

MEMÓRIA 13ª REUNIÃO COMITÊ FASB

Realizada em 03/11/2022

Horário: 15:00 às 16:30

Local: Videoconferência via Google Meet

Observação: Juntamente com esta Ata, os materiais relacionados à reunião, também estarão disponíveis na página do FASB <https://meet.google.com/gmx-gibs-kic?authuser=0>

Item	PRINCIPAIS DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES
<p><u>ASSUNTO 1</u> REVISÃO REGIMENTO INTERNO DO FASB ATUALIZAÇÃO SOBRE A MONTAGEM DO ESCRITÓRIO DO FASB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Definição do sistema de governança, com a seguinte composição: <ol style="list-style-type: none"> I. <u>Comitê Operacional:</u> <ol style="list-style-type: none"> a. Instância superior do FASB, que define e decide sobre as questões estratégicas, operacionais e de investimento. b. Composição: <ol style="list-style-type: none"> i. Membros do Comitê: FFBA, NGPTA e Kirkbi ii. Secretariado: iNovaLand c. O que define: <ol style="list-style-type: none"> i. A estratégia e operação do FASB. d. Periodicidade de reuniões: <ol style="list-style-type: none"> i. Mensal e. Funções: <ol style="list-style-type: none"> i. Delibera sobre a operação do FASB. II. <u>Conselho do FASB:</u> <ol style="list-style-type: none"> a. Instância consultiva do FASB, que debate e indica caminhos a serem tomados. b. Composição: <ol style="list-style-type: none"> i. Membros do Conselho: Veracel, WWF-Brasil e Ministério Público da Bahia ii. Representantes do FASB: FFBA, Kirkbi, NGPTA iii. Secretariado: iNovaLand c. Periodicidade de reuniões: <ol style="list-style-type: none"> i. Semestral d. Funções: <ol style="list-style-type: none"> i. Consultiva, faz propostas e sugestões de condução do FASB. III. <u>Comitê de Apoio:</u> <ol style="list-style-type: none"> a. Comitê regional do FASB de caráter consultivo e deliberativo, que indica uma prioridade dos projetos apresentados e conduz o orçamento anual do FASB no FFBA. b. Composição:

- i. Representantes do setor empresarial, acadêmico, ONGs e OCSs, todos membros efetivos do FFBA, composto conforme descrito neste regimento, vide art. 2º.
- c. O que definem:
 - i. Prioridade dos projetos apresentados ao FASB e proposta de orçamento anual.
- d. Periodicidade de reuniões:
 - i. Mensal
- e. Funções:
 - i. Definir prioridade dos projetos apresentados e elaborar proposta de orçamento anual do FASB no Fórum.

IV. Fórum Florestal da Bahia:

- a. Parceiro regional do FASB, plataforma de multi-stakeholders da região de investimento que apoia na identificação de parcerias e projetos.
 - ✓ O Comitê de Apoio é de caráter deliberativo no que diz respeito às questões financeiras referentes ao orçamento específico para a gestão do FASB (75 mil euros/ano). E de caráter consultivo em relação à indicação (ranking) dos projetos que serão selecionados.
 - ✓ Todos os setores representados no Comitê de Apoio ao FASB terão titular e suplente, com exceção do Coordenador Geral do FASB e da Secretaria Executiva do Fórum Florestal Bahia.
 - ✓ Os coordenadores de Monitoramento e de Originação do FASB, assim como a instituição responsável gestão financeira do FASB, podem participar das reuniões, com direito a voz e sem direito a voto.
 - ✓ A Secretaria Executiva do Fórum Florestal Bahia só tem direito a voto em caso de empate (voto de Minerva).
- **Fluxo de aprovações do orçamento anual:**
 - ✓ Coordenação geral encaminha a proposta de orçamento anual > Comitê de Apoio avalia e delibera > orçamento encaminhado para InovaLand e Comitê Operacional para avaliação e definição.
 - **Fluxo de aprovação de prestação de serviços:**
 - ✓ Solicitação vinda da Coordenação Geral do FASB > Apresentação ao Comitê de Apoio > Avaliação pelo Comitê > Aprovação de 50% + 1 abre-se para contratação > Melhor proposta segue para contratação > Em caso de não aprovação, coordenação insere na memória o motivo da não liberação.
 - **Contratação e/ou renovação da equipe técnica e de prestadores de serviço**

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cabe ao Comitê de Apoio analisar, opinar, aprovar e divulgar os editais de contratação e/ou de renovação da equipe técnica e prestadores de serviço, sempre que demandada pela Coordenação Geral do FASB. ✓ Os editais para novas contratações serão publicados com 15 dias de antecedência ao término do contrato vigente. ✓ . Casos de vacância que ocorram fora dos prazos contratuais devem ter novos prazos avençados e alinhados com o Comitê de Apoio ao FASB. ✓ Opinar e decidir junto com a Coordenação Geral sobre os valores de remuneração de pessoas físicas ou jurídicas a serem contratadas com o recurso proveniente do FASB; ✓ Comitê de Apoio estabelecer critérios e normas para o custeio das despesas vigentes do FASB.
ASSUNTO 3 ATUALIZAÇÃO SOBRE O II STUDY TOUR FASB	<ul style="list-style-type: none"> • O coordenador geral do FASB fez as seguintes considerações acerca do II Study Tour: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Evento será filmado e será compartilhado na página do FASB e também na do Diálogo Florestal. ✓ Não haverá transmissão online, pelo fato das atividades serem em campo. Para acesso à Estação Veracel será necessário apresentação de comprovante com 3 doses da vacina contra o Coronavírus.

LISTA DE PRESENÇA

Nomes	Instituição
1- Victoria Rizo	1- Secretaria Executiva
2- Marcia Marcial	
3- Márcio Braga	2- NGPTA
4- Luís Neves	
5- Raony Palicer	3- FASB
6- Ianara Reis	
7- José Francisco Júnior	4- Grupo Ambiental Natureza Bela
7- Virgínia Camargos	5- Veracel
8- Sueli Abad	6- Movimento de Defesa de Porto Seguro - MDPS
9- Danilo Sette	
10- Ana Odália Sena	7- Comitê de Bacia PIJ/UNEB
11- Karkaju Pataxó	8- FINPAT
12- Deivid Pereira	9- Suzano
13- Rozilene Lemos	10- ASCOMBAVE