

MEMÓRIA DA REUNIÃO DE DIRETORIA

Data: 04 de fevereiro de 2016 (quinta-feira).

Horário: das 09:00h às 12:00h

Local: ABCSEM

Participantes: Inês / CGO; Marcia / Takii; Steven Udsen / Agristar; Gerard / Incotec; Edmilson Bagattini / Feltrin; Eduardo / Clause; Fernando / Monsanto; Lionel / Rijk Zwaan; Fabiana e Marcelo Pacotte / ABCSEM.

Pauta:

1. Fechamento contábil dezembro/2015;
2. Fechamento contábil janeiro/2016;
3. Eleição de nova diretoria para o biênio 2016/2017;
4. Apresentação da Empresa de contabilidade – JJA (11:00 hrs);
5. Definição da bonificação;
6. Outros assuntos – Amostragem nas importações;
7. Seminário de Folhosas;
8. ABRASEM e ISF
9. Outros assuntos.

Deliberações:

1. **Fechamento Contábil do mês de Dezembro/2015:** Apresentado e aprovado.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - ABCSEM 2015									
2.015	DEZEMBRO				ACUMULADO ANUAL ATÉ DEZEMBRO				
	REALIZADO	ORÇADO	DIFERENÇA	DIF.(%)	REALIZADO	ORÇADO	DIFERENÇA	DIF.(%)	
SALDO INICIAL - DISPONIBILIDADES (R\$)	376.229	340.743	35.485	10%	375.411	375.411	0	0%	
RECEITAS									
Anuidade	52.830	65.847	-13.017	-19,8%	657.493,56	658.473	-979	-0,1%	
Renda de aplicações	3.487	1.915	1.572	82,1%	29.178	22.976	6.202	27,0%	
TOTAL - RECEITAS	56.317	67.762	-11.445	-16,9%	686.672	681.449	5.223	0,8%	
DESPESAS									
TOTAL - 1 ADMINISTRATIVAS	4.431	4.178	253	6,1%	49.241	50.118	-877	-1,8%	
TOTAL - 2 PESSOAL	50.759	33.799	16.960	50,2%	398.797	395.322	3.474	0,9%	
TOTAL - 3 TREINAMENTOS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	500	1.600	-1.100	-68,8%	53.163	61.225	-8.062	-13,2%	
TOTAL - 4 DESPESAS OPERACIONAIS	21.141	24.294	-3.153	-13,0%	199.684	182.609	17.076	9,4%	
TOTAL - 5 INVESTIMENTOS	0	0	0	#DIV/0!	2.448	2.500	-52	-2,1%	
TOTAL GERAL	76.830	63.870	12.960	20,3%	703.333	691.774	11.559	1,7%	
2.015									
SALDO FINAL ORÇADO - (R\$)	355.716	344.636	11.080	3,22%	358.749	365.086	-6.336	-1,74%	
RESULTADO DE PROJETOS	-14.879	-950	-13.929	1466,24%	-17.913	-21.400	3.487	-16,30%	
CAIXINHA	317	0	317	#DIV/0!	317	0	317	#DIV/0!	
SALDO TOTAL FINAL- DISPONIBILIDADES (R\$)	340.519	343.686	-3.166	-0,92%	340.519	343.686	-3.166	-0,92%	

2. Fechamento Contábil do mês de Janeiro/2016: Apresentado e aprovado.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - ABCSEM 2016								
2.016	JANEIRO				ACUMULADO ANUAL ATÉ JANEIRO			
	REALIZADO	ORÇADO	DIFERENÇA	DIF.(%)	REALIZADO	ORÇADO	DIFERENÇA	DIF.(%)
SALDO INICIAL - DISPONIBILIDADES (R\$)	340.837	340.837	0	0%	340.837	340.837	0	0%
RECEITAS								
Anuidade	2.780	0	2.780	#DIV/0!	2.780	0	2.780	#DIV/0!
Renda de aplicações	2.616	2.281	334	14,6%	2.616	2.281	334	14,6%
TOTAL - RECEITAS	5.395	2.281	3.114	136,5%	5.395	2.281	3.114	136,5%
DESPESAS								
TOTAL - 1 ADMINISTRATIVAS	4.417	4.275	141	3,3%	4.417	4.275	141	3,3%
TOTAL - 2 PESSOAL	41.140	34.128	7.012	20,5%	41.140	34.128	7.012	20,5%
TOTAL - 3 TREINAMENTOS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	500	3.657	-3.157	-86,3%	500	3.657	-3.157	-86,3%
TOTAL - 4 DESPESAS OPERACIONAIS	14.068	16.927	-2.859	-16,9%	14.068	16.927	-2.859	-16,9%
TOTAL - 5 INVESTIMENTOS	1.919	1.000	919	91,9%	1.919	1.000	919	91,9%
TOTAL GERAL	62.043	59.988	2.056	3,4%	62.043	59.988	2.056	3,4%
2.016								
SALDO FINAL ORÇADO - (R\$)	284.188	283.130	1.058	0,37%	284.188	283.130	1.058	0,37%
RESULTADO DE PROJETOS	-950	0	-950	#DIV/0!	-950	0	-950	#DIV/0!
CAIXINHA	500	0	500	#DIV/0!	500	0	500	#DIV/0!
SALDO TOTAL FINAL - DISPONIBILIDADES (R\$)	282.738	283.130	-392	-0,14%	282.738,48	283.130	-392	-0,14%

3. Eleição de nova diretoria para o biênio 2016/2017;

Chapa proposta:

- **Presidente:** Steven Udsen (Agristar)
- **Vice-Presidente:** Edmilson Bagatini (Feltrin)
- **Diretor Financeiro:** Fernando Marçon Guimarães (Monsanto)
 - **Suplente:** Eduardo Albonico (Clause)
- **Diretor de Projetos:** Paulo Koch (Sakata)
 - **Suplente:** Ayrton Tullio Junior (Horticeres)
- **Diretor Setorial de Sementes:** Alecio Schiavon (Syngenta)
 - **Suplente:** Gerard Vrolijk (Incotec)
- **Diretor Setorial de Mudanças:** Inês Wagemaker (CGO)
 - **Suplente:** Jean Francois (Enza Zaden)
- **Conselheiro de Mudanças de Hortaliças:** Lionel Bardin (Rijk Zwaan)
- **Conselheiro de Mudanças de Ornamentais:** Jacó de Wit (Henco de Wit)
- **Presidente Conselho Fiscal e de Ética:** Diana Werner (Isla)
- **1º Conselheiro:** Márcia Endo (Takii)
- **2º Conselheiro:** Theo Breg (Sítio Kolibri)

Steven informou que o Sr. Túllio pediu desligamento da Diretoria. Decidiu-se então por convidar o Sr. Alison Takazaki da Vilmorin. Marcelo irá fazer o convite.

Fora sugerido a substituição do Sr. Jacó do conselho de mudas ornamentais, por sua falta de participação em reuniões devido atribuições na empresa que atua e sugerido o convite ao Sr. Jan de Wit. Inês irá fazer o convite e informará à Diretoria.

Para a nova chapa, foi sugerido a criação de diretrizes de trabalho para a nova gestão. Steven sugeriu a criação de Diretriz Geral, a qual conterà uma lista de pleitos a serem adotados pela nova gestão.

4. Apresentação da Empresa de contabilidade – JJA (11:00 hrs);

Esteve presente a Srta. Daniele, representante da JJA, a qual informou à Diretoria alguns serviços prestados por eles.

5. Definição da bonificação;

Marcelo apresentou à todos, o levantamento das atividades desenvolvidas pelo grupo desde 2013, no sentido de dar uma visão geral de todas as ações realizadas pela ABCSEM neste período.

Após reunião entre os membros presentes da Diretoria, devido a falta de critério estabelecido, restou deliberado a bonificação no valor de um salário nominal para cada funcionário da ABCSEM, a serem pagos no mês de Fevereiro/2016. Para o exercício de 2016, serão definidos objetivos e metas com apuração periódica, visando dar transparência e previsibilidade quanto à bonificação.

6. Amostragem nas importações;

Tendo em vista o prejuízo que o procedimento de amostragem de sementes nas importações vêm causando às empresas associadas à ABCSEM, definiu-se pela realização de um levantamento que consiste em apurar o valor do prejuízo para o setor em dólares durante o ano de 2015, calculado através do volume perdido x preço de mercado da semente em questão.

Estas informações deverão ser encaminhadas até o dia 18/2/2016 e serão utilizadas para a elaboração de um ofício, o qual, além dos dados consolidados, conterà à experiência de realização do processo de amostragem de outros países eo impacto atual que esse procedimento causa ao mercado nacional e por consequência à sociedade.

Será agendada uma audiência com a Ministra da Agricultura, Sra. Kátia Abreu e o novo Secretário de Defesa Agropecuária, Sr. Luis Rangel, para discussão sobre o tema, objetivando uma solução para a questão.

7. Seminário de Folhosas

Lionel sugeriu os seguintes temas e palestrantes para apreciação do grupo que está organizando o seminário de folhosas:

- Processamento de folhosas;
- Futuras tendências para produção de folhosas: Urban farming e Plant factories (bio fábricas)
- Mecanizações e produção de folhosas
- Novos produtos: Espinafre, Mache, Rúculas diferenciadas
- Adensamento de mini-alfaces / produção por metro quadrado

- Produção em hidroponia: tendências e sistemas de produção

Palestrantes: Gláucio Genúncio no Brasil, ou outros de fora.

Marcelo ficou de encaminhar estas sugestões ao grupo que está conduzindo o seminário e retornar sobre a percepção do grupo posteriormente ao Lionel.

8.ABRASEM e ISF

Tendo em vista o desconforto que as dificuldades que os associados da ABCSEM tiveram para realizar sua inscrição no próximo congresso do ISF no Uruguai, devido a falta de pagamento da anuidade do ISF por parte da ABRASEM por dificuldades financeiras e sobre o questionamento realizado pela própria ABRASEM se a mesma deve se manter filiada ao ISF, restou deliberado a elaboração de um comunicado à ABRASEM, abordando os dois temas, principalmente ratificando a posição de necessidade de manter-se vinculada ao ISF, por ser um parceiro extremamente relevante para apoio e suporte no comércio internacional de sementes

9.Outros assuntos:

9.1ICMS: Realizar consulta junto a assessoria jurídica, questionando se ocorreu alguma alteração na lei de ICMS para vendas do estado de São Paulo para outros estados.

9.2Funrural: Realizar consulta junto a assessoria jurídica, se as empresas associadas à ABCSEM devem pagar FUNRURAL sobre as vendas realizadas.

9.3CEPEA: Marcelo informou sobre reunião realizada com o CEPEA e a possibilidade de realização de um termo de cooperação técnica no sentido de se apurar os dados de área em hectares das principais culturas comercializadas no Brasil, quanto também de outros assuntos de interesse da ABCSEM, o qual obteve a concordância da diretoria.

Sem mais,

Fabiana Ceratti
Analista Admin. Financ. ABCSEM