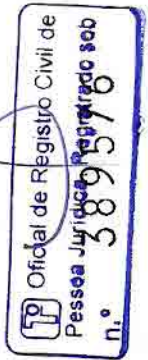


ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DA ASSOCIAÇÃO CIVIL PARA FINS NÃO ECONÔMICOS
"CONSELHO BRASILEIRO DE MANEJO FLORESTAL"



Aos seis dias do mês de dezembro do ano de 2011, às 09h30, em primeira convocação, realizou-se assembleia geral ordinária da Associação denominada **CONSELHO BRASILEIRO DE MANEJO FLORESTAL**, ora designada "**CBMF**", na Rua São Carlos do Pinhal, n. 87 – Sala de Reuniões do Hotel Mercure, Bairro Bela Vista, São Paulo, SP, com o objetivo de discutir e votar os temas abaixo descritos. Presidiu a assembleia o Sr. Estevão do Prado Braga, que convidou a mim, Fabíola Marono Zerbini, para secretariar os trabalhos e lavrar esta ata, cargo que aceitei.

Às 10:00, fiz a contagem dos presentes à segunda convocação, verificando haver quórum necessário para a realização da assembleia, a saber:

Câmara Ambiental = 5 representantes
Câmara Econômica = 33 representantes
Câmara Social = 7 representantes

I) Ordem do dia:

1. Apreciação e aprovação dos relatórios de atividades de 2010 e 2011 da Secretaria Executiva;
2. Exame e aprovação do Balanço Contábil e Patrimonial e demais demonstrações financeiras do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal em 2010;
3. Revisão e aprovação dos objetivos gerais do Plano de Ação 2012;
4. Eleição e posse dos membros do Conselho Diretor;
5. Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal;
6. Eleição e posse dos membros do Comitê de Resolução de Conflitos.

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:

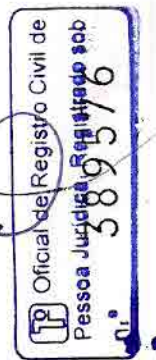
1. A **aprovação do relatório de atividades de 2010 e 2011**, após apresentação pela secretária executiva da entidade, Sra. Fabíola Zerbini, dos principais resultados obtidos em cada um deste períodos;
2. A **aprovação do Balanço Contábil e Patrimonial de 2010** também apresentado pela Secretária Executiva, e de todas as demais demonstrações financeiras do período em referência. Foi aprovada ainda a contratação do Escritório GASSI Gaidas e Silva Auditores Independentes para realizar a auditoria externa nas referidas demonstrações financeiras, devendo seus trabalhos serem concluídos em fevereiro de 2012.
3. Após proceder com a **revisão dos Objetivos Gerais do Plano de Ação do CBMF de 2012**, os associados presentes apresentaram sugestões e aprovaram os seguintes textos para os objetivos gerais:
 - **OBJETIVO GERAL 1:** Representar o sistema FSC no Brasil, bem como o Brasil no sistema FSC
 - **OBJETIVO GERAL 2:** Consolidar-se como centro de referência e comunicação do sistema FSC e de boas práticas de manejo florestal
 - **OBJETIVO GERAL 3:** Fomentar o equilíbrio e a participação ativa das Câmaras Social, Econômica e Ambiental na governança do sistema FSC e nas instâncias políticas, públicas e privadas, relacionadas ao manejo florestal sustentável
 - **OBJETIVO GERAL 4:** Fomentar o consumo responsável de produtos certificados FSC, potencializando, de forma equilibrada e integrada, a oferta e a demanda dos mesmos
 - **OBJETIVO GERAL 5:** Ser sustentável do ponto de vista econômico, com padrões e procedimentos transparentes e confiável.

4. **Eleição e posse de membros do Conselho Diretor**

4.1) **Eleição do Conselho Diretor para 1 vaga aberta na Câmara Ambiental:**

Após reunião, a Câmara Ambiental apresentou seu candidato: o **IPAM - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia**, representado por Stella Zucchetti Schons, que após apresentar a sua instituição, confirmou a candidatura da mesma à vaga da Câmara Ambiental do Conselho Diretor do CBMF. Não foi manifestada nenhuma impugnação à candidatura.

Em regime de votação, o IPAM, representado por Stella Zucchetti Schons, foi eleito para a vaga da Câmara Ambiental do Conselho Diretor, com votação positiva por contraste, sem abstenção.



4.II) Eleição do Conselho Diretor para 1 vaga aberta na Câmara Econômica:

Após reunião, a Câmara Econômica apresentou seu candidato: **Suzano Papel e Celulose**, representada por Estevão do Prado Braga, que, após apresentar a sua empresa, confirmou a candidatura da mesma à vaga da Câmara Econômica do Conselho Diretor do CBMF. Não foi manifestada nenhuma impugnação à candidatura.

Em regime de votação, a Suzano, representada por Estevão do Prado Braga, foi eleita para a vaga da Câmara Econômica do Conselho Diretor, com votação positiva por contraste, sem abstenção.



4.III) Eleição do Conselho Diretor para 1 vaga aberta na Câmara Social:

Após reunião, a Câmara Social apresentou seu candidato: **Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Telêmaco Borba**, representado por João Ernesto Ribeiro, que, após apresentar a sua entidade, confirmou a candidatura da mesma à vaga da Câmara Social do Conselho Diretor do CBMF. Não foi manifestada nenhuma impugnação à candidatura.

Em regime de votação, **Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Telêmaco Borba**, representada por João Ernesto Ribeiro, foi eleito para a vaga da Câmara Social do Conselho Diretor, com votação positiva por contraste, sem abstenção.

5. Eleição e posse de membros do Conselho Fiscal

5.I) Eleição do Conselho Fiscal para 1 vaga aberta na Câmara Econômica:

Em função da renúncia apresentada pela Suzano para sua candidatura ao Conselho Diretor, a Câmara Econômica apresentou seu candidato à vaga em aberto no Conselho Fiscal: Stora Enso, representado por Carolina Graça, que, após apresentar a sua empresa, confirmou a candidatura da mesma à vaga da Câmara Econômica do Conselho Fiscal do CBMF. Não foi manifestada nenhuma impugnação à candidatura.

Em regime de votação, a Stora Enso, representada por Carolina Graça, foi eleita para a vaga da Câmara Econômica do Conselho Fiscal, com votação positiva por contraste, sem abstenção.

5.II) Eleição do Conselho Fiscal para 1 vaga aberta na Câmara Ambiental:

Em função da renúncia apresentada pela APREMAVI para sua candidatura ao Comitê de Resolução de Conflitos, a Câmara Ambiental apresentou seu candidato à vaga em aberto no Conselho Fiscal: WWF - Brasil, representado por Mauro Armelin, que, após apresentar a sua entidade, confirmou a candidatura da mesma à vaga da Câmara Ambiental do Conselho Fiscal do CBMF. Não foi manifestada nenhuma impugnação à candidatura.

Em regime de votação, a WWF Brasil, representada por Mauro Armelin, foi eleita para a vaga da Câmara Ambiental do Conselho Fiscal, com votação positiva por contraste, sem abstenção.

A handwritten signature or set of initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

6. Eleição e posse de membros do Comitê de Resolução de Conflitos

6.I) Eleição do Comitê de Resolução de Conflito para 1 vaga aberta na Câmara Econômica.

Em função da renúncia da Precious Wood por motivos particulares, a Câmara Econômica aceitando a mesma, apresentou seu candidato à vaga em aberto no Comitê de Resolução de Conflitos: **CMPC - Celulose Riograndense Ltda.**, representado por Mauren Kayna Lima Alves, que, após apresentar a sua empresa, confirmou a candidatura da mesma à vaga da Câmara Econômica do Comitê de Resolução de Conflitos do CBMF. Não foi manifestada nenhuma impugnação à candidatura.

Em regime de votação, a CMPC, representada por Mauren Kayna Lima Alves, foi eleita para a vaga da Câmara Econômica do Comitê de Resolução de Conflitos, com votação positiva por contraste, sem abstenção.

6.II) Eleição do Comitê de Resolução de Conflito para 1 vaga aberta na Câmara Ambiental.

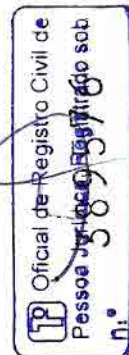
Em função da renúncia da SOS Mata Atlântica por motivos particulares, a Câmara Ambiental aceitando a mesma, apresentou seu candidato à vaga em aberto no Comitê de Resolução de Conflitos: **APREMAVI**, representado por Miriam Prochnow, que, após apresentar a sua empresa, confirmou a candidatura da mesma à vaga da Câmara Ambiental do Comitê de Resolução de Conflitos do CBMF. Não foi manifestada nenhuma impugnação à candidatura.

Em regime de votação, a APREMAVI, representada por Miriam Prochnow, foi eleita para a vaga da Câmara Ambiental do Comitê de Resolução de Conflitos, com votação positiva por contraste, sem abstenção.

7. Após consolidada a eleição, a plenária **aprovou a composição final do Conselho Diretor, Conselho Fiscal e do Comitê de Resolução de Conflitos do CBMF**, 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



gjh

199.848.129-87, residente e domiciliado na Rua MIRANDA, nº125, AREA 2 - Telêmaco Borba/PR.

a. *Mandato válido até: dezembro de 2014.*

- (ii) **Centro dos Trabalhadores da Amazônia – CTA**, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 04.593.380/0001-76, situada à Rua Epaminondas Jácome, nº 1994, Bairro Cadeia Velha - Rio Branco – AC, representada por Robinson Antônio da Rocha Braga, brasileiro, presidente da referida organização, portador do RG 242.553 SSP/AC, inscrita no CPF sob o número 067.942.111-49, residente domiciliado na Av. Ceará, n. 3.520, bairro Estação Experimental, Rio Branco – AC.

a. *Mandato válido até: dezembro de 2012.*

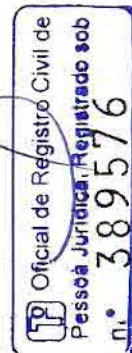
- (iii) **Instituto Internacional de Educação do Brasil – IEB**, organização não governamental, inscrita no CNPJ sob o número 03.057.776/0002-17, situada à Rodovia Augusto Montenegro 5955, Cond. Cidade Jardim - 2º andar – Park Verd, Belém - PA, representada por Manuel Almeida Amaral Neto, brasileiro, 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.

a. *Mandato válido até: dezembro de 2013.*

- (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.

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,



A handwritten signature or set of initials in blue ink, located at the bottom right of the page.

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).

a. *Mandato válido até: dezembro de 2012.*

- (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 Marco Aurelio Watanabe Lentini, brasileiro, engenheiro florestal, portador do RG n. 26.810.966-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o número 260.655.198-20, residente domiciliado à Rua Argentina, Q1 L1. Alto de Pinheiros. Pratinha, Belém - PA.

a. *Mandato válido até: dezembro de 2013.*

- (vii) **Klabin S.A.**, empresa privada de capital aberto, inscrita sob o CNPJ 89.637.490/0001-45, situada à Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600, 3º 4º 5º andares, São Paulo – SP, representada por Ivone Satsuki Namikawa, brasileira, engenheira florestal, portadora do RG número 10.477.461 SSP/SP, inscrita no CPF sob o número 056.840.748-20, residente domiciliada à Rua Palmeira, 25, Lagoa, Telêmaco Borba – PR.

a. *Mandato válido até: dezembro de 2013.*

- (viii) **Associação dos Produtores Florestais Certificados da Amazônia – PFCA**, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ 06.097.866/0001-49, situada à Travessa Quintino Bocaiuva, 1588, 3º andar, bloco A, prédio da FIEPA, Belém – PA, representada por Augusto Praxedes Neto, brasileiro, presidente da referida organização, portador do RG número 482-777 RN, inscrito no CPF sob o número 288.369.794-91, residente domiciliado à Rua 93, casa 72, Monte Dourado – PA, bem como representado por José Mario Rossi, brasileiro, tecnólogo em Meio Ambiente, portador do RG 21.140.773, inscrito no CPF sob o número 115.424.178-56, residente situado à Alameda Mamoré, 989 – 25º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo – SP.

a. *Mandato válido até: dezembro de 2012.*

- (i) **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,

