APROVADA EM 15/04/2021. 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 16 de setembro de 2020, às 11h, deu-se a Reunião Extraordinária da diretoria do CBH-BG por videoconferência com a seguinte pauta: **1. Verbas macroprogramas - FUNDRHI e INEA; 2.Contratação para apoio planilha financeira; 3. Prestação de contas semestral AGEVAP; 4. PAP; 5. Grupos WhatsApp dos GT's dos Subcomitês, já definidos; 6. Aprovação das atas de 13/07, 20/07, 27/07, 28/07, 06/08 e 18/08; 7. Compras e contratação de Serviços; 8. CT Saneamento; 9. Assuntos Gerais.** Antes do início da reunião, Raquel Cruz falou sobre a possibilidade pensada no subcomitê Itaipu-Piratininga de junção focando em uma ação maior que integrasse os macroprogramas. Carlos Silva sugeriu que poderia ser interessante os subcomitês focarem em alguns macroprogramas específicos. **1. Verbas macroprogramas - FUNDRHI e INEA:** Kleiton Gomes iniciou a reunião apresentando o documento sobre as verbas disponíveis por macroprograma, colocando que este seria o recurso que deveria ser solicitado ao INEA. Foi solicitado que Raquel Cruz apresente a proposta citada anteriormente na reunião de Diretoria Ampliada. Foi colocando que seria importante um alinhamento da Diretoria Colegiada com a coordenação dos subcomitês para verificar como seriam seguidas as ações para lagunares e os trechos Leste e Oeste. Carlos Silva colocou que acredita que a proposta do subcomitê Itaipu-Piratininga seria muito interessante principalmente para os lagunares e, ainda que não houvesse uma aprovação total da proposta, poderia haver interesse em juntar alguns editais que se relacionam. Raquel Cruz colocou que estão sendo levantadas algumas informações disponibilizadas pela Prefeitura de Niterói para o subcomitê, questionando se seria possível a publicação destas informações no site, sendo informada que sim. Passou-se à apresentação do documento Demonstrativos que representam os recursos solicitados, recebidos e não recebidos referentes aos repasses do INEA, conta D e FUNDRHI de acordo com os macroprogramas. Kleiton Gomes informou que por parte do INEA só houve repasse do custeio da delegatária. Christianne Bernardo solicitou que seja apresentado o documento na reunião, sendo informada por Kleiton Gomes que o documento ainda não está finalizado, carecendo de algumas informações por parte do INEA, colocando que caso haja finalização, poderia ser apresentado. Raquel Cruz propôs que seja apresentado da forma que for possível, ainda que não esteja finalizado, podendo ser utilizado outro formato que não uma tabela para esclarecer isto. **4. PAP:** Passou então ao item 4, com a explicação das tabelas que compõem o PAP. Kleiton Gomes esclareceu que foram solicitadas algumas informações ao INEA, mas não

MINUTA

foram recebidas. Sobre a Tabela 1, foi colocado que são muitas informações que precisam ser verificadas, sendo pontuado que a tabela apresentada no item de pauta anterior representava o que foi condensado desta informação. Kleiton Gomes passou então para a apresentação da Tabela 2 que demonstra o planejamento de desembolso dos recursos. Quanto à Tabela 3, foi colocado que ela apresenta as previsões de arrecadação de acordo com os anos, sendo pontuado por Kleiton Gomes que quando a arrecadação excede o previsto, o repasse é realizado no exercício seguinte. Foi passada à apresentação da Tabela 4 que era a consolidação do PAP. Sobre a Tabela 5, foi colocado que ela era meramente composta por informações, não compondo o PAP. Por fim, foi pontuado que algumas arestas precisam ser ajustadas, mas é necessário que o INEA forneça estas informações. **2. Contratação para apoio planilha financeira:** Christianne Bernardo colocou que já havia encaminhado aos representantes da diretoria as informações acerca do andamento da contratação e seguiu-se ao próximo item. **3. Prestação de contas semestral AGEVAP:** Kleiton Gomes realizou a apresentação do Demonstrativo que é apresentado a cada 6 meses de execução financeira, contextualizando as informações. **5. Grupos WhatsApp dos GT's dos Subcomitês já definidos:** Christianne Bernardo questionou sobre a criação dos grupos de whatsapp para os GTs Macroprogramas dos subcomitês, sendo esclarecido por Carlos Torres e Carlos Silva que sim. Maria Aparecida Resende solicitou que sejam colocadas as regras para participação nestes grupos. Sobre os GTs e CTs, foi colocado que os subcomitês ainda estão em processo de decisão. **6. Aprovação das atas de 13/07, 20/07, 27/07, 28/07, 06/08 e 18/08:** Foi solicitado que os membros da diretoria colegiada retorne com a aprovação das atas por email. Sobre as atas da reunião de diretoria ampliada deste mandato, serão enviadas por email e solicitadas colaborações até dia 23/09 para aprovação na reunião de diretoria ampliada dia 24/09. Sobre as atas de diretoria ampliada do mandato passado, foi solicitada que seja realizada a aprovação por email, mas que o item de pauta deve ser incluído na próxima reunião para definições. **7. Compras e contratação de Serviços:** Sobre as compras e contratações, foi colocado que não foi interessante para o fornecedor dos computadores realizar a venda nos mesmos preços já praticados. Sobre a contratação do profissional de comunicação, apesar de ser um funcionário do Escritório de Projetos, Kleiton Gomes colocou que solicitou para Andreia Coutinho que realizasse esta contratação. Carlos Torres falou sobre a aquisição de aparelhos celulares e chips, sendo colocado que o processo está em andamento, possivelmente sendo finalizada a aquisição em outubro. Foi solicitado que seja verificada a viabilidade de contratação de celular para contato com os especialistas em recursos hídricos do Contrato de

MINUTA

Gestão. **8. CT Saneamento:** Maria Aparecida Resende recordou que este assunto é antigo, mas não foi esclarecido que ações seriam realizadas e que considera o assunto importante tendo em vista o novo marco legal do saneamento.

Encaminhamentos:

1- Raquel Cruz fará uma apresentação da proposta de unificação dos macroprogramas do CLIP na reunião de diretoria ampliada dia 24/9/2020 para apreciação dos subcomitês quanto a possibilidade de aplicação nos demais subcomitês.
2-Verificar possibilidade de inclusão no site do CBH-BG no diretório do CLIP a inclusão de documentos com informações coletadas pelo subcomitê.
3-Preparar uma apresentação de informações relevantes do PAP para o dia 24/9/2020. Falar sobre Recurso Novo procurando explicitar os valores definidos e prazos estimados de recebimento destes recursos.
5- Enviar demonstrativo financeiro da AGEVAP para toda diretoria.
6- Definição da composição dos Gts e Cts dos subcomitês como pauta da reunião dia 24/9/2020.
7- Incluir como pauta para dia 24/9/2020 aprovação das atas pendentes de Diretoria Ampliada .
8- Atas a serem aprovadas nesta reunião serão aprovadas através por email até dia 18/9/2020.
9- Verificar viabilidade de aquisição de aparelhos celulares para os técnicos do contrato de gestão.
10 - Incluir como pauta da reunião do dia 24/9/2020 a criação do CTSB enviando a minuta de resolução alterada pela Maria Aparecida Resende

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; Maria Aparecida Resende – Prefeitura Municipal de Magé – Diretora Técnica; Frederico Menezes – CEDAE; AGEVAP – Andreia Coutinho – Especialista Administrativa; AGEVAP – Carolina Martins – Especialista Administrativa; AGEVAP – Amanda Rodrigues – Especialista em Recursos

MINUTA

Hídricos AGEVAP – Ana Costa – Especialista em Recursos Hídricos; AGEVAP – Kleiton Gomes – Gerente de Recursos Hídricos.

CHRISTIANNE BERNARDO DA SILVA

Presidente

MINUTA