

MEMÓRIA 5ª REUNIÃO COMITÊ FASB

Realizada em: 07/12/2021

Horário: 16:00 às 17:00

Local: Videoconferência

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

Item	PRINCIPAIS DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES
<p><u>ASSUNTO 1</u> AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DA 3ª CHAMADA DO FASB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Após apresentação da pauta da reunião, a secretária executiva do FFBA passou a palavra para os representantes do FASB. • O coordenador de Originação apresentou e detalhou a nova planilha de avaliação dos projetos. Ressaltou que, após a implantação do sistema de BI, todos os membros do Comitê terão acesso ao sistema, podendo visualizar todos os projetos submetidos, juntamente com o questionário de avaliação. Em seguida, cada membro responde às perguntas do questionário e o sistema automaticamente cria a nota dos projetos. • O coordenador de Monitoramento complementou que as propostas da 3ª chamada já entraram por este sistema e a ideia é trabalhar para ter os registros dos avaliadores, depois desmembrar as propostas aprovadas em projetos que vão ter o acompanhamento do Monitoramento. Sobre os prazos, afirmou que a expectativa é que nos próximos dias seja liberado o login para os avaliadores fazerem o primeiro acesso e terem noção do sistema de avaliação. • O representante do NGPTA enfatizou que o ideal é, que após a disponibilização do login, os avaliadores já acessem o sistema. E que em qualquer dificuldade, tanto ele, quanto os representantes do FASB estarão disponíveis para dirimir quaisquer dúvidas. Esclareceu ainda que cada setor do Comitê terá acesso a 1 planilha/login. E que tudo vai estar registrado e que, no sistema de BI, caso alguém tenha algum questionamento é fácil resgatar todo o ciclo, o que aumenta a transparência do processo.
<p><u>ASSUNTO 2</u> APRESENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO (RI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A secretária executiva do FFBA esclareceu que foi realizada uma reunião com representantes do NGP, da qual surgiu a necessidade de outra revisão do RI a partir de questões pertinentes colocadas por eles. Entre as quais, a inclusão de um representante da instituição sede do FFBA (no caso o Natureza Bela) no Comitê, para alinhamento dos assuntos financeiros e da gestão dos recursos. E que na criação do Comitê foram esquecidos representantes que são responsáveis por trazer informação para os membros do Comitê, auxiliando na tomada de decisões. Em seguida, apresentou, ponto a ponto, a revisão do documento. Todos os pontos alterados foram aprovados, assim como as observações abaixo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Definiu-se que na reunião do FFBA será colocada em pauta a necessidade de substituição do membro titular do setor Instituições

	<p>de Ensino Superior, devido ao fato de o Professor Paulo Dimas Menezes estar sobrecarregado de trabalho e impossibilitado de se dedicar ao Comitê.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Deliberou-se que a pauta das reuniões do Comitê será elaborada pelas coordenações do FASB, sendo então divulgadas pela Secretaria Executiva. Com confirmações de presença realizada pelo apoio do FFBA e condução da Secretaria Executiva. E a redação da ata e divulgação (envio para NGPTA) pelo apoio e Secretaria Executiva, respectivamente. ✓ O esboço inicial do orçamento do FASB do ano subsequente será elaborado pelas Coordenações do FASB, sendo posteriormente enviado para aprovação ou validação do Comitê. Até 20 de janeiro, o primeiro orçamento de 2022 deve ser encaminhado para a diretoria financeira da NGP. ✓ Pagamentos realizados com recursos do FASB serão apontados como autorizados apenas após a aprovação pelo Comitê, sendo o resultado encaminhado para a NGP. ✓ As faltas são compreendidas como tal quando o setor não estiver representado por quaisquer de nenhum de seus membros eleitos. ✓ A periodicidade das reuniões pode ser alterada de acordo com a decisão e motivação do Comitê. ✓ Manutenção das reuniões mensais dos meses de janeiro e fevereiro. <ul style="list-style-type: none"> • O documento revisado será compartilhado nos grupos do Comitê.
<p><u>ASSUNTO 3</u> <u>AVALIAÇÃO DO</u> <u>STUDY TOUR</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • O representante do NGPTA avaliou que os pontos altos do Study Tour foram a participação e a troca de informações e de energia entre os desenvolvedores, que culminaram com o anúncio do investidor de que vai continuar financiando o FASB após o 3º ano. Além do FASB servir de exemplo para outras iniciativas, a exemplo do Chile. E que a expectativa é atrair outros investidores.

LISTA DE PRESENÇA

Nomes	Instituição
1- Victoria Rizo	1- Secretaria Executiva
2- Marcia Marcial	
3- Márcio Braga	2- NGPTA
4- Raony Palicer	3- FASB
5- Rodrigo Borges	
6- Ana Odália Sena	4- UNEB/Comitê de Bacias PIJ
7- Deivid Pereira	5- Suzano

8- Karkaju Pataxó	6- Federação Indígena Pataxó - FINPAT
9- Rozilene Lemos	7- Codeter
10- Ludmila Pugliese	8- Conservação Internacional - CI
11- Danilo Sette	8- Movimento de Defesa de Porto Seguro - MDPS