

Minutas #83 5°. Assembleia Geral, 2011

Data: 16 de junho de 2011

Lugar: Abasto Hotel, Buenos Aires, Argentina

1. Ponto 1 da agenda. Boas-vindas, agenda e material. Apresentação das atividades 2010/2011. Quórum e Normas para a AG.

Agustín Mascotena, Secretário Executivo da RTRS, apresenta a Assembleia Geral e o sistema de votação.

É implementado um novo mecanismo de votação visando a manter e garantir a transparência. Permitem-se votos por representação e votos delegados, os quais são controlados pelos observadores. Os votos por representação são considerados para alcançar o quórum.

É elaborada uma lista dos membros que não estão presentes e que delegaram seu voto.

Explica-se o sistema e depois é revisto.

Verifica-se o quórum.

Indústria: 51,30% de quórum

Sociedade Civil: 81,25% de quórum

Produtores: 79, 51% de quórum

É confirmado o quórum e se realiza a abertura oficial da Assembleia Geral.

2. O Presidente dá as boas-vindas à AG e apresenta uma atualização sobre o trabalho da RTRS.

▪ **Resultados obtidos desde a GA4:**

- Desenvolvimento das Interpretações Nacionais do Brasil, Argentina e Uruguai.
- Lançamento da plataforma IT. Utilização por parte dos primeiros usuários.
- Padrão RTRS de Cadeia de Custódia, foi finalizado o sistema de acreditação e certificação.
- Desenvolvimento do Padrão RTRS Grupal e Multi-site, especialmente importante para estabelecimentos agrícolas pequenos e médios.
- Desenvolvimento do anexo EU-RED.
- Desenvolvimento do nível de entrada Progressivo para produtores, que oferece a oportunidade de elaborar um programa de melhoria acerca de requisitos não-imediatos.
- Desenvolvimento de um módulo especial sobre soja Não-GM.
- Desenvolvimento e implementação de cursos de capacitação para auditores e produtores.
- Desenvolvimento de uma política sobre Uso do logotipo e declarações.
- Desenvolvimento de um procedimento de reclamações.

- Desenvolvimentos a nível da Associação:

- Contratação de um novo Diretor Executivo da RTRS.
- Aprovação de um Plano de Negócio para 2011-2013.
- Desenho de um modelo de receitas, com um gravamen particular.
- Melhoria dos mecanismos internos de trabalho administrativo e financeiro.
- Conferência sem custos (RT6): *sponsors*.
- Aumento da quantidade de membros: mais de 150 membros.
- Respaldo do mercado à RTRS: compromisso e apoio por parte do grupo de Tarefas da Holanda, BEMEFA (Belgium Industry for Feed compound), Indústria da Nutrição Animal do Reino Unido. Além disso, um evento sobre a introdução no Mercado levado a cabo em Roterdã com os primeiros compradores de soja certificada RTRS: Unilever, Cefetra, IDS, Danesco e Arla.
- Organismos de Certificação aprovados para trabalhar sob o reconhecimento da RTRS: SGS, Control Union, Schutter e outros em processo.
- Primeiros estabelecimentos certificados: no Brasil, Paraguai e Argentina e a próxima colheita na Índia.

- Projetos atuais:

Diferentes projetos se encontram na fase de Implementação: o projeto Salsa realizará a reunião de lançamento no dia seguinte à GA5. Existe também um projeto sobre Biodiesel entre North Sea Group, Los Grobo, RTRS e Solidaridad e há um grupo de trabalho de Comunicação e Extensão, dividido em subgrupos com extensão na Europa e países produtores.

- Projetos a serem implementados:

- Sistema de mapeamento RTRS (AAVC).
- Aprovação final do anexo EU-RED por parte de DG Energy.
- Programa de Comunicação e Extensão.

- Lista de tarefas para realizar:

- Avaliação comparativa com EUA para estabelecer a RTRS nos EUA, para a segunda metade deste ano.
- Atividades de extensão em novos países: países da África, outros grandes países consumidores como Espanha, Itália, Alemanha e China.
- Trabalhar com importadores da China e Índia.
- Incrementar a quantidade de estabelecimentos certificados, de membros e de compromissos públicos.
- Trabalhar no diálogo com stakeholders fora da RTRS, tal como é feito em outras mesas redondas e outros esquemas.
- Melhorar as habilidades de comunicação e capacidade.
- Finalizar as Interpretações Nacionais do Paraguai, China, Bolívia e Índia.
- Reduzir a dependência das doações.
- Desenvolvimento de acordos de licença para cursos de capacitação.

- Organizar uma reunião técnica anual para os OCs reconhecidos pela RTRS, para discutir capacitação, melhorias e técnicas de auditoria.

Não são formuladas perguntas sobre este ponto da agenda.

3. Ponto 2 da agenda. Aprovação das Minutas da Assembleia Geral 2010.

O Presidente solicita aos membros que expressem seus comentários, se eles existirem, a respeito das minutas que foram enviadas faz 8 meses.

Não se fazem comentários sobre as minutas.

São aprovadas as minutas.

4. Ponto 3 da agenda. Relatório e contas auditadas 2010. Indicação de auditores para o exercício financeiro 2011.

Verónica Chorkulak, quem substitui Christopher Wells porque não pôde assistir à reunião, apresenta o relatório e as contas auditadas do ano 2010. Diz que:

- O relatório financeiro reflete as atividades da organização.
- As principais fontes de receitas são as doações e os membros. Os doadores mais importantes provêm do Ministério de Agricultura, Economia e Inovação da Holanda e de Solidaridad.
- Novas fontes de receitas: cursos de capacitação e gravámenes de certificação.
- A área que representa a maior quantidade de despesas é a Unidade Técnica, devido ao desenvolvimento da Plataforma IT, os cursos de capacitação e as Interpretações Nacionais.
- As despesas deste ano serão cobertas com as doações e as quotas de membros e, como um novo componente, com os gravámenes de certificação por 300.000 hectares e capacitação.
- Conclui-se que tanto o relatório quanto as contas auditadas refletem as atividades da organização em 2010/2011.
- A empresa de auditoria que elaborou o relatório é Estúdio Dechiara.

É formulada uma pergunta com relação à cifra atribuída à categoria dos observadores. A resposta é que esta corresponde a doações recebidas.

Coloca-se uma pergunta acerca das expectativas do orçamento para a RT6. A resposta é que este orçamento era para a Europa e que este tema deverá ser revisto devido à mudança de lugar. Espera-se que esta cifra seja menor.

Agustín Mascotena consulta os três setores se adotam os resultados.

O setor da Sociedade Civil, o dos Produtores e o da Indústria adotam os resultados.

Agustín Mascotena pergunta se esta empresa de auditoria, Estudio Dechiara, poderia ser utilizado novamente no ano próximo.

A mesma empresa de auditoria, Dechiara y Asoc. da Argentina, atuará no próximo ano (91,67% a favor).

5. Ponto 4 da agenda. Eleição dos Membros do Comitê Executivo:

Os candidatos foram comunicados através do correio eletrônico com antecedência. Cada setor vota por seu próprio candidato. Os outros setores não votam pelos candidatos dos demais setores. Há 3 candidatos para cada setor.

Para o setor de Produtores:

Como representante da Maggi, João Shimada, quem atualmente é membro do Comitê. Seu mandato finaliza este ano e pode ser reeleito. Não está presente, mas já foram apresentadas as atividades que realizou.

Resultado da votação: João Shimada, da Maggi, é reeleito (95,65% a favor).

Por parte da Aapresid, Juliana Albertengo, em representação de Santiago Lorenzatti, apresenta Aapresid. A Aapresid tem participado no grupo que desenvolveu os Princípios e Critérios bem como na Interpretação Nacional da Argentina.

Resultado da votação: Santiago Lorenzatti, da Aapresid, é eleito (100% a favor).

Como representante da Cytasa, Victor Alvarez Arias se apresenta e apresenta a organização. Ela faz parte de um grupo espanhol com participação pública e tem 700.000 hectares no Paraguai, onde se cria gado e se produz soja e produtos florestais. A organização está comprometida com a responsabilidade social, de trabalho e ambiental e tem interesse em participar na RTRS.

Resultado da votação: Victor Alvarez, da Cytasa, é eleito (91,30% a favor).

No que diz respeito à eleição dos membros do setor da Indústria, Comércio e Finanças, apresentam-se 3 candidatos e também há 3 cargos:

Jaap Oskam, da Nutreco, apresenta-se. Tem ocupado diversos cargos diretivos na Nutreco e desde 2007 é o Diretor de Compras da Nutreco. A Nutreco é uma empresa dedicada à alimentação animal e à aquicultura, comprometida com o negócio sustentável. Nesse sentido, a Nutreco tem assumido o compromisso de ser totalmente sustentável para o ano 2015.

Resultado da votação: Jaap Oskam, da Nutreco, é eleito (97,37% a favor).

Guillermo Prone, da Acsoja, é atualmente membro do Comitê. A Acsoja é a cadeia da soja da Argentina. Tem 6 setores: ciência e tecnologia, produtores, serviços, fornecedores de insumos, comércio e indústria. A Acsoja fez parte da RTRS desde o seu início.

Resultado da votação: Guillermo Prone, da Acsoja, é reeleito (100% a favor).

Agustín Mascotena apresenta Daniela Mariuzzo, da Rabobank, quem não pôde assistir à Assembleia. Rabobank é candidato por primeira vez. Rabobank participa em outras mesas redondas e representará o setor financeiro.

Resultado da votação: Daniela Mariuzzo, de Rabobank, é eleita (89,19% a favor).

No caso da eleição dos membros do setor da Sociedade Civil, há 3 candidatos e também 3 cargos:

Jeroen Douglas, de Solidaridad, apresenta sua candidatura para a reeleição com o fim de oferecer continuidade à RTRS.

Resultado da votação: Jeroen Douglas, de Solidaridad, é reeleito (100% a favor).

Ashis Mondal, em representação de ASA para sua reeleição, expressa que ASA deseja continuar colaborando com a RTRS no trabalho que é realizado na Índia visto que o conceito da RTRS na Índia está obtendo maior popularidade.

Resultado da votação: Ashis Mondal, de ASA, é reeleito (100% a favor).

Cássio Franco, como representante de WWF para a reeleição, apresenta-se. Foi membro do Comitê durante os dois últimos anos e WWF tem trabalhado com a RTRS desde o início. WWF tem centralizado suas tarefas no mercado e agora está tentando reforçar o trabalho com os produtores e desejaria continuar realizando esta tarefa.

Resultado da votação: Cássio Franco, de WWF, é reeleito (100% a favor).

Conclusão: Membros do Comitê Executivo eleitos ou reeleitos para 2011-2013:

Produtores:

Los Grobo, Alex Enrehaus.

CYTASA, Victor Alvarez Arias.

APDC, John Landers.

A Maggi, João Shimada.

AAPRESID, Santiago Lorenzatti.

Indústria, Comércio e Finanças:

ACSOJA, Guillermo Prone, Vice-presidente.

Nutreco, Jaap Oskam, Presidente.

Rabobank, Daniela Mariuzzo.

Unilever, Jan Kees Vis.

Carbio, Federico Pochat.

Sociedade Civil:

WWF, Cássio Franco, Vice-presidente.

ASA, Ashis Mondal, Tesoureiro.

Solidaridad, Jeroen Douglas.

Ethos, Caio Magri.

Fundación Moises Bertoni, Yan Speranza.

6. Ponto 5 da agenda. Outros assuntos

O Presidente da reunião solicita comentários.

São apresentados comentários com relação ao mercado da certificação. Formulam-se sugestões acerca de trabalhar na visibilidade e na conscientização de maneira que os produtores conheçam as ferramentas que recebem.

São aceitas as sugestões e se indica que a RTRS está oferecendo as primeiras sessões de capacitação e aprendizagem sobre o sistema.

São feitos comentários relacionados com o tema dos incentivos financeiros e não-financeiros.

Coloca-se um pedido de um resumo da situação da RTRS em relação à ideia de produzir incentivos não impulsionados pelo mercado.

Responde-se que os incentivos já têm sido apresentados durante a Conferência, que a plataforma do Pagamento por Serviços de Ecossistemas é uma das tarefas a longo prazo da RTRS e que estão sendo elaboradas as solicitações de financiamento para este tema.

Votação sobre a Remoção do Presidente e do Tesoureiro

Resultado da votação: 93,24% a favor de remover o Presidente e o Tesoureiro.

Encerramento: o Presidente da reunião agradece a todos os membros e observadores pela sua assistência a esta Assembleia Geral e se procede ao encerramento formal.