ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DA ASSOCIAÇÃO CIVIL PARA FINS NÃO ECONÔMICOS

"CONSELHO BRASILEIRO DE MANEJO FLORESTAL"

Aos 6 dias do mês de novembro de 2013, às 09h00 às 18h00, em primeira convocação, realizou-se assembleia geral ordinária da Associação denominada CONSELHO BRASILEIRO DE MANEJO FLORESTAL, ora designada "CBMF", no Rua Luis Coelho, n. 80 — Cerqueira César, São Paulo, com o objetivo de discutir e votar os temas abaixo descritos. Presidiu a assembleia o Segundo Vice-Presidente Sr. Manuel Almeida Amaral Neto, que convidou a mim, Fabíola Marono Zerbini, para secretariar os trabalhos e lavrar esta ata, cargo que aceitei.

Às 9h30, fiz a contagem dos presentes à segunda convocação, verificando haver quórum necessário para a realização da assembleia, a saber:

Câmara Ambiental = 6 representantes

Câmara Econômica = 19 representantes

Câmara Social = 9 representantes

I) Ordem do dia:

- Exame e aprovação das contas de 2012, compreendendo o Balanço Contábil, Patrimonial e demais demonstrações financeiras do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal; e análise do Parecer e Recomendações do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa;
- 2. Apresentação do Controle Orçamentário 2013 Parcial;
- Revisão e aprovação do Plano de Trabalho de 2014 do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal;
- 4. Eleição de 3 (três) representantes do Conselho Diretor, sendo um da Câmara Social, um da Câmara Ambiental e um da Câmara Econômica;

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 Balanço Contábil e Patrimonial de 2012, compreendendo o Balanço Contábil, Patrimonial e demais demonstrações financeiras do Conselho Brasileiro de

Manejo Florestal, bem como o Parecer da Auditoria Externa, também apresentado pela Secretária Executiva.

A plenária acatou todas as recomendações do Conselho Fiscal, a saber:

- Finalização do processo de Tomada de Contas Especial em curso no TCU –
 Tribunal de Contas da União contra o CBMF, mediante parcelamento e quitação da dívida atualizada, em quantas parcelas quanto possíveis para não prejudicar a saúde financeira da organização;
- Elaboração e aprovação pelo Conselho Diretor de uma política de recursos humanos que garanta direitos trabalhistas e perspectivas de aprimoramento profissional à equipe, de forma equilibrada com os cenários financeiros da organização;
- Recomendação à secretaria executiva da realização de um plano de captação que considere a internalização de todos esses custos.
- 2. Em caráter de informe, foram apresentados os resultados parciais do Controle
 Orçamentário 2013, pela secretaria executiva, sendo:
 - Receita de R\$ 1.374.314,43 (saldo negativo de aproximadamente 28mil entre previsto x realizado);
 - Despesas de R\$ 1.106.500,96 (saldo positivo de R\$ 169 mil entre previsto x realizado);
 - Balanço superavitário de R\$ 267.813,00 no exercício de 2013;
- 3. Após exposição do **Plano de Ação do CBMF de 2014**, os associados presentes apresentaram sugestões e deliberações, decididas por câmara:

Câmara econômica:

- a) No que toca ao programa de treinamentos, a sugestão é de ofertar cursos próprios (principalmente para os atores envolvidos nas olimpíadas), bem como manter a proposta de atuação como acreditador, garantindo bom uso da marca e qualidade de conteúdo.
- b) No que toca à estratégia de promoção de mercado, focar nas florestas nativas, combinando ações como: aumento da consciência do consumidor geral sobre o diferencial da madeira certificada; trabalhar em *advocacy* por uma atuação mais consistente do governo nos processos de fiscalização e para conquista de incentivos



fiscais; aproximar-se dos produtores que perderam ou desistiram da certificação nos últimos anos para reatar contatos e pensar projetos de reinserção dos mesmos no sistema:

- No que tocas às ações de marketing, sugere-se reforçar as ações de assessoria de imprensa.
- d) Por fim, no tocante ao plano de captação de recursos, sugere-se um aprofundamento no benchmarking do estudo da PwC feito ao FSC IC com informação de todas as iniciativas nacionais FSC IC, bem como, com as principais ong's brasileiras para colher ideias e procedimentos nessa área.
- e) Como comentário geral, a câmara aponta a existência de uma disparidade muito grande entre o propósito inicial e atual do FSC, de forma que nossa atuação junto ao FSC IC deve buscar resgatar o valor dos países produtores, bem como, lutar por uma reconquista quanto à ótima performance de campo que sempre caracterizou o sistema.

Câmara ambiental

- a) Fortalecimento da câmara ambiental: retomar o contato com organizações que já fizeram parte do CBMF, verificar os motivos do afastamento e propor reaproximação. Atuar também com organizações que tem convergência de propósito propondo atuações conjuntas o diálogo florestal, Conservation International etc.
- b) No que toca ao SLIMF plantadas, a câmara sugeriu trabalharmos no incentivo à certificação de pequenos produtores, através de formação e informação sobre os benefícios e custos da certificação, bem como, articulação de subsídios com atores públicos e privados para garantir adequação aos P&C's e a certificação propriamente dita.

Câmara social

- a) No que toca ao SLIMF nativas e plantadas, sugeriu-se um aumento das ações de capacitação para as tantas iniciativas de manejo comunitário poderem conhecer, se adaptar e certificar no sistema;
- b) Atuar e conjunto com o FSC IC para aumentar o fundo social de forma a garantir acesso à certificação aos pequenos produtores e/ou comunitários;
- c) Frente ao quadro de ausência das universidades, pesquisadores/professores no quadro de sócios e nos processos decisórios do CBMF, a câmara sugere uma estratégia de aproximação com esses atores, através do estabelecimento de parcerias que aumentem a



W.

ANANA

presença do tema certificação nas universidades, e, a presença de uma participação qualificada deste setor nas consultas e projetos do CBMF;

- d) O CBMF deve atuar para diminuir a diferença de performance de campo das certificadoras, aumentando credibilidade e nivelando qualidade entre as mesmas:
- e) No campo do fortalecimento da câmara social, a adesão de sindicatos ao FSC deve ser incentivada, bem como trabalhos de informação sobre o sistema a estes novos sócios e a outros potenciais sócios devem ser feitos para melhorar a qualidade da participação de todos.

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 **Instituto Floresta Tropical – IFT**, representada por **Paulo Bittencourt**, à reeleição à vaga da Câmara Ambiental do Conselho Diretor do CBMF. Não foi manifestada nenhuma impugnação à candidatura.

Em regime de votação, o **Instituto Floresta Tropical – IFT**, representado por **Paulo Bittencourt**, foi reeleito 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: **Veracel S.A.**, representada por **Luiz Tapia**, à vaga da Câmara Econômica do Conselho Diretor do CBMF. Não foi manifestada nenhuma impugnação à candidatura.

Em regime de votação, a **Veracel S.A.**, representada por **Luiz Tapia**, 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: Instituto Internacional de Educação do Brasil — IEB, representado por Manuel Almeida Amaral Neto, à reeleição à vaga da Câmara Social do Conselho Diretor do CBMF. Não foi manifestada nenhuma impugnação à candidatura. Em regime de votação, Instituto Internacional de Educação do Brasil — IEB, foi reeleito para a





フロロロ

vaga da Câmara Social do Conselho Diretor, com votação positiva por contraste, sem abstenção.

5. Após consolidada a eleição, a plenária aprovou a composição final do

Conselho Diretor, 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 199.848.129-87, residente e domiciliado na Rua MIRANDA, nº125, AREA 2 Telêmaco Borba/PR. (membro da Câmara Social)
 - a. Mandato válido até: dezembro de 2014.
- Grupo de trabalho Amazônico GTA, associação da sociedade civil sem fins econômicos, inscrita no CNPJ 37.113.842/0001 60, situada à SHCLN Quadra 113 Bloco B Salas 101, 102 e 103 Brasília DF, representada por José Rubens Pereira Gomes, brasileiro, presidente do Conselho Diretor da referida organização, portador do RG número 1.256 705 SSP/PA, inscrito no CPF sob o número 089.003.292-00, residente domiciliado à Rua 22 Quadra O casa 02 Conjunto São Cristóvão Zumbi II Manaus AM, e, por Sebastião da Silva Alves,Brasileiro, Casado, Professor, CPF 20047827220, RG 863845, endereço Rua Minas Gerais nº 155 Birro de Santo Antonio cidade de Tefé/AM. (membro da Câmara Social)
 - a. Mandato válido até: dezembro de 2015.
- (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. (membro do Câmara Social)
- (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. (membro da Cômaro Ambiental)
 - a. Mandato válido até: dezembro de 2014.

Mandato válido até: dezembro de 2016.

- (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, 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). (membro da Câmaro Ambiental)
 - a. Mandato válido até: dezembro de 2015.







- (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 Paulo Roberto da Gama Bittencourt, Brasileiro, Casado, Engenheiro Florestal, portador da cédula de identidade RG nº 3499434, inscrito no CPF/MF sob o nº 685.489.402-63, com endereço na Rua dos Mundurucus, 1613, CEP: 66.025-660. Belém Pará. (membro da Cāmara Ambiental)
- (vii) 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, 1355 5º andar, São Paulo SP, representada por Estevão do Prado Braga, brasileiro, engenheiro florestal, portador do RG número 24.100.370-2, inscrito no CPF sob o número 199.539.918-39, residente domiciliado à Rua Quinze de Novembro, 1859 Ap. 111 Centro São Carlos/SP. (membro do Câmara Econômica)
- (viii) Amata S.A., Sociedade Anônima inscrita no CNPJ sob o número 07.909.776/0001-78, situada à Rua Funchal, n. 263 sala 172, Vila Olímpia, São Paulo/SP, representada por Alan Ricardo de Moraes Rigolo, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro Florestal, CPF: 223.937.178-11, RG: 30.539.659-6, residente e domiciliado à Rua Tavares Bastos n.95, Colonia, Jundiaí/SP. (membro da Câmara Econômica)
 - Mandato válido até: dezembro de 2015.

Mandato válido até: dezembro de 2016.

Mandato válido até: dezembro de 2014.

- (ix) Veracel Celulose S.A., Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 40.551.999/0001-48, com sede na Rodovia BA-275, km 24, Fazenda Brasilândia, Eunápolis/BA, representada por Luiz Henrique Tapia, brasileiro, solteiro, coordenador, portador da cédula de identidade RG nº 33.594.987-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 290.602.748-06 com endereço na Rua 15 de novembro, 97, pacata, Porto Seguro/BA, (membro da Câmara Econômica)
 - a. Mandato válido até: dezembro de 2016.

E, por não ter mais haver a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta que eu, secretária, redigi e mandei lavrar, depois de lida e achada conforme, assinada por todos os presentes.

Presidente da Assembleia:

Manuel Almeida Amaral Neto

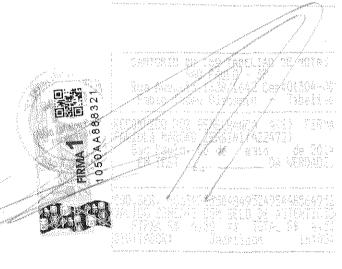
Secretária da Assembleia:

Fabiola Marono Zerbini

Advogada

Camilla Alves Cordaro Bichara

OAB/SP 185.737



Emol.

Estado

Ipesp

R, Civil

1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.564,895/0001-25 Paulo Roberto de Carvalho Rêgo - Oficial

R\$ 74,70 Protocolado e prenotado sob o n. 467.798 em R\$ 21,38 **07/05/2014** e registrado, hoje, em microfilme

R\$ 15,74 Sob p n. 408.803 , em pessoa jurídica.

R\$ 3,89 Averbado à margem do registro n. **396585** São Paulo, 21 de maio de 2014

R\$ 3,89 T. Justiça

Total

R\$ 119,60

Selos e taxas Recolhidos p/verba

Paulo Roberto de Carvalho Rêgo - Oficial Danilo de Moraes Oliveira - Oficial Substituto

CARTÓRIO CONDURÚ Reconheço por semelhança a(s) NOTAS-BELEM Firma(s) com a seta.(Conduito 8 ABN. 2014 ENE PANTOJA GOMES Escrevente MENTE COM O SELO

West and The 003,683.000

Telego Alabro pa

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O **Conselho Brasileiro de Manejo Florestal** convoca os seus associados para a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 6 de novembro de 2013, iniciando às 9h00 em primeira convocação e, às 9h30 em segunda convocação, e estendendo-se até às 18h00, na Rua Luis Coelho, n. 80 — Cerqueira César, São Paulo, SP.

Ordem do dia:

- Exame e aprovação das contas de 2012, compreendendo o Balanço Contábil, Patrimonial e demais demonstrações financeiras do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal; e análise do Parecer e Recomendações do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa;
- 2. Apresentação do Controle Orçamentário 2013 Parcial;
- Revisão e aprovação do Plano de Trabalho de 2014 do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal;
- 4. Eleição de 3 (três) representantes do Conselho Diretor, sendo um da Câmara Social, um da Câmara Ambiental e um da Câmara Econômica;

São Paulo, 06 de outubro de 2013.

Conselho Diretor – Manuel Almeida Amaral Neto

Conselho Brasileiro de Manejo Florestal - FSC Brasil



The Official designation of the September of the Septembe

TERMO DE POSSE

DO CONSELHOS DIRETOR DA ASSOCIAÇÃO

CONSELHO BRASILEIRO DE MANEJO FLORESTAL "CBMF"

CONSELHO DIRETOR

NOME

Conselheiro da Câmara Social: Instituto Internacional de Educação do Brasil – IEB, representado por Manuel Amaral

Conselheiro da Câmara Ambiental:

Instituto Floresta Tropical - IFT,
representado por Paulo Roberto da Gama
Bittencourt

Conselheira da Câmara Econômica: Veracel Celulose S.A, representada por Luiz Henrique Tapia GESTÃO/

Mandato de 06.12.2013 a 05.12.2016

Mandato de 06.12.2013 a 05.12.2016

Mandato de 06.12.2013 a 05.12.2016

ASSINATURA

*Afamelforetr.

3 a Lephand of the American



Forest Stewardship Council® FSC® Brasil

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA FSC BRASIL LISTA DE PRESENÇA 06/11/2013

ORGANIZAÇÃO	NOME REPRESENTANTE	ASSINATURA	RG
	Lynd Cones	Charles Just 5	125670 581PA
120	Eusers (70m5.1	The State of the	1.216.12158/A
IMAF WORA	Lanardo Sobral	Judget Judget	36641864.8
CANTILLA.	MAZIS MANTONANI		S 5.19 c29. 1
IN GES	ALEX WERYCURT	March 1	05393515-5
133	mores sum		1993120 558/112
DESCRIPTION START IN	GOLANA BABE	ORTHUNS.	5238033-4
Casa da Lensta	Cron Lewowder, de Kma	Elemental ?.	25.710.598.O
\$ 100 may 100	L'Amortine	Paperhims	20.000.00 -x
A AUGUSTA DISOSMINA VASELINA DISOSMINA DISOSMINA VASELINA DISOSMINA DISO		Matake	35.187.990.0
	The state of the s		1 of 6

FSC Brasil· Rua Luis Coelho, 320 - Cj.82 · Consolação · 01309-000 · São Paulo · SP · Brasil T +55 (11) 3884-4482 · Fax +55 (11) 3884-4482 · info@fsc.org.br · br.fsc.org · FSC® F000204

Sob 8.60 A Market Chall of the Chall of the



ORGANIZAÇÃO	NOME REPRESENTANTE	ASSINATURA	RG
Miracel alubba SIA	Briginia Londide Comany	Gowange	M-5.723.174
INSTITUTO ITAROTY	JULIANA GRIBSE		25550417-0
AMATA	ALAN & GOU	(All All All All All All All All All Al	30.539 659.6
PLANTAR	TIAGO MODAIS	Jedhnar.	5961087
SUZANO PAPEL CIEWEDE	(steuro Pádos		24100370.2
CS-16 VÃO P. DAGA	o mesono	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	24100340.2
IVONE S NAMILGANA	A MESMA	THE MANT	194. 425.01
KCABIN SA	IVENE SNAMIKAM	1 + 10	194. tth. 01
CENIBRA	DANG DANTAS	the	11 666478 SSP.49
Duratex	Jose Wo 2 de Silver Maise	/ Whaia	6.319.477-6.550/S.P.
Membro individual	ENDOROLING T. Grace		1080 8778 0301
5 in the many the second	STATE OF STA		1304.2661
	08 2 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		

2 of 6

(国別) (関係) (国別) (1050AL500360



ORGANIZAÇÃO	NOME REPRESENTANTE	ASSINATURA	RG
Sind East ind Hard & Centre of These face do Silver	Tehns fare do Silve Con as		5035456875
777	Auch Les But De But would	12 m folled	3 498484 550182
TOWN BRASIC	CAISTIMO AIREIRO DO MALLE		7- 604 611-91
Tono BASIL	PER LISTA		2-862286
ange litulose Riconamountse	Downie Andriatic	naul Churuhter	X)34685464
MARTIN AGROPHENARIA	ADRIANA WILLA	Ordinana Orado	2113037
	LOPEL RIBBIAD	2	6-5505044
CyPC Clubra Coronaria montrem Arva	MAMREM ALVES	(Khrantan	9048915128
TET FCF	Kalliewa M. Sampenelle	L'and the second	32254589-4
STRTBoxta	4000 homosto Riskino	H	1359916.5
STRIB A BORRAGE	STRIB A BORBLODE SAN 21 ALUS DE COLODE		34 25959-4
COUPERFY SORES DE JESUS EN ACTUAL SORIS DE JES	EXAMPLE SANDATUR	(See 1 See	\$ (68) 3xx2. 7252
	19.2 %		

3 of 6

AUTENTACIO EN 1050AL500361

|--|--|--|

														4 of 6
RG	1835844	M2.584236	3.768.101-1	15.212.949.	16.808 2950	000 OSCU 25907 6	7,9211,9,559	17.172.681	4522 785 9				The second secon	Pessoa Juridinal September 100 Military Soft 100
ASSINATURA	My Jen fer		The state of the s	I fell					The state of the s	7				Commence of the control of the contr
NOME REPRESENTANTE	ladin from the	Jose MIGIR. A SOMRES		RUJEDS C. CARDSS.	Kloun D. Pannotto	Marine Marine	JUNE JOHNSTON	ALEXANDRE DI CIERO	Just City					
ORGANIZAÇÃO	Rouxfoux	77.87	Ct2:1300150001	KICARDO (, CARDSO	Ma de Florata	SUZADO MARZ E GENERA	733	SUZANO	223		TABELLAO DE WUIN	To the second se	1050AL	00362

