

CENTRO DE
PESQUISA
DO PANTANAL

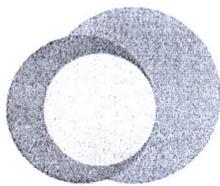


ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS – CENTRO DE PESQUISAS DO PANTANAL (CPP)

Aos vinte e nove dias do mês de julho de 2011 às 14h00 horas, reuniram-se na Sala Paul Cézanne do Delcas Hotel, em Cuiabá-MT, com o intuito de participarem da Reunião da Assembléia Geral da Associação Civil Sem Fins Lucrativos – Centro de Pesquisas do Pantanal (CPP), os senhores Fábio Edir dos Santos Costa (Presidente), Marinêz Isaac Marques (Associado Honorário do CPP), Celso Benites (membro), Emiko Kawakami de Resende (membro), Pierre Girard (Associado Honorário do CPP), Paulo Teixeira de Sousa Jr (Associado Honorário do CPP), Roseneide Soares de Souza (Secretária Executiva do CPP) e Lílian Oliveira de Souza (Assistente Administrativa do CPP). O Presidente da Assembléia Geral, Fábio Edir dos Santos Costa, nos termos do Estatuto do CPP, abriu a reunião, cumprimentou os membros presentes, deu boas vindas, agradeceu a presença de todos e justificou as ausências dos representantes do Governo do Estado de Mato Grosso, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). Como primeiro ponto de pauta o Presidente propôs a alteração da mesma, pois, a fim de atender determinações do Ministério da Justiça será necessário efetuar mais uma alteração estatutária. Após a leitura e aprovação da pauta proposta, ficou assim definida:

1. Leitura e aprovação da pauta;
2. Alterações Estatutárias para atender ao Ministério da Justiça (MJ);
3. Apreciação do Relatório de Atividades do CPP (exercício 2010);
4. Apreciação e aprovação do Relatório Financeiro – Prestação de Contas (exercício 2010);
5. Assuntos Gerais.

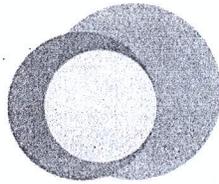
Em seguida, o Presidente, em atendimento ao proposto na pauta, passou à análise das alterações Estatutárias, e justificou o fato de não ter encaminhado o “estatuto” apontando as alterações necessárias aos membros com maior antecedência, em função do tempo despendido em consultas jurídicas para propor a alteração necessária no Estatuto, a fim de atender a exigência do MJ. Esclareceu aos membros que, embora nas últimas reuniões da Assembléia Geral já vem ocorrendo algumas alterações estatutárias, ainda não foi possível atender a contento ao MJ. Explicou que pelo fato da Assembleia Geral ter instituições públicas como membros natos, e consequentemente, seus representantes são funcionários públicos, impedindo que os mesmos façam parte da gestão administrativa e orçamentária das OSCIPs. Lembrou que desde o início da OSCIP o Presidente outorgou à Secretaria Executiva os poderes de gerir administrativa e orçamentariamente a entidade, mas, mesmo assim, não foi possível



CENTRO DE
PESQUISA
DO PANTANAL



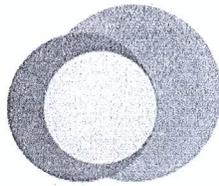
continuar com a estrutura administrativa contendo funcionários públicos. Já foram realizadas reuniões, inclusive com a Secretaria Nacional de Justiça (SNJ) que contou com a participação de vários representantes das instituições de ensino e pesquisa, deputados e desta OSCIP que ressaltaram a importância do CPP, além de explicar claramente que não havia conflitos de interesses por parte desses integrantes. O Associado Honorário, Professor Paulo Teixeira, acrescentou que durante esta reunião foi exposto de forma contundente que o desenvolvimento da pesquisa seria profundamente prejudicada pois, esta é uma das principais atividades desenvolvidas pelas instituições públicas, e que essa insegurança jurídica tem causado nos últimos três anos adequações ao Estatuto da OSCIP, o que gera também um certo desconforto aos dirigentes dessa OSCIP. O Presidente informou que após a consulta jurídica e buscando atender as exigências do MJ a proposta é a extinção da Presidência da Assembléia e Geral e a transformação da Secretaria Executiva em Diretoria Executiva. Foi feita a leitura do Artigo 36 do Estatuto do CPP, onde deverá ocorrer as maiores mudanças, bem como os esclarecimentos necessários acerca das alterações. Após a leitura das alterações propostas o Presidente indicou a Sra. Roseneide Soares de Souza, atual Secretária Executiva do CPP, para ocupar a Diretoria Executiva, tendo em vista a qualidade e competência com que vem desempenhando desde o início as suas atividades na gestão administrativa e orçamentária do CPP. A Doutora Emiko Resende pediu a palavra e questionou o fato da Embrapa Pantanal não estar relacionada entre os membros natos da Assembléia Geral no Estatuto, uma vez que a mesma a compõe. Em resposta o Professor Paulo Teixeira explicou que ali estão elencados os membros fundadores e que a Embrapa Pantanal foi admitida após a fundação do CPP, porém consta sua participação em ata devidamente registrada em cartório. Foi sugerida a inclusão da Embrapa Pantanal na relação dos membros natos da Assembléia Geral no Estatuto. O Presidente encerrou a apresentação das alterações estatutárias e a Professora Marinêz Isaac Marques perguntou se as instituições continuam indicando seus representantes. Foi informado que sim, a Diretoria Executiva outorga a indicação dos mesmos e que a figura do Associado Honorário foi criado para que a Secretaria Executiva, atual Diretoria Executiva, pudesse outorgar poderes para que o mesmo representasse a entidade socialmente. Assim, o Presidente finalizou o primeiro item da pauta e colocou as alterações estatutárias exclusão da presidência da Assembléia Geral, a inclusão do nome da Embrapa Pantanal como membro nato da Assembléia Geral, a alteração de Secretaria Executiva para Diretoria Executiva bem como a posse da Sra. Roseneide Soares de Souza para ocupar o cargo



CENTRO DE
PESQUISA
DO PANTANAL



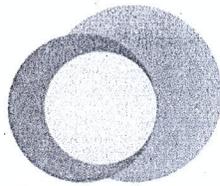
de Diretora Executiva em votação pela Assembléia Geral, sendo aprovadas por unanimidade. Como próximo item da pauta o Presidente passou à apresentação do Relatório de Atividades do CPP do Exercício de 2010, explicando que por determinação da parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia, principal parceiro do CPP, esse mesmo relatório tem que ser apresentado para a Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Termo de Parceria (CAA), cuja reunião aconteceu no final do mês de junho do corrente ano, quando o mesmo foi aprovado por unanimidade pelos membros da referida Comissão. O Professor Pierre Girard, Associado Honorário do CPP, fez a leitura do Breve Histórico do CPP que consta no Relatório de Atividades. O Presidente informou que esse Relatório detalha todas as atividades desenvolvidas pelo CPP ao longo do exercício, e que demonstra se os indicadores pactuados no Plano de Trabalho foram atingidos, e que no ano de 2010 os mesmos foram alcançados. A Professora Marinêz Isaac Marques, Associada Honorária do CPP e também membro da CAA, informou que em todas as reuniões da Comissão é feita uma criteriosa análise do avanço que o CPP obteve nesses anos de parceria com o MCT. Informou também que os representantes do MCT tem a certeza desse avanço, e como conclusão dessa avaliação é que os resultados demonstram a maturidade dos pesquisadores, conseguida também pela capacidade que o CPP tem de buscar parceiros. Informou também que nessa última reunião foi realizado um diagnóstico comparativo com outros Centros de Pesquisas avaliados pela mesma equipe do MCT, demonstrando que o CPP realmente está a frente. A Professora Marinêz ressaltou também que essa Comissão avaliou como fator preponderante o amadurecimento adquirido pela equipe administrativa, ressaltando também a transparência na execução dos recursos financeiros. O Presidente colocou o Relatório de Atividades 2010 para apreciação e aprovação dos membros da Assembléia sendo aprovado por unanimidade. O Professor Celso Benites, representante da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, lembrou que faz parte do CPP desde seu início e que tem orgulho de participar da equipe científica do mesmo, pois hoje o CPP tem um lastro sólido. Enfatizou que precisa de mais divulgação dos trabalhos realizados. Complementando, a Professora Marinêz Marques observou que todo esse trabalho possibilitou a aprovação de Curso de Doutorado, de formação de Recursos Humanos e aumento do número de pesquisadores "pq" no CNPq, o que sem dúvida, aumenta em muito as chances de maior aprovação de projetos em nível nacional e estadual. A Conselheira Emiko Resende, representante da Embrapa Pantanal disse que ainda precisa de mais esforço para aumentar o trabalho em rede identificando novos líderes



CENTRO DE
PESQUISA
DO PANTANAL



convidando-os individualmente a fazerem parte das redes, além disso sugeriu que seja inserido na apresentação do CPP um mapa apontando onde o CPP atua para dar maior visibilidade. O Presidente sugeriu que para os próximos projetos o CPP verifique a possibilidade de lançar Edital de chamada para que os pesquisadores possam apresentar seus projetos, aumentando, assim, a participação de um maior número de pesquisadores. A sugestão foi aceita por todos. Dando continuidade, o Presidente passou para o outro ponto de pauta, Apreciação e Aprovação do Relatório Financeiro do Exercício de 2010, apresentando a execução financeira do Termo de Parceria com o MCT e os Convênios com o MPA e CNPq. O Presidente passou a palavra para a Senhora Roseneide Soares de Souza, para que pudesse melhor relatar sobre os procedimentos administrativos, em seguida a mesma informou que o extrato da execução financeira do exercício de 2010 foi publicado no Diário Oficial da União em fevereiro de 2011, conforme rege no Termo de Parceria com o MCT, e que antes de finalizar o referido TP, será contratada uma Auditoria Externa. Informou também que a Prestação de Contas junto ao MJ, obrigação a ser cumprida pelas OSCIP's vem sendo realizada dentro do prazo exigido, procedimento obrigatório para obter a renovação da qualificação de OSCIP. Após, o Presidente colocou para aprovação o Relatório Financeiro do Exercício de 2010 sendo aprovado pelos membros presentes sem restrições. Como próximo item da pauta, o Presidente passou aos Assuntos Gerais. Nesse momento, o Professor Paulo Teixeira, Assessor Honorário do CPP, pediu a palavra e informou que na presente reunião o Professor Fábio Edir encerra seu mandato como Presidente da Assembléia Geral e sugeriu que, pelo conhecimento de causa, pelos serviços prestados e pela competência a Assembléia Geral indicasse o mesmo para Associado Honorário. Assim, a Dra Emiko Resende indicou o Professor Fábio Edir como Associado Honorário do CPP, sendo aprovada a indicação por unanimidade. O Professor Fábio Edir agradeceu a homenagem recebida e comunicou que em setembro de 2011 irá tomar posse como Reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), após ter vencido o processo eleitoral para escolha do novo dirigente daquela Instituição. Informou também que o Governo de Mato Grosso do Sul deverá indicar o atual Presidente da FUNDECT para ocupar a cadeira na AG do CPP. Ainda em Assuntos Gerais o Professor Paulo Teixeira apresentou o livro "The Pantanal" que possui 31 capítulos e conta com a participação de vários pesquisadores do CPP. Lembrou que o CPP irá completar 10 anos em 2012 e que estão sendo planejadas algumas atividades em comemoração a essa data, como a realização de um Simpósio sobre Áreas Úmidas. Solicitou que enviem sugestões de atividades a serem realizadas



CENTRO DE
PESQUISA
DO PANTANAL



em Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, para que sejam viabilizadas pelo CPP. O Professor Fábio Edir apresentou o Relatório da Assessoria de Imprensa de 2010, sendo apreciado por todos. Em seguida, o Professor Paulo Teixeira, em nome de todos, agradeceu ao Professor Fábio Edir pelos anos dedicados ao CPP como parceiro de primeira hora, representando o Governo de Mato Grosso do Sul e também a UEMS. Registrou a competência e a valorosa contribuição recebida através de sua dedicação como Presidente da Assembléia Geral do CPP. Neste momento os membros da Assembléia Geral agradeceram ao Professor Fábio com aplausos. O Professor Fábio Edir destacou que foi uma honra trabalhar junto com todos, com a equipe do CPP, com professora Marinêz, que foi também Vice-Presidente em seu mandato e faz questão de defender e divulgar as atividades do CPP em todos os campos que atua. Destacou que tem consciência que este novo cargo assumido como Reitor da UEMS, representa um grande desafio, mas mesmo assim continuará lutando em prol do CPP e do engrandecimento do Pantanal e região. Assim, após serem apresentados os assuntos gerais, o Presidente abriu para questionamentos e agradeceu a presença de todos, bem como da atuação da equipe do Centro de Pesquisas do Pantanal, dando por encerrada a reunião da qual lavrei a presente Ata que será assinada por mim, Roseneide Soares de Souza e pelo Presidente Fábio Edir dos Santos Costa. Esta transcrição em 03 (três) vias é fiel ao deliberado em Assembléia desta data e de inteira responsabilidade de quem a redigiu e de todos os participantes.

Fábio Edir dos Santos Costa
Presidente da Assembléia Geral

Roseneide Soares de Souza
Secretária Executiva do CPP

PRIVATIVO DE REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
Av. Getúlio Vargas, 141 - Cuiabá/MT - Fone: (0xx65) 3052-8609 - Fax: (0xx65) 3052-9054
Tabelião/Registrador: Glória Alice Ferreira Bertoldi
www.primeirooficio.com.br - e-mail: registro@primeirooficio.com.br



PESSOA JURÍDICA - O.S. 271056 - Liv. A - 1231 - Fls. 041/068
CENTRO DE PESQUISAS DO PANTANAL CPP

Protocolado em: 27/02/2012 sob nr. 352667
Registrado em: 27/02/2012 sob nr. 18276 -
Averbado ao prot. nr. 304723 e reg. nr. 5571
Reg. por: Renir Aparecida dos Santos - Enfil. R\$ 739,30
Em testemunho de da verdade
Renir Aparecida dos Santos - Tabelião Substituta

PRIVATIVO DE REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
Av. Getúlio Vargas, 141 - Cuiabá/MT - Fone: (0xx65) 3052-8609 - Fax: (0xx65) 3052-9054
Tabelião/Registrador: Glória Alice Ferreira Bertoldi
www.primeirooficio.com.br - e-mail: registro@primeirooficio.com.br



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ATO DE NOTAS E REGISTRO
Código do Cartório: 058

Selo de Controle Digital

Código do Ato: 103,107,108,113.
ABP68828 - R\$139,30

Selo de Controle Digital

NOTARIAL E REGISTRAR

Consulte: www.tj.mt.gov.br/selos