

COMITÊ DO FUNDO DE TRANSIÇÃO - PROGRAMA ARPA

Ata Específica da 1ª Reunião Extraordinária do Comitê do Fundo de Transição

Data: 29 de outubro de 2014	Local: Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio - Rua Voluntários da Pátria nº 286, 5º andar - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
Duração: 9:00hs até 18hs	
Número total de participantes: 16 Número de membros institucionais participantes: 04 Número de membros individuais: 01 Consultor Intrínseco: ausente Número de outros participantes (secretaria e observadores): 11 Listagem completa de participantes: em anexo	
Presidente da reunião: Paulo Sodré	
Pauta do dia: <ol style="list-style-type: none">1. Aprovação dos itens da agenda2. Apresentação do novo coordenador MMA do Programa Arpa - Thiago Barros3. Definição do prazo para mandatos de presidente e vice presidente do CFT4. Alterações do Regimento Interno do CFT5. Fundraising6. Anglo American7. Atualização da Gestão de Ativos do FT8. Política de Investimentos do FT9. Deliberação sobre o gestor de ativos10. Atualização sobre engajamento do ICMBio e Órgãos Estaduais na Fase III (aporte de recursos financeiros e insumos para relatoria)11. Atualização sobre o desembolso aprovado na última reunião do CFT12. Próximos desembolsos: discussão sobre cronogramas, regras e procedimentos13. Informes Gerais (COP 2014, Congresso de Parques...)	

Handwritten signatures and initials in blue ink:
MS
AC
PST

Anotadas as presenças de 05 membros institucionais do Comitê do Fundo de Transição (CFT), e de um membro indivíduo e de Aylton Coelho, Superintendente de Planejamento e Gestão do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, representando Rosa Lemos, Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio, instituição encarregada de exercer as funções de Secretaria Executiva do CFT, o Presidente do Comitê do Fundo de Transição (CFT), Paulo Sodré, preside a reunião e convida Flávia Neviani para secretariá-la. O Presidente dá início aos trabalhos às 9:00 h da manhã. Declara aberta a reunião e solicita aos presentes, membros do CFT e observadores que façam suas apresentações. Aprovados os itens propostos para a pauta o Presidente solicita à secretária que lavre ata específica quanto ao item 6 da pauta: Anglo American e que deverá constar também de ata completa a ser lavrada. Esta ata específica tratará exclusivamente do item 6 da pauta.

I. Item 6 da pauta aprovada: Anglo American

Paulo Sodré informa aos presentes que é preciso definir e deliberar quanto à ocupação do assento do Membro Doador Corporativo em um primeiro mandato. Informa aos presentes do interesse da Anglo American nesta ocupação. Roger lembra aos presentes que o tema da representação dos doadores corporativos já foi discutido pelos membros doadores e que é uma preocupação dos doadores que a representação dos Membros doadores Corporativos não fique vinculada permanentemente a uma empresa específica, e que é fundamental a rotatividade da representação e a participação no Subcomitê dos Doadores Corporativos dos membros doadores corporativos brasileiros com atuação sustentável. Os presentes concordam que não há objeção de que a Anglo represente os Membros Doadores Corporativos, mas que é fundamental assegurar a rotatividade, o que poderá ser feito no Regimento Interno do Subcomitê dos Doadores Corporativos. Fica aprovada pela unanimidade dos presentes a ocupação do assento de representação dos Membros Doadores Corporativos pelo período de 2 anos para a Anglo American mediante a apresentação pela mesma em até 10 (dez) dias a contar desta reunião, de Carta de Compromisso de aporte não inferior a 5 milhões de dólares. A rotatividade da representação dos Membros Doadores Corporativos no CFT deverá ocorrer por meio do Regimento Interno do Subcomitê dos Doadores Corporativos. Este Regimento Interno deverá ser proposto pelo primeiro Membro Doador Corporativo e, após aprovado em reunião de instalação do Subcomitê de Doadores Corporativos, deverá ser homologado pelo CFT.

DELIBERAÇÃO

Fica aprovada pela unanimidade dos presentes a ocupação do assento de representação dos Membros Doadores Corporativos pelo período de 2 anos para a Anglo American mediante a apresentação pela mesma em até 10 (dez) dias a contar desta reunião, de Carta de Compromisso de aporte não inferior a 5 milhões de dólares seguida da celebração de contrato para esta finalidade. Caso o contrato seja celebrado antes do referido prazo a carta de compromisso será desnecessária.

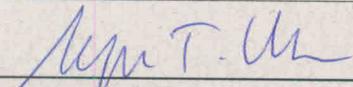
MS
MS
MS
MS

DELIBERAÇÃO

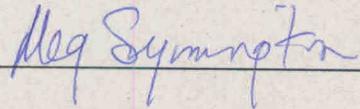
A rotatividade da representação dos Membros Doadores Corporativos no CFT deverá ocorrer por meio do Regimento Interno do Subcomitê dos Doadores Corporativos. Este Regimento Interno deverá ser proposto pelo primeiro Membro Doador Corporativo e, após aprovado em reunião de instalação do Subcomitê de Doadores Corporativos, deverá ser homologado pelo CFT

Finalizado este item da pauta é lavrada esta ata específica com a finalidade de apresentar à Diretoria da Anglo American para instrumentalizar o processo de negociação para o aporte de recursos ao FT pela referida empresa.

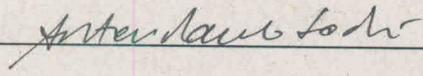
Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2014.



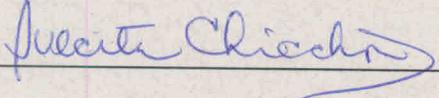
Roger Ullman (LTC)



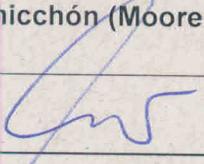
Meg Symington (WWF/US)



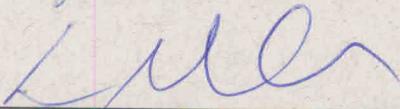
Paulo Sodré (WWF/Brasil)



Avecita Chicchón (Moore Foundation)

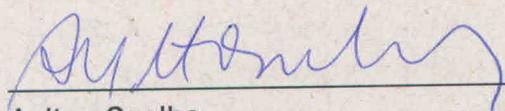


Hubert Eisele (KfW)



Sergio H. Collaco de Carvalho (MMA/Brasil)

Secretaria Executiva do CFT:



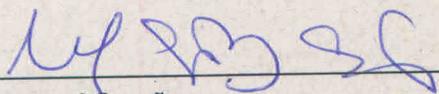
Aylton Coelho

Superintendente de Planejamento e Gestão do Funbio



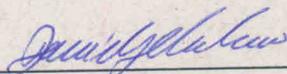
Fábio Leite

Coordenador da Unidade de Programas do Funbio



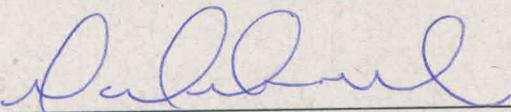
Manoel Serrão

Coordenador da Unidade de Mecanismos Financeiros do Funbio



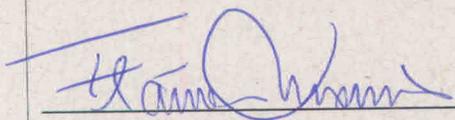
Danielle Calandino

Gerente do Programa Arpa no Funbio



Manuela Muanis

Consultora para o Fundo de Transição

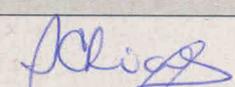
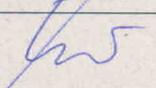
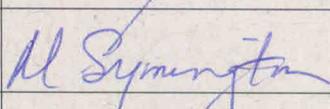
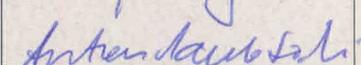
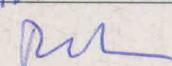
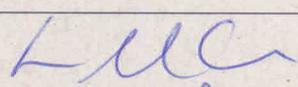
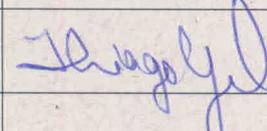
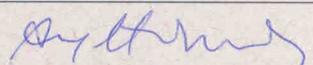
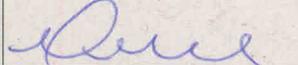
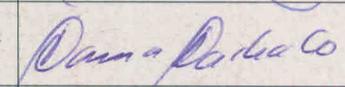


Flávia Neviani (Secretaria da Reunião)

Gerente da Assessoria Jurídica do Funbio

Reunião do Comitê do Fundo de Transição - 29/10/2014

LISTA DE PRESENÇA - REUNIÃO DO COMITÊ DO FUNDO DE TRANSIÇÃO (MANHÃ)

Nº	Nome	Instituição	Contato	Assinatura
1	Avecita Chicchon	Fundação Moore	avecita.chicchon@moore.org	
2	Hubert Eisele	KfW	hubert.eisele@kfw.de	
3	Meg Symington	WWF-US	meg.symington@wwfus.org	
4	Paulo Sodre	WWF-BR	apasodre@gmail.com	
5	Roger Ullman	Linden Trust	rullman@lindentrust.org	
6	Francisco Gaetani	Secretário SECEX/ MMA	francisco.gaetani@mma.gov.br	
7	Roberto Cavalcanti	Secretário SBF/ MMA	roberto.cavalcanti@mma.gov.br	
8	Sergio Henrique Collaço de Carvalho	Diretor DAP/MMA	sergio.carvalho@mma.gov.br	
9	Thiago Barros	Coordenador ARPA/ MMA	thiago.barros@mma.gov.br	
10	Lilian Hangae	Consultor Intrínseco/ ICMBio-DIMAN	lilian.hangae@icmbio.gov.br	
11	Aylton Coelho	Superintendente/Funbio	aylton.coelho@funbio.org.br	
12	Danielle Calandino	Gerente ARPA/Funbio	danielle.calandino@funbio.org.br	
13	Fabio Leite	Gestor de Programas/Funbio	fabio.leite@funbio.org.br	
14	Flavia Neviani	Jurídico/Funbio	flavia.neviani@funbio.org.br	
15	Manoel Serrão	Gestor de mecanismos financeiros/Funbio	manoel.serrao@funbio.org.br	
16	Manuela Muanis	Consultora/Funbio	mmuanis@gmail.com	
17	Marina Machado	Sustentabilidade Financeira/Funbio	marina.machado@funbio.org.br	
18	Rosa Lemos	Secretária Geral/ Funbio	rosa.lemos@funbio.org.br	

19 Christian Lacerda KfW christian.lacerda@kfw.de C. L. S.
 20 Mauro J. C. Simões WWF-Brazil