APROVADA EM 04/05/2021. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA AMPLIADA DO COMITÊ DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUA – CBH- BG. GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia 14 de dezembro de 2020, às 13h30, deu-se a reunião extraordinária da Diretoria Ampliada do CBH-BG por videoconferência com a seguinte pauta**: 1 Apresentação SIGA e TI; 2 Indicação de membros para acompanhar o edital de Pesquisa; 3 Canal para postagem de vídeos do CBH-BG; 4 Fluxo e protocolo de informações entre as instâncias de SCs, CTs, GTs e CBH, articulação entre secretaria executiva e especialistas do EP; 5 Mapeamento das tarefas da secretaria executiva; 6 Sintese dos andamentos dos editais dos Macroprogramas; 7 PAP; 8 Calendário 2021;**

9 Apreciação das atas 24/09/2020 e 12/11/2020. 10 Apresentação GACG sobre o Contrato de Gestão de 2019. A reunião teve início às 14h. Jorge Muniz solicitou a justificativa de ausência de Adauri Silva. Christianne Silva esclareceu que Marcos Lacerda também estaria ausente. José Paulo questionou sobre a legitimidade da diretoria ampliada, pontuando que acredita que deveria ser oficializada. Christianne Silva colocou que isto deveria ser solicitado para a CTIL. Halphy Rodrigues pontuou o excesso de trabalho, uma vez que coisas que estão indo para a CTIL e voltando. Jacqueline colocou sobre a representatividade dos participantes, já que todos os subcomitês fazem indicações. Jacqueline ainda acrescentou que algumas pessoas se inscrevem para GTs e CTs, mas não trabalham como deveriam. Maria Aparecida Resende questionou o andamento da resolução da CT de saneamento. Christianne solicitou que seja encaminhada a minuta da resolução da CT para todos. José Paulo Azevedo colocou que acredita que deveria ser encaminhada somente para os coordenadores e os membros da CTIL para não perder o peso que isso tem. Flávia Lanari colocou que há uma dúvida sobre a destinação de recursos de infraestrutura verde no subcomitê Maricá para o PSA Leste e se esta resolução deveria passar de novo pela CTIL antes de ir para a plenária, sendo esclarecido que sim. **1 Apresentação SIGA e TI:** Não houve apresentação por problemas técnicos do responsável pelo item. José Paulo solicitou que as apresentações sejam realizadas com antecedência por meio de gravação para envio aos participantes das reuniões, poupando tempo. **2 Indicação de membros para acompanhar o edital de Pesquisa:** Amanda Rodrigues apresentou o cronograma do edital. Christianne perguntou se algum membro da diretoria teria disponibilidade e gostaria de participar do acompanhamento deste edital. Paulo Cardoso pontuou que gostaria de participar, mas não possui tempo para isso. Flavia pontuou que acreditava ser importante ter um por subcomitê para realizar o acompanhamento. Raquel

MINUTA

Cruz pontuou que poderia participar, mas está insegura sobre sua situação na prefeitura. Christianne colocou que ela poderia participar e ser substituída caso houvesse necessidade. Jacqueline pontuou sobre a importância de se ter um olhar coletivo, pensando a transparência e controle social na análise das pesquisas. Os indicados foram Diretoria - Raquel Cruz; Oeste - Maria Teresa; Leste - sem indicação; Maricá – Izidro; Jacarepaguá - Camila Cruz; Lagoa – Mayná Coutinho; Itaipu-Piratininga - sem indicação. Os subcomitês que não fecharam devem enviar o responsável para acompanhamento até sexta. **3 Canal para postagem de vídeos do CBH-BG:** José Paulo levantou que acredita que algumas apresentações deveriam ser disponibilizados em um canal de youtube. Christianne questionou sobre o andamento do edital de comunicação. Sendo esclarecido por Kleiton Gomes que houve um problema sobre a aprovação do orçamento, sendo colocado que deverá haver uma seleção pública para o profissional. Maria Teresa Gouveia questionou se o edital não deveria passar pelos GTs de comunicação, sendo esclarecido por Kleiton que esta validação aconteceu no passado. **4 Fluxo e protocolo de informações entre as instâncias de SCs, CTs, GTs e CBH, articulação entre secretaria executiva e especialistas do EP:** Halphy iniciou sua fala trazendo a necessidade de procedimentos para condução dos trabalhos. José Paulo colocou que acredita que isto tem grande importância, acrescentando que tem feito valer o regimento no subcomitê, trazendo a incoerência de um membro que representa o subcomitê na diretoria estar ausente. Halphy pontuou que a resolução está sendo realizada, mas está sendo verificada de forma muito cuidadosa para não haver injustiça com os membros que não podem participar em virtude de problemas como o acesso à internet. Ana Costa realizou uma contextualização sobre o pedido de inclusão deste item, trazendo a questão que da solicitação de que todas as resoluções passem pelos subcomitês, mas isto foi de encontro ao entendimento da CTIL sobre a representatividade dos membros que participam nas instâncias como indicados dos subcomitês. Foi pensado que devem ser elaborados procedimentos operacionais (POPs) com relação ao fluxo de resoluções e andamento das reuniões. Enquanto não há um pop, deve ser questionada à diretoria qual deve ser o fluxo para cada resolução. **5 Mapeamento das tarefas da secretaria executiva:** José Paulo explicou a origem da demanda, pontuando que muitas vezes não se sabe a quem dirigir cada demanda e isto acaba atrapalhando o andamento das ações. Ele afirmou que este mapeamento poderia possibilitar o direcionamento destas ações, além de facilitar a análise relativa ao número de funcionários vinculados ao Contrato de Gestão, que na sua leitura hoje é insuficiente para as demandas. Assim, dado como encaminhamento que se compartilhe com todos os membros um documento mapeando as tarefas de

MINUTA

cada membro da Secretaria Executiva. **6 Sintese dos andamentos dos editais dos Macroprogramas:** Ana realizou apresentação sobre o macroprograma instrumentos de gestão, esclarecendo que haverá uma modificação nos custos por conta do IDBG e o acompanhamento está sendo feito pela CTIG. Amanda falou sobre as ações deliberadas no macroprograma saneamento colocando que está avançando no edital de saneamento alternativo e que foi solicitado um servidor para acompanhar o que deve ser feito, mas estão aguardando o final do mandato eletivo municipal para proceder com as visitas técnicas e com o Termo de Referência. Também foi falado sobre o edital de saneamento de Maricá, pontuando que houve uma visita técnica acompanhada por Leandro Guerra. Leandro colocou que na visita foi falado que 2 dos 3 locais não tinham estrutura para saneamento convencional, completando que na comunidade dos cabritos o saneamento está avançando. Monitoramento passou pelo controle interno e foi apontado que havia divergência nas propostas enviadas pela empresa para orçamento. Ana esclareceu sobre o macroprograma de infraestrutura verde, que o PSA do subcomitê Leste deve ficar para o próximo ano e que os outros editais foram para ato convocatório semana passada. No subcomitê Itaipu-Piratininga apareceu um interessado que irá interpor recurso por não poder continuar e no restante não houve interessados. Ana questionou se poderá republicar com abertura do certame para janeiro. Sobre o do subcomitê Itaipu-Piratininga, será necessário aguardar o recurso para prosseguir. Jacqueline questionou sobre a possibilidade de aguardar a troca dos gestores municipais do mandato eletivo, sendo esclarecido por Ana que deve ser realizada a republicação para que seja considerado como o mesmo ato, senão será necessário publicar um novo ato, mas que não há um tempo máximo para a abertura deste edital, podendo aguardar esta troca. Foi optado pela republicação. Sobre o macroprograma de educação ambiental, foi falado por Leandro que houve um problema no texto inserido pelo subcomitê Lagoa Rodrigo de Freitas, pois pode ser considerada uma insegurança jurídica, pedindo que seja reformulado o texto para publicação do edital o quanto antes. Já o programa de educação ambiental está em tramitação na sede para ser republicado. Sobre o macroprograma comunicação, Kleiton esclareceu que houve uma revisão no orçamento que resultou em um aumento dos custos, também foi falado sobre a contratação do profissional de comunicação, que terá processo seletivo lançado em janeiro e ele deve tocar as ações de comunicação. Kleiton também falou está sendo produzido um boletim informativo que deve ser disponibilizado ainda este mês. Sobre o macroprograma de pesquisa, Amanda recordou que ele já foi tratado no item de escolha de membros para acompanharem o processo, questionando se havia alguma dúvida. Não foram levantadas dúvidas e

MINUTA

passou-se ao item seguinte de pauta. **7 PAP:** Christianne relatou o que houve na reunião do subcomitê Jacarepaguá em que foi calculado o valor de recurso em 17 mil, agora sendo colocado que o valor será 5 mil, informando que não sabe se isto ocorreu também em outros subcomitês, assim foram solicitados esclarecimentos. Leonardo Canto complementou a fala de Christianne colocando que há dúvida se isto ocorreu em outros macroprogramas também. Kleiton apresentou o PAP atualizado, pontuando que as solicitações de recurso são feitas baseadas em previsão e como o PAP atualizado não estava aprovado, as solicitações tiveram que ser feitas baseadas no aprovado, havendo assim divergências entre o valor apresentado nos subcomitês. Kleiton colocou que a entrada de recursos referentes a 2019 só ocorreu agora em dezembro. Foi projetada a resposta do INEA sobre a solicitação de recursos, onde coloca que há o prazo de 45 dias para analisar os pedidos. Kleiton esclareceu que outros macroprogramas foram alterados pelo INEA, havendo aumentos e diminuições. Jacqueline e Christianne colocaram o descontentamento com o desrespeito com as decisões dos percentuais de destinação de recursos deliberadas pelo CBH-BG. Flávia falou sobre a possibilidade de acionar o Ministério Público para solucionar a questão. Maria Aparecida pontuou que acredita que algumas tratativas devem ocorrer diretamente por intermédio do comitê. Christianne propôs que seja realizada uma reunião com a presença do Ministério Público e o INEA para discutir sobre estas circunstâncias. Izidro Arthou questionou de onde vem este entendimento do INEA de que possuem competência para modificar as decisões tomadas pelo comitê. Kleiton explicou que foi utilizada a tabela com valores totais, não com os valores previstos, alterando assim os percentuais, mas que não houve um furo do INEA, pontuando que o INEA só disponibiliza os valores das previsões. Segundo Kleiton, o furo se deu ao dividir o valor pelos percentuais. José Paulo colocou que houve uma previsão otimista levada aos subcomitês. Vera Chevalier recordou o pedido de contratar um especialista para lidar com as planilhas do PAP, sendo este o encaminhamento do item. Kleiton questionou sobre a estratégia que deve ser adotada para evitar o arresto, sendo apontado como encaminhamento realizar contato da Diretoria com o Hélio Vanderlei do INEA para verificar as alternativas para evitar o arresto. **8 Calendário 2021:** Foram acordadas as datas 04/03; 10/06; 02/09 e 02/12 para realização das reuniões ordinárias de Diretoria Ampliada do CBH-BG no ano de 2021. **9 Apreciação das atas 24/09/2020 e 12/11/2020:** As atas foram aprovadas sem considerações. **10 Apresentação GACG sobre o Contrato de Gestão de 2019:** Jacqueline colocou que várias vezes houve a inclusão na pauta sobre a apresentação do GACG, mas que nunca foi realizada a apresentação, informando que diversas vezes foram encaminhados os

MINUTA

arquivos aos membros da plenária. Jacqueline afirmou que a apresentação já está defasada, mas será apresentada na próxima plenária. Ela completou que há outros documentos que precisam ser analisados e que o formulário avaliativo foi reformulado pensando eficácia, eficiência e efetividade, solicitando que o GACG participe da assinatura do novo aditivo. Christianne colocou que o aditivo já foi assinado. Jacqueline informou que não sabia disso, mas que o GACG deveria ser incluído nas discussões sobre aditivos. Kleiton Gomes pontuou que somente houve um reajuste no valor considerando o equilíbrio econômico, não sendo realizadas modificações nos termos do contrato. O GACG analisará pormenorizadamente o documento de Planejamento Estratégico que vai até 2022 e já se encontra no site para pensar o próximo aditivo. Foi decidido que deve haver uma reunião conjunta com o INEA para negociarem as tratativas do próximo aditivo. A reunião foi encerrada às 19h55.

Encaminhamentos:

1- Enviar minuta da resolução de criação do CT de saneamento para a coordenação dos subcomitês e membros da CTIL antes da reunião da CTIL.
2- Inserir na pauta da plenária de 21/12 a aprovação da resolução de recursos do PSA.
3- Quando tiver apresentação, gravar e enviar aos membros com o material da reunião para que possam assistir e tirar as dúvidas na reunião.
4- Subcomitês que não confirmaram nomes para acompanhamento dos Projetos de Apoio a Pesquisa enviar até sexta-feira, 18/12 (CLIP, Leste e Maricá).
Indicados: Diretoria - Raquel Cruz; Oeste - Maria Teresa; Leste - sem indicação; Maricá – Izidro; Jacarepaguá - Camila Cruz; Lagoa – Mayná; Itaipu-Piratininga - sem indicação.
5- Enviar resoluções para Diretoria que irá decidir sobre o encaminhamento caso a caso.
6- Elaborar POP sobre reuniões e fluxo de envio de documentos aos subcomitês e estes servirão de modelo para os demais que serão mapeados em reunião de Diretoria Ampliada em Janeiro.
7- Compartilhar com todos os membros de SCs e CBH documento/planilha com as tarefas de cada membro da Secretaria Executiva.
8- Protocolar presencialmente no INEA situação de Magé endereçada a Sergio Henrique Mantovani.
9- Republicar atos convocatórios do Oeste, Lagoas e Canal das Taxas.
10- Contratação do profissional especialista em Excel para automatização das planilhas do PAP (Christianne cobrar o André).

MINUTA

11- Diretoria fazer contato com Helio Vanderlei para tentar evitar o arresto.
12- O GACG analisará pormenorizadamente o documento de Planejamento Estratégico até (2022) já disponibilizado no site inclusive.
13- Indicar ao INEA que quando for iniciado o novo Aditivo (visto este novo documento não o ser) que o Comitê esteja na Mesa de Negociação.

Participantes:

Christianne Bernardo da Silva – 57ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – 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; Izidro Arthuo – Movimento Pró-Restinga; Leonardo Canto – CEDAE; Mayná Coutinho Morais – CEDAE; José Paulo Azevedo – OMA Brasil; Kátia Vallado – CCRON; Jorge Muniz – CEDAE; Flávia Lanari – APALMA; Frederico Menezes – CEDAE; Daniel Moraleida – Fundação Rio Águas; João Alberto Ribeiro – Prefeitura de Cachoeiras de Macacu; Adriana Bocauiva – AMALGA; Humberto Saito – Prefeitura de Belford Roxo; Halphy Rodrigues – Águas de Niterói; Jacqueline Guerreiro – OMA-Brasil; Secretaria executiva: AGEVAP – Carlos Rogério Torres – Especialista Administrativo; AGEVAP – Carolina Martins – Especialista Administrativa; AGEVAP – Aldemir Gomes – Estagiário Administrativo; AGEVAP – Kleiton Gomes – Gerente de Recursos Hídricos; AGEVAP – Leandro Guerra – Especialista em Recursos Hídricos; AGEVAP – Ana Costa – Especialista em Recursos Hídricos; AGEVAP – Patrick Souza – Especialista em Recursos Hídricos, AGEVAP – Lohana Souza – Especialista em Recursos Hídricos, AGEVAP – Gabriel dos Santos – Especialista em Recursos Hídricos, AGEVAP – João Coimbra – Especialista em Recursos Hídricos, AGEVAP – Laura Pantaleão – Especialista em Recursos Hídricos; AGEVAP – Paulo Ribeiro – Especialista em Recursos Hídricos; AGEVAP – Luciana Rosário – Especialista em Recursos Hídricos; AGEVAP – Lucas Pacheco – Especialista em Recursos Hídricos.

CHRISTIANNE BERNARDO DA SILVA

Presidente do CBH-BG

MINUTA