



8ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA **08 DE DEZEMBRO DE 2011**

Aos 08 dias do mês de dezembro de 2011, às 10:00 horas, em primeira e única convocação, realizou-se a 8ª Assembléia Geral Ordinária da Rede de Sementes do Cerrado, com a seguinte **Pauta**: 1) Apresentação do Relatório de Atividades da Rede em 2011, para Avaliação e aprovação; 2) Apresentação do Relatório Financeiro da Rede em 2011, para Avaliação e aprovação; 3) Leitura das Atas dos Conselhos Consultivo e Fiscal por seus Presidentes, para conhecimento; 4) Apresentação do Planejamento das Atividades da Rede para 2012, para Discussão e aprovação; 5) Apreciação da Proposta do Calendário de Reuniões para 2012; 6) Assuntos Gerais.

A Presidente Magaly iniciou os trabalhos dando as boas vindas a todos os sócios presentes; Ana Palmira pediu a palavra para sugerir mudança na ordem da pauta, colocando o item (3) em primeiro lugar, visto que ela teria que se ausentar, o que foi aceito. Passou-se então aos pontos da Pauta:

Ponto 1: Leitura das Atas dos Conselhos Consultivo e Fiscal por seus Presidentes, para conhecimento: inicialmente Ana Palmira leu a Ata da reunião do Conselho Consultivo realizada em 24/11/2011 e informou que fora escolhida para Presidentes do Conselho Consultivo e orientou que as Atas do Conselho Consultivo devem ser arquivadas impressas em uma pasta física, na Secretaria da Rede, e em meio magnético em uma pasta virtual denominada “Atas Conselho Consultivo” no computador da Secretaria da Rede. A seguir, passou-se a leitura da Ata do Conselho Fiscal por sua Presidente, Sarah, que informou terem sido realizadas duas reuniões do Conselho Fiscal durante o ano de 2011, onde foram analisados os balancetes e feitas sugestões para melhorar a arrecadação da Rede, de modo a garantir a sua sustentabilidade; informou que não foram analisadas as contas do Projeto Semeando o Bioma Cerrado, visto esta atividade já ser feita pela Petrobras, de maneira rigorosa e no âmbito do próprio Projeto; a Presidente Magaly sugeriu que se criasse a rotina de se apresentar ao Conselho Fiscal, semestralmente, os Relatórios Financeiro de todos os Projetos em curso e sob a responsabilidade da Rede, tendo a sugestão sido aprovada. As Atas do Conselho Fiscal ficarão armazenadas em pasta física na Secretaria da Rede e em meio magnético em pasta virtual denominada “Atas Conselho Fiscal” no computador da Secretaria da Rede. Ana Palmira informou que na Ata do Conselho Consultivo consta a sugestão de se promover uma apresentação das atividades do Projeto Semeando o Bioma aos associados efetivos até março/2012, tendo a Presidente Magaly marcado a referida apresentação para a data de **23/03/2012, às 10:00 horas, na sede da Rede**. A Presidente do Conselho Fiscal pediu novamente a palavra para informar do pedido de afastamento do Conselheiro Luiz Cláudio, por motivos profissionais, e informou que ele apresentará o pedido formalmente e que a Conselheira Suplente Antonieta assumirá o lugar do Conselheiro Luiz Cláudio. Após a leitura das Atas e discussões dos itens, a Conselheira Ana Palmira solicitou licença e se retirou da Assembléia.

Ponto 2: Apresentação do Relatório de Atividades da Rede em 2011, para Avaliação e aprovação: o Relatório foi lido e aprovado; a Presidente Magaly informou que nas próximas apresentações de Relatórios estes serão enviados por email, junto com as convocações, para que todos possam ler e apresentar sugestões com antecedência à Assembléia. O Relatório de

[1]

Atividades da Rede de Sementes do Cerrado em 2011 aprovado nesta Assembléia ficará arquivado em meio impresso em Pasta Física na secretaria da Rede e em meio magnético em pasta virtual denominada “Relatorios Anuais” no computador da Secretaria da Rede.

Ponto 3: Apresentação do Relatório Financeiro da Rede em 2011, para Avaliação e aprovação: a Presidente do Conselho Fiscal, Sarah, leu o Relatório Financeiro da Rede em 2011, observando que houve Déficit financeiro em alguns meses, e sugeriu que fossem pensadas e realizadas ações que pudessem aumentar a arrecadação da Rede de sementes do Cerrado, tendo sido o Relatório aprovado.

Ponto 4: Apresentação do Planejamento das Atividades da Rede para 2012, para Discussão e aprovação: o Planejamento das atividades para 2012 foi lido pela Presidenta Magaly, acrescentando-se a ele a realização das Eleições para a Diretoria e Conselhos Consultivo e Fiscal da Rede de Sementes do Cerrado para o biênio 2012-2014; foi aprovado pela Assembléia, com as sugestões a seguir: a) o associado Luiz Claudio sugeriu que, em cada Projeto da Rede, se reserve uma quantia para ser aplicada na elaboração de um portfólio da Rede de Sementes do Cerrado, uma apresentação institucional bem cuidada e bonita para divulgação e apresentação da Rede; b) a Presidenta Magaly informou que os recursos oriundos da anuidade são poucos, e o que realmente tem sustentado a Rede é a venda de livros, e que o Projeto Semeando o Bioma Cerrado aparelhou a Rede, aumentando o seu patrimônio substancialmente, pois hoje a Rede tem um patrimônio estimado em cerca de R\$170.000,00 (cento e setenta mil reais); sugeriu que se diversificassem as fontes de captação de recursos para a Rede, que atualmente consiste essencialmente de anuidades dos sócios mantenedores e efetivos, que são poucos, doações, venda de livros; c) Manoel Claudio sugeriu que a Rede poderia alugar alguns dos equipamentos que a Rede possui, como a caminhonete e os equipamentos como uma forma de arrecadação; d) Luiz Claudio sugeriu também a criação de produtos, tais como camisetas, canecas, bonés, chapéus, camisetas com nomes de árvores (científicos e populares), etc., para venda pela internet; e) Carmem sugeriu que se fizesse uma reunião específica para “pensar” nos produtos, avaliar as idéias e ver a sua viabilidade, sugeriu que se olhasse o site do “Projeto TAMAR”; f) Manoel Claudio colocou á disposição suas fotos, que podem ser impressas em grande formato, para se fazer *posters*, quadros de paisagens, flores e árvores do Cerrado, citou a idéia da “prenchila” e outras; g) ficaram marcadas duas reuniões para tratar do assunto, uma no dia **09/01/2012** e outra no dia **10/02/2012**; a Diretoria se encarregará de convidar os associados.

Ponto 5: Apreciação da Proposta do Calendário de Reuniões para 2012 – a Secretária Regina leu a proposta do Calendário de Reuniões da Rede para 2012, agendadas de acordo com as exigências do Regimento Interno, e lembrou que em 02/05/2012 será iniciado o Processo Eleitoral e em 15/06/2012 serão realizadas as Eleições para o Biênio 2012-2014.

Ponto 6: Outros assuntos: a) Contrato FINATEC – a Diretoria da Rede informou que haverá aumento do aluguel das salas ocupadas pela Rede em março/2012; Carmem informou que há previsão de término da construção do prédio do CRAD em maio/2012 e que a Rede de Sementes do Cerrado terá lá uma sala; Manoel Claudio informou que a OCA Brasil, parceira da Rede, se tornou um Instituto e que tem sido mantidos contatos para reativação do Projeto Click Cerrado; o associado Philippe relatou sua atuação ambiental junto à Administração do Lago Norte e o seu afastamento, por divergências na política ambiental daquela Administração quanto ao uso do Parque das Garças. E nada mais havendo a tratar e discutir, a Presidente Magaly encerrou esta 8ª Assembléia Geral Ordinária de 08 de dezembro de 2011, às 12h00min



horas, da qual foi extraída a presente Ata que vai assinada por ela, Magaly Wetzel, que a presidiu, e por mim, Regina Celia P. Fernandes de Souza, que a secretariei.

Magaly Wetzel, Presidente

Regina Célia Pereira Fernandes de Souza, Secretária

Em Anexo:

Lista de Presença

Relatório Financeiro da Rede em 2011