii) excluir/revogar as disposições contidas no *caput*. Após votação, por decisão unânime dos presentes, o dispositivo em comento passará a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º – O Conselho Brasileiro de Manejo Florestal tem sede e foro na cidade de São Paulo, Rua Luis Coelho, n. 320, conjunto 82 – Bairro Consolação, podendo manter escritórios ou representações em outras localidades do País.”

Uma vez retomado o ponto de pauta referente à **Alteração Estatutária**, a secretária da Assembléia apresentou as seguintes propostas de alteração de estatuto, para votação da plenária, tendo sido deliberadas as seguintes alterações:

I) Alteração do Estatuto Social sobre a periodicidade da reeleição Proposta pelo Conselho Diretor: Artigos 26º:

Foi votada a alteração do artigo 26º, do Estatuto Social do CBMF, especificamente para: (i) retificar a redação do seu *caput*, (ii) excluir/revogar as disposições contidas no *caput*.



Conselho Brasileiro
de Manejo Florestal
FSC Brasil

©1996 Forest Stewardship Council AC

Após votação, por decisão unânime dos presentes, o dispositivo em comento passará a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 26º - *O Conselho Diretor é constituído por 09 (nove) associados eleitos em Assembléia Geral, cujos mandatos deverão ser exercidos por um período de 03 (três) anos, permitidas reeleições por iguais períodos, respeitada a paridade das câmaras social, ambiental e econômica (três por câmara).*

Parágrafo Primeiro - *O cargo ocupado pelos membros do Conselho Diretor será designado pela entidade a qual representam. Em caso de desligamento da entidade que representa, a mesma deverá designar outro representante para ocupar o cargo no Conselho Diretor.*

Parágrafo Segundo – *Em caso de renúncia da entidade ou de seu representante eleito para o Conselho Diretor, deverá ser feita nova eleição por correio ou outros mecanismos, com a devida necessidade de registro, considerando que a Assembléia é órgão soberano e pode decidir por votação e em até 90 dias após a comunicação da renúncia. O membro a ser eleito deve ser da mesma câmara da entidade que renunciou.*

Parágrafo Terceiro – *Em caso de empate na eleição dos membros do Conselho Diretor, será conduzido ao cargo o de mais tempo de afiliação à Associação.*

Parágrafo Quarto – *Os membros do Conselho Diretor devem ser afiliados à Associação, e não serão remunerados em nenhuma hipótese."*

II) Alteração do Estatuto Social sobre a Presidência e Vice-Presidência Proposta pelo Conselho Diretor: Artigos 30º:

Foi votada a alteração do artigo 30º, do Estatuto Social do CBMF, especificamente para: (i) retificar a redação do seu *caput*, (ii) excluir/revogar as disposições contidas no *caput*. Após votação, por decisão unânime dos presentes, o dispositivo em comento passará a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 30º - *Compete ao Presidente do Conselho Diretor, e aos vice-presidentes na ausência daquele:*

Uma vez encerrado por definitivo o ponto de pauta sobre alteração estatutária, a assembléia seguiu-se com os três próximos pontos de pauta, quais sejam:



Conselho Brasileiro
de Manejo Florestal
FSC Brasil

©1996 Forest Stewardship Council AC

5. Eleição e posse de membros do Conselho Diretor

5.I) Eleição do Conselho Diretor para 1 vaga aberta na Câmara Ambiental:

Após reunião, a Câmara Ambiental elegeu Estevão Braga como porta voz para apresentar a candidatura do Instituto Floresta Tropical, representado por Marco Lentini. Estevão Braga passou a palavra a Marcos Lentini que iniciou a fala fazendo a apresentação do Instituto Floresta Tropical do qual faz parte e manifestou sua candidatura à vaga da Câmara Ambiental, afirmando o interesse do Instituto de contribuir com o FSC. Não foi manifestada nenhuma impugnação à candidatura.

Em regime de votação, o Instituto Floresta Tropical, representado por Marcos Lentini, foi eleito para a vaga da Câmara Ambiental do Conselho Diretor, com votação positiva por contraste, sem abstenção.

5.II) Eleição do Conselho Diretor para 1 vaga aberta na Câmara Econômica:

A Câmara Econômica elegeu João Augusti como porta voz para apresentar a candidatura da empresa Klabin SA, representada por Ivone **Satsuki Namikawa**. João Augusti passou a palavra à Ivone que iniciou a fala fazendo a apresentação da Klabin da qual faz parte, e manifestou sua candidatura à vaga da Câmara Econômica, esclarecendo que sua reeleição se deve ao fato de que a Klabin está desde 2008 em atividade no FSC e que tem interesse em dar continuidade ao papel desenvolvido. Não foi manifestada nenhuma impugnação à candidatura.

Em regime de votação, *a empresa Klabin SA, representada por Ivone Satsuki Namikawa*, foi eleita para a vaga da Câmara Ambiental do Conselho Diretor, com votação positiva por contraste, sem abstenção.

5.III) Eleição do Conselho Diretor para 2 vagas abertas na Câmara Social:

A Câmara Social elegeu Rubens Gomes como porta voz para apresentar as candidaturas de IIEB – Instituto de Estudos Brasileiros, e, do CTA – Centro dos Trabalhadores da Amazônia, representados respectivamente por Manuel Amaral e Maria José Albuquerque. Rubens passou a palavra à Maria José e à Silvana Barros, nesta assembléia representando o IIEB, que reafirmaram o interesse de ambas as instituições em contribuir com o FSC. Não foi manifestada nenhuma impugnação às duas candidaturas.



Conselho Brasileiro
de Manejo Florestal
FSC Brasil

©1996 Forest Stewardship Council AC

Em regime de votação, o *Centro dos Trabalhadores da Amazônia*, representado por *Maria José Albuquerque*, foi eleito para a vaga da Câmara Social do Conselho Diretor, com votação positiva por contraste, sem abstenção.

Em regime de votação, o de *IIEB – Instituto de Estudos Brasileiros*, representado por *Manuel Amaral*, foi eleito para a vaga da Câmara Social do Conselho Diretor, com votação positiva por contraste, sem abstenção.

6. Eleição e posse de membros do Conselho Fiscal

6.I) Eleição do Conselho Fiscal para 1 vaga aberta na Câmara Ambiental:

A Câmara Social elegeu Estevão Braga como porta voz que informou que ainda não há candidatos oficiais para a vaga e assumiu o compromisso de que posteriormente serão feitas indicações para candidatos a representantes do Conselho Fiscal para votação por outros mecanismos, dentro dos prazos e ritos estabelecidos na nova redação do artigo 26º do Estatuto Social do FSC Brasil. Todos os presentes concordaram por unanimidade, nenhuma abstenção.

6.II) Eleição do Conselho Fiscal para 1 vaga aberta na Câmara Social:

A Câmara Social elegeu Rubens Gomes como porta voz para apresentar a candidatura de Marcos Fernandes da Costa do Instituto Eco Solidário. Rubens passou a palavra a Marcos que iniciou a fala fazendo a apresentação do Instituto Eco Solidário do qual faz parte e manifestou sua candidatura a vaga da câmara social, afirmando o interesse do Instituto Eco Solidário de contribuir com o FSC.. Não foi manifestada nenhuma impugnação à candidatura.

Foi votada a candidatura de *Marcos do Instituto Eco Solidário*. Votos positivos por contraste foi deliberado que Marcos está eleito, nenhuma abstenção.

7. Eleição e posse de membros do Comitê de Resolução de Conflitos

7.1) Eleição do Comitê de Resolução de Conflito para 1 vaga aberta na Câmara Econômica.



Conselho Brasileiro
de Manejo Florestal
FSC Brasil

©1996 Forest Stewardship Council AC

Em função da renúncia do PFCA do Comitê de Resolução de Conflitos da vaga da Câmara Econômica, foi apresentada a candidatura de Flávio Guiera da Precious Wood. Não foi manifestada nenhuma impugnação à candidatura.

Foi votada a candidatura de *Flávio Guiera da empresa Precious Wood*. Votos positivos por contraste foi deliberado que Flávio está eleito, nenhuma abstenção.

Não tendo mais nada a discutir, o presidente encerrou a Assembléia Geral Extraordinária com rito de Ordinária, nesta mesma data, e condiziu a lavratura da presente ata.

Presidente da Assembléia
Estevão do Prado Braga

Secretária da Assembléia
Fabíola Marono Zerbini

Advogada: Fabíola Marono Zerbini
OAB: 183.667