

REGISTRO DE REUNIÃO			
Data:	22 de março de 2024.		
Reunião:	Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão – GACG.		
PARTICIPANTES		INSTITUIÇÃO	
Magno Neves	Instituto Brasileiro de Direito Ambiental – IBDA (membro)		
Halphy Rodrigues	Águas de Niterói (membro)		
Adriana Bocaiuva	Associação de Moradores do Alto Gavea – AMALGA (convidada)		
Vera Chevalier	Associação Projeto Lagoa de Marapendi – Ecomarapendi (membro)		
Carolina Martins	AGEVAP (Secretaria Executiva)		
Tânia Sousa	AGEVAP (Secretaria Executiva)		
Tipo:	Videoconferência.		
Local:	Plataforma Meet		
Início:	10h:17	Encerramento	12h:27
RELATO DA REUNIÃO			
Pauta:			
<p>1) Atualização da AGEVAP sobre os encaminhamentos da reunião de 01/12/2023;</p> <p>2) Aprovação da memória de reunião do dia 01/12/2023;</p> <p>3) Relatório de Progresso e do Demonstrativo das Despesas relacionadas ao Custeio da Entidade Delegatária do primeiro semestre 2023;</p> <p>4) Relatório de Execução do ano 2023 – Contrato de Gestão INEA 067/2022;</p> <p>5) Informes gerais.</p> <p>Iniciada a reunião. Magno Neves – IBDA – solicitou que a Secretaria Executiva se pronunciasse sobre o ponto de pauta nº 01: Carolina Martins – AGEVAP – apresentou os seguintes encaminhamentos referentes à reunião do GACG realizada no dia 01/12/2023: 1) Secretaria Executiva enviar para o GACG a planilha de controle com os status dos encaminhamentos que foram deliberados pelo CBH-BG e suas instâncias, com status descumprido. 2) Enviar a resolução 160 do INEA para o GACG, com status descumprido. 3) Elaborar e encaminhar para CTIL proposta de resolução referente ao Indicador 3 – Índice de Execução Física de</p>			



Ações Priorizadas pelo Comitê, previstas no PAP e na PAAD, com status cumprido, apresentado na reunião Plenária do CBH-BG realizada em dezembro de 2023. **4)** Submeter a Plenária do CBH-BG a proposta de absorção da estrutura de equipe do que atualmente é o escritório de projetos na equipe permanente do contrato de gestão da secretaria executiva, passando a fazer parte do custeio, com status cumprido, apresentando na reunião Plenária do CBH-BG realizada em dezembro de 2023. **5)** Submeter a Plenária do CBH-BG a proposta de exclusão do indicador nº6 (taxa de administração real da Entidade Delegatária) do contrato de gestão, por ser contraproducente em relação aos interesses do CBH-BG, com status cumprido, apresentando na reunião Plenária do CBH-BG realizada em dezembro de 2023. **6)** Ajustar os representantes do GACG, garantindo a paridade, com status **descumprido**, faltou enviar indicações para Plenária do CBH-BG. **7)** Enviar para o GACG atual o relatório produzido pelo grupo anterior do GACG, o formulário de avaliação e também o relatório do grupo de acompanhamento do INEA, com status **descumprido**. Seguindo para o **ponto de pauta nº 02**: a memória da reunião do dia 01/12/2023 foi aprovada por unanimidade. Com relação ao **ponto de pauta nº 03 – Magno Neves – IBDA** – solicitou incluir como atribuição deste GACG, a verificação dos documentos técnicos produzidos pela Delegatária, antes do envio destes documentos para a Plenária do CBH-BG. **Magno Neves**, sugeriu também a seguinte alteração na pauta: inclusão do **ponto de pauta nº 04** - Relatório de Execução do ano 2023 – Contrato de Gestão INEA 067/2022 – sobre este ponto, Magno Neves solicitou que este GACG, emita um parecer sobre o relatório de Execução do ano de 2023, devendo a Secretaria Executiva enviar este relatório, de imediato, para os membros deste GACG. Sobre os pontos de pauta nº 03 e 04, Carolina Martins – AGEVAP explicou que a Secretaria Executiva está adaptando os seus processos internos para atendimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que a configuração das planilhas, relatórios e e-mails estão sendo adaptados conforme a LGPD. **Adriana Bocaiuva – AMALGA** – sugeriu convidar para a próxima reunião o Diretor João Flávio, uma vez que a AGEVAP fará apresentação sobre sua organização interna para atendimento das demandas do



Comitê Baía de Guanabara. Sobre o **ponto de pauta nº 05** – não houve informes gerais, a reunião foi encerrada.

Encaminhamentos:

1. Publicar memória da reunião do dia 01/12/2023; (Secretaria Executiva)
2. Confirmar os representantes do GACG; (Secretaria Executiva)
3. Levar a Plenária as nomeações do GACG, para aprovação; (Secretaria Executiva)
4. Enviar, de imediato e pedir manifestação até o dia 29/03/2024, para os representantes do GACG o relatório de Execução do ano de 2023; (Secretaria Executiva)
5. Enviar, de imediato e pedir manifestação até o dia 29/03/2024, para os representantes do GACG o relatório de Progresso e do Demonstrativo das Despesas Relacionadas ao Custeio da Entidade Delegatária do Primeiro Semestre 2023; (Secretaria Executiva)
6. Secretaria Executiva, enviar para o GACG, um relatório comparativo sobre as demandas a serem executadas pelo Comitê e a equipe ideal para executar estas demandas;
7. Explicar em Plenária sobre a comunicação via e-mail, via whatsapp/distribuição de dados conforme a LGPD; (Secretaria Executiva)
8. Ponto de pauta para próxima reunião do GACG – informar sobre a comunicação oficial do Comitê através de email e estabelecer limites para comunicação por whatsapp; (Secretaria Executiva)
9. Convidar o Diretor João Flávio para a reunião do GACG. (Secretaria Executiva)

Mediador da reunião: Magno Neves.

Relator: Tânia Sousa.

