APROVADA EM 30/06/2020. Ata da Reunião Extraordinária de Diretoria do CBH BG, a ser realizada por videoconferência para deliberação dos seguintes pontos de pauta: **1) Avaliação estágio atual das ações do CBH e suas instâncias; 2) Encaminhamentos para manutenção das atividades mínimas no CBH BG, no período do Isolamento Social.**

A reunião teve início no dia 18 de maio de 2020, às 14h com a fala do presidente do CBH-BG Marcos Sant'Anna Lacerda explicando o primeiro item de pauta. Relembrou dos documentos que seriam encaminhados para essa reunião e explicou que ao fazer uma análise prévia dos documentos, viu a necessidade de adequações e solicitou as correções, por isso os documentos não foram encaminhados. Informou que foi montado um calendários de reuniões com os técnicos, onde o Kleiton, gerente da secretaria executiva, será o responsável por essas reuniões, que irá zerar as pendências. Em seguida propôs no chat da reunião 6 item para serem acompanhados pelos diretores:
1) Avaliação estágio atual das ações do CBH e suas instâncias; Macroprogramas: TDR contendo as sugestões já enviadas dos GTs e outras instâncias, as adequações conforme modelo de posse do eleito (com itens da resolução 84), sendo que os mesmos ainda precisam ser complementados com a minuta do contrato ou convênio tendo o CBH-BG inserido como intervenientes e suas cláusulas de acompanhamento e monitoramento. Sendo estes encaminhados em bloco, ou seja, mandar todos os de infraestrutura verde em um só email, na semana para serem validados pela diretoria. Marcos solicitou objetividade na aprovação, não podendo mudar o escopo do projeto. Solicitou o Kleiton para se certificar que ficariam prontos na semana que vem para que pudessem ser encaminhados para os coordenadores até dia 30/05/2020. 2° item - Relatório Síntese: Solicitou aos técnicos da Secretaria executiva que conduzissem a elaboração de relatórios simplificados de até 2 páginas no máximo, sobre as ações e temas tratados na atual gestão em cada instância (Subcomitês, CTs e GTs) e posteriormente enviar aos coordenadores até o dia 19/05/2020 para contribuições, sendo os itens: Principais ações

deliberadas; Principais encaminhamentos; Principais pendências. 3° item - Plano de Bacia: Marcos pontuou esse item só para deixar gravado como umas das ações em andamento e perguntou se os diretores concordam em dar continuidade ao Plano de Bacia. Todos concordaram. 4° item - Alteração no PAP: Marcos explicou que está sendo solicitado a provação no âmbito do comitê e do CERHI com atualização do PAP com adequação dos projetos de macroprogramas e que, posteriormente, após as adequações, irá ser encaminhado para todos para ser validado. Marcos perguntou para o Kleiton quem estava responsável por essa adequação. kleiton informou que está com o André Marques, presidente da AGEVAP. 5° item - Avaliação do Contrato de Gestão: solicitou sugestão de melhoria. 6° item - Escritório de Projetos: Avaliação e fechamento do Relatório de Territorialidade Hídrica. Em seguida, Marcos perguntou se todos concordavam com os 6 item que serão acompanhados pelos diretores e posteriormente a validados. Estando todos de acordo e sem mais a acrescentar, seguiram para o segundo item de pauta.

2) Encaminhamentos para manutenção das atividades mínimas no CBH BG, no período do Isolamento Social: Encaminhamentos para manutenção das atividades mínimas no CBH BG, no período do Isolamento Social: Marcos apresentou uma minuta que foi criada para revogação da resolução 85/2020 que dispõe sobre a prorrogação do mandato da Plenária e diretoria do Comitê e Subcomitês do CBH-BG até o final das restrições no sistemas de transporte público e mobilidade urbana previstas no decreto 46.983, de março de 2020, e estabelecer regras do processo eleitoral do mandato 2020/2022. Explicou os considerandos são o mesmo da resolução 85/2020 e que foram incluídos apenas mais quatro e colocou a minuta de resolução para avaliação dos diretores. Informou que uma carta será encaminhada para esclarecer aos membros habilitados o que será adotado a partir esta resolução. Mayná Coutinho questionou sobre quando ocorreu o envio da minuta, solicitando que esta fosse encaminhada por email com antecedência para que todos tivessem tempo para avalia-la e deliberarem posteriormente, acreditando que a falta de tempo para análise poderia resultar em um processo fragilizado e corrido.

Marcos pontuou que ela não foi enviada anteriormente, mas que se não fosse aprovada hoje, não seria possível que os prazos propostos fossem cumpridos. Marcos disse que irá encaminhar no grupo de whatsapp da Diretoria e solicitou celeridade para que pudessem avaliar. Não havendo mais tempo a reunião foi encerrada às 15h.

.

Encaminhamentos:

1. A Secretaria Executiva deverá encaminhar até a próxima semana os TDR contendo as sugestões já enviadas dos GTs e outras instâncias, as adequações conforme modelo de posse do eleito (com itens da resolução 84), sendo que os mesmos ainda precisam ser complementados com a minuta do contrato ou convênio tendo o CBH-BG inserido como intervenientes e suas cláusulas de acompanhamento e monitoramento. Sendo estes encaminhados em bloco, ou seja, mandar todos os de infraestrutura verde em um só email.
2. Os técnicos da Secretaria executiva deverão elaborar relatórios simplificados de até 2 páginas no máximo, sobre as ações e temas tratados na atual gestão em cada instância (Subcomitês, CTs e GTs) e posteriormente enviar aos coordenadores até o dia 19/05/2020 para contribuições, sendo os itens: Principais ações deliberadas; Principais encaminhamentos; Principais pendências.
3. A Secretaria Executiva deverá encaminhar o PAP após as adequações para ser validado.

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