

## MEMÓRIA 4ª REUNIÃO COMITÊ FASB

Realizada em: 28/09/2021

Horário: 09:00 às 10:00

Local: Videoconferência

**Observação:** Juntamente com esta Ata, os materiais relacionados à reunião, também estarão disponíveis na página do FASB

Item	PRINCIPAIS DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES
<b><u>ASSUNTO 1</u></b> <b>FUNCIONAMENTO</b> <b>COMITÊ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O representante do NGPTA solicitou que cerca de 15 dias antes das reuniões do Comitê do FASB seja reforçado o convite de participação para os membros através dos grupos de e-mail e WhatsApp, e também por telefone. Argumentou que cabe ao Comitê gerir e aprovar o uso dos recursos advindos do FASB para o FFBA. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ O representante da Suzano indicou que nas reuniões plenárias deve ser enfatizada a importância do Comitê e da participação dos membros. E que fosse seguido o regimento do Comitê, que prevê que com 2 faltas consecutivas ou 4 faltas em um ano, o integrante será substituído</li> </ul> </li> </ul>
<b><u>ASSUNTO 2</u></b> <b>REUNIÃO DIA</b> <b>ANTERIOR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O representante do NGPTA informou os detalhes da reunião realizada no dia anterior, quando foram definidos os itens que necessitam da aprovação de gastos pelo Comitê, que são: <ul style="list-style-type: none"> <li>* R\$ 32 mil no Monitoramento, sendo: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ R\$ 16 mil pagos pela NGPTA com o recurso da “fase preparatória” do FASB, que contemplam: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Construção do formulário para submissão dos projetos FASB</li> <li>2. Criação de uma camada na plataforma GFW para inclusão de projetos na área de atuação do FFBA</li> <li>3. Assistência técnica na inclusão dos shapefiles dos projetos.</li> </ol> </li> <li>✓ R\$ 16 mil pagos pelos recursos do FASB geridos pelo Comitê. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Migração dos dados para o novo domínio</li> <li>2. Ajustes no layout da página e aumento das funcionalidades</li> <li>3. Inclusão dos novos dados da análise de uso do solo com previsão de ser finalizado em 2022</li> <li>4. Assistência técnica para possíveis problemas no acesso às ferramentas e apresentações da plataforma</li> </ol> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

	<p>* R\$ 13 mil para implantação de um sistema de BI, contemplando originação e monitoramento dos projetos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Em seguida, apresentou a planilha de gastos dos recursos do FASB direcionados para o FFBA.</li> <li>• A secretária executiva pontuou ser importante ter a proposta completa da WRI e também a proposta técnico-comercial da plataforma para avaliação dos custos e dos serviços envolvidos. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Foi solicitado que a secretaria executiva resgate as tratativas feitas com a Natureza Bela sobre o valor dos repasses das empresas, para que não seja cobrado nenhum adicional por parte da organização em função da administração dos recursos advindos do FASB.</li> <li>✓ Deliberou-se por uma nova reunião na quinta-feira, 30 de setembro, das 16 às 17 horas, para avaliação da proposta da WRI e posterior aprovação dos gastos com o Monitoramento.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>ASSUNTO 3 APRESENTAÇÃO PROJETOS APROVADOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O coordenador de Originação apresentou os projetos selecionados na 2ª chamada do FASB, encerrada no dia 31 de julho. Destacou que, coincidentemente, os projetos melhor pontuados pelo Comitê foram os mesmos aprovados pelos investidores, sendo 4 do Estágio 1 e 3 do Estágio 2. E que foi feita uma pequena alteração/adaptação em relação aos projetos do Estágio 2, que foram aprovados como do Estágio 1. E que os proponentes serão informados sobre a alteração para decidir se aceitam a proposta. Esclareceu que os projetos de Estágio 2 devem conter maior definição e conhecimento dos impactos e das áreas e todas as propostas enviadas não traziam esses dados. Sendo assim, os investidores decidiram aprová-los como Estágio 1, mas os projetos podem ser reapresentados.</li> <li>• Por sua vez, o coordenador de Monitoramento mencionou que para facilitar a vida dos proponentes de projetos foi elaborada uma lista de perguntas e respostas (FAQ) que vai clarear o que é Estágio 1, 2 e 3 (novidade que será apresentada em breve); a questão da documentação necessária, entre outros temas.</li> </ul>

#### LISTA DE PRESENÇA

Nomes	Instituição
1- Victória Rizo	1- Secretaria Executiva
2- Marcia Marcial	
3- Márcio Braga	2- NGP TA
4- Raony Palicer	3- FASB

5- Rodrigo Borges	4- FASB
6- Deivid Pereira	5- Suzano
7- Ana Odália Sena	6- Universidade Estadual da Bahia - UNEB