APROVADA EM 30/06/2020. Ata da Reunião Extraordinária de Diretoria do CBH BG, realizada por videoconferência no dia 11/05/2020 para deliberação dos seguintes pontos de pauta: **1. Quadro Macroprogramas; 2. Controle Encaminhamentos; 3. Proposta comercial renovação licenciamento Arcgis.**

A reunião teve início às 14h com a fala do Diretor da AGEVAP André Marques explicando sobre a importância da padronização dos documentos para os comitês. Marcos Sant'Anna Lacerda, presidente do CBH-BG informou que aguardará o retorno do modelo padrão do TDR. Sinalizou que é importante aparecer no caput a interveniência do comitê, e no texto o monitoramento e o acompanhamento. André Marques explicou que o Termo de Cooperação Técnica já tem o modelo, que seria o modelo que é usado no Médio Paraíba. O grupo concordou com a padronização. Seguindo com a reunião, Marcos informou que não está conseguindo ter o devido acompanhamento dos procedimentos por causa de problemas particulares e que a falta de contato telefônico com os técnicos estaria dificultando. Solicitou para o André que conversasse com Kleiton Gomes para achar uma solução, e indicou a compra de chip institucional. Foi sugerido que reunisse com os técnicos toda terça feira do mês, mas Marcos não achou viável por causa da grande demanda de reuniões já existente. Marcos solicitou que fosse registrada essas dificuldades para que o futuro presidente pudesse ter conhecimentos e que terá que colocar um encaminhamento na diretoria para essa situação. Luciano Paez corroborou com a fala do Marcos. Disse que não concordava com a situação, pois a Agevap faz o secretariado de todas as demandas do Comitê e que precisam se comunicar por telefone. Kleiton informou que estão que marcou com o André Marques uma reunião para resolverem a situação. Em seguida, Marcos sugeriu que os itens 1 e 2 fossem discutidos na próxima reunião, pois não foram enviados a tempo de serem analisados. O grupo concordou. Ficou decidido que a planilha de encaminhamento e o quadro de macroprograma terá que ser encaminhado até quarta feira (13/05/2020) com todos os acertos e encaminhamentos. Em seguida foi solicitado para o Kleiton o esclarecimento

do item 3. Kleiton explicou que o ArcGis é usado para manutenção dos mapas do site do CBH-BG. E que seria uma mera renovação para continuar tendo acesso aos papas publicados no site. Em seguida mostrou a proposta e os mapas publicados. Marcos informou que é favorável a renovação, mas tem que ser condicionada a inclusão de novos dados e solicitou para que fosse indicado algum responsável por essa atualização. Em seguida o grupo aprovou o item 3, condicionando-o a identificação de um responsável para que faça pesquisas; levantamento de material já produzido e inserido mensalmente no sig. Antes de finalizar a reunião, Marcos solicitou como encaminhamento o envio de todos os documentos da IDEBG (produtos e pagamentos) para diretoria e para o Sr. José Miguel em um único email. Solicitou que a apresentação da Ana de Castro na CTIG fosse adiada, aguardando a entrega dos documentos para tomada de decisão da diretoria. Não havendo mais a ser tratado a reunião foi encerrada às 15: 20.

Encaminhamentos:

1) Encaminhamento: renovar o licenciamento ARCGIS aprovado, condicionada e identificação de técnico na Agevap que faça pesquisa e inserção no SIG mensalmente. Kleiton

2) Enviar para o Miguel e para a diretoria todos os documento entregues pela KAWA sobre o Plano de Trabalho; PRODUTO 8 – Ana Costa – Quarta feira

3) Enviar um resumo das datas de entrega dos produtos e data de pagamento de cada parcela; - Ana Costa

Participantes:

Instituto Terrazul – Marcos Lacerda – Presidente; Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu – João Alberto – Vice-presidente; Movimento Pró Restinga – Izidro Arthou – Diretor Administrativo; Prefeitura Municipal de Niterói

– Luciano Paez; Mayná Coutinho – CEDAE; AGEVAP – Kleiton Gomes – Gerente Administrativo.

.

MARCOS SANT'ANNA LACERDA

Presidente