

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ

Aos 10 (dez) dias do mês de maio de 1999 (hum mil, novecentos e noventa e nove), reuniram-se, na sede do Centro de Desenvolvimento Sustentável da UnB, localizado no Edifício Superintendência do IBAMA, Quadra 5, Bloco H, 2º andar, Sala 200, Setor de Autarquias Sul, Brasília, Distrito Federal, para a instalação do Conselho de Administração do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - doravante denominada Mamirauá - Sociedade Civil sem fins lucrativos, de interesse público, que tem por missão a conservação da biodiversidade com o manejo participativo e sustentável dos recursos naturais na Amazônia. O Diretor Provisório, José Márcio Corrêa Ayres, procedeu a abertura da reunião para a apresentação dos Conselheiros, na forma do Artigo 19 do Estatuto e solicitou a colaboração de um membro do Conselho na relatoria da reunião, para o qual apresentou-se o Conselheiro João Paulo Viana. Na seqüência o Diretor apresentou um breve histórico do Projeto Mamirauá e a importância da qualificação do Mamirauá como Organização Social. Foi realizada a apresentação como membros natos do Poder Público: o Titular da Secretaria de Acompanhamento e Avaliação do MCT, Angela Santana; o Representante do Titular do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Ione Egler; o Titular do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas (IPAAM), Vicente Nogueira; como membros natos da Sociedade Civil: o Representante do Presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC), Affonso Guidão Gomes; o Presidente do Grupo de Trabalho Amazônico (GTA), Claudionor da Silva, o Representante do Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Secretário da SBPC - AM, Vandick da Silva Batista; como membros eleitos: o Representante dos Associados do Mamirauá, Aline Azevedo; o Representante dos Funcionários do Mamirauá, João Paulo Viana. Dando continuidade, o Diretor considerou instalado o Conselho e sugeriu que a assinatura da ata ao final da reunião representasse o termo de posse dos conselheiros, solicitando em seguida que cada um dos membros do Conselho apresentasse uma breve descrição de sua instituição. A Conselheira Angela Santana fez uma explanação sobre as atribuições da Secretaria de Acompanhamento e Avaliação do MCT e o papel desta na criação de Organizações Sociais, expressando sua satisfação em participar do Conselho, antevendo a carga de trabalho que espera do Conselho devido ao processo que se inicia e que se concluirá com a negociação do Contrato de Gestão, pedindo ao Diretor que providenciasse cópias da Lei 6937/98, para os demais membros do Conselho. A Conselheira Aline Azevedo informou sobre o papel da Sociedade Civil Mamirauá no Projeto Mamirauá. O Conselheiro Vicente Nogueira manifestou sua satisfação com o trabalho desenvolvido pelo Projeto Mamirauá na gestão da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, a qual é uma das reservas estaduais, informando sobre a importância do modelo Mamirauá para a implantação de outras unidades de conservação no Estado do Amazonas. O Conselheiro Vandick Batista apresentou-se e manifestou sua satisfação em participar da institucionalização de uma entidade voltada para a implantação de um novo modelo de unidade conservação, como o que vem sendo desenvolvido pelo Projeto Mamirauá. O Conselheiro João Paulo Viana informou aos presentes que, na qualidade de representante dos funcionários do Mamirauá, via o processo que se inicia com grande satisfação, e que todos os funcionários almejam que a situação dos vários colegas que trabalham no Projeto Mamirauá na condição de bolsistas caminhe para uma solução. O Conselheiro Claudionor da Silva se apresentou informando sobre o papel do GTA no movimento ambiental na Região Amazônica, expressando sua satisfação com o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Projeto Mamirauá, e em sua participação neste processo que se inicia. A Conselheira Ione Egler se apresentou informando sobre sua experiência profissional na área ambiental e sobre as iniciativas do CNPq na área de conservação da natureza. O Conselheiro Affonso Guidão traçou um breve histórico da Academia Brasileira de Ciências. A seguir o Diretor deu início ao processo de eleição do Presidente do Conselho e informou que, logo após eleito o Presidente, este passaria a conduzir a reunião. A Conselheira Angela Santana se manifestou, sugerindo que fosse eleito um presidente provisório, pois o Conselho ainda não estava completo. A Conselheira Aline Azevedo indicou a Sra. Angela Santana ou o Sr. Vicente Nogueira para a Presidência Provisória. A Conselheira Angela Santana continuou explicando quais seriam as atribuições do presidente provisório informando que, em conjunto com o Diretor, este teria que preparar a documentação necessária para a próxima reunião, quando o conselho estiver completo. O Conselheiro Vicente Nogueira manifestou que a Conselheira Angela Santana seria a pessoa mais indicada para assumir a Presidência Provisória, seguido pelo Sr. Affonso Guidão Gomes. Os demais membros manifestaram-se favoráveis a indicação. O Diretor Provisório deu posse à Presidente Provisória do Conselho, e esta sugeriu que a discussão sobre o estatuto fosse adiada para a próxima reunião. Contudo, foi apontado pelo Diretor que haviam correções

RECO - 2º OFÍCIO

RECO - 2º OFÍCIO

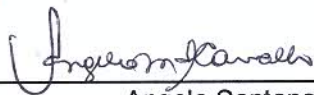
RECO - 2º OFÍCIO

RECO - 2º OFÍCIO

RECO - 2º OFÍCIO

a serem feitas no estatuto, como por exemplo, o caso do número de reuniões ordinárias do Conselho, que pela Lei das Organizações Sociais deveria ser em número de três por ano, e não duas como consta no Estatuto aprovado pelos fundadores. A Presidente Angela Santana informou aos presentes sobre sua sugestão de incluir um representante do Programa Comunidade Solidária no Conselho. O Conselheiro Vandick Batista solicitou esclarecimentos quanto ao procedimento no caso de se incluir na composição do Conselho órgãos que possam ser extintos. A Presidente explicou que o órgão sucessor é responsável pelos compromissos assumidos pelo órgão extinto, e caso não exista órgão sucessor, o Conselho poderá reunir-se e propor alteração de sua composição. Propôs, ainda, que se alterasse apenas a questão do número de reuniões e que se aguarde pela complementação do Conselho para se alterar o restante do estatuto. Os Conselheiros aprovaram a proposta por unanimidade. Procedeu-se o início da discussão dos nomes indicados, pelos sócios do Mamirauá, como membros de notória capacidade na área ambiental e/ou científica. A Presidente apresentou aos presentes a lista encaminhada pelo Diretor, perguntando aos presentes se haviam mais algumas sugestões de nomes, tendo o Conselheiro Vandick Batista proposto o Dr. Aziz Ab'Saber e o Conselheiro Vicente Nogueira apresentou a sugestão do Dr. Samuel Benchimol. A Presidente perguntou ao Diretor sobre a sua posição e este sugeriu os nomes do Dr. José Galizia Tundisi e o do Dr. Paulo Nogueira Neto. A Presidente propôs que os presentes se manifestassem quanto aos nomes sugeridos pelo Diretor e que fossem ainda considerados os nomes de mais dois outros candidatos para o preenchimento dos cargos, caso um dos dois indicados não aceitasse participar do Conselho. Os nomes indicados e a proposta apresentada pelo Presidente foram aprovadas por unanimidade. Inquirido pela Presidente se já havia conversado com algum dos indicados, o Diretor disse que havia consultado o Dr. Tundisi quanto a sua participação no Conselho e que este manifestou-se favoravelmente. Como já havia a garantia de aceitação por parte de um dos indicados, a Presidente sugeriu que em vez de dois, fosse eleito apenas mais um nome, tendo os Conselheiros aprovado a sugestão. O Diretor, por solicitação da Presidente, sugeriu o Dr. Warwick Kerr. Tomando a palavra o Conselheiro Vicente Nogueira informou aos presentes que o Dr. Kerr já fazia parte de Conselho de uma outra associação, e manifestou sua preocupação quanto a disponibilidade de tempo do mesmo. Perguntado a respeito, o Diretor sugeriu que talvez fosse mais adequado a indicação de um cientista da área social. Na sequência houve um debate sobre o Dr. Benchimol e a Dra. Vilma Figueiredo e procedida a votação foi eleito, por seis votos, o Dr. Samuel Benchimol. Ficou estabelecido, ainda, no caso de não aceitação por parte do Dr. Benchimol, que a Dra. Vilma Figueiredo será convidada. A Presidente instruiu o Diretor em relação aos próximos passos, solicitando ao mesmo que providenciasse o registro da alteração no Estatuto aprovada nesta reunião e providências em relação à qualificação do Instituto junto ao MCT. Informou, ainda, que irá fazer consultas sobre a inclusão do Programa Comunidade Solidária, como membro do Conselho e em qual categoria e os resultados dessas consultas serão comunicados aos Conselheiros. A Presidente abriu a palavra aos presentes e o Conselheiro Vicente Nogueira manifestou-se favorável a um rodízio nos locais das reuniões, sugerindo que a próxima fosse realizada em Tefé, o que foi aprovado por unanimidade. Após debate ficou estabelecido que a próxima reunião realizar-se-á na primeira quinzena de junho, em Tefé, a data será informada posteriormente. A Presidente retomou a palavra e incumbiu o Diretor, para juntamente com o Sr. Telesmagnó Neves Teles, do Ministério do Orçamento e Gestão - MOG, de prepararem uma apresentação sobre a sistemática de implantação de Organizações Sociais, pedindo ainda que, o Diretor providenciasse, para os senhores Conselheiros, cópias de todos os documentos existentes e relacionados ao processo de institucionalização do Mamirauá. Finalizando, a Presidente passou a tratar da pauta da próxima reunião, a qual incluirá a posse dos novos conselheiros, a apresentação da sistemática de implantação de Organizações Sociais, a discussão do Estatuto e eventuais alterações. A Presidente deu por encerrados os trabalhos do Conselho, tendo sido lavrada a presente Ata, assinada por todos os Conselheiros.

Membros Natos do Poder Público



Angela Santana - Presidente Provisória

Titular da Secretaria de Acompanhamento e Avaliação do MCT

RECO - 2º OFÍCIO

RECO - 2º OFÍCIO

RECO - 2º OFÍCIO

RECO - 2º OFÍCIO

RECO - 2º OFÍCIO

RECO - 2º OFÍCIO

RECO - 2º OFÍCIO

2) João Egler
João Egler - Conselheira
Representante do Titular do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

3) Vicente Nogueira
Vicente Nogueira - Conselheiro
Titular do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas (IPAAM)
Membros Natos da Sociedade Civil

4) Affonso A. J. Gomes
Affonso Guidão Gomes - Conselheiro
Representante do Presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC)

5) Claudionor A. B. da Silva
Claudionor da Silva
Presidente do Grupo de Trabalho Amazônico (GTA)

6) Vandick da Silva Batista
Vandick da Silva Batista
Representante do Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)
Membros Eleitos

7) Aline Azevedo
Aline Azevedo
Representante dos Associados do Mamirauá

8) João Paulo Viana
João Paulo Viana
Representante dos Funcionários do Mamirauá.

CARTÓRIO SEGUNDO OFÍCIO
Rua Daniel Sevalho, nº 124
TEFÉ - AMAZONAS
OSVALDO SIMAS NÓVO
Tabelião
CIC/MF nº 024.762.902-20

| | |
|--|---|
| Cartório do 2º Ofício Rua Daniel Sevalho, 124 TEFÉ - AMAZONAS | Reconheço a (s) firma (s) supra (s). Dou fé Tefé - AM de 14 de 05 de 1999 |
| OSVALDO SIMAS NÓVO Tabelião CIC/MF nº 024.762.902-20 | Em test. da verdade. <u>Osvaldo Simas Nôvo</u> |

OSVALDO SIMAS NÓVO
Tabelião
CIC/MF nº 024.762.902-20

14/05/99

| | | | | | |
|----------------|-----|------|------|--------|------|
| Protocolado no | A-1 | Fis. | 25-V | set nº | 1476 |
| Registrado no | B-3 | Fis. | 334 | set nº | 1465 |
| Registrado no | 11 | Fis. | 11 | set nº | 11 |
| Arquivado no | 11 | Fis. | 11 | set nº | 11 |

14/05/99

Osvaldo Simas Nôvo

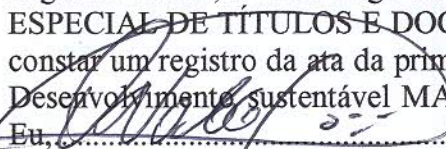


CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO E ANEXOS DA COMARCA DE TEFÉ
RUA: DANIEL SEVALHO, Nº-124, CENTRO-FÓRUM DE JUSTIÇA

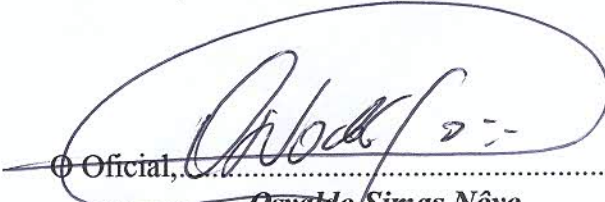
CERTIDÃO



Oswaldo Simas Nôvo, Escrivão do Cartório da Segunda Vara da Comarca de Tefé, Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil por nomeação legal, etc...

CERTIFICA, em virtude de atribuições que lhe são conferidas por lei e a requerimento de pessoa interessada que revendo no Cartório do Segundo Ofício, a meu cargo no livro B-3, às fls. 334, sob o nº-1465, de REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, dele verifiquei constar um registro da ata da primeira reunião do conselho e Administração do Instituto de Desenvolvimento sustentável MAMIRAUÁ. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. Eu,  Escrivão, que fiz digitar, subscrevi e assino.

Tefé-AM., 14 de maio de 1999


O Oficial,
Oswaldo Simas Nôvo
Escrivão