



ATA DA PRIMEIRA (1ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL – FUNDURB.

Às nove horas e trinta minutos do dia trinta de março de dois mil e nove, na sala de reuniões do 2º andar do edifício sede da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e meio Ambiente do Distrito Federal, localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco “A” Lotes 13/14, foi aberta a primeira (1ª) Reunião Ordinária do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – FUNDURB pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, o Senhor **Cassio Taniguchi** Presidente do Conselho de Administração, com a presença dos Conselheiros, infra-assinados, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Ordem do Dia: 1.1 – Posse dos Conselheiros; 1.2 – Aprovação do calendário de reuniões; 1.3 – Apresentação e entrega da minuta dos seguintes documentos: a) Regimento Interno do FUNDURB; b) Regimento do Conselho de Administração do Fundo; c) Manual de Operação; e Assuntos Gerais – 2) Encerramento. Confirmado o quorum foi dado início à reunião. O Presidente saudou a todos os presentes: **Danilo Aucélio** (Suplente) – órgão: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Conselheiro Presidente, **Sidney Ferreira de Sousa** (Conselheiro) órgão - Secretaria de Fazenda, **Adriane Freitas de Cotias e Silva** (Suplente) - órgão: Secretaria de Planejamento e Gestão, **Sylvia Fischer** (Conselheira) – integrante do CONPLAN/sociedade civil, **Jorge Guilherme Francisconi** (Conselheiro) e **Geraldo Nogueira Batista** (Suplente) – integrantes do CONPLAN/sociedade civil, **Adalberto Valadão** (Conselheiro) – integrante do CONPLAN/sociedade civil, **Ana Maria Araújo Costa Martins** (Conselheira) e **Rejane Jung Vianna** (Suplente)-representantes dos servidores da SEDUMA. Encerrada as saudações, passou-se à ordem do dia. Primeiramente, o Presidente faz menção à Lei Complementar nº 800, de 27 de Janeiro de 2009, que alterou o Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – FUNDURB, que tem natureza contábil, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Em seguida é feita a leitura da minuta do Regimento Interno elaborado e entregue a todos os presentes pela Assessora Especial do Gabinete Senhora Maria da Glória Rincon Ferreira. Na leitura foi dado destaque aos seguintes temas: 1. A criação do Fundo e os fatores que levaram à sua alteração;



2. Finalidade do FUNDURB; 3. Recursos do FUNDURB; 4. Constituição e administração do FUNDURB; 5. Composição do Conselho de Administração, e 6. Atribuições dos Conselheiros. Encerrada Após a explanação o Presidente deu seqüência à reunião dando posse aos Conselheiros. Em seguida, com a palavra, a assessora especial fez considerações sobre as duas formas (Demanda Espontânea e Demanda Induzida) de transferências de recursos do FUNDURB para planos, programas, projetos e atividades ambas previstas na minuta do Regulamento do Fundo – artigo 2º, Capítulo II. Com a palavra o Presidente informou aos presentes as datas das próximas reuniões ordinárias previstas para o ano de 2009: 30 de Março de 2009, 22 de Junho de 2009, 28 de Setembro de 2009 e 07 de Dezembro de 2009. O calendário de reuniões foi aprovado por unanimidade entre os presentes. Quanto às minutas dos documentos submetidos à apreciação foi fixado pelo Senhor Presidente, um prazo de sete (7) dias para manifestação sobre os mesmos. As sugestões poderão ser encaminhadas à assessora especial do Gabinete Senhora Maria da Glória Rincon Ferreira, por e-mail. E, para finalizar, o Presidente, com a concordância de todos os Conselheiros e Suplentes presentes, designou o dia 13 de abril de 2009, segunda feira, às 09h00min horas a reunião extraordinária para aprovação dos documentos submetidos à apreciação (Regimento Interno do FUNDURB, Regimento do Conselho de Administração do Fundo e, c) Manual de operação). Ainda com a palavra, o Presidente, mais uma vez, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual, eu, Cilene Maria Elias Metran, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada por mim, e todos os conselheiros presentes.

Cássio Taniguchi
Presidente do Conselho de Administração

Danilo Pereira Aucélio
Suplente do Presidente do Conselho de Administração



Maria da Glória Rincon Ferreira
Assessora Especial do Gabinete da SEDUMA

Sidney Ferreira de Sousa
Conselheiro

Adriane Freitas de Oliveira Cotias e Silva
Suplente do Conselheiro Marco Aurélio Teixeira

Sylvia Ficher
Conselheira

Geraldo Nogueira Batista
Suplente do Conselheiro Jorge Guilherme Francisconi

Adalberto Valadão
Conselheiro

Anamaria de Aragão Costa Martins
Conselheira

Rejane Jung Vianna
Suplente da Conselheira Anamaria de Aragão Costa Martins

Cilene Maria Elias Metran
Secretária ad hoc



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB

