



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
FLORESTA NACIONAL DE IPANEMA

ATA DA REUNIÃO

LOCAL: Auditório Administração Flona

DIA: 14.03.2019

HORÁRIO: 14h00

ASSUNTO: 1º Reunião Extraordinária do Conselho Consultivo da Floresta Nacional de Ipanema – ICMBio do ano de 2019.

PARTICIPANTES:

Marina Pinheiro Kluppel – titular – ACADEBIO

Isis Felipe De Freitas – suplente – ACADEBIO

Edson Antonio Nogueira – titular – ACTTIR

Miriam Rodrigues Iuama – titular – AEAS

Sergio Antonio Nery – titular – Assentamento Ipanema

Rafael Alves Dorival – titular – assoc. Tupiniquins

ELZO SAVELLA – titular – AVA

Adriana Teixeira Lima – titular – FLANAR

Valéria F. Saracura – suplente – FLANAR

Sergio Luis de Carvalho Miranda – titular – ARAMAR

Sergio Fernando Motta Corrêa – suplente – ARAMAR

Beatriz De Mello Beisiegel – titular – Flona de Capão Bonito

Flavia Maria De Toledo – titular – PM Araçoiaba da Serra

Paulo Yudi Yamaguchi – suplente – PM Araçoiaba da Serra

Luiz Alberto Antunes Popst – titular – PM Iperó

Hans Joaquim Egon Kuhnie – titular – RPPN Floresta Negra

Sandro Dellevedove – suplente – UFSCAR

Ednilse Leme – titular – UNIP

Graziele Mathilde de Oliveira Bathaus – suplente – UNISO

Ofélia de Fátima Gil Willmersdorf – Floresta Nacional de Ipanema

Luciano Bonatti Regalado - Floresta Nacional de Ipanema

Rafael Ferreira Costa – Floresta Nacional de Ipanema

José Ricardo Santos – ouvinte – FLANAR



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
FLORESTA NACIONAL DE IPANEMA

Rute Barros Cavalcante – ouvinte

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:

Francisco Miguel Manovel Marote – titular – INCRA

Emanuela Oliveira de Almeida Barros – titular – Campos Vileta

Rafael Alves Wincler – titular – PM capela do alto

Pietro de Oliveira Scarascia – titular – Manacá

Jessé de Loures de Moraes – titular – PM de Sorocaba

PAUTA:

1. Indicação de um Conselheiro da Flona para o Conselho de Administração do Contrato de Gestão com Organização Social (O.S.)
2. Definição de prioridades do Plano de Ação do Conselho Consultivo para o exercício 2019.

ABERTURA:

A reunião foi aberta pela Senhora Chefe Interina Ofélia Willmersdorf da FNI que agradece a presença de todos pela colaboração na realização da reunião extraordinária do Conselho. Apresenta a pauta a ser discutida e entrega a minuta das atribuições do Conselheiro no Conselho de Administração da OS.

ASSUNTOS DISCUTIDOS:

1. Foi efetuado leitura do documento "Orientações para indicação de membro conselheiro indicado pelo Conselho" (anexo I).
 - Em relação a constituição do Conselho de Administração e seus membros a Marinha se coloca a favor do último membro ser da administração pública o que favoreceria a operacionalização da administração pública.
 - Ofélia explica que a Flona continua existindo como Unidade de Conservação, as atividades uso público passarão para a OS. No chamamento público foi visto a parte política da OS e agora, de comum acordo, será feito o contrato para as políticas públicas, definindo estratégias e responsabilidades.
 - Rafael Costa lembra que serão definidas pela OS e pelo Plano de Manejo da Flona de Ipanema.



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
FLORESTA NACIONAL DE IPANEMA

- Em seguida Rute do Assentamento questiona como fica a situação da escola. Ofélia diz que não haverá alteração de uso.
 - A Marinha questiona a cessão de área pública ser anterior ao acordo final, como ficaria se não atender ao esperado. Qual a posição do Conselho hoje e com a OS? Rafael Costa diz que segue o modelo da OS.
 - Rafael, da Associação Tupiniquim e Edson, dos Tropeiros questionam se manteriam as garantias de como funciona hoje a atividade de guia turístico e concessões? Não existem garantias, responde o Rafael Costa, e ainda que outras atividades fora do Uso Público continuam com a Flona e que a OS é para obter vantagens quanto a gestão para melhorar a Flona.
 - Houve manifestação dos conselheiros com relação ao contrato de gestão, informando que nunca foi objeto de pauta nas reuniões do conselho. Houve questionamento a respeito do não convite ao Conselho Consultivo para participação no processo de construção do projeto de publicação da OS. Comentou-se que o assunto foi tratado de maneira bastante informal. Em seguida a Valéria Saracura disse que tem trabalhado com Plano de Manejo. Que vislumbra como um avanço a realização de um contrato com a OS, sendo um avanço positivo na gestão com acordos, convênios e contratos e que a participação/colaboração do conselho é muito importante.
 - Ofélia organiza a reunião e passa a palavra novamente para a Marinha que continua dizendo que acredita que a OS foi bem elaborada, dentro de todos os aspectos legais, mas, que teme pelo afastamento dos interesses da Flona.
 - Isis sugere que a Marinha apresente recomendações sobre a melhor formatação do contrato de gestão e da própria OS.
1. Definição das prioridades do Plano de Ação do CC – exercício 2019.
 - Ofélia apresenta o Plano de Ação do CC, com as prioridades definidas na 1ª reunião deste exercício.
 - Foi esclarecido que algumas atividades consideradas prioritárias são de responsabilidade da Unidade de Conservação, sendo retiradas da proposta.

ASSUNTOS ACORDADOS:

1. Ofélia diz que a organização da sociedade civil já foi escolhida e pede que os conselheiros se manifestem por email em até 15 dias e se prontifica a enviar os documentos para a reunião de 11/04.
2. O Plano de Ação aprovado segue no anexo.

OFÉLIA DE FÁTIMA GIL WILLMERSDORF

Analista Ambiental da Flona de Ipanema









MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

LISTA DE PRESENÇA

1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA FLORESTA NACIONAL DE IPANEMA – ICMBio




DIA: 14/03/2019 – 14H00 - LOCAL: AUDITÓRIO FNI

INSTITUIÇÃO	NOME	ASSINATURA	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
FLORESTA NACIONAL DE IPANEMA	OFÉLIA DE FÁTIMA GIL WILLMERSDORF		
ACADEBIO	TITULAR: MARINA PINHEIRO KLUPPEL		
	SUPLENTE: ISIS FELIPPE DE FREITAS		
ACTTIR	TITULAR: EDSON ANTONIO NOGUEIRA		
	SUPLENTE: EDISON BENEDITO ALVES		

AEAS	TITULAR: MIRIAM RODRIGUES IUAMA		
	SUPLENTE: FABIANO PUGLIA MORENO		
ASSENTAMENTO IPANEMA	TITULAR: SERGIO ANTONIO NERY		
	SUPLENTE: FRANCISCO MOREIRA		
ASSOCIAÇÃO DOS MONITORES TUPINIQUINS	TITULAR: RAFAEL GONÇALVES DORIVAL		
	SUPLENTE: JACKSON MARCOS SIQUEIRA CAMPOLIM		
ASSOCIAÇÃO CAMPOS VILETA	TITULAR: EMANUELA OLIVEIRA DE ALMEIDA BARROS		J
	SUPLENTE: CLAUDINEI OLIVEIRA		
ASSOCIAÇÃO VUTURATY AMBIENTAL - AVA	TITULAR: ELZO SAVELLA		
	SUPLENTE: PORTHOS RAPOSO VIDAL DE FARIA		
ASSOCIAÇÃO FLANAR: ARTE E MEIO AMBIENTE	TITULAR: ADRIANA TEIXEIRA LIMA		
	SUPLENTE: VALÉRIA F. SARACURA		

ARAMAR	TITULAR: SERGIO LUIS DE CARVALHO MIRANDA		
	SUPLENTE: SERGIO FERNANDO MOTTA CORRÊA		
FLONA DE CAPÃO BONITO	TITULAR: BEATRIZ DE MELLO BEISIEGEL		
	SUPLENTE: MIRIAM ROSA PARON		
INCRA	TITULAR: FRANCISCO MIGUEL MANOVEL MAROTE		J
	SUPLENTE: JOSÉ MIGUEL GARRIDO QUEVEDO		
INSTITUTO MANACÁ	TITULAR: PIETRO DE OLIVEIRA SCARASCIA		J
	SUPLENTE: HIAGO ERMENEGILDO		
INSTITUTO VAI-VALORIZANDO A AUTONOMIA DOS INDIVIDUOS	TITULAR: ALINE FRANÇA PORTO	NÃO	
	SUPLENTE:	PARTICIPAMAISS	
ITESP	TITULAR: EDEVANDO MORAES RUAS		NJ
	SUPLENTE: CASSIA TEIXEIRA FRANCO		

P.M. DE ARAÇOIABA DA SERRA	TITULAR: FLAVIA MARIA DE TOLEDO		
	SUPLENTE: PAULO YUDI YAMAGUCHI		
P.M DE IPERÓ	TITULAR: LUIZ ALBERTO ANTUNES POPST		
	SUPLENTE: JOYCE HELEN SIMÃO		
P.M. DE CAPELA DO ALTO	TITULAR: RAFAEL ALVES WINCLER		J
	SUPLENTE: JULIO CESAR PARRA		
P.M. DE SOROCABA	TITULAR: JESSÉ DE LOURES DE MORAES		J
	SUPLENTE: MARCIA VALÉRIA FERRARO GOMES		J
RPPN FLORESTA NEGRA	HANS JOAQUIM EGON KUHNIE		
SINDICATO RURAL DE ARAÇOAIBA DA SERRA E CAPELA DO ALTO	TITULAR: RUBENS JOSÉ PAULOSSI JR.		NJ
	SUPLENTE: SEISHIM NAKAZONI		
UFSCAR	TITULAR: CARLOS AZEVEDO MARCASSA		
	SUPLENTE: SANDRO DELLEVEDOVE		

UNESP	TITULAR: ADMILSON IRIO RIBEIRO		NJ
	SUPLENTE: GERSON ARAÚJO DE MEDEIROS		NJ
UNIP	TITULAR: EDNILSE LEME		
	SUPLENTE: WELBER SENTEIO SMITH		
UNISO	TITULAR: NOBEL DE FREITAS		
	SUPLENTE: GRAZIELE MATHILDE DE OLIVEIRA BATHAUS 981198829		
IPHAN	TITULAR: RONALDO CUNHA RUIZ		
	SUPLENTE: LAÉRCIO CÂNDIDO DA ROCHA		NJ
CNEN	TITULAR: AFONSO RODRIGUES AQUINO		
	SUPLENTE: LESLIE DE MOLNARY		NJ
			NJ
	Luciano Bonatti Regalado	Ouvinte. AD FNI	
	Rute Baccaro Cavallanti	Suplente 	

ANEXO 1

Orientações para indicação de membro *conselheiro indicado pelo Conselho Consultivo da FLONA de Ipanema*

Considerando o item 2.4 do edital de chamamento público nº 01/2018 para seleção de pessoa jurídica sem fins lucrativos ou de consórcio de entidades, com posterior constituição de entidade de propósitos específicos, para qualificação **como organização o social** nos termos da lei nº 9637, de 1998 e do decreto nº 9.190, de 2017.

O Conselho de Administração, no âmbito da Lei nº 9.637/1998, tem como finalidade a governança da organização, devendo responder por ela perante a sociedade e atuar como instância de resolução de conflitos internos. É uma das questões mais relevantes para caracterizar e estruturar a modelagem de um contrato de gestão e para instituir um regime democrático de gestão.

*São condições consideradas importantes para uma **atuação eficiente do Conselho de Administração:***

- a) que a sua composição obedeça a critérios de competência técnica, para permitir um dimensionamento estratégico e com efetiva transferência de conhecimento a organização;*
- b) que os membros do conselho tenham sinergia técnica e profissional, principalmente nos temas de preservação o ambiental, cultura, educação e turismo;*
- c) que os seus membros possuam uma visão clara quanto a missão, aos objetivos, as metas e estratégias da organização;*
- d) que a organização conte com sistemas capazes de fornecer informações gerenciais para a tomada de decisão;*
- e) que a organização não seja direcionada por interferências externas, havendo o favorecimento da continuidade administrativa; e*
- f) que o Conselho mantenha rotinas adequadas para seu funcionamento, incluindo o planejamento das suas ações, a clareza nas suas relações com o órgão supervisor e a participação o efetiva dos seus membros nos encontros programados.*

*O Conselho de Administração deverá demonstrar competência para lidar com as atribuições previstas no art. 4º da Lei nº 9.637/98, com destaque para as **competências** seguintes:*

- a) fixar o âmbito da organização, para consecução de seu objeto;***
- b) aprovar a proposta do contrato, dos orçamentos e do programa de investimentos;***
- c) designar e fixar a remuneração e dispensar os membros da diretoria;***
- d) aprovar o regimento interno e as normas de governança da organização;***
- e) aprovar e encaminhar ao órgão supervisor do contrato de gestão, relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria;***
- f) fiscalizar as diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis, bem como as contas anuais, com o auxílio de auditoria externa.***

Em reforço às competências legais estabelecidas, alia-se a necessidade da internalização do tema principal e dos temas transversos da publicização a rotina de administração do Conselho e da representatividade social que a Unidade Escola demandará. Para tanto, o ICMBio propõe a constituição de um Conselho de Administração constituído por 11 membros, com a seguinte composição:

- a) 3 membros conselheiros indicados pelo ICMBio, dentro do seu quadro de servidores, sendo um deles indicado pelo Comitê Gestor de Capacitação o, atendido o requisito do art. 26 do Decreto nº 9.190/2017;*
- b) 1 membro conselheiro indicado pelo Ministério do Meio Ambiente, dentro do seu quadro de servidores, atendido o requisito do art. 26 do Decreto nº 9.190/2017;*
- c) 1 membro conselheiro indicado pela Organização Social com expertise no tema de PRESERVAÇÃO AMBIENTAL;*
- d) 1 membro conselheiro indicado pela Organização Social com expertise no tema de CULTURA;*
- e) 1 membro conselheiro indicado pela Organização Social com expertise no tema de EDUCAÇÃO;*
- f) 1 membro conselheiro indicado pela Organização Social com expertise no tema de TURISMO – uso público e visitação em unidades de conservação;*
- g) 1 membro conselheiro indicado pelo Conselho Consultivo da FLONA de Ipanema;***
- h) 1 membro conselheiro indicado pela Organização Social, representante da comunidade local, e*
- i) 1 membro escolhido de comum acordo entre o ICMBio e a Organização Social, com notório saber e com expertise em tema identificado como estratégico à gestão.*

**Plano de Ação do Conselho Consultivo.
Floresta Nacional de Ipanema – Exercício 2019**

Agenda: Reuniões Ordinárias do Conselho Consultivo da Flona de Ipanema no exercício 2019.

Ação ou Projeto (Para ajudar a atingir o objetivo e a meta)	Quem? (Responsável, Coordenador)	Onde? (Da execução do projeto)	Por que? (Que problemas têm ocorrido até o momento)	Como? (Meios, maneiras, Procedimentos, padrões)	Quando? (Prazo)	Recursos? (Quanto de recurso?)
1. Reuniões ordinárias do Conselho Consultivo.	Presidente do conselho Conselheiros e Convidados	Flona de Ipanema ACADEBio	Necessidade de reuniões para gestão participativa da UC	Reuniões bimestrais	Fev: 14 Abril: 11 Junho: 27 Agosto: 22 Outubro: 17 Dezembro: 12	Participação voluntária dos Conselheiros e apoio de alimentação (Coffee break para reuniões)

Objetivo 1: Garantir o tratamento e a destinação dos efluentes do esgoto da vila São João de Ipanema, demais instalações da Flona e ACADEBio.

Ação ou Projeto (Para ajudar a atingir o objetivo e a meta)	Quem? (Responsável, Coordenador)	Onde? (Da execução do projeto)	Por que? (Que problemas têm ocorrido até o momento)	Como? (Meios, maneiras, Procedimentos, padrões)	Quando? (Prazo)	Recursos? (Quanto de recurso?)
1. Buscar parcerias para viabilização de projetos para o tratamento de efluentes de esgoto na sede do ICMBio, vila e ACADEBio.	Lucia (apoio) INCRA	Vila, Flona de Ipanema e ACADEBio.	O esgoto residencial vem sendo jogado no rio Ipanema e há urgência na implantação de sistema de tratamento por estações ou por fossas sépticas anaeróbicas.	Buscar recursos junto ao ICMBio e parcerias com instituições como a Embrapa e iniciativa privada.	Um ano de duração (Imediato)	Fossas sépticas residencial (R\$ 1 mil por residência) Estações de tratamento (2 unidades por R\$ 250 mil).

Objetivo 2: Apoiar e auxiliar a Flona na regularização dos empreendimentos existentes, como também em processos de licenciamento ambiental de empreendimentos que afetam a UC e seu entorno (Z.A.)

Ação ou Projeto (Para ajudar a atingir o objetivo e a meta)	Quem? (Responsável, Coordenador)	Onde? (Da execução do projeto)	Por que? (Que problemas têm ocorrido até o momento)	Como? (Meios, maneiras, Procedimentos, padrões)	Quando? (Prazo)	Recursos? (Quanto de recurso?)
--	---	---	--	--	----------------------------	---

1. Acompanhamento dos licenciamentos ambientais no âmbito da UC e regularizar os empreendimentos no interior da Flona pela CTL.	UFSCAR UNESP FLANAR FNI (apoio Ofélia)	Flona	Necessidade de apoio nas atividades técnicas afetos ao Licenciamento Ambiental (instalação e operação)	Envolvidos: UNISO, ICMBio (Ofélia), Márcia Ferraro, Capela do Alto (Rafael), Iperó (Luiz), Itesp, Araçoiaba (Rafael), UNESP, Marinha e Flanar (repassar documentos para o grupo).	Abril/2019 início	
---	---	-------	--	---	-------------------	--

Objetivo 3: Promover a participação CTUP – Câmara Técnica de Uso Público na análise, manifestação, planejamento e execução de ações do Programa de Uso Público da UC, afim de apoiar o Conselho nas propostas sobre a visitação.

Ação ou Projeto (Para ajudar a atingir o objetivo e a meta)	Quem? (Responsável, Coordenador)	Onde? (Da execução do projeto)	Por que? (Que problemas têm ocorrido até o momento)	Como? (Meios, maneiras, Procedimentos, padrões)	Quando? (Prazo)	Recursos? (Quanto de recurso?)
1. Participar das ações de integração municípios do entorno da Flona para promover a regionalização de Turismo.	CTUP FNI Municípios CONTUR	Iperó Araçoiaba Capela do Alto Sorocaba FNI	Incentivar o desenvolvimento turismo regional	Participação eventos / reuniões Propor calendário de eventos Produzir documentos	2019	R.H.