

REUNIÃO DE DIRETORIA

Nr. 03 - 12/06/2023 CNPJ: 05.077.787/0001-03

Data	Local	Início	Término
12/06/2023	Virtual – Plataforma Zoom	18:00 h	19:20h

Pauta

Abertura;

O Sr. Guilherme Cunha Costa, Presidente da Associação Nacional de Regularização Fundiária - ANRF, saudou a todos e deu início à terceira reunião de diretoria de 2023.

1) Aprovação da ata anterior;

A ata foi distribuída com antecedência, foi dispensada a leitura e a mesma **aprovada por unanimidade**.

2) Constituição e nomeação dos membros do Comitê Independente de Ética e Compliance;

O Presidente Guilherme Cunha Costa explicou que a ANRF contratou o Sr. Eduardo Fayet para que ele pudesse analisar todo o regime de contratação da Terracap e adequar a ANRF para participar do processo de contratação pela Terracap. Esclareceu que a Terracap possui um documento extenso, onde define os regimes de contratação, e a ANRF está se adequando à eles.

Informou que a parte documental está quase finalizada, e agora se faz necessário a constituição do Comitê de Ética e Compliance, que iremos criar agora.

O Sr. André Teixeira perguntou qual a finalidade deste Comitê, e o Presidente Guilherme Cunha informou que basicamente é garantir que o processo que está sendo montado pela Associação segue as leis vigentes, bem como os princípios de ética, ou seja, o Comitê tende a examinar o que a ANRF está fazendo.

O Sr. Eduardo Fayet acrescentou que o Comitê serve também como um canal de comunicação com a sociedade, e para isto, é estabelecido dentro do Comitê um código de conduta e de ética, que vai reger seu funcionamento.

O Sr. André perguntou se para participar do Comitê tem que ter alguma formação específica, e o Presidente Guilherme Cunha Costa informou que é importante, mas não imperativo, ter familiaridade com o direito, devido a necessidade do conhecimento da legislação e ser uma pessoa de bom senso.

O Sr. Guilherme Cunha Costa esclareceu que o Comitê é totalmente independente, e por isso, sugeriu que os membros não fossem associados da ANRF. O Sr. Guilherme Cunha Costa apresentou aos diretores, como sugestão para comporem o Comitê, o nome dos Senhores: Paulo Castelo Branco, presidente do Instituto Histórico e Geográfico, Leandro Frota, advogado da OAB, Gustavo Cezário, que foi Diretor-secretário da CNM e hoje está no SEBRAE Nacional e Cesar Galiza, colaborador da CNI - Confederação Nacional da Indústria. Os nomes sugeridos foram **aprovados por unanimidade**.

3) Investimentos realizados no processo de Regularização Fundiária em 2023;

O Sr. Guilherme Cunha Costa informou que em 2023 foram realizados poucos e decisivos investimentos para caminharmos com a pauta de Regularização Fundiária. Um deles foi a contratação da Dra. Ana Bárbara, advogada que trabalhou junto à SPU prestando serviços à ANRF estruturando todo o nosso projeto de Regularização.

Informou que ainda não foi realizado o pagamento dos honorários dela em 2023, mas será algo em torno de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) a hora. Adicionalmente, informou que tivemos como despesa efetiva até o momento com a Dra. Ana Bárbara o pagamento de passagem aérea, correspondente ao trecho SP-BSB-SP.

O outro custo realizado este ano foi a contratação do Fayet para estruturar a documentação da ANRF para que estejamos aptos a participar do processo da Terracap, bem como a estruturação do Comitê de Ética. O valor de contratação do Fayet foi R\$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, durante 4 meses, onde já foram pagas duas parcelas.

O Presidente Guilherme Cunha Costa informou que acredita que essas despesas devam ser custeadas pelo fundo de Regularização, mas que foram pagas pela conta Institucional. Sugeriu portanto a compensação destes valores pela conta de Regularização e solicitou a aprovação da diretoria para seguirmos dessa forma. **Aprovado por unanimidade.**

4) Atualização do processo de Regularização Fundiária junto à Terracap;

O Sr. Guilherme Cunha Costa informou que estamos chegando perto de iniciar o processo de Regularização. Comunicou que a Terracap terá uma reunião de diretoria na próxima quinta-feira, a qual irá colocar em discussão o edital de convocação para definição das entidades parceiras no processo de Regularização da Fazenda Sálvia.

Antecipou que o fato da Fazenda Sálvia não estar em nome da Terracap em cartório fragiliza o processo. Após a publicação do edital, as Entidades em condições técnicas devem se habilitar.

5) Assuntos Gerais.

O Presidente Guilherme Cunha Costa informou que não tem nenhuma pauta para assuntos gerais, e não havendo nada mais a ser tratado, a reunião foi encerrada.

Assinaram a lista de presença de forma virtual: Agostinho Batista, André Teixeira, Arnaldo Sisson, Domingos Monteiro, Eduardo Fayet, Flávio Reinehr, Guilherme Cunha Costa, Hélio Pinha, Jesi Ventura, Miguel Zuvanov, Stephanny Gonçalves.

Guilherme Cunha Costa
Presidente

Stephanny Gonçalves
Administrativo/Financeiro