

REUNIÃO DE DIRETORIA COLEGIADA

LOCAL: Cine Teatro – Casimiro de Abreu, RJ.

HORÁRIO: 09h15min

DATA: 07/02/2020

Pauta da Reunião:

1- Aprovação dos projetos para uso dos recursos; 2-Destinação de percentual dos projetos de saneamento para elaboração dos projetos executivos; 3-Devolução do recurso CILSJ emprestado ao CBH Macaé em 2016; 4-Aprovação de Recurso para ECOB; 5-Escritório do CBH Macaé em Rio das Ostras; 6-Andamento dos projetos e previsões de contratação; 7-Apresentação do andamento dos Projetos Imboassica e REBIO; 8-Definições para apresentação de projetos em programa de TV; 9-Retomada da Agenda das Oficinas e Reuniões de Enquadramento; 10- PCH no Rio Macaé; e 11- Convite para Participação no FNCBH.

Membros Presentes:

Rodolfo Coimbra, representante da Prefeitura Municipal de Macaé (PMM); Virgínia Villas Boas Sá Rego, representante da Associação de Moradores e Amigos de São Pedro da Serra (AMASPS); Maria Inês Ferreira, representante do Instituto Federal Fluminense Campus Macaé (IFF-Macaé); Hallison Marques, representante da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE); José Eduardo Carramenha, representante da TEPOR; e Affonso Henrique Albuquerque Jr, representante da EMATER-RIO. Ouvintes: Cláudia Magalhães (CILSJ); Adriana Saad (CILSJ); Tomás Baggio (CILSJ); Marianna Cavalcante (CILSJ); Guilherme Mendes (CILSJ).

Iniciando a Reunião de Diretoria Colegiada, foram apresentados pela Secretária Executiva da Entidade Delegatária do CBHMO, Adriana Saad, a planilha de controle de projetos, com o cronograma de metas para realização de projetos do CBHMO e o andamento dos projetos, bem como a planilha de valores remanescente no Plano Plurianual de Investimentos do Comitê. A Diretoria solicitou foco no programa de execução do Programa de PSA, sobretudo para contratação de um PJ para elaboração do arranjo institucional, manual operativo do PSA e

acompanhamento da implementação do programa. Seguindo a reunião, a Diretoria discutiu sobre a utilização de recursos de saneamento dos anos de 2019 e 2020 do PPA, onde ficou decidido aguardar a submissão de projetos na próxima Reunião de Câmara Técnica.

Passando ao próximo ponto, foi solicitado pela Diretoria que o Projeto da Barragem de Santa Margarida fosse levado para discussão na Reunião de Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão. A Sra. Adriana Saad deu seguimento ao próximo ponto de pauta solicitando o ressarcimento de valor emprestado ao Comitê, todos concordaram, porém foi solicitado o envio da documentação comprobatória bem como o estudo de reajuste do valor.

Dando início ao ponto de pauta seguinte, a Sra. Adriana Saad explicou sobre a possibilidade e a importância de apoio ao ECOB e a Diretoria aprovou fomento ao evento no valor de R\$ 3.000,00 ao evento.

Seguindo ao ponto de pauta seguinte, a diretoria mostrou entendimento sobre a aprovação da plenária sobre mudança da sede do CBH Macaé, e, por estar em conformidade com o regimento, a Diretoria ratificou a aprovação da nova sede, solicitando que fosse apreciada na CTIL minuta de resolução que aprova a nova sede do CBH Macaé em Rio das Ostras.

Seguindo ao ponto de pauta posterior, a Diretoria solicitou melhoria nos relatórios da PJ contratada para os monitoramentos da Rebio União e Lagoa Imboassica e a Sra. Adriana Saad solicitou que fosse agendada uma reunião urgentemente.

No seguinte ponto de pauta, foi exposta a ideia de apresentação de projetos do CBH Macaé em um programa televisivo local, onde os membros solicitaram consultar da viabilidade de enviar vídeos próprios para exibirem no programa, pois devido à distância e horário de gravação do programa seria inviável para a maioria. Dando início ao nono ponto de pauta, o Sr. Hallison pontuou a necessidade de retomar os preparativos para a Oficina de Enquadramento e mostrou comprometimento em estar ajustando a data até março.

Passando ao próximo ponto de pauta, foi decidido oficializar o INEA, questionando sobre a existência de algum processo de licenciamento de PCH na RH-VIII.

Por último, a Sra. Maria Inês falou sobre convite ao CBH Macaé para fazer uma apresentação no Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas e solicitou apoio para ir ao evento representando o CBH Macaé com apresentação do seu trabalho desenvolvido, todos concordaram com o apoio.

<hr/> <p>RODOLFO COIMBRA</p>	<hr/> <p>MARIA INÊS PAES FERREIRA</p>
<hr/> <p>JOSÉ EDUARDO CARRAMENHA</p>	<hr/> <p>HALLISON DANIEL DO CARMO MARQUES</p>
<hr/> <p>VIRGÍNIA VILLAS BOAS SÁ REGO</p>	<hr/> <p>AFFONSO HENRIQUE ALBUQUERQUE Jr</p>

Relatório aprovado em: ____ / ____ / ____.