APROVADA EM 30/06/2020. DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA DO COMITÊ DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUA – CBH- BG. GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia 04 de maio de 2020 deu-se a reunião extraordinária por videoconferência às 14h com pauta única: **1) Relatório Sintético das Ações das Principais Ações do CBH-BG.**

Marcos Lacerda, do Instituto Terrazul, iniciou a reunião trazendo a necessidade de se realizar uma revisão sobre o que será discutido na reunião de diretoria ampliada.

Foi apresentado o Relatório Sintético das Principais Ações em Andamento do CBH-BG.

A primeira ação tratava do Quadro Síntese de Encaminhamentos – QSE, sendo esclarecido por Marcos que este item deveria conter encaminhamentos claros, evitando que haja margem para interpretações que possam fugir do que é desejado. Marcos também pontuou a necessidade de se elaborar um procedimento quanto ao QSE.

Sobre o segundo item: Mandato diretoria/coordenações e Plenária, Izidro Arthuo do Movimento Pró-restinga sugeriu que sejam acrescentados os itens de última atualização e próxima atualização. Marcos colocou que há necessidade de serem estabelecidos prazos, procedimentos e fluxos sobre o quadro de encaminhamentos.

Izidro também propôs que fossem abertos recursos mais amplos no processo eleitoral, incluindo também recurso às habilitações. Marcos pontuou que isto poderia gerar muitos atrasos, além de lembrar que os prazos para recursos já estavam estabelecidos no edital do processo eleitoral.

Sobre o terceiro item, que dizia respeito aos Macroprogramas, Marcos indicou que faltam eixos, sendo importante então encaixar os itens de pauta de acordo com os Macroprogramas correspondentes. Ainda sobre este item, Marcos indicou que é interessante buscar a redução do número de editais, além de considerar necessário que constem informações mais realistas sobre

os prazos. Marcos ainda acrescentou que deveriam considerar o dinheiro que já existe liberado até a sexta parcela, tendo em vista a situação da pandemia e os atrasos que estão ocorrendo. Izidro corroborou com a questão dos atrasos, considerando que devem continuar havendo arrestos. Quanto ao Macroprograma Comunicação, foi informado por Kleiton Gomes, gerente da Agevap, que foram chamados todos os especialistas em comunicação do cadastro de reserva, cabendo agora a contratação de um profissional fora do processo seletivo realizado em 2018. A partir disso, Marcos solicitou que sejam encaminhadas informações sobre esta contratação de forma oficial por parte da entidade delegatária.

Marcos solicitou ainda que seja encaminhado para a diretoria uma síntese das reuniões de todas as instâncias que vem ocorrendo.

Em decorrência da Reunião de Diretoria Ampliada que ocorreria em seguida, os outros pontos não puderam ser discutidos.

A reunião teve fim às 15h40.

Encaminhamentos:

1) Estabelecer fluxos, procedimentos e cronograma para o quadro síntese de encaminhamentos, identificando o técnico da secretaria executiva e o diretor responsável pelo acompanhamento.
   Responsável: Carolina
2) Até quarta-feira(06/05) a secretaria executiva deve enviar fluxos, procedimentos e cronograma sobre o quadro de encaminhamentos para a diretoria realizar a validação e socializar até sexta feira com o restante do grupo (08/05).
   Responsável: Carolina
3) Incluir uma coluna no quadro de encaminhamentos identificando a qual macroprograma se refere.
   Responsável: Carolina
4) A secretaria executiva deve realizar um informativo com a orientação recebida da diretoria a respeito da montagem das pautas pensando o alinhamento dos itens de acordo com os macroprogramas correspondentes.
   Responsável

5) Leandro deverá encaminhar a síntese do Programa de Educação Ambiental para a diretoria na terça-feira (05/05).
   Responsável: Leandro
6) Solicitar ao André envio do documento de referência a ser adotado em todos os atos e editais de acordo com a resolução nº84/2020.
   Responsável: André e Kleiton
7) A Secretaria Executiva deve se posicionar oficialmente sobre o andamento da contratação do profissional de comunicação.
   Responsável: Kleiton e Andreia
8) A secretaria executiva realizará uma síntese sobre as discussões acontecidas nas instâncias do CBH-BG e enviará para a diretoria até sexta-feira (08/05).
   Responsável: Rogério

Participantes:

Instituto Terrazul – Marcos Lacerda – Presidente; CEDAE - Mayná Coutinho – Diretora Técnica; Movimento Pró Restinga – Izidro Arthou – Diretor Administrativo; AGEVAP- Ana Costa – Especialista em Recursos Hídricos; AGEVAP – Carlos Torres – Especialista Administrativo; AGEVAP – Carolina Martins – Especialista Administrativa; AGEVAP – Kleiton Gomes – Gerente de Recursos Hídricos; AGEVAP – Leandro Guerra – Especialista em Recursos Hídricos.

MARCOS SANT'ANNA LACERDA

Presidente