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 20 de abril de 2020 deu-se a reunião extraordinária por videoconferência às 14h com a seguinte pauta: 1) **Avaliação Quadro Síntese Encaminhamentos; 2) Estruturação Reuniões Virtuais (Diretoria, Diretoria ampliada, CTs, Gts); 3) Prorrogação Mandato Plenária Atual; 4) Avaliação Calendário Eleitoral; 5) Resolução 84 e Desdobramentos; 6) Gestão por Processos - Doc. Agevap; 7) Informativo dos Macroprogramas; 8) Apoio ao Plano Diretor de Maricá; 9) Plano de Trabalho Escritório de projetos; 10) Edital de chamamento para projetos de educação ambiental; 11) Plano de Comunicação e Ações pontuais de comunicação; 12) Edital de monitoramento ; 13) Atlas da RH V - apresentação do escritório de projetos sobre a versão preliminar do documento; 14) Detalhamento do Edital de Saneamento.**

A reunião teve início com uma breve apresentação do novo gerente, Kleiton da Agevap aos diretores.

1) Avaliação Quadro Síntese Encaminhamentos: Marcos informou aos diretores que o Quadro Síntese de Encaminhamentos está passando por uma revisão, esperando que seja repassado até 22/04 (quarta) para a diretoria.

2) Estruturação Reuniões Virtuais (Diretoria, Diretoria ampliada, CTs, Gts): Marcos informou que a intenção neste item era pensar um calendário e procedimentos para regularização destas reniões. Ele ainda pontou que pode ser necessária uma resolução, sendo interessante a utilização de resoluções de outras instâncias para evitar futuros transtornos. Ana questionou sobre dar prosseguimento às datas já consolidadas do calendário de reuniões presenciais em formato virtual, mas Marcos colocou que esta proposta poderia não ser a mais adequada para as instâncias. Foi sinalizado que as reuniões de diretoria deveriam ser semanais. Luciano sugeriu que sejam estabelecidos

horários de começo e fim para cada reunião a fim de um melhor planejamento. Marcos sugeriu que sejam consideradas 2 horas por reunião, mantendo a segunda como os dias das reuniões de Diretoria e Diretoria Ampliada.

3) Prorrogação Mandato Plenária Atual: Marcos colocou que assim como CERHI prorrogou o mandato, isto deve acontecer com o CBH-BG. Assim deve ser elaborada uma resolução, podendo ser utilizada a do CERHI com as devidas adequações como modelo sobre a prorrogação de mandato.

4) Avaliação Calendário Eleitoral: Também foi pontuado que deve ser realizado um documento que trate da modificação do calendário eleitoral.

5) Resolução 84 e Desdobramentos: Foi tratado que o parecer da Agevap e GEAGUA a respeito da Resolução do nº84/2020, sendo apontado que apesar da forma de manifestação ter sido correta (por meio de resolução), verificou-se que o Comitê extrapolou sua competência de atuação na área técnica. Marcos apontou que os dois pareceres se utilizaram da minuta da resolução para análise, e não da resolução propriamente aprovada, tendo sido realizada uma carta resposta do CBH-BG para a Agevap sobre o parecer. Foi pontuado ainda que outros comitês não consideraram a resolução como problemática ao terem a analisado no Fórum Fluminense. Marcos convidou os diretores a comparecerem à reunião do Fórum Fluminense junto à delegatária no dia seguinte.

6) Gestão por Processos - Doc. Agevap: Marcos colocou que o documento "Gestão por Processos" foi produzido pela Agevap e socializado por meio do Fórum Fluminense, já tendo sido levantadas algumas contribuições ao documento, focado na satisfação. Foi sugerido que haja uma revisão no documento, sendo esclarecido o papel da Agevap como entidade delegatária, distinguindo do desempenho de suas funções como organização do terceiro setor.

7) Informativo dos Macroprogramas: Marcos colocou que houve uma solicitação de José Miguel, da Ecocidade, que fosse realizado um informativo a respeito do andamento dos Macroprogramas para disponibilização a todos os membros do CBH-BG, sendo pontuado que a sugestão é pertinente, mas que

deve ser deliberado a respeito do formato deste informativo, podendo ser pensada a diretriz para cada macroprograma, as decisões e o foco de cada subcomitê.

8) Apoio ao Plano Diretor de Maricá: Sobre o apoio ao Plano Diretor de Maricá, o diretor Izidro colocou que foi divulgado pela Prefeitura de Maricá a construção do Plano Diretor, e dada a importância deste instrumento em diversas temáticas e interfere na questão dos recursos hídricos, ele acredita ser importante que o CBH-BG envie uma carta informando que irá apoiar a execução do Plano Diretor para que o Subcomitê Maricá-Guarapina participasse ativamente de sua construção, evitando problemas futuros. Houve consenso entre os diretores sobre o apoio, sendo solicitado que Izidro se informe sobre como ocorrerá a construção do Plano diretor para que sejam verificadas as formas de participação.

9) Plano de Trabalho Escritório de projetos: Neste item foi solicitado por Marcos que seja levantado um Plano de Trabalho para o Escritório de Projetos caso este ainda não tenha sido encaminhado anteriormente. Considerou-se necessário este relatório, contextualizando como foi realizado o trabalho, já que o Atlas, que é o produto final deste primeiro momento será, só poderá ser avaliado a partir deste levantamento. Marcos solicitou que Izidro inicie as ações do Grupo de Trabalho de Avaliação do Escritório de Projeto.

A reunião teve fim às 15h46, sendo acordado que os itens que não puderam ser discutidos no dia sejam retomados na próxima reunião.

Encaminhamentos:

1) O repasse do quadro revisado para toda a diretoria até 22/04 (quarta-feira). (Carlos e Kleiton).
2) Estruturação da regulamentação para validação das reuniões em formato virtual.
3) Elaboração de calendário com a proposta de reuniões de diretoria semanalmente e outras instâncias quinzenalmente.

4) Elaboração de resolução para prorrogação de mandato da plenária e, consequentemente, da diretoria com possibilidade de prorrogação a ser enviado por email e publicado no site.
5) Preparar documento para publicação no site sobre a prorrogação do calendário eleitoral a ser enviado por email.
6) A partir de hoje será socializado o documento para as instâncias pertinentes do Comitê da Baía de Guanabara, mas recomenda uma revisão ao documento "Gestão por Processo" que deveria ser dividido em duas partes: questões internas que dizem respeito à associação e o papel como entidade delegatária.
7) Realizar um informativo com as diretrizes aprovadas para cada Macroprograma, Propostas aprovadas por Subcomitês, Status atual (o que fizemos, onde estamos e o que falta), comunicação/linguagem simples
8) Envio de uma carta do CBH-BG para a Prefeitura de Maricá informando que há interesse em apoiar a elaboração do Plano Diretor.
9) Realizar um relatório sobre o funcionamento do escritório de projetos.
10) Realizar a primeira reunião com o Grupo de Trabalho do Escritório de Projetos já constituído.
11) Criação de quadro que relate todas as fases dos macroprogramas para divulgação para a diretoria até sexta-feira.

Participantes:

Instituto Terrazul – Marcos Lacerda – Presidente; Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu – João Alberto – Vice-presidente; Prefeitura Municipal de Niterói – Luciano Paez – Secretário; CEDAE - Mayná Coutinho – Diretora Técnica; Movimento Pró Restinga – Izidro Arthou – Diretor Administrativo; AGEVAP – Amanda Braga – Especialista em Recursos Hídricos ; AGEVAP- Ana Costa – Especialista em Recursos Hídricos; AGEVAP – Carlos Rogério 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