

CENTRO DE
PESQUISA
DO PANTANAL



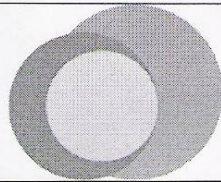
Ata da Reunião Ampliada da Assembléia Geral de Associados e do Conselho Deliberativo da Associação Civil Sem Fins Lucrativos – Centro de Pesquisa do Pantanal (CPP)

Aos trinta dias do mês de junho de 2006, às 18:30 horas, reuniram-se na Sala Colhereiro no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá-MT, com o intuito de participarem da Reunião Ampliada da Assembléia Geral de Associados e do Conselho Deliberativo da Associação Civil Sem Fins Lucrativos – Centro de Pesquisa do Pantanal (CPP), os Senhores José Aníbal Comastri (representante da EMBRAPA PANTANAL) Sônia Maria Jin (representante do Governo de MS e Presidente do Conselho Deliberativo), Flávia Maria de Barros Nogueira (representante do Governo de MT e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo), Alexandre Golemo (representante do Governo de MT, suplente) Pierre Girard da Secretaria Executiva do CPP e neste ato, representante da UFMT), Giuvania Maria Soares Lopes (representante da Secretaria Especial da Pesca, suplente) Mercedes Abid Mercante (representante da UNIDERP) e Paulo Teixeira de Sousa Júnior (Secretário Executivo do CPP).

A Presidente do Conselho Deliberativo Sônia Maria Jin em segunda chamada, nos termos do Estatuto do CPP, abriu a reunião saudando os membros presentes, agradecendo a presença de todos e passando o encaminhamento da reunião ao Secretário Executivo que sugeriu modificações na pauta que foram acatadas pelos demais membros, ficando assim definida:

1. Leitura e Aprovação da Pauta
2. Informes
3. Leitura e Homologação da Ata do Conselho Fiscal (período 2004-2005)
4. Reestruturação da Secretaria Executiva
5. Apreciação e Aprovação do Relatório da Prestação de Contas (maio de 2005 a abril de 2006)
6. Apresentação e Aprovação do Relatório de Atividades do CPP (2005-2006)
7. Homologação do Plano de Trabalho (2005-2006) e Apresentação/Aprovação do Plano de Trabalho (2006-2007)
8. Assuntos Gerais.

O Secretário Executivo passou a apresentar alguns informes, sendo: 1) Apresentação do documento "Parecer" emitido pela Auditoria Externa realizada no ano de 2005. Esclareceu que não requeria aprovação, mas era importante para conhecimento dos presentes, informou ainda que a auditoria é uma obrigatoriedade das OSCIPs e que tal exigência consta no Termo de Parceria celebrado com o MCT; 2) Parecer dos Comitês de Avaliação das redes Pesca e Pecuária, o primeiro parecer a ser lido foi o da Rede Pesca, fez-se uma explanação do formato do *workshop*, ressaltando que na última avaliação houve a inclusão de uma sessão de cooperação internacional, cujo objetivo é ampliar as parcerias do CPP. O Secretário Executivo informou que o *workshop* de avaliação da Rede Pesca produziu dois documentos (um relatório e um documento síntese) e que por esta razão novas ações deverão ser desempenhadas pela secretaria executiva do CPP para atender a algumas demandas. Em seguida passou a palavra a Presidente do Conselho Sonia Maria Jin para que apresentasse o documento "síntese" de avaliação e encaminhamentos de questões levantadas por ocasião das discussões no referido evento. Dando seqüência aos informes, o Secretário Executivo fez a leitura do parecer emitido pelo Comitê Avaliador da Rede Pecuária. Fez um breve relato do formato do evento, local de realização e ressaltou a necessidade de que se inclua no Comitê de Avaliação das redes um membro que atue na área social, para dar contribuições nesta área de conhecimento. Informou ainda que estão sendo tomadas as providências para que esta necessidade seja atendida para o próximo ano; 3) Base avançada de pesquisa no Pantanal, informou que a base é da UFMT mas que poderá ser utilizada pela Rede CPP; 4) Assessoria de Imprensa: o Secretário Executivo informou que, conforme anunciado na última reunião ampliada da assembléia de sócios e do conselho deliberativo do CPP, o Secretário Executivo e o coordenador de programas abriram mão dos recursos de pró-labore a eles destinados, conforme consta no termo de parceria com o MCT. A renúncia a estes pró-labores gerou recursos da ordem de R\$ 100.000,00 anuais, para serem empregados pela secretaria executiva do CPP. Tais recursos foram investidos em diversas atividades, destacando-se dentre estas, a divulgação do CPP. Neste sentido, contratou-se uma assessoria de imprensa e promoveu-se a participação do CPP em vários eventos, como expositor, de modo a firmar a marca CPP nos cenários regional e nacional; 5) O Secretário Executivo leu as justificativas de ausência encaminhadas por parte de algumas instituições que compõem este conselho, sendo elas: FAMASUL - diz que em função de compromissos assumidos anteriormente a convocação, nenhum de seus membros poderão estar presentes; Marinêz Isaac Marques - informando que será representada pelo seu suplente Sr. Pierre Girard; ECOA - justificando-se pelo fato de a reunião coincidir com a assembléia geral daquela entidade; Ministério da



CENTRO DE
PESQUISA
DO PANTANAL



Ata da Reunião Ampliada da Assembléia Geral de Associados e do Conselho Deliberativo da Associação Civil Sem Fins Lucrativos – Centro de Pesquisa do Pantanal (CPP)

Integração Social pede que as convocações sejam encaminhadas num prazo mínimo de 30 dias, caso contrário não terão tempo hábil para se organizarem e participarem da reunião.

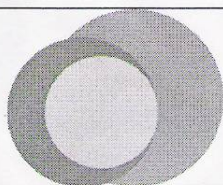
Como próximo ponto da pauta, passou-se a leitura e homologação da Ata do Conselho Fiscal do ano de 2005. O Secretário Executivo justificou que a homologação *ad referendum* da presidente se tornou necessária, em razão das dificuldades enfrentadas junto a empresa de contabilidade que atendia o CPP naquele momento. O Secretário Executivo passou a palavra ao Sr. Pierre Girard para que fizesse suas considerações, tendo em vista que presidiu a reunião do Conselho Fiscal. O Sr. Pierre fez algumas explicações sobre as dificuldades enfrentadas naquela ocasião e relatou ainda que os membros atuais do Conselho Fiscal não compareceram a última reunião, marcada para o dia 22 de junho do corrente ano. Em seguida, o Secretário Executivo passou a leitura da ata submetendo-a à homologação. Por se tratar de assuntos correlatos, foi apresentado a seguir o "Parecer" da auditoria externa. Os membros do CD homologaram a aprovação da ata e aprovaram por unanimidade os relatórios. Manifestou-se a conselheira Flávia Nogueira que, diante das dificuldades enfrentadas, sugeriu a reestruturação do Conselho Fiscal, e que as instituições que forem convidadas devam ser orientadas pela secretaria executiva de forma a indicar membros com habilidades na área financeira. A sugestão foi acatada bem como a composição do Conselho Fiscal para o qual serão convidados representantes dos seguintes órgãos: FIEMT, FAPEMAT, SEMA, IBAMA, UNIRONDON e ACRIMAT, devendo a Secretaria Executiva fazer os encaminhamentos cabíveis. Passando para o próximo ponto da pauta, o Secretário Executivo explicou a necessidade de se ampliar a secretaria executiva do CPP de forma que as ações possam ser desenvolvidas de forma eficiente. Assim, o Secretário Executivo apresentou a proposta de reestruturação da secretaria executiva. Foi sugerido por Flávia Nogueira que seja feita uma análise legal sobre a criação destes cargos, sugerindo inclusive a criação do cargo de Assessoria Jurídica. Flávia Nogueira questionou ainda se a chamada assessoria de imprensa não seria, de fato, assessoria de comunicação. O Secretário Executivo esclareceu tratar-se, por enquanto, de assessoria de imprensa mas que faria uma avaliação sobre a possibilidade de se ampliar este trabalho, tornando-o assessoria de comunicação. A representante da UNIDERP (Mercedes A. Mercante) questionou a hierarquia dos cargos apresentados na proposta de estruturação da secretaria executiva, tendo sido esclarecida sobre as atribuições da coordenação administrativa e sobre a conveniência de se manter a distribuição hierárquica apresentada. Giuvania Maria Soares (representante da SEAP/MT) se prontificou a apoiar na organização dos eventos do CPP. A proposta de reestruturação da secretaria executiva ficou aprovada no mérito, ficando a cargo da Secretaria Executiva buscar os embasamentos legais para que seja feita a reestruturação atendendo ao estatuto do CPP.

Passando para o próximo ponto da pauta, o Secretário Executivo submeteu à apreciação e avaliação os relatórios financeiros do período maio de 2005 a abril de 2006. O conselho decidiu aguardar a reunião do Conselho Fiscal, que deverá analisar e aprovar os relatórios financeiros do período proposto. Após aprovado pelo Conselho Fiscal, a Presidente do Conselho Deliberativo ficou autorizada a aprovar *ad referendum* os relatórios financeiros e devendo homologá-lo na próxima reunião do Conselho Deliberativo.

Como próximo ponto da pauta, passou-se a apresentação do relatório de atividades do CPP do período de 2005-2006. O Secretário Executivo explicou que em razão do Projeto "Consolidação das Redes de Pesquisa sobre os Ecossistemas do Pantanal", firmado com o MCT ser de caráter estruturante, as ações previstas neste projeto incluem as ações gerencias do CPP. Desta forma, o relatório de atividades deste projeto, confunde-se com o relatório de atividades do CPP, sendo ambos tratados no contexto do primeiro. As ações foram detalhadas pelo Secretário Executivo por subprojeto, sendo eles: a) Montagem da Rede de Pesquisas para o Desenvolvimento do Projeto; b) Sustentabilidade da Pesca no Pantanal; c) Sustentabilidade da Pecuária no Pantanal; d) Rede Pantaneira de Bioprospecção; e) Ações para a criação da rede de recursos hídricos; e) ações no âmbito do programa UFMT-UNU-PREP. O Secretário Executivo destacou algumas realizações do CPP que a seu ver merecem destaque: 1. A contribuição dada pelo CPP – uma instituição com apenas um ano e meio de atividade – à legislação ambiental de Mato Grosso e à legislação de pesca de Mato Grosso do Sul; 2. A obtenção, pela presidente do conselho do CPP, de recursos (R\$ 350.000,00) através de emenda parlamentar, destinados à Rede Pantaneira de Bioprospecção; 3. O convênio firmado com a FUNDECT (R\$ 300.000,00) para a rede de bioprospecção; 4. O convênio a ser firmado com a FAPEMAT, em fase final de elaboração, com o mesmo propósito e valor do anterior; 5. A parceria feita pelo UFMT-UNU-PREP com o CNPq, através da qual nos foram alocadas 5 bolsas PEC-PG; 6. A parceria entre o UFMT-UNU-PREP com o UNU-FTP, da Islândia, por meio da qual nos foram disponibilizadas 3 bolsas para treinamento na área de pesca naquele país; 7. As tratativas para parceria com a Universidade Católica Boliviana-Chiquitos. Após a leitura e explicações das atividades realizadas os membros aprovaram por unanimidade o relatório.

Prosseguindo com a pauta, o Secretário Executivo colocou para homologação o Plano de Trabalho do período de 2005-2006, uma vez que já havia sido aprovado *ad-referendum*, sendo aprovado pelos membros presentes.

[Handwritten signatures and initials]



CENTRO DE
PESQUISA
DO PANTANAL



Ata da Reunião Ampliada da Assembléia Geral de Associados e do Conselho Deliberativo da Associação Civil Sem Fins Lucrativos – Centro de Pesquisa do Pantanal (CPP)

Passando para o último ponto da pauta, o Secretário Executivo, submeteu à análise e discussão o Plano de Trabalho para o período 2006-2007 cujos valores apresentados em cada subprojeto são valores estimados e que deverão ser submetidos ao MCT para firmar o Termo Aditivo ao Termo de Parceria ainda em vigor com este Centro. A Presidente sugeriu que se inclua no Plano de Trabalho para o período de 2006-2007 as atividades, resultados esperados, indicadores e prazo de execução das ações a serem desenvolvidas pela assessoria de imprensa. O Plano de Trabalho para o período de 2006-2007, foi aprovado.

Como assuntos gerais, o Secretário Executivo comentou de forma detalhada o custo-benefício da contratação dos serviços de assessoria de imprensa, assim, passou a palavra à Mariza Bazo, Diretora Administrativa da Empresa Studio Press Comunicação que esta atendendo o CPP para que faça um melhor detalhamento das ações que vem sendo desenvolvidas, bem como as ações futuras. Finalizando a reunião, o Secretário Executivo, agradeceu aos membros presentes e manifestou sua satisfação por estar à frente da Secretaria Executiva do CPP e passou a palavra para a Presidente do Conselho Deliberativo para suas considerações finais. Sônia Maria Jin, reafirmou a necessidade de se demonstrar que esta experiência "CPP" é exitosa, e que se busque estratégias para que os resultados possam ser repassados a sociedade de forma a proporcionar a melhoria de vida das populações e subsidiar a formulação de políticas públicas, conforme previsto no estatuto do CPP. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a participação de todos, e deu por encerrada a reunião, e eu Roseneide Soares de Souza, Secretária do CPP lavei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes.

Cuiabá-MT, 30 de junho de 2006.

Alexandre Golemo
Alexandre Golemo (Membro da Assembléia Geral de Associados e do Conselho Deliberativo, suplente representando o Governo de MT)

RG. 13344776 SSP/SP CPF. 328.190.721-00

Flávia Maria de Barros Nogueira
Flávia Maria de Barros Nogueira (Vice-Presidente do Conselho Deliberativo – Membro da Assembléia Geral de Associados, representando o Governo de MT)

RG. 11.565.554 SSP/SP CPF. 071.370.898-01

Giuvania Maria Soares
Giuvania Maria Soares (Membro do Conselho Deliberativo, suplente representando a SEAP/MT)

RG. 296.413 SSP/MS CPF. 475.352.531-72

José Aníbal Comastri Filho
José Aníbal Comastri Filho (Membro do Conselho Deliberativo – representando a EMBRAPA PANTANAL)

RG. 062.061 SSP/MT CPF. 180.751.266-53

* Mercedes Abid Mercante (Membro do Conselho Deliberativo – representado a UNIDERP)

RG. 103013 SSP/MT CPF. 027.754.411-49

Paulo Teixeira de Sousa Jr.
Paulo Teixeira de Sousa Jr. (Secretário Executivo do CPP)

RG. 514.522 SSP/DF CPF. 150.811.331-91

Pierre Girard
Pierre Girard (Membro do Conselho Deliberativo, suplente, representado a UFMT)

RG. V165714-F SE/DPMAF/DPF Canadá CPF. 257.926.348-90

Roseneide Soares de Souza
Roseneide Soares de Souza (Secretária do CPP)

RG. 894.832 SSP/MT CPF. 616.295.291-68

* *Sônia Maria Jin*
Sônia Maria Jin (Presidente do Conselho Deliberativo – e Membro da Assembléia Geral de Associados – representando o Governo do Estado de MS)

RG. 1.226.122 SSP/GO CPF. 056.093.561-72

PRIVATIVO DE REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
Av. Getúlio Vargas, 141 - Cuiabá/MT - Fone: (0xx65) 3322-8609 - Fax: (0xx65) 3321-9054
Tabellã/Registradora: **Glória Alice Ferreira Bertoli**
www.primeirooficio.com.br - e-mail: registro@primeirooficio.com.br

REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA - O.S. 88443

CENTRO DE PESQUISAS DO PANTANAL - CPP

Protocolado em: 31/10/2006 sob nr. 342443

Registrado em: 01/11/2006 sob nr. 8182 -

Averbado ao prot. nr. 304723 e reg. nr. 5571

Reg. por: Frederico A.S. de Oliveira - Enrol. R\$ 51,5

Em testemunho (Notário) da verdade

Frederico A.S. de Oliveira

PRIVATIVO DE REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
Av. Getúlio Vargas, 141 - Cuiabá/MT - Fone: (0xx65) 3322-8609 - Fax: (0xx65) 3321-9054
Tabellã/Registradora: **Glória Alice Ferreira Bertoli**
www.primeirooficio.com.br - e-mail: registro@primeirooficio.com.br

Selos utilizados:

0,50 ABF21143

1,00 ADH91614

50,00 AAH50789



1º SERVIÇO
NOTARIAL REGISTRAL