



Serviço Público Federal  
Ministério do Meio Ambiente – MMA  
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio



### MEMÓRIA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR

#### DADOS DA REUNIÃO

<b>DATA DA REUNIÃO:</b>	17 de maio de 2022	<b>HORÁRIO DA REUNIÃO</b>	<b>Início:</b>	14h30	<b>LOCAL DA REUNIÃO:</b>	Sala de reunião da Presidência/ICMBio
			<b>Término:</b>	16h00		

#### PONTOS DE PAUTA

TÍTULO DA PAUTA		SÍNTESE DO ASSUNTO
1	Avaliação da Folha de Pagamento do ICMBio	Apresentação da Avaliação da Folha de Pagamento do ICMBio.
2	Apresentação: Aprovação Plano de Manejo da FLONA Anauá. (02070.008947/2017-17)	Aprovação Plano de Manejo da FLONA Anauá.

#### QUADRO DE DELIBERAÇÕES/ENCAMINHAMENTO

ENCAMINHAMENTO/DELIBERAÇÃO	PONTO DE PAUTA RELACIONADO	ÁREA RESPONSÁVEL	PRAZO	OBSERVAÇÕES/REGISTROS IMPORTANTES
A	<p>A Auditora apresentou a Avaliação da Folha de Pagamento do ICMBio devido ao atraso no pagamento dos salários dos servidores efetivos em janeiro no ano corrente. Na ocasião do ocorrido, o Presidente Substituto solicitou que a auditoria interna realizasse uma avaliação do processo de pagamento da folha salarial, com o objetivo de identificar os riscos e, se necessário propor melhorias para minimizar problemas futuros. A equipe de auditoria realizou a avaliação baseado na governança e controles internos do processo de folha de pagamento referente aos seguintes critérios: a) Regimento Interno do ICMBio, b) Documento de instrução da CGGP para solicitação de pagamento de Substituição e COSO (Controles Internos - Estrutura Integrada) ICIF/2013. Na avaliação foram encontradas algumas fragilidades, mas não foram encontradas falhas graves que pudessem impactar os objetivos do processo. Foram apresentadas as principais recomendações elaboradas com as equipes gestoras do processamento e pagamento da folha salarial com apoio da Diplan. Neste sentido o relatório final será encaminhado à CGGP e CGFIN, após, o relatório será transmitido aos servidores do Órgão como devolutiva da apuração ao ocorrido.</p>	1	AUDIT	--

<p><b>B</b> Versa sobre a aprovação do Plano de Manejo da Floresta Nacional Anauá. A unidade está localizada no Município de Rorainópolis, na Zona Rural. As maiores ameaças que a FLONA tem atualmente são extração ilegal de madeira, ocupação ilegal de terras públicas, pesca, caça, tráfico de quelônios e incêndios florestais. Neste sentido, o planejamento irá atualizar e complementar as diretrizes e linhas de atuação necessárias para a proteção da FLONA, focando em três linhas de ação: fiscalização ambiental, emergências ambientais e monitoramento ambiental. Diante das informações demandadas o Comitê gestor aprovou o Plano de Manejo da referida Unidade.</p>	2	DIMAN	--	--
---	---	-------	----	----

### MEMBROS (CONFORME LISTA DE PRESENÇA)

ÁREA	NOME	CARGO/FUNÇÃO	E-MAIL	
1	ICMBIO	Marcos de Castro Simanovic	Presidente	marcos.simanovic@icmbio.gov.br
2	GABIN	Tatiana Rezende Rosa	Chefe de Gabinete Substituta	tatiana.rosa@icmbio.gov.br
3	DIPLAN	Luís Henrique Falconi	Diretor	luis.falconi@icmbio.gov.br
4	DIBIO	Marcos Aurélio Venancio	Diretor	marcos.venancio@icmbio.gov.br
5	DISAT	Nolita de Almeida Cortizo	Diretora	nolita.cortizo@icmbio.gov.br
6	DIMAN	Danielli Roig Fernandes	Diretora Substituta	danielli.fernandes@icmbio.gov.br
7	GABIN	Patrícia Gomes Rodrigues	Corregedora Substituta	patricia.rodrigues@icmbio.gov.br
8	AUDIT	Patrícia Alvares Oliveira	Auditora	patricia.oliveira@icmbio.gov.br
9	PFE	Vinicius Loureiro da Mota Silveira	Procurador Chefe Substituto	vinicius.silveira@icmbio.gov.br
10	GABIN	Pedro de Araújo Ferreira	Assessor	pedro.ferreira@icmbio.gov.br

### CONVIDADOS PRESENTES (CONFORME LISTA DE PRESENÇA)

ÁREA	NOME	CARGO/FUNÇÃO	E-MAIL	
1	GERÊNCIA REGIONAL NORDESTE	Johan Silva Pereira	Gerente Regional Substituto	johan.pereira@icmbio.gov.br
2	GERÊNCIA REGIONAL NORTE	Fábio Menezes de Carvalho	Gerente Regional	fabio.carvalho@icmbio.gov.br
3	GERÊNCIA REGIONAL SUL	Isaac Neto	Gerente Regional	isaac.simao-neto@icmbio.gov.br
4	GERÊNCIA REGIONAL SUDESTE	André Soares de Mello	Gerente Regional	andre.mello@icmbio.gov.br
5	COMAN/CGCAP/DIMAN	Daniel Castro	Servidor	daniel.castro@icmbio.gov.br

### ELABORAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Wesleiny Chagas Ferreira Portuguez
------------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Rezende Rosa, Chefe de Gabinete Substituta**, em 20/05/2022, às 10:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Luís Henrique Falconi, Diretor(a)**, em 23/05/2022, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Nolita Almeida Cortizo, Diretor(a)**, em 23/05/2022, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Loureiro da Mota Silveira, Procurador(a)**, em 26/05/2022, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Aurelio Venancio, Diretor(a)**, em 26/05/2022, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Gomes Rodrigues Assunção, Corregedor Substituto**, em 26/05/2022, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos de Castro Simanovic, Presidente**, em 27/05/2022, às 08:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Danielli Roig Fernandes, Diretor(a) Substituto**, em 15/07/2022, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Alvares de Azevedo Oliveira, Auditor(a)**, em 18/07/2022, às 14:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Pedro de Araújo Ferreira, Assessor(a)**, em 02/08/2022, às 10:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade> informando o código verificador **11111484** e o código CRC **CD67EA15**.



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE

