



**Programa Áreas Protegidas da Amazônia**  
Departamento de Áreas Protegidas  
Secretaria de Biodiversidade  
Ministério do Meio Ambiente

**AJUDA-MEMÓRIA**  
**1º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GESTORES DO PROGRAMA**  
**ARPA DE 2017**

- 1- Nos dias 30/08/2017, das 10:00h às 18:00h e 31/08/2017, das 9:00 h às 14:00 h foi realizada a reunião da Comissão de Gestores do Programa ARPA – CG, nas dependências do Fundo Brasileiro da Biodiversidade – Funbio. A reunião teve por objetivo apresentar e discutir os seguintes temas:
  - Nova composição da Comissão de Gestores
  - Monitoramento do Plano de Ação
  - Planejamento 2018/2019
  - Transparência e maior participação dos gestores nas decisões
  - Revisão e estabelecimento de prazos
  - Remanejamentos
  - Manual de Orientações Gerais para o Dia a Dia
  - Melhorias nas rotinas do Programa e do Cérebro
  - Demandas diversas dos gestores
- 2- Os presentes à reunião foram: Patrícia Ribeiro, Lourdes Iarema, Juciley Gomes, Maria do Rosário Silva, Francisca Dionéia Ferreira, Cristiano Gonçalves, Bruno Souza (Comissão de Gestores), Renata Gatti (UCP), Ilana Oliveira, Fernanda Marques, Fernanda Jacintho, Clarissa Pimenta, Mayara do Valle, Manoel Serrão (Funbio), Silvana Canuto, Adriana Leão, Flávia Oliveira (ICMBio).
- 3- A lista de presença está anexa a esta ajuda memória (**Anexo 1**).
- 4- A Sra. Renata Gatti (UCP), abriu a reunião agradecendo a presença de todos. Apresentou os pontos de pauta, tendo sido solicitado apenas ajustes na ordem de apresentação e discussão dos pontos (antecipar a partir do item 3). Após aprovação dos ajustes à pauta a Sra Renata deu início a reunião apresentando os principais destaques do ano de 2017, no âmbito do Programa ARPA. Destacou-se o apoio a 3 novas UCs, passando o Programa a apoiar área superior a 60,7 milhões de hectares. Esclareceu que os membros do Comitê

do Fundo de Transição deliberaram pelo desembolso do montante solicitado para o biênio 2018/2019, tendo ficado para avaliação posterior, em maio de 2018, o cumprimento da condição relacionada a meta de criação, que implicaria em um corte no orçamento de até 10%. Informou que o escopo das atividades elegíveis para o Marco Referencial de Gestão Participativa foi ampliado, incluindo as atividades apoiadas no âmbito do subcomponente 2.3 da fase II (Fortalecimento Comunitário), com exceção das atividades de produção agroecológica. Informou ainda que a Publicação sobre as lições aprendidas com a execução dos 23 projetos de fortalecimento comunitário encontra-se concluída e diagramada, tendo sido enviada para avaliação do Comitê Editorial do MMA, e após a aprovação será divulgada em meio digital, não sendo a divulgação impressa prevista. Indicou que com a finalização da fase II, prevista para dezembro de 2017, o Plano Operativo vigente das UCs em consolidação e dos processos de criação foram migrados para fase III, tendo sido o saldo de recursos da fase II direcionado a dar continuidade e concluir a execução dos projetos de modelos de gestão, dos projetos de fortalecimento comunitário, das ações de capacitação e do monitoramento da biodiversidade.

- 5- A Sra Ilana Oliveira (Funbio) acrescentou que o Funbio está realizando a atualização e revisão dos manuais de operações e compras, considerando a migração das UCs e dos processos de criação para fase III, para o novo ciclo de planejamento e estrutura da fase III.
- 6- Em relação ao exposto **os membros da Comissão de Gestores registraram que a solicitação dos gestores por meio da Moção que pediu a continuidade das atividades elegíveis dos projetos de fortalecimento comunitário previa o apoio a todas as atividades sem distinção, portanto as atividades de produção agroecológica deveriam também receber apoio no âmbito da fase III. Solicitaram também que seja realizada uma tiragem impressa, ainda que mínima, da publicação sobre lições aprendidas com os projetos, de modo a atender as comunidades com dificuldade de acesso aos meios digitais.**
- 7- A Sra. Maria do Rosário sugeriu que seja buscado apoio das comissões interinstitucionais de meio ambiente e educação ambiental para comunicação e divulgação do material.
- 8- O Sr. Bruno Souza destacou que é importante que a Comissão de Gestores participe do processo de construção dos manuais e regras.

## **Planejamento 2018/2019**

- 9- Sra Renata Gatti apresentou o cronograma do ciclo de planejamento, o qual se iniciou com o preenchimento da FAUC em abril de 2017 e tem finalização prevista, com início da vigência do PO, em 05 de janeiro de 2018. Apresentou o calendário das oficinas que serão realizadas regionalmente, sendo 2 com UCs estaduais e 3 com UCs federais, em Manaus/AM, Santarém/PA e Porto Velho/RO. Frisou que, conforme compromisso acordado no âmbito da fase III, todas as UCs devem alcançar a consolidação até dezembro de 2019, sendo, portanto, fundamental que todas as instâncias e executores estejam alinhados e focados no cumprimento das metas para todos os marcos referenciais.
- 10- A Sra Ilana Oliveira apresentou as principais mudanças que estão sendo propostas para este ciclo de planejamento 2018/2019. Destacou que atividades e tarefas serão planejadas no sistema cérebro e não mais no Sisarpa como anteriormente. Destacou que o sistema já apresentará lista de tarefas e insumos para orientação do planejamento, sendo esta lista não exaustiva, podendo o gestor incluir outros que se ajuste a sua necessidade. Destacou que o banco mundial autorizou a utilização do pregão para aquisições de lotes, com isso os próximos lotes terão aquisição mais célere. Por fim, destacou que essas alterações visam tornar o processo de planejamento mais efetivo, e o processo de execução mais enxuto e célere. Com isso, os bens com especificação padrão terão solicitação automática. Esclareceu que os bens que não estiverem previstos na especificação seguirão o fluxo normal, diferente da solicitação automática.
- 11- A Sra Silvana Canuto (ICMBio) questionou sobre a representação do montante de solicitações com especificações padrão de bens em relação a todas as solicitações dos executores. Além disso, solicitou uma análise quanto ao atendimento das necessidades de gestão pelas especificações padrão disponíveis. Sra. Ilana Oliveira esclareceu que todas as especificações padrão passaram por revisão e consulta aos executores, por meio dos pontos focais, de modo que tem-se buscado melhorar a proporção de bens solicitados em especificação padrão e sua adequação para as necessidades das UCs.
- 12- O Sr. Bruno Souza destacou que é importante melhorar o prazo de entrega dos bens. Reconheceu que o processo de solicitação automática é um avanço, mas alertou que melhorar o prazo de entrega é fundamental e tem impacto significativo para execução das UCs.
- 13- A Sra. Ilana Oliveira destacou que é importante melhorar a comunicação, e que o Funbio tem melhorado no detalhamento do status das solicitações no sistema cérebro, referente ao setor de compras. A Sra. Patrícia Pinha solicitou que o detalhamento no cérebro seja melhorado ainda mais, de modo que o gestor possa monitorar as suas solicitações, realizar

planejamento mais factível e conseqüentemente melhorar a comunicação entre as instâncias.

- 14- A Sra Silvana Canuto informou que o ICMBio hoje utiliza de um sistema para pequenas aquisições e sugeriu que seja considerada a possibilidade de utilizar esquema semelhante para as solicitações do programa.
- 15- Os membros da Comissão de gestores solicitaram participar da discussão que definirá os tetos para o biênio 2018/2019 e da revisão da Ferramenta de Avaliação de UC (FAUC). Sra. Renata esclareceu que talvez não seja adequado revisar a FAUC nesse momento, mas que talvez seja mais estratégico, considerando a meta de consolidação até 2019, implementar e fomentar outras ferramentas, como o SAMGe. Quanto a revisão dos tetos esclareceu que a mesma deve ser realizada nos próximos anos, visto sua aplicação para os 25 anos do Programa, e que quando das oficinas será reforçada a participação da comissão de gestores.
- 16- A Sra Flávia Oliveira (ICMBio) lembrou que o cumprimento da contrapartida é um compromisso difícil de ser alcançado. Nesse sentido, Sra Fernanda Marques (Funbio) destacou que essa questão deve ser levada ao CFT e bem discutida, frente as imposições do limite de gastos da emenda constitucional.
- 17- A Sra Silvana Canuto destacou que o Órgão Gestor federal deve e tem assumido seu papel na orientação dos gestores, dando autonomia e corrigindo os riscos que a independência dada pelo programa aos gestores pode ter acarretado. Destacou que a má gestão será punida administrativamente.
- 18- O Sr. Bruno Souza destacou que os membros da Comissão de Gestores têm se esforçado para trazer, no âmbito deste comitê, as discussões que sejam mais amplas e estratégicas, e não específicas de cada UC.
- 19- Sra. Patrícia Pinha sugeriu melhorar a comunicação entre as instâncias e levar as questões que envolvam novas orientações e mudança de regras para discussão no âmbito do Fórum Técnico. Sra. Silvana Canuto solicitou que os casos de mal-uso dos recursos e conta vinculada identificados pelo Funbio sejam notificados para endereçamento pelo respectivo órgão gestor. A Sra. Lourdes Iarema destacou que é importante a definição clara de papéis e uma comunicação mais orgânica. Destacou que no caso das diárias, o planejamento no sistema e a inclusão e aprovação no SCDP são pontos de controle. Sugeriu que o fluxo da comunicação seja melhorado para evitar desgastes e melhorar os processos. A Sra Ilana Oliveira concordou que é necessário melhorar a comunicação e definição dos papéis, levando para o Fórum técnico as questões que resultem em impacto

na execução e adoção de novas regras. O Sr. Bruno Souza complementou que os membros da Comissão de Gestores querem não apenas serem informados quando a adoção de novas regras, mas participar das discussões e definições das mesmas.

- 20- Em relação aos recibos de pessoa física Sra Clarissa Pimenta esclareceu que a redução no uso desta modalidade é uma solicitação que vem sendo apresentada pelas auditorias que o Funbio recebe.
- 21- Sra Fernanda Marques resgatou a questão do E-social que deverá ter um impacto significativo na execução. Sra Silvana Canuto sugeriu contratar profissional que possa orientar os fornecedores para adequação ao E-social. Sra Ilana Oliveira destacou que o Funbio prevê a contratação de consultor para orientar fornecedores de modo que atendam aos requisitos para contrato pelo Funbio.
- 22- Em relação a migração das contas para o Rio de Janeiro, Sr. Bruno Souza propôs que seja suspensa a migração do lote 3. e indicou que a CG pode se comprometer a articular junto aos gestores para acompanhar a implementação, resultados, dificuldades dos lotes 1 e 2. Solicitou ainda que seja enviada orientação claras em relação ao uso do cartão de débito em alternativa ao cheque. Sra Mayara do valle destacou que essa decisão sobre a suspensão do lote 3 não pode ser tomada nesse momento, que demanda alinhamento interno do Funbio.

### **Remanejamentos**

- 23- **Os membros da Comissão de Gestores solicitaram que a alocação de recursos para a próxima rodada de planejamento seja disponibilizada no sistema no âmbito de subprojeto e não em insumo, como comumente praticado, com isso seria facilitado o acompanhamento da execução e dada maior flexibilidade para o planejamento dos gestores, evitando muitos remanejamentos. Sra Ilana Oliveira indicou que será avaliado internamente a possibilidade de implementar a alternativa proposta.**
- 24- **Os membros da Comissão de gestores solicitaram ainda a flexibilização e otimização das aprovações das solicitações de remanejamento dentro do mesmo subprojeto pelo sistema cérebro, de modo que as mesmas não demandem aprovação do Ponto Focal e da UCP. Os presentes na reunião concordaram que, se aprovada, esta flexibilização não caberia para criação de novos insumos.**
- 25- A Sra Renata Gatti esclareceu que caso as alterações propostas impliquem em alteração no texto do Manual Operacional do Programa, as discussões deverão ser levadas também ao Comitê do Programa e Comitê do Fundo de Transição.

### **Transparência e maior participação dos gestores nas decisões**

- 26- Sra. Renata Gatti deu início ao ponto de pauta destacando que a Comissão de Gestores possui participação nas principais instâncias do Programa (Comitê do Programa e Fórum Técnico), apresentou o nome dos membros da CG que participaram nas reuniões do CP e FT recentes. Na sequência os membros da Comissão de Gestores apresentaram outras questões referente a este ponto de pauta.
- 27- Em relação a migração das contas e uso do cartão de débito, o Sr. Cristiano Gonçalves leu o e-mail enviado pelo Funbio aos gestores sobre a migração das contas das UCs para o Rio de Janeiro. A Sra Mayara do Valle esclareceu que houve orientação para migração em lotes e que quatro UCs já operam com cartão de débito. Acrescentou que a adoção do cartão pelas UCs será gradativa, de modo que as UCs teriam o uso do cartão e do cheque simultaneamente durante o período de transição. A Sra Ilana Oliveira acrescentou que os casos isolados estão sendo tratados com a particularidade requerida. Os membros da Comissão de Gestores indicaram que houve um acordo para migração em lotes, sendo três momentos, mas que esse acordo não foi cumprido, visto que foi iniciada a migração do terceiro lote sem que fosse concluído os primeiro e segundo lotes. Além disso, não foram devidamente avaliadas e registradas as lições aprendidas. A Sra Mayara do Valle acrescentou que o Funbio tem articulado junto ao Banco do Brasil para implementar o uso de transferência eletrônica. A sra. Francisca Dionéia solicitou que o Funbio e as demais instâncias do arpa se certifiquem quanto aos problemas e dificuldades que são relatados pelos gestores no uso do cartão de débito e cartão pré-pago. A sra. Ilana Oliveira esclareceu que são modalidades diferentes e que o cartão pré-pago foi pensado como uma alternativa para os projetos dos subcomponentes 2.2 e 4.4, apenas. Os membros da Comissão de gestores indicaram que foi realizado um levantamento das dificuldades no uso da conta vinculada e que existia a expectativa de que a migração de agência não ocorresse para todos os casos. A Sra Silvana Canuto destacou que é preciso considerar que todo novo mecanismo demanda um tempo de maturação e o programa precisa dar esse tempo para que as alterações ocorram de forma fluida. Solicitou que seja enviado a todos os executores o manual de uso do cartão de débito. Informou que o governo federal aboliu o uso de cheque há mais de vinte anos, e solicitou, nesse sentido, um voto de confiança dos gestores no novo conceito proposto pelo Funbio, mas com o compromisso do Funbio de que as dificuldades de execução sejam endereçadas com cuidado e atenção, no caso-a-caso.

28- Em relação a contratação de aluguel de embarcações, quanto a documentação para contratação de serviço de embarcações, Funbio e UCP esclareceram que essa medida visa aumentar a segurança, entendendo que há dificuldades para operacionalizar os novos critérios na realidade amazônica. Nesse sentido, Sr. Bruno Souza destacou a fragilidade desta imposição ter sido tomada sem a devida participação dos membros da Comissão de Gestores, face a sua implicação para execução. Solicitou que esse tema seja discutido como um ponto de pauta do Fórum Técnico.

### **Revisão e estabelecimento de prazos**

29- Em relação a revisão e estabelecimento de prazos, a Sra. Patrícia Pinha destacou que para realimentação das CV o prazo hoje é de cinco dias úteis para avaliação e realimentação, e quando é necessário algum ajuste esse prazo é reiniciado. Nesse sentido, foi solicitado pela Comissão de Gestores reduzir esses prazos. A Sra Mayara do Valle indicou que **o prazo para reanálise da prestação de contas da CV após ajustes, será revisto para dois dias úteis, desde que o gestor realize apenas os ajustes solicitados.** Caso sejam alterados outros campos, além daquele que contenha a pendência, o prazo voltará ao padrão de cinco dias úteis. Em relação a questão de aumento de teto da conta vinculada a Sra Ilana Oliveira esclareceu que é preciso considerar o volume de recursos destacado e, portanto, não rendendo. A Sra Fernanda Marques destacou que cerca de 30% do uso das CV é para aquisição de combustível, logo, a implementação do uso do cartão combustível terá um grande impacto, desonerando a conta vinculada. A Sra. Patrícia Pinha acrescentou que o sucesso do ARPA se deve em muito em função da Conta Vinculada e que os gestores optam por alocar os recursos nesta modalidade em função da segurança quanto ao cumprimento dos prazos, visto que nas contratações via Funbio não há segurança de cumprimento dos prazos, destacou ainda que as etapas dos gestores possuem prazos e eles são muitas vezes apertados, mas para os processos do Funbio não há prazos definidos.

30- Em relação a revisão do Manual Operacional do Programa, **o Funbio informou que vai avaliar e apresentar proposta sobre os prazos para análises do Funbio apresentados nos manuais do Programa.** A Sra. Silvana Canuto destacou que é importante que o Funbio resgate a credibilidade e que está disposta a contribuir com essa perspectiva, na apuração dos erros. Nesse sentido, é importante que o órgão gestor seja notificado quando verificada má execução. Por fim, destacou que é preciso desburocratizar e desonerar a sobrecarga administrativa sobre a execução e os gestores. Sr. Manoel Serrão indicou que

é preciso desmistificar algumas questões, visto que tanto Funbio como gestores atuam “na ponta” e que o Funbio tem melhorado o volume de execução, com isso é importante identificar em qual ponto ainda se pode melhorar ainda mais. Complementou que está no momento de identificar e reconhecer os resultados positivos, nesse sentido, solicitou parceria para melhorar os gargalos e assertividade nas críticas. Indicou que é preciso que as instancias do Programa se apoiem mutuamente, para identificar esses gargalos e buscar as melhores soluções. Sr. Bruno Souza destacou que é preciso partir para abordagens que facilitem a parceria e busca de objetivo comum, evitando manutenção da mágoa e identificação de culpados. Sra Adriana Leão destacou que é importante ter uma maior transparência na relação, e o Sr. Manoel Serrão sugeriu a elaboração de um cronograma de soluções a serem alcançadas.

31- Sra Patrícia Pinha destacou que é preciso melhorar a comunicação, evitando tomar decisões e adoção de novos procedimentos sem comunicação adequada e participação dos gestores na tomada de decisão, as quais envolve mudança de regras intempestivamente sem devido tempo de acomodação. Ademais, destacou que outra reclamação recorrente dos gestores é atraso e longo prazo para entrega de bens aquisições e contratações. Destacou que em se melhorando estes dois pontos a relação entre Funbio e executores melhorará demasiadamente.

32- Sr. Manoel Serrão sugeriu **realizar um cronograma para encaminhamentos para as questões chave**. A Sra Ilana Oliveira Ilana propôs que o Funbio apresente um “jornal” com procedimentos adotados pela gerência do Programa no Funbio, assim como prazos e datas importantes. A Sra. Francisca Dionéia sugeriu que os gestores sejam comunicados quanto a finalização da Fase II em dezembro de 2017 e consolidação das UCs até dezembro de 2019. Solicitou ainda que seja realizado o encontro de gestores, tratando de questões mais estratégicas para gestão do território. O Sr. Bruno Souza complementou que seja resgatado os encaminhamentos do encontro anterior para que busque avançar, e registrar avanços e ganhos no período.

### **Diárias**

33- **Em relação a solicitação de justificativas para diárias ficou acordado que o tema será tratado no âmbito do Fórum Técnico, esclarecendo a necessidade de elementos e nível de justificativa a ser inserida no sistema cérebro pelos Pontos Focais.** O Sr. Manoel Serrão reconheceu que é importante ter transparência e participação das instâncias do Programa quando a necessidade de implementação de novas regras. Nesse



sentido, A Sra Adriana Leão sugeriu que esses elementos que demandam adoção de novas regras sejam discutidas no âmbito do Fórum Técnico para nivelar entendimento e pactuação de prazos para implementação, assim como a definição de meios para comunicação e divulgação aos executores.

34- A Sra. Ilana Oliveira informou que **o Funbio tem enviado periodicamente levantamento quanto ao uso de diárias, a UCP compartilhará com os órgãos gestores o resultado deste levantamento, solicitando atenção, avaliação e cuidado quanto a potencial mau uso dos recursos.**

#### **Nova composição da Comissão de Gestores**

35- A Sra. Renata Gatti apresentou a composição atual da Comissão de Gestores, com destaque para a vigência do mandato vencida para quatro membros.

36- Para definição de novos membros foi acordado que será seguido o seguinte calendário:

<b>Etapa</b>	<b>Prazo</b>	<b>Procedimento</b>
<b>Candidatura</b>	11/09 a 13/10	via e-mail para CGs, com cópia para UCP
<b>Divulgação da lista de candidatos</b>	20 de outubro	Por e-mail
<b>Votação</b>	30/10 a 01/12	Por formulário eletrônico
<b>Divulgação do resultado</b>	Até 08 de dezembro	Por e-mail e site do ARPA

37- Os membros da Comissão de gestores sugeriram que **UCP aproveite o momento das oficinas de planejamento para divulgar o edital e seleção de novos membros para composição da CG.**

#### **Demandas diversas dos gestores**

38- A Comissão de gestores solicitou à **UCP esclarecer quanto aos critérios para exclusão de UCs do programa, sobre principais mudanças entre fase II e III, e as principais novidades da fase III, especialmente compromissos dos OG e UC, nas oficinas de planejamento;**

39- A comissão de gestores apresentou como uma demanda dos gestores a **definição de prazos para todas as instâncias, para além dos gestores.** A Sra Renata esclareceu que foi criado um espaço para articulação entre MMA (Secretaria executiva) e Funbio (Ponto

de Controle), sendo a pauta de definição de prazo para todo o processo uma das mais importantes. A equipe da gerência do Funbio acrescentou que sobre o prazo para fechamento de lotes há muito atraso no retorno dos gestores com ajustes.

- 40- Os gestores solicitaram que seja verificado as dificuldades no uso do cartão pré-pago de modo a evitar que estes prejudiquem a execução via cartão de débito. **O Funbio vai verificar junto ao Banco a possibilidade de aumentar o limite destes cartões pré-pago. Ademais o Funbio reenviará aos gestores informações sobre o uso do cartão de débito.**
- 41- Em relação a migração das contas **foi acordado que as UCs que possuem conta em agências locais vão continuar operando e devem enviar os termos de compromisso.** O Funbio solicitará que os gestores cadastrem senha para cartão de débito e emissão do talão de cheque. Na sequência o Funbio receberá do banco e enviará para os gestores o cartão de débito. **Foi acordado que apenas será migrada a conta após o gestor receber e estiver com o cartão operando. O Funbio enviará para todos os gestores uma nova comunicação sobre os procedimentos e manual de utilização do cartão.**
- 42- Os gestores solicitaram o aumento do limite de gastos da conta vinculada que hoje é de R\$ 3 mil. Sra Ilana solicitou que a **Comissão de Gestores envie para o Funbio a solicitação de alteração nos tetos da CV por e-mail, com os devidos argumentos, para que o Funbio avalie internamente esta demanda. Foi acordado que será incluído nesta solicitação o pedido de aumento do teto global da CV, considerando desvalorização por inflação, assim como a redução do prazo para análise e reanálise das prestações de CV.**
- 43- Os gestores indicaram que o Funbio tem devolvido muitas prestações de conta, justificando o fracionamento de despesas, que no entendimento dos gestores não seria fracionamento. A Sra. Ilana esclareceu que mesmo que o serviço seja diferente, mas para um mesmo prestador é encarado como fracionamento de despesa. Sugeriu que o jornal a ser elaborado pela gerência traga esclarecimentos nesse sentido, contendo orientações claras para se evitar o fracionamento. Acrescentou que para casos excepcionais é importante que a justificativa seja bem apresentada na prestação de contas, de modo a subsidiar a análise do Funbio.
- 44- **O Funbio fará um comunicado até 08 de setembro de 2017 sobre as questões jurídicas relacionadas ao Recibo de Pessoa Jurídica,** contendo a problemática, a importância e a necessidade de apresentação do recibo de pessoa jurídica. Com base nesse comunicado **a CG fará um levantamento de locais e situações em que essas**

**orientações não se aplicam, até 29 de setembro de 2017. Com isso será possível aplicar a definição dos manuais “casos excepcionais”. O Funbio avaliará internamente a possibilidade de suspender a devolução das prestações por conta da ausência do recibo.**

45- A comissão de gestores apresentou uma demanda dos gestores relacionada a serviços que demandam adiantamento de despesas como: móveis, esquadrias, impressão gráfica, manutenção de veículo. Após algumas discussões entorno do tema o grupo não encontrou consenso e acordou com a sugestão de que o Funbio avalie a situação e proponha uma solução. A Sra Ilana solicitou que, até que se encontre a melhor solução, a gerência seja comunicada previamente, e que seja priorizada a solicitação via setor de compras do Funbio.

#### **Manual de Orientações Gerais para o Dia a Dia**

46- Sr. Bruno Souza destacou que é preciso rever as orientações do manual do dia-a-dia visto que por vezes a orientação deste parece estar contraditória em relação ao Manual Operacional do Programa. Nesse sentido, Sra Ilana esclareceu que o MOP tem função de apresentar orientações gerais e o manual do dia-a-dia orientações mais detalhadas. Os membros da Comissão de Gestores destacam que **é importante dar ampla divulgação para novas regras a serem inseridas no Manual do dia-a-dia, inclusive previamente a sua inserção e com discussão com as instancias do Programa, especialmente CG e FT.**

#### **Melhorias nas rotinas do Programa e do Cérebro**

47- A Sra Ilana Oliveira apresentou os principais pontos de melhoria e mecanismos que estão sendo avaliados e implementados pelo Programa para desonerar o uso da conta vinculada.

48- Em relação a implementação do cartão combustível foi esclarecido que o procedimento de controle esta em revisão após articulação com ICMBio. Nesse sentido, foi sugerido **realizar reunião entre Funbio e Sr. André Luiz (ICMBio/RJ) para entender o programa de controle do uso dos cartões hoje operado pelo órgão gestor federal,** visto que a solução de apresentar um cartão por veículo ou equipamento pode não atender e dificultar a execução pelas UCs. O Sr. Manoel indicou como alternativa a classificação dos equipamentos em família de bem. De modo a não atrasar ainda mais a implementação do mecanismos, mas garantindo que as melhorias no sistema de controle sejam implementadas, o **Funbio fará uma reunião com o fornecedor para verificar a**

**possibilidade de implementar o piloto ainda no PO vigente, e caso necessário, alterar as regras do contrato para um segundo contrato para o próximo PO.** Os representantes dos OG estaduais vão avaliar internamente e subsidiar seus Pontos Focais, de modo a encontrar uma solução que os atenda e compatibilize os mecanismos de controle dos órgãos gestores.

49- Sra Ilana apresentou o contrato guarda-chuva para serviços de manutenção, argumentando que este é um dos principais gastos da conta vinculada. Nesse sentido, foi sugerido ao **Funbio realizar reunião com o ICMBio (André Luiz) para entender o mecanismo utilizado pelo OG e os meios de controle empregados.**

50- Sra Ilana informou que o Funbio tem avaliado a viabilidade do uso de contrato guarda-chuva para serviços de alimentação. Os membros da comissão de gestores indicaram que o ICMBio tem um sistema de contratação de serviço de alimentação que tem atendido aos gestores de forma satisfatória (BR Supply) e os estados indicaram que SODEXO os tem atendido da mesma maneira.

#### **Monitoramento do Plano de Ação**

51- Os membros revisaram o Plano de Ação da Comissão de Gestores, atualizando o status de andamento das atividades desde sua última atualização em 19 de abril de 2016. O Plano de Ação repactuado está anexo a esta ajuda memória (**Anexo 2**)

#### **Encaminhamentos:**

<b>Item</b>	<b>Responsável</b>
Agendar reunião entre Funbio e DIPLAN (Silvana Canuto e Flávia) para contribuição e alinhamento de procedimentos para pregão e ata de registro de preço, incluindo especificações de TI.	Funbio e ICMBio
Avaliar proposta semelhante a “almoxarifado virtual” de solicitações que o ICMBio opera hoje e sua aplicação ao Programa ARPA	Funbio e ICMBio
Funbio realizará mapeamento da demanda regional para regularização de fornecedores de locação de embarcação	Funbio
Reunião entre Funbio e DIPLAN para elaboração de termo de referência para contratação de consultor para apoio aos prestadores de serviço de locação de embarcações	Funbio e ICMBio
ICMBio e MMA com base no levantamento da demanda realizado pelo Funbio, realizará alinhamento com a Marinha (Comando da Defesa) para identificar possibilidade de parceria para adequação dos fornecedores locais de locação de embarcações.	ICMBio e MMA
Funbio vai levantar junto as UCs que já operam o cartão de débito quanto a <i>feed back</i> , dificuldades no uso do cartão	Funbio
Funbio enviará novo comunicado sobre o uso dos cartões de débito para Comissão de Gestores “Manual do Banco do Brasil”	Funbio

Funbio enviará para Comissão de Gestores e Pontos Focais lista de UCs do lote 2 para que estes apoiem no retorno dos gestores com o Termo de Compromisso para implantação dos cartões de débito.	Funbio
Incluir na pauta do Fórum Técnico a utilização de regras para contratação de embarcação.	UCP
Incluir na pauta do Fórum Técnico o papel do Ponto Focal e necessidade de detalhamento que atenda auditorias e controle na justificativa para solicitação de diárias.	UCP
ICMBio enviará a lista de equipamentos de todas as UCs federais apoiadas pelo ARPA para o contrato de combustível	ICMBio
Solicitar a lista de equipamentos de todas as UCs estaduais	UCP
Enviar para gestores, com anuência da UCP, jornal com procedimentos, prazos e datas importantes para conhecimento dos gestores	Funbio
Comunicar aos Gestores quanto a finalização da Fase II em dezembro de 2017 e consolidação das UCs até dezembro de 2019.	UCP
Elaborar um cronograma para encaminhamentos para as questões chave, incluindo melhoria da comunicação e dos procedimentos e prazos.	Funbio e CG

**Membros da Comissão de Gestores do Programa ARPA:**

---

Patrícia Pinha

---

Maria do Rosário Silva

---

Francisca Dionéia Ferreira

---

Juciley Gomes

**UCP:**

---

**Funbio:**

---

---

Lourdes Iarema

---

Cristiano Gonçalves

---

Bruno Souza

