

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA ASSOCIAÇÃO CIVIL PARA FINS NÃO ECONÔMICOS
“CONSELHO BRASILEIRO DE MANEJO FLORESTAL”

Aos 6 dias do mês de novembro de 2013, às 09h00 às 18h00, em primeira convocação, realizou-se assembleia geral ordinária da Associação denominada **CONSELHO BRASILEIRO DE MANEJO FLORESTAL**, ora designada “**CBMF**”, no Rua Luis Coelho, n. 80 – Cerqueira César, São Paulo, com o objetivo de discutir e votar os temas abaixo descritos. Presidiu a assembleia o Segundo Vice-Presidente Sr. **Manuel Almeida Amaral Neto**, que convidou a mim, Fabíola Marono Zerbini, para secretariar os trabalhos e lavrar esta ata, cargo que aceitei.



Às 9h30, fiz a contagem dos presentes à segunda convocação, verificando haver quórum necessário para a realização da assembleia, a saber:

Câmara Ambiental = 6 representantes

Câmara Econômica = 19 representantes

Câmara Social = 9 representantes

I) Ordem do dia:

1. Exame e aprovação das contas de 2012, compreendendo o Balanço Contábil, Patrimonial e demais demonstrações financeiras do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal; e análise do Parecer e Recomendações do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa;
2. Apresentação do Controle Orçamentário 2013 Parcial;
3. Revisão e aprovação do Plano de Trabalho de 2014 do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal;
4. Eleição de 3 (três) representantes do Conselho Diretor, sendo um da Câmara Social, um da Câmara Ambiental e um da Câmara Econômica;

II) Deliberações:

Iniciados os trabalhos e aprovada a ordem do dia, a Assembleia reunida, ordinariamente, discutiu todos os assuntos da pauta e, **por unanimidade** de votos dos presentes de cada uma das câmaras, deliberou o seguinte:

1. **A aprovação do Balanço Contábil e Patrimonial de 2012**, compreendendo o Balanço Contábil, Patrimonial e demais demonstrações financeiras do Conselho Brasileiro de

Manejo Florestal, bem como o Parecer da Auditoria Externa, também apresentado pela Secretária Executiva.

A plenária acatou todas as recomendações do Conselho Fiscal, a saber:

- Finalização do processo de Tomada de Contas Especial em curso no TCU – Tribunal de Contas da União contra o CBMF, mediante parcelamento e quitação da dívida atualizada, em quantas parcelas quanto possíveis para não prejudicar a saúde financeira da organização;
- Elaboração e aprovação pelo Conselho Diretor de uma política de recursos humanos que garanta direitos trabalhistas e perspectivas de aprimoramento profissional à equipe, de forma equilibrada com os cenários financeiros da organização;
- Recomendação à secretaria executiva da realização de um plano de captação que considere a internalização de todos esses custos.

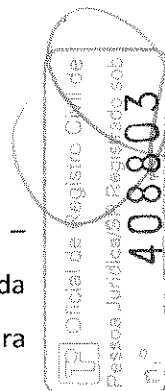
2. Em caráter de informe, foram apresentados os **resultados parciais do Controle Orçamentário 2013**, pela secretaria executiva, sendo:

- Receita de R\$ 1.374.314,43 (saldo negativo de aproximadamente 28mil entre previsto x realizado);
- Despesas de R\$ 1.106.500,96 (saldo positivo de R\$ 169 mil entre previsto x realizado);
- Balanço superavitário de R\$ 267.813,00 no exercício de 2013;

3. Após exposição do **Plano de Ação do CBMF de 2014**, os associados presentes apresentaram sugestões e deliberações, decididas por câmara:

Câmara econômica:

- a) No que toca ao programa de treinamentos, a sugestão é de ofertar cursos próprios (principalmente para os atores envolvidos nas olimpíadas), bem como manter a proposta de atuação como credenciador, garantindo bom uso da marca e qualidade de conteúdo.
- b) No que toca à estratégia de promoção de mercado, focar nas florestas nativas, combinando ações como: aumento da consciência do consumidor geral sobre o diferencial da madeira certificada; trabalhar em *advocacy* por uma atuação mais consistente do governo nos processos de fiscalização e para conquista de incentivos



fiscais; aproximar-se dos produtores que perderam ou desistiram da certificação nos últimos anos para reatar contatos e pensar projetos de reinserção dos mesmos no sistema;

c) No que toca às ações de marketing, sugere-se reforçar as ações de assessoria de imprensa.

d) Por fim, no tocante ao plano de captação de recursos, sugere-se um aprofundamento no benchmarking do estudo da PwC feito ao FSC IC com informação de todas as iniciativas nacionais FSC IC, bem como, com as principais ong's brasileiras – para colher ideias e procedimentos nessa área.

e) Como comentário geral, a câmara aponta a existência de uma disparidade muito grande entre o propósito inicial e atual do FSC, de forma que nossa atuação junto ao FSC IC deve buscar resgatar o valor dos países produtores, bem como, lutar por uma reconquista quanto à ótima performance de campo que sempre caracterizou o sistema.

Câmara ambiental

a) Fortalecimento da câmara ambiental: retomar o contato com organizações que já fizeram parte do CBMF, verificar os motivos do afastamento e propor reaproximação. Atuar também com organizações que tem convergência de propósito propondo atuações conjuntas o diálogo florestal, Conservation International etc.

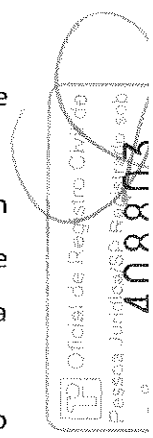
b) No que toca ao SLIMF plantadas, a câmara sugeriu trabalharmos no incentivo à certificação de pequenos produtores, através de formação e informação sobre os benefícios e custos da certificação, bem como, articulação de subsídios com atores públicos e privados para garantir adequação aos P&C's e a certificação propriamente dita.

Câmara social

a) No que toca ao SLIMF nativas e plantadas, sugeriu-se um aumento das ações de capacitação para as tantas iniciativas de manejo comunitário poderem conhecer, se adaptar e certificar no sistema;

b) Atuar e conjunto com o FSC IC para aumentar o fundo social de forma a garantir acesso à certificação aos pequenos produtores e/ou comunitários;

c) Frente ao quadro de ausência das universidades, pesquisadores/professores no quadro de sócios e nos processos decisórios do CBMF, a câmara sugere uma estratégia de aproximação com esses atores, através do estabelecimento de parcerias que aumentem a



5. Após consolidada a eleição, a plenária **aprovou a composição final do Conselho Diretor**, a saber:

CARGO: **CONSELHEIRO(S) DIRETOR(ES)**

- (i) **Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Telêmaco Borba**, inscrito no CNPJ sob o número 81492.332/0001-32, sediado na RUA VICENTE MACHADO 193, Centro, Telêmaco Borba/PR, representado por João Ernesto Ribeiro, agricultor, brasileiro, casado, portador do documento de identidade n. 1359916-5, do CPF 199.848.129-87, residente e domiciliado na Rua MIRANDA, nº125, AREA 2 - Telêmaco Borba/PR. *(membro da Câmara Social)*
- a. *Mandato válido até: dezembro de 2014.*
- (ii) **Grupo de trabalho Amazônico – GTA**, associação da sociedade civil sem fins econômicos, inscrita no CNPJ 37.113.842/0001 – 60, situada à SHCLN Quadra 113 Bloco B Salas 101, 102 e 103 - Brasília – DF, representada por **José Rubens Pereira** Gomes, brasileiro, presidente do Conselho Diretor da referida organização, portador do RG número 1.256 705 – SSP/PA, inscrito no CPF sob o número 089.003.292-00, residente domiciliado à Rua 22 Quadra O casa 02 Conjunto São Cristóvão - Zumbi II - Manaus – AM, e, por Sebastião da Silva Alves, Brasileiro, Casado, Professor, CPF 20047827220, RG 863845, endereço Rua Minas Gerais nº 155 Birro de Santo Antonio cidade de Tefé/AM. *(membro da Câmara Social)*
- a. *Mandato válido até: dezembro de 2015.*
- (iii) **Instituto Internacional de Educação do Brasil – IEB**, organização não governamental, inscrita no CNPJ sob o número 03.057.776/0002-17, situada à Rodovia Augusto Montenegro 5955, Cond. Cidade Jardim - 2º andar – Park Verd, Belém - PA, representada por **Manuel Almeida Amaral Neto**, brasileiro, engenheiro agrônomo, portador do RG número 1993170 SSP/PA, inscrito no CPF sob o número 352.239.602-20, residente domiciliado à Rodovia Augusto Montenegro 5333, Condomínio Grenville Exclusive Residence Quadra 3, casa 07 – Park Verde, Belém – PA. *(membro da Câmara Social)*
- a. *Mandato válido até: dezembro de 2016.*
- (iv) **IPAM - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia**, organização da sociedade civil inscrita no CNPJ sob o n. 00.627.727/0002-84, situado na Avenida Rui Barbosa, 136. Prainha, Santarém – PA, representado por Stella Zucchetti Schons, brasileira, economista, solteira, portadora do RG n. 36831733-7, CPF n. 00275713199, residente e domiciliada na Ave Mendonça Furtado, 2895 AP 01. Aldeia. Santarém. *(membro da Câmara Ambiental)*
- a. *Mandato válido até: dezembro de 2014.*
- (v) **Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon)**, organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), inscrita no CNPJ sob o número 34.891.085/0001-67, situada à Rua Domingos Marreiros, 2020 – Umarizal, Belém – PA, representada por Denys Serrão Pereira, brasileiro, engenheiro florestal, portador do RG número 1524284-6 SSP/AM, inscrito no CPF sob o número 682.287.242-68, residente domiciliado à Travessa Nove de Janeiro, 2383 – São Brás/PA (Residencial Norte Brasileiro, Bloco D Ap. 604). *(membro da Câmara Ambiental)*
- a. *Mandato válido até: dezembro de 2015.*



- (vi) **Instituto Floresta Tropical – IFT**, organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), inscrita no CNPJ sob o n. 05.388.409/0001-40, situada à Rua dos Mundurucus, 1613. Jurunas, Belém – PA, representada por **Paulo Roberto da Gama Bittencourt**, Brasileiro, Casado, Engenheiro Florestal, portador da cédula de identidade RG nº 3499434, inscrito no CPF/MF sob o nº 685.489.402-63, com endereço na Rua dos Mundurucus, 1613, CEP: 66.025-660. Belém – Pará. *(membro da Câmara Ambiental)*
- a. *Mandato válido até: dezembro de 2016.*
- (vii) **Suzano Papel e Celulose**, empresa privada de capital aberto, inscrita no CNPJ 16.404.287/0033-32, I.E. 113.028.860.113, situada à Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 5º andar, São Paulo – SP, representada por **Estevão do Prado Braga**, brasileiro, engenheiro florestal, portador do RG número 24.100.370-2, inscrito no CPF sob o número 199.539.918-39, residente domiciliado à Rua Quinze de Novembro, 1859 Ap. 111 – Centro – São Carlos/SP. *(membro da Câmara Econômica)*
- a. *Mandato válido até: dezembro de 2014.*
- (viii) **Amata S.A.**, Sociedade Anônima inscrita no CNPJ sob o número 07.909.776/0001-78, situada à Rua Funchal, n. 263 – sala 172, Vila Olímpia, São Paulo/SP, representada por **Alan Ricardo de Moraes Rigolo**, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro Florestal, CPF: 223.937.178-11, RG: 30.539.659-6, residente e domiciliado à Rua Tavares Bastos n.95, Colonia, Jundiaí/SP. *(membro da Câmara Econômica)*
- a. *Mandato válido até: dezembro de 2015.*
- (ix) **Veracel Celulose S.A.**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 40.551.999/0001-48, com sede na Rodovia BA-275, km 24, Fazenda Brasilândia, Eunápolis/BA, representada por **Luiz Henrique Tapia**, brasileiro, solteiro, coordenador, portador da cédula de identidade RG nº 33.594.987-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 290.602.748-06 com endereço na Rua 15 de novembro, 97, pacata, Porto Seguro/BA, *(membro da Câmara Econômica)*
- a. *Mandato válido até: dezembro de 2016.*

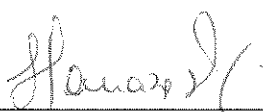
E, por não ter mais haver a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta que eu, secretária, redigi e mandei lavrar, depois de lida e achada conforme, assinada por todos os presentes.

Presidente da Assembleia:




Manuel Almeida Amaral Neto

Secretária da Assembleia:



Fabiola Marono Zerbini

Advogada



Camilla Alves Cordaro Bichara

OAB/SP 185.737



EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Conselho Brasileiro de Manejo Florestal convoca os seus associados para a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 6 de novembro de 2013, iniciando às 9h00 em primeira convocação e, às 9h30 em segunda convocação, e estendendo-se até às 18h00, na Rua Luis Coelho, n. 80 – Cerqueira César, São Paulo, SP.

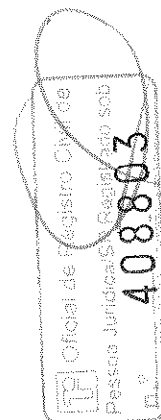
1) Ordem do dia:

1. Exame e aprovação das contas de 2012, compreendendo o Balanço Contábil, Patrimonial e demais demonstrações financeiras do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal; e análise do Parecer e Recomendações do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa;
2. Apresentação do Controle Orçamentário 2013 Parcial;
3. Revisão e aprovação do Plano de Trabalho de 2014 do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal;
4. Eleição de 3 (três) representantes do Conselho Diretor, sendo um da Câmara Social, um da Câmara Ambiental e um da Câmara Econômica;

São Paulo, 06 de outubro de 2013.

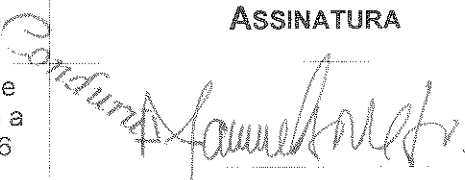


Conduru
Manuel Almeida Amaral Neto
Conselho Diretor – Manuel Almeida Amaral Neto

Conselho Brasileiro de Manejo Florestal - FSC Brasil



TERMO DE POSSE
DO CONSELHOS DIRETOR DA ASSOCIAÇÃO
CONSELHO BRASILEIRO DE MANEJO FLORESTAL "CBMF"

CONSELHO DIRETOR

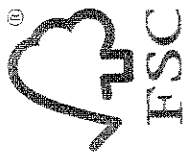
NOME	GESTÃO	ASSINATURA
Conselheiro da Câmara Social: Instituto Internacional de Educação do Brasil - IEB , representado por <u>Manuel Amaral</u>	Mandato de 06.12.2013 a 05.12.2016	
Conselheiro da Câmara Ambiental: Instituto Floresta Tropical - IFT , representado por <u>Paulo Roberto da Gama Bittencourt</u>	Mandato de 06.12.2013 a 05.12.2016	
Conselheira da Câmara Econômica: Veracel Celulose S.A , representada por <u>Luiz Henrique Tapia</u>	Mandato de 06.12.2013 a 05.12.2016	

Oficial de Registro Civil de
 Pessoa Jurídica nº 408803

ATUALIZE NOTAS-SELEÇÃO-PARA
 VALOR: R\$ 11.324,00-4018-3243-0177

CARTÓRIO CONDÊNDA
 Reconheço por semelhança a(s) ()
 Firma(s) com a seta. (*continua*)
 Edem. 27 FEV. 2014


 013.260.479

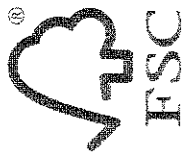


ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA FSC BRASIL
LISTA DE PRESENÇA
06/11/2013

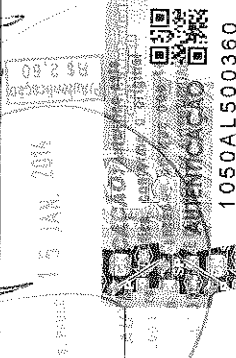
ORGANIZAÇÃO	NOME REPRESENTANTE	ASSINATURA	RG
CTTA	LUIZENS GOMES	<i>[Handwritten Signature]</i>	1.256.720 587/PA
OEA	EUZENS TOMI	<i>[Handwritten Signature]</i>	1.256.720 587/PA
IMAF WORA	Renando Sobral	<i>[Handwritten Signature]</i>	26641864-8
SOS MATA ATLÂNTICA	MARZO MANTOVANI	<i>[Handwritten Signature]</i>	8 579 029-1
FDGES	ALEX VERVUUT	<i>[Handwritten Signature]</i>	053 93515-5
TEB	Maurice Anwar	<i>[Handwritten Signature]</i>	1993170 550/PA
THE NATURO CONSERVANCY	GOJANA BAGGIO	<i>[Handwritten Signature]</i>	5598093-4
Casa da Floresta	Eison Fernandes Lima	<i>[Handwritten Signature]</i>	257105980
Ecologia	Renaldinho	<i>[Handwritten Signature]</i>	28.800.100 -X
FSC	MATHEUS AIZEK	<i>[Handwritten Signature]</i>	35.187.990-0

S. PAULO 13 JAN. 2014

Original do Registro Civil de
 Pessoa Jurídica nº 4088803



ORGANIZAÇÃO	NOME REPRESENTANTE	ASSINATURA	RG
Aracal Celulose S/A	Miriam Boudet Comares	<i>[Signature]</i>	M-5.723.174
INSTITUTO ITAPOY	JULIANA GRIZSE	<i>[Signature]</i>	25.550.917-0
AMATA	ALAN ESCOLO	<i>[Signature]</i>	30.539.659-6
PLANTAR	TIAGU MORAIS	<i>[Signature]</i>	5961087
SUZANO PAPEL E CELULOSE	Estevão P Braga	<i>[Signature]</i>	24.100.370-2
ESTEVÃO P BRAGA	O MESMO	<i>[Signature]</i>	24.100.370-2
IVONE S NAMIKAWA	A MESMA	<i>[Signature]</i>	10.477.461
KCABIN SA	IVONE S NAMIKAWA	<i>[Signature]</i>	10.477.461
CENIBRA	PAULO DANTAS	<i>[Signature]</i>	11.666.475-5 SSPMG
Duratex	Jose W de Silva Maia	<i>[Signature]</i>	6.319.477-6- SSP/SOP
Membro indicat	Georgina T. Greig	<i>[Signature]</i>	11.98778.0301
Sindimasp	Paulo F. Sobó	<i>[Signature]</i>	11.3104.2661





ORGANIZAÇÃO	NOME REPRESENTANTE	ASSINATURA	RG
Camelfora	José Roberto		1935844
ETIEN S	JOSE MARIA SOARES		MZ-584236
LINUS SIQUEIRA	LINUS		3.768.101-1
IMRFLORA	AUGUSTO C. CARNEIRO		15.212.949.
CASA DE FLORESTA	KLAUD D. BARRETO		16.808.295-0
SUZANO PAPER & CELULOSE	William Schaefer		0802759076
WWF	Mat Schaefer		6059911252
SUZANO	ALEXANDRE DI CIERO		17.172.681
TETO	JULIO LIMA		41530795 9

