APROVADA EM 16/09/2020 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO COMITÊ DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUA – CBH- BG. GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia 27 de julho de 2020, às 14, deu-se a reunião extraordinária da diretoria do CBH-BG por videoconferência com a seguinte pauta: **1) Considerações do Macroprograma Instrumento de gestão; 2) Considerações do Macroprograma Apoio à pesquisa; 3) Considerações do Macroprograma Saneamento; 4) Contrato de gestão.**

Houve solicitação de inversão de pauta por Marcos Lacerda, sendo discutido então primeiramente o item 4.

4) Contrato de Gestão: Foi questionado se haviam pontuações a serem feitas por parte da Diretoria. Foi apresentado o Relatório da Diretoria na parte que tratava do Contrato de Gestão.

Marcos Lacerda fez uma contextualização sobre o CG e seus aditivos, apresentando algumas considerações que a gestão anterior trouxe, como a revisão dos questionários realizados com os membros, que deveriam ser tratados como uma avaliação e não como pesquisa de satisfação. Quanto à questão dos relatórios financeiros, a sugestão foi que sejam realizados a cada dois meses e não quadrimestralmente. Marcos Lacerda ainda colocou que acredita que deveria ser apresentado um plano de trabalho, uma vez que a planilha apresentada como programa de trabalho retrata uma planilha financeira.

Marcos Lacerda pontuou que no último aditivo foi colocado que este deveria ser assinado ao final do ano de forma repentina, sendo observado posteriormente que não havia esta necessidade.

Também foi proposta uma revisão quanto aos repasses feitos à entidade delegatária, tendo em vista que mais de 40% do recurso é destinado para atividades-meio, não havendo um contrato que esclareça como serão utilizadas estas atividades pelo CBH-BG, a exemplo da questão do Macroprograma Comunicação. Ele ainda considerou que o correto seria que houvesse clareza quanto ao tempo disponível ao CBH-BG de cada profissional que integra as atividades-meio. Foi solicitado por Marcos Lacerda que a resolução nº84/2020 do CBH-BG, que trata de procedimentos e fluxos, seja um anexo do Aditivo do Contrato de Gestão e que a nova Diretoria Colegiada acompanhe os pontos listados. Christianne Bernardo informou que isto será realizado e que já havia enviado por email estes pontos para fins de registro da Diretoria.

1) Considerações do Macroprograma Instrumento de gestão; 2) Considerações do Macroprograma Apoio à pesquisa: Christianne Bernardo expôs que acredita que as sínteses dos TdRs não estão atualizadas de acordo com o Quadro Síntese de Macroprogramas, além de não haver uma padronização. Raquel Cruz sugeriu que fosse utilizado o MS Project para acompanhamento dos Macroprogramas. Marcos Lacerda informou que isto já estava em tratativa com a Secretaria Executiva há algum tempo. Também foi falado sobre a formatação dos TdRs, sendo esclarecido e apresentado por Amanda Rodrigues que atualmente o rodapé está destinado à assinatura eletrônica. Raquel Cruz apresentou como sugestão que seja realizado um cabeçalho com a logo do CBH-BG e abaixo o da Agevap, indicando que esta é sua secretaria executiva. Christianne Bernardo solicitou que fosse realizada uma adequação nos documentos para que fossem atualizados e apresentados na Reunião Extraordinária Plenária do dia 30/07.

Encaminhamentos:

1 - Instrumento de Gestão, pesquisa e Saneamento, Monitoramento, Educação Ambiental e Infra Estrutura verde (status atual): cada item deverá ser respondido o que foi cumprido em relação ao que existe no status, com suas respectivas alterações.
2 - Atualização das sínteses conforme padrão, resolução 84 e quadro de macroprogramas.
3 - Encaminhar para diretoria quadro de macroprograma existente e atualizado a ser exibido em reunião.

Participantes:

Christianne Bernardo da Silva – 57ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Presidente; Paulo Cardoso da Silva – Associação Livre de Aquicultura e Pesca de Itaipuaçu - ALAPI – Vice-presidente; Vera Maria de Rossi Chevalier – Associação Projeto Lagoa de Marapendi - Ecomarapendi – Diretora Administrativa; Raquel Cruz – Diretora Secretária – Prefeitura de Niterói – Administração da Região Oceânica; Maria Aparecida Resende – Prefeitura Municipal de Magé – Diretora Técnica; AGEVAP – Carlos Frederico da Silva – Especialista Administrativo; AGEVAP – Carlos Rogério Torres – Especialista Administrativo; AGEVAP – Carolina Martins – Especialista Administrativa; AGEVAP – Amanda Rodrigues – Especialista em Recursos Hídricos AGEVAP – Leandro Guerra – Especialista em Recursos Hídricos; AGEVAP – Kleiton Gomes – Gerente de Recursos Hídricos; Izidro Arthou – Movimento Pró-

Restinga; Marcos Lacerda – Instituto Terrazul; Mayná Coutinho Morais – CEDAE.

CHRISTIANNE BERNARDO DA SILVA

Presidente