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 06 de agosto de 2020, às 14, deu-se a reunião extraordinária da diretoria do CBH-BG por videoconferência com a seguinte pauta: **1) ACT de Maricá 2) Resultado da folha de rosto (timbrado) dos documentos (TdR, Acordos, Contratos etc) assinados pelo CBH-BG. 3) Estagiários - definir tutoria. 4) TdR de Comunicação. Análise e encaminhamento. 5) Metas e objetivos para 2020/2022. 6) Alteração de limites dos Subcomitês. 7) Posição do CBH-BG sobre a concessão da CEDAE.**

1) ACT de Maricá: A reunião teve início às 14h25 com a discussão do item. Maria Aparecida Resende iniciou trazendo alguns apontamentos do ACT de Magé. Sobre o ACT de Maricá, Paulo Cardoso trouxe alguns apontamentos colocados pela diretoria da SANEMAR como a solicitação de que possam acompanhar a elaboração do TdR, tendo em vista que eles serão os responsáveis pela execução da proposta. Carlos Silva lembrou que é previsto um grupo de acompanhamento do TdR que a Sanemar integrará. Maria Aparecida Resende questionou quanto aos valores, se os que estão presentes ali representam o total para Projeto Básico e Projeto Executivo, sendo informada por Paulo Cardoso que as obras serão executadas pela Prefeitura de Maricá, por meio da SANEMAR. Maria Aparecida Resende colocou que não acredita que o título esteja claro, uma vez que não fica elucidado que o comitê não é responsável pelo custeio da obra. Maria Aparecida Resende colocou que é importante amarrar a prefeitura ao comprometimento com a execução das obras, para que o estudo não seja engavetado, uma vez que o final dos mandatos municipais está próximo. Christianne Bernardo colocou que seria interessante acrescentar um item à cláusula 5ª quanto às atribuições da prefeitura. Carlos Silva recordou que o acordo existe verbalmente, mas corroborou que seria relevante estruturar de forma que seja esclarecido que a SANEMAR é responsável pelo custeio da obra. Foi sugerido que sejam realizadas adequações dos ACT de Maricá e Magé ajustando responsabilidades proporcionais as ações desenvolvidas.

2) Resultado da folha de rosto (timbrado) dos documentos (TdR, Acordos, Contratos etc) assinados pelo CBH-BG: Foram apresentados os modelos e escolhida a opção 4, sem a marca d'água, com a Agevap. Raquel Cruz questionou sobre a necessidade da Agevap figurar em alguns

documentos específicos, podendo ser interessante haver duas opções para utilização.

3) Estagiários - definir tutoria: Raquel Cruz levantou alguns questionamentos quanto aos responsáveis pelos estagiários, alocação e existência de sede para os subcomitês. Christianne Bernardo solicitou que os especialistas administrativos do Escritório de Projetos conversem com os coordenadores para verificar as necessidades de estagiários, o número e pontuou que será necessário resolver questões quanto à alocação destes, podendo ser revisto o local da sede do CBH-BG. Carlos Silva levantou a possibilidade de criação de uma sede compartilhada para os subcomitês Itaipu-Piratininga, Maricá e Leste em Niterói, pois seria de mais fácil acesso a estes subcomitês. A Diretoria considerou que é uma ideia pertinente a ser analisada. Foi falado que pode ser necessária uma sede para o subcomitê Jacarepaguá para facilitar a acesso, uma vez que o centro do Rio de Janeiro é distante e de difícil acesso aos moradores daquela região.

4) TdR de Comunicação. Análise e encaminhamento: Christianne Bernardo solicitou que fosse apresentado o TdR de Comunicação entregue já com seus apontamentos. Vera Chevalier levantou a necessidade de dar um foco à inserção do comitê nas redes sociais, já que são ferramentas de fácil acesso e ampla divulgação.

6) Alteração de limites dos Subcomitês: Vera Chevalier colocou que foi conversado no subcomitê da Lagoa Rodrigo de Freitas que a área da Urca tem relação com o subcomitê Oeste, e Copacabana com a Lagoa Rodrigo de Freitas, enquanto São Conrado integraria o subcomitê Jacarepaguá. Christianne Bernardo sugeriu que fosse discutido entre os coordenadores dos subcomitês as decisões a serem tomadas conjuntamente.

5) Metas e objetivos para 2020/2022: Foram apresentados os objetivos traçados, sendo estes: 1) Acompanhar os projetos que estão em andamento (recomendações da diretoria anterior), Listar projetos e ações, (oficina contrato de gestão – até setembro). 2) Executar os projetos que foram planejados (até o fim do ano de 2020), Listar projetos e ações. 3) Organizar local de trabalho AGEVAP (até o fim do ano de 2020). 4) Monitorar e dar continuidade aos sistemas implementados de acordo com os macroprogramas. (grupos de acompanhamento), Listar projetos e ações. 5)Seminário Ampliação da capacidade adaptativa da orla da Baia de Guanabara a partir da ameaça de

elevação do nível mar (2021). 6) Sugestões dos subcomitês das próximas metas.
Foi falado sobre criar regras para as reuniões, estipulando horário limite, tempo de fala e formas de boa convivência.

7) Posição do CBH-BG sobre a concessão da CEDAE: Foi solicitado que a Secretaria Executiva encaminhe um e-mail aos membros, pedindo contribuições quanto ao posicionamento do CBH-BG para que seja elaborado um documento único.
Foi realizado o agendamento de duas reuniões: Diretoria Ampliada, dia 20 de agosto; e Reunião Plenária dia 27 de agosto.
A reunião teve fim às 17h55.

Encaminhamentos:
1 - Adequação dos ACT dos de Maricá e Magé ajustando responsabilidades proporcionais as ações desenvolvidas.
2 - Consulta ao jurídico da AGEVAP sobre a utilização com a logo CBH-BG com e sem a logo da Agevap; editais, TdRs, contratos e demais documentos.
3 - Conversa com equipe do EP sobre as demandas dos subcomitês e possibilidade das Contratações gradativas dos estagiários. Verificação dos espaços de trabalho ideal.
4 - Reforçar no plano de comunicação as inserções do Comitê nas mídias sociais
5 - Prorrogar prazo sobre considerações do documento relatório de territorialidade para 14/08. Ressaltar a importância da resposta dos membros e que esta prorrogação está sendo feita devido ao pouco retorno obtido. Enviar este aviso de prorrogação por e-mail.
6 – e-mail aos coordenadores sobre o pedido da diretoria para que conversem sobre os limites dos subcomitês para discussão em próxima reunião.
7 - Enviar carta sobre a substituição dos integrantes do CBH-BG no FF
8 - Elaborar e-mail solicitando contribuições para formalizar documento sobre a privatização / concessão da CEDAE.

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.

CHRISTIANNE BERNARDO DA SILVA

Presidente