



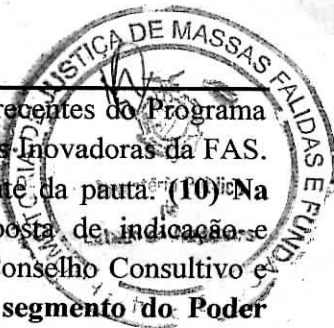
FUNDAÇÃO AMAZONAS SUSTENTÁVEL – FAS
CNPJ nº 09.351.359/0001-88



34ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 **(1) No dia 21 de março do ano de 2016** reuniu-se, em 34ª Reunião Ordinária, no salão de reuniões
2 do barco Anna Clara, navegando da Comunidade do Três Unidos, localizada na Área de Proteção
3 Ambiental Rio Negro para a comunidade do Tumbira, localizado na Reserva de Desenvolvimento
4 Sustentável Rio Negro, o Conselho de Administração. **(2) Estiveram presentes os seguintes**
5 **membros:** O Presidente – Luiz Fernando Furlan, Vice-Presidente – Lírio Albino Parisotto, Denis
6 Benchimol Minev, Benjamin Sicsu. Por videoconferência, participou da reunião o Conselheiro
7 Neliton Marques da Silva. Ausentes estiveram: José Melo, Carlos Eduardo Braga, Thomaz
8 Nogueira, Nelson Carvalho, Mário César Mantovani, Luiz de Jesus Fidelis, Adalberto Val e
9 Christiane Torloni. Os Conselheiros Suplentes do segmento da Sociedade Civil, Manoel da Silva
10 Cunha e Victor Fazzano, preencheram as vagas dos Conselheiros de mesmo segmento, Christiane
11 Torloni e Luiz de Jesus Fidelis. Os Conselheiros Suplentes do segmento da Academia, Carlos
12 Roberto Bueno e Carlos Eduardo Young, preencheram as vagas dos Conselheiros de mesmo
13 segmento, Adalberto Val e Nelson Carvalho. **(3) Participaram da reunião** o Diretor, Firmin
14 Antônio, o Superintendente-Geral, Virgílio Viana; o Superintendente Administrativo-Financeiro,
15 Luiz Villares; o Superintendente Técnico-Científico, Eduardo Taveira. O Sr. Vanylton Bezerra dos
16 Santos, Coordenador jurídico da FAS, foi designado pelo Presidente para assumir as funções de
17 Secretário. **(4) Da pauta da reunião constaram os seguintes itens:** (a) Abertura e informes; (b)
18 Apresentação do Relatório Geral de Atividades do exercício de 2015; (c) apresentação das
19 demonstrações financeiras do exercício de 2015, com o parecer, sem ressalvas, da auditoria externa
20 PwC, aprovadas pelo Conselho Fiscal; (d) Apresentação dos resultados e prospecções relativas à
21 captação de recursos financeiros; (e) Apresentação das atividades do Programa Bolsa Floresta,
22 Programa de Educação e Saúde e Programa de Soluções Inovadoras da FAS; (f) Indicação e
23 designação, bem como Posse dos Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e
24 Diretoria. (g) Outros Assuntos. **(5) Dando início à pauta, o Presidente agradeceu** a presença de
25 todos e passou imediatamente aos informes. Informou sobre a reunião que a FAS fez com o Banco
26 Bradesco S/A sobre captação de recursos financeiros. Salientou a do Presidente Banco, Sr.
27 Trabuco, e disse que a reunião foi bastante exitosa. Também informou que o projeto Fundo
28 Amazônia 2 havia acabado de ser aprovado, restando pequenos trâmites burocrático para a
29 transferência da primeira parcela. **(6) Seguindo a pauta, o Presidente** apresentou o Relatório Geral
30 de Atividades realizadas no ano de 2015. Depois de feita a apresentação, foram dirimidas as
31 dúvidas dos Conselheiros e, em cumprimento ao Art. 23, IV do Estatuto Social, o Conselho
32 aprovou, pela unanimidade dos presentes, o Relatório Geral de Atividades. **(7) O presidente**
33 **passou a palavra ao Superintendente Administrativo-Financeiro para que fizesse a**
34 **apresentação** das Demonstrações Financeiras do ano de 2015, informando que recebeu o parecer,
35 sem ressalvas, da PwC, aprovadas pela unanimidade dos membros do Conselho Fiscal presentes na
36 16ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada no dia 15 de março de 2016. Depois de
37 dirimidas as dúvidas dos Conselheiros, as demonstrações foram aprovadas pela unanimidade dos
38 presentes, em cumprimento com o Art. 23, IV do Estatuto Social. O Conselho de Administração
39 aprovou pela unanimidade dos presentes uma nova transferência no valor de R\$ R\$ 1.500.000,00
40 (um milhão e quinhentos mil reais), do fundo permanente, para a execução orçamentária do
41 exercício de 2016, devendo a integralidade do valor transferido ser devolvido ao referido fundo
42 assim que forem recebidos os recursos do projeto Fundo Amazônia 2. **(8) O Superintendente-**
43 **Geral** recebeu a palavra para apresentar os resultados e as prospecções relativas à captação de
44 recursos financeiros. **(9) Finda a apresentação do Superintendente-Geral, a palavra foi passada**

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



45 ao **Superintendente Técnico Científico** que apresentou as atividades mais recentes do Programa
46 Bolsa Floresta, do Programa de Educação e Saúde e do Programa de Soluções Inovadoras da FAS.
47 Depois de dirimidas as dúvidas dos Conselheiros, passou-se ao item seguinte da pauta: **(10) Na**
48 **seqüência**, o Presidente informou que se encontrava sobre a Mesa proposta de indicação e
49 designação dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo e
50 Diretoria, apresentada pelos Conselheiros, com os seguintes nomes: **Pelo segmento do Poder**
51 **Público: THOMAZ AFONSO QUEIRÓZ NOGUEIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador
52 do RG: 475489 SSP/AM e CPF: 115.834.362-00, residente e domiciliado à Rua Valentin
53 Normando, nº Quadra 08, Conjunto Belvedere, Planalto, Manaus/AM; **REBECCA MARTINS**
54 **GARCIA**, brasileira, casada, economista, portadora do RG: 1054829-7 SSP/AM, e CPF:
55 439.351.172-72, residente e domiciliada no Edifício Barão do Rio Negro, Apto. 1301 – Estrada da
56 Ponta Negra, Manaus/AM; **ANTÔNIO ADEMIR STROSKI**, brasileiro, separado judicialmente,
57 engenheiro agrônomo, portador do RG: 0929672-7 SSP/AM e CPF: 338.541.499-72, residente e
58 domiciliado na Av. Efigênio Salles, 750, Condomínio Parque dos Rios, Bloco 03, Ap. 305, Bairro
59 Parque 10 de Novembro, Manaus-AM. **Pelo segmento empresarial: FIRMIN ANTONIO**,
60 francês, casado, empresário, portador do RNE: W155241-U e CPF: 000.619.558-09, residente e
61 domiciliado à Rua Desembargador Vicente Penteado, 90 – São Paulo/SP, CEP: 01.411-010;
62 **ROBERTO LUIZ LEME KLABIN**, brasileiro, casado, advogado e empresário, portador do RG
63 nº 4.128.257-7 SSP/SP e CPF: 988.753.708-00, residente e domiciliado na Av. das Nações Unidas,
64 12.399, Conj. 126B – CEP: 04578-000 - São Paulo/SP; **DENIS BENCHIMOL MINEV**,
65 brasileiro, solteiro, economista, portador do RG: 1112455-5 SSP/AM e CPF: 605.250.452-87,
66 residente e domiciliado na Av. Ephigênio Sales, 2477, Condomínio Residencial Ephigênio Sales,
67 Casa 320, Bairro Aleixo, Manaus-AM, CEP: 69.060-020. Para ocupar uma das duas vagas de
68 Conselheiro Suplente deste segmento foi indicado e designado, **WILSON LUIZ BUZATO**
69 **PÉRICO**, brasileiro, divorciado, economista, portador do RG: 11451178-0 SSP/SP e CPF:
70 057.588.428-26, residente e domiciliado à Alameda José Pancette, 7-A, Cond. Itaporanga 3 –
71 Bairro Ponta Negra – Manaus/AM. **Pelo segmento acadêmico: ADALBERTO LUIZ VAL**,
72 brasileiro, casado, pesquisador, portador do RG 09542957 SSP/AM e CPF: 823.590.328-87,
73 residente e domiciliado na Av. Ephigênio Sales, 2477, Condomínio Residencial Ephigênio Sales,
74 Casa 192, Bairro Aleixo, Manaus-AM, CEP: 69.060-020; **NELITON MARQUES DA SILVA**,
75 brasileiro, casado, biólogo, portador do RG: 236.931 e CPF: 052.830.862-91, residente e
76 domiciliado à Rua Rio Jutai, 1139, Apt. 1002 – Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM,
77 CEP: 69.053-020; **CLEINALDO DE ALMEIDA COSTA**, brasileiro, casado, médico, portador do
78 RG: 703087 SSP/AM e CPF: 161.407.612-04, residente e domiciliado à Rua 24 de maio, 220, Sala
79 719, Rio Negro Center - Centro, Manaus/AM. Para ocupar as duas vagas de Conselheiro Suplente
80 deste segmento foram indicados e designados, **CARLOS ROBERTO BUENO**, brasileiro, casado,
81 engenheiro agrônomo, portador do RG: 6078684 e CPF: 748.398.028-15, residente e domiciliado à
82 Rua Estrela D'Alva, 02 – Morada do Sol, Aleixo – Manaus/AM; **CARLOS EDUARDO**
83 **FRICKMANN YOUNG**, brasileiro, divorciado, professor, portador do RG: 6653872-9 IFPRJ e
84 CPF: 859.436.817-87, residente e domiciliado na Av. Rainha Elizabeth 463/202, Rio de Janeiro/RJ.
85 CEP: 22.261-000. **Pelo segmento da sociedade civil: LUIZ DE JESUS FIDELIS**, brasileiro,
86 casado, liderança indígena, portador do RG nº 1144415-0 SSP/AM e CPF 474.658.752-34,
87 residente e domiciliado na Rua Rosário, 164, Apto 03, São Raimundo - Manaus/AM; **ANTÔNIO**
88 **ALMIREAS DAS CHAGAS GODIN**, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG: 1443320-6
89 SSP/AM e CPF: 627.493.662-91, residente e domiciliado na Reserva de Desenvolvimento
90 Sustentável Uacari; **VICTOR AUGUSTO DUARTE FASANO**, brasileiro, solteiro, ator, portador
91 do RG: 8957217 SSP/SP e CPF 053223288-74, residente e domiciliado na Estrada do Morgadinho,
92 350, Ilha de Guaratiba, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 23020-070. Para ocupar as duas vagas de


Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the bottom right.

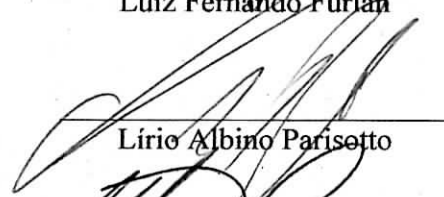



93 Conselheiro Suplente deste segmento foram indicados e designados, **MÁRIO CÉSAR**
94 **MANTOVANI**, brasileiro, casado, geógrafo, portador do RG: 8.579.029-1 SSP/SP e CPF:
95 826.560.618-49, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora de Lourdes nº 49, Vila Maria
96 Auxiliadora, em Embu-SP; **MANOEL SILVA DA CUNHA**, brasileiro, casado, agricultor
97 portador do RG: 1406409-0 SSP/AM e CPF: 630.087.932-15, residente e domiciliado na Rua C
98 quadra G, nº 05, Conjunto Shangrilá II, Parque 10. **(11) Em cumprimento ao Art. 20 do Estatuto**
99 **Social, os Conselheiros elegeram**, como membro do Conselho de Administração, e que ocupará a
100 vaga de Presidente do Conselho de Administração, **BENJAMIN BENZAQUEN SICSÚ**,
101 brasileiro, divorciado, engenheiro, portador do RG: 1288384 SSP/DF e CPF: 381.935.748-34,
102 residente e domiciliado na SHS, QI 07, Conjunto 4, Casa 11, Lago Sul, Brasília/DF, CEP 71.615-
103 240. Os Conselheiros escolheram o Conselheiro Neliton Marques da Silva como vice-presidente do
104 Conselho. **(12) Depois de designados e empossados** os Membros do Conselho de Administração,
105 o novo Presidente determinou a leitura da minuta da Deliberação 001-2016/2019, cujo texto fará
106 parte da presente ata: "DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Nº 001/2016-
107 2019. CONSIDERANDO a relevância das contribuições de determinados conselheiros;
108 CONSIDERANDO a importante participação de tais Conselheiros nas atividades da Fundação
109 Amazonas Sustentável; O Conselho de Administração, com base no Art. 18 do Estatuto Social,
110 DELIBERA: Art. 1º Fica instituído o Conselho de Honra da Fundação Amazonas Sustentável, que
111 será composto por Conselheiros, que serão eleitos pelo Conselho de Administração, dentre Ex-
112 Conselheiros de qualquer um dos Órgãos e da Diretoria, desde que tenham contribuído de forma
113 significativa nas atividades da Fundação Amazonas Sustentável. Art. 2º O Conselho de Honra terá a
114 participação inicial dos seguintes Ex-Conselheiros: I - CARLOS EDUARDO DE SOUZA
115 BRAGA; II - LUIZ FERNANDO FURLAN; III - LÍRIO ALBINO PARISOTTO. Comunidade do
116 Tumbira, 21 de março de 2016. Benjamin Sicsú - Presidente". **(13) Na sequência**, a nova
117 composição do Conselho de Administração indicou e designou como Diretor **MAURÍCIO**
118 **ELÍSIO MARTINS LOUREIRO**, brasileiro, casado, empresário, RG: 3493648-IFP/RJ, CPF:
119 341.096.507-63, Residente e domiciliado à no Cond. Parque Aripuanã, Rua 03, Quadra G, Casa 10,
120 CEP: 69.040-612, Manaus/AM. **(14) O Conselho de Administração também** indicou e designou
121 como membros titulares do Conselho Fiscal, **LUIZ NELSON GUEDES DE CARVALHO**,
122 **LEOPOLDÓ PÊRES SOBRINHO**, **MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA**. Para
123 ocupar o Conselho Consultivo foram indicados e designados **ERONILDO BRAGA BEZERRA**,
124 **RAIMUNDO VALDELINO RODRIGUES CAVALCANTI**, **NÁDIA CRISTINA D'ÁVILA**
125 **FERREIRA**, **MARCOS ROBERTO PINHEIRO**, **MARIANO CENAMO**, **ADILSON**
126 **VIEIRA**, **CARLOS EDWARD DE CARVALHO FREITAS**, **THOMAS E. LOVEJOY**, **JOSÉ**
127 **ALDEMIR DE OLIVEIRA**, **MARK LONDON**, **ISA ASSEF DOS SANTOS**, **PAVAN**
128 **SUKHDEV**, **JACQUES MARCOVITCH**, **TANIA COSENTINO**, **STEVE BASS**,
129 **CHRISTIANE TORLONI**. **(15) Na sequência**, o Presidente informou que os Conselheiros de
130 todos os órgãos não presentes, manifestaram-se favoravelmente sobre suas respectivas indicações e
131 designações. Depois, as propostas foram debatidas e votadas, verificando-se a sua aprovação por
132 unanimidade. O Presidente, em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo nº 1.011 da Lei
133 nº 10.406/2002 (Novo Código Civil), que nenhum deles estava e nunca esteve incurso em qualquer
134 um dos crimes previstos em lei que impedem o exercício das atividades de administradores,
135 declarou os Conselheiros designados investidos em seus cargos naquele ato, independentemente de
136 qualquer formalidade de posse, com mandato de 04 (quatro) anos, conforme o disposto nos artigos,
137 em conformidade com o Artigo 23, VIII, do Estatuto Social da FAS, combinado com os Artigos 19,
138 24, 26 e 31 do mesmo Estatuto. **(16) O Presidente agradeceu** a participação de todos os
139 Conselheiros e Diretor, salientando que a participação destes na administração da FAS sempre foi
140 muito intensa e importante. Ao ser empossado no cargo, o Diretor ratificou a permanência, como

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

141 Superintendente-Geral **VIRGÍLIO MAURÍCIO VIANA**, brasileiro, divorciado, Engenheiro
142 Florestal, portador do RG: M756304-SSP/MG e CPF: 359.280.696-34, residente e domiciliado à
143 Av. Do Turismo, 1997 - quadra M, Casa 8, Condomínio Itaporanga II - Ponta Negra, CEP: 69.037-
144 005 - Manaus/AM; como Superintendente Administrativo-Financeiro, **LUIZ CRUZ VILLARES**,
145 brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador do RG: 8.882.839 SSP/SP e CPF:
146 066.535.688-90, com endereço à Rua Almeida Garret, 45 Alto de Pinheiros - São Paulo/SP, CEP:
147 05.459-020 e; como Superintendente Técnico-Científico, **EDUARDO COSTA TAVEIRA**,
148 brasileiro, casado, cientista social, portador do RG 1299947-4 SSP/AM e CPF: 601.314.622-53,
149 com endereço à Rua 15, Quadra 12, nº 08 - Cond. Villa Verde I, bairro Santo Agostinho -
150 Manaus/AM, CEP: 69.036-800. **(17) Por fim, os Conselheiros aprovaram** o calendário de
151 reuniões ordinárias do Conselho, que ficou da seguinte forma: 35ª Reunião Ordinária, a ocorrer nos
152 dias 07 e 08 de julho de 2016; 36ª Reunião Ordinária, a ocorrer nos dias 29 e 30 de setembro de
153 2016; 37ª Reunião Ordinária, a ocorrer nos dias 28 e 29 de novembro de 2016; **(18) Nada mais**
154 **havendo a tratar**, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que
155 segue assinada pelos conselheiros. Manaus - AM, 21 de março de 2016.

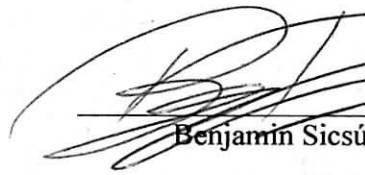

Luiz Fernando Furlan

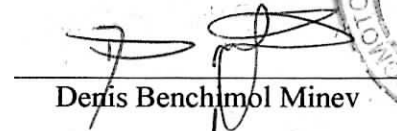

Lírio Albino Parisetto


Neliton Marques da Silva


Manoel Cunha

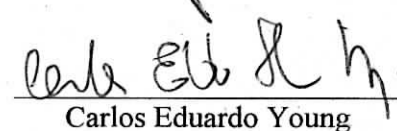

Almiros das Chagas Godin

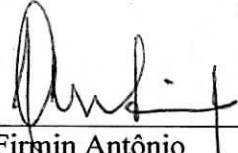

Benjamin Sicsú


Denis Benchimol Minev


Carlos R. Bueno


Victor Fasano


Carlos Eduardo Young


Firmin Antônio



CARTÓRIO

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
MANAUS-AMAZONAS

MARIA DA CONCEIÇÃO CASTRO LOPES - TITULAR
Av. Gentílio Vargas, 1148 - Centro - CEP 69.020-011 - Manaus/AM
FONE: (92) 3233-3779 / 3234-0069 - FAX: (92) 3233-6266

Selo Eletrônico de Fiscalização do

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Prot. 43.605 Registro 42.378 Lv. A-785 de 08/04/2016

Data util.: 08/04/2016 Emitido por: Juçara de Guada

Emoi R\$93,86 Funel R\$9,39 Fundpam R\$4,69

Farpam R\$5,63 Fundpoe R\$2,82

Selo BD974876 Dígito verificador: F4B-933A-96A3-C4A2

Valide o selo em: www.seloam.com.br


Mª da C. Lopes