

1 **ATA DA 16ª REUNIÃO DO DIRETÓRIO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO**  
2 **MÉDIO PARAÍBA DO SUL – CBH-MPS DO ANO DE DOIS MIL E DOZE**, realizada no dia 01  
3 de Fevereiro de 2012, na Unidade Descentralizada 01 AGEVAP, situada no município de Volta  
4 Redonda (RJ), com a presença de membros do Diretório do Comitê da Bacia Hidrográfica do  
5 Médio Paraíba do Sul e convidados (conforme relação de presença no final desta ata) e  
6 justificadas as ausências, conforme relação também apresentada no final desta ata. Teve início  
7 a reunião presidida pelo Presidente do CBH-MPS. O Sr. Josemar da Ressurreição Coimbra  
8 (UGB) leu a pauta da reunião com a seguinte **Ordem do dia: 1. Abertura, 2. Aprovação da ata**  
9 **da 15ª Reunião de Diretoria; 3. Pauta do Boletim Informativo. 4, 1º Fórum do Rio Preto. 5.**  
10 **Resolução para antecipação de recursos financeiros em viagens oficiais pelo Comitê. 6.**  
11 **Diretrizes para os termos de referência das ações estruturantes. 7. Assuntos gerais e 8.**  
12 **Encerramento. Item 2.** O Sr. Josemar da Ressurreição Coimbra (UGB), a Sra. Vera Lúcia  
13 Teixeira e o Sr. Sérgio Alves procederam a leitura da ata da 15ª Reunião de Diretório do  
14 Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul, e após contribuições e alterações  
15 ortográficas, esta foi aprovada. **Item 3.** A Sra. Andrea Sundfeld (AGEVAP) apresentou o novo  
16 cronograma para a elaboração do Boletim Informativo com as datas em que o Comitê deverá  
17 apresentar respostas a etapas da confecção do Boletim e leu a minuta da pauta. A Sra. Vera  
18 Lúcia Teixeira (NVNV) apresentou as contribuições enviadas por e-mail pelos demais membros  
19 do Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul. O Sr. Sérgio Alves (INEA) sugeriu  
20 que fosse incluído na página 02 as participações no ENCOB nacional e estadual, CERHI,  
21 CEIVAP e agendas públicas, e que deveria ser listado todos os membros do comitê, e que o  
22 Boletim Informativo deve conter informações sobre o que é o CBH-MPS, o que ele tem feito, o  
23 que está deliberando de verbas, e como estão as obras e as suas atribuições do dia-a-dia. O  
24 Sr. Josemar da Ressurreição Coimbra (UGB) informou que, quanto ao item nº 1 da página 03,  
25 muito embora tenha sido realizada a visita ao Sistema Light, mais importante foi a Reunião  
26 Plenária ocorrida neste evento, a qual merece maior destaque. **Item 4.** A Sra. Vera Lúcia  
27 Teixeira (NVNV) informou que anteciparia a data do 1º Fórum do Rio Preto para dia 19 de  
28 Março de 2012, por sugestão da Sra. Gláucia Freitas Sampaio (INEA), sob o argumento de que  
29 seria interessante realizar o evento na Semana da Água, constituindo assim o calendário do  
30 Estado. O Sr. Josemar da Ressurreição Coimbra (UGB) sugeriu a alteração da data, pois as  
31 prefeituras costumam realizar eventos na Semana da Água. O Sr. Jaime Teixeira Azulay  
32 (CEDAE) atentou para o fato de que o dia 19/03/2012 é uma Segunda-Feira, e como há a  
33 possibilidade de o Comitê comparecer ao "6º Fórum Mundial da Água - Marseille (França)", não  
34 haveria tempo hábil. Assim, a data 1º Fórum do Rio Preto foi alterada para 23 de Março de  
35 2012. Ficou definido que nesta mesma data e local irá ocorrer a 1ª Reunião Ordinária, sendo o  
36 1º Fórum do Rio Preto realizado no período da manhã, e a 1ª Reunião Ordinária no período da  
37 tarde. O credenciamento será realizado no horário de 08:00h às 9:00h. A partir de 9:00h  
38 ocorrerá a abertura oficial do Fórum, momento em que serão convidadas as autoridades  
39 presentes. Em seguida será realizada a primeira mesa de debates com os licenciadores:  
40 IBAMA, INEA, Ministério Público, representantes do Comitê de Bacia do Médio Paraíba do Sul  
41 e do Rio Preto. Cada um dos licenciadores terá o tempo de 20 minutos para discorrer sobre  
42 seus temas, e o tempo total para os debates será de 12:00h às 13:00h. O intervalo para o  
43 almoço será de 13:00h às 14:00h. Às 14:00h haverá a abertura da 1ª Reunião Ordinária. A 1ª  
44 chamada deverá ser realizada às 13:30h e a segunda chamada às 14:00h. Nesta reunião será  
45 elaborada a Carta do 1º Fórum do Rio Preto, haverá a apresentação e aprovação das  
46 Resoluções nº 15 e 16, e a apresentação e aprovação do Termo de Referência para a  
47 contratação de empresa prestadora de serviços de consultoria para a elaboração de  
48 planejamento estratégico. **Item 5.** A Sra. Vera Lúcia Teixeira (NVNV) esclareceu que foi  
49 elaborada pelo Comitê a Resolução nº 16 para antecipação de reembolso, e que na 11ª  
50 Reunião Ordinária da CT-IG, em 19 de Janeiro de 2012, foi informada de que a nomenclatura  
51 correta seria "Resolução de diária", pois o reembolso não pode ser antecipado, e apresentou a  
52 minuta alterada que irá à apreciação da Câmara Técnica do CBH-MPS. **Item 6.** A Sra. Vera  
53 Lúcia Teixeira (NVNV) apresentou a minuta do Termo de Referência para as Demandas  
54 Induzidas, e informou que o Comitê só irá abrir edital para os 70% do saneamento e que todos  
55 os demais recursos serão destinados ao termo de referência, que tem por finalidade a criação

56 de base dados. Comunica ainda sobre a Carta nº 05 enviada em 12 de Janeiro de 2012 para o  
57 Sr. Glauco Kimura de Freitas (WWF), com o fim de estabelecimento de parceria. **Item 7.** A Sra.  
58 Vera Lúcia Teixeira (NVNV) informou que a Resolução nº 15 não foi aprovada na reunião da  
59 CT-IL em 18 de Janeiro de 2012. A Sra. Livia Soalheiro (INEA/SEA) informou que a Resolução  
60 com as devidas alterações será apreciada pelo Conselho da CT-IL no dia 08 de Fevereiro de  
61 2012 e expôs soluções para que o texto atendesse às exigências legais. Itens alterados:  
62 Ementa; considerando nº 4; art. 1º; art. 1º, I, "d"; art. 1º, II; art. 2º e incisos; art. 3º e incisos, art.  
63 5º *in fine* e tabela do anexo 1, onde foram alterados valores e incluídas as colunas de Valor  
64 inicial e Total aprovado. A Sra. Vera Lúcia Teixeira (NVNV) apresentou à Diretoria o convite do  
65 6º Fórum Mundial de Água, a ser realizado em Marseille - França, para apreciação da possível  
66 participação do CBH-MPS. A Sra. Vera Lúcia Teixeira (NVNV) demonstrou descontentamento  
67 com a ausência não justificada do Sr. Paulo José Fontanezzi (Pref. Mun. de Resende), e  
68 informou que ele foi comunicado a respeito da importância da Reunião por meio de carta e  
69 contato telefônico, e que a Secretária deste informou que a 16ª Reunião de Diretório do CBH-  
70 MPS já estava incluída em sua agenda. Por esta razão, a Diretoria sugeriu que na próxima  
71 reunião deverá ser discutida a **exclusão** do Sr. Paulo José Fontanezzi (Pref. Mun. de  
72 Resende), nos termos do Regimento Interno, tendo em vista a sua ausência em diversas  
73 reuniões. O Sr. Sérgio Alves (INEA) consultou o Regimento Interno e levantou a hipótese de  
74 **desligamento**. O Sr. Jaime Teixeira Azulay (CEDAE) sugeriu que as reuniões sejam mais  
75 longas e menos freqüentes, com a finalidade de evitar conflitos de agenda dos membros. O Sr.  
76 Jaime Teixeira Azulay (CEDAE) discorreu sobre a questão das Cartas de Anuência. O Sr.  
77 Sérgio Alves (INEA) sugeriu a criação de um Grupo de Trabalho, e solicitou à AGEVAP a  
78 elaboração de uma carta endereçada à Câmara Técnica solicitando a criação de Grupo de  
79 Trabalho com a finalidade de analisar as anuências referentes a deliberação de verbas do  
80 CEIVAP. A proposta é de que o Grupo de Trabalho se reúna semanalmente e que as cartas de  
81 anuência sejam respondidas no prazo de 7 dias, a contar da data sua solicitação. A carta foi  
82 assinada de plano pelo Sr. Josemar da Ressurreição Coimbra (UGB) (Carta nº 7/2012). O Sr.  
83 Josemar da Ressurreição Coimbra (UGB) solicitou esclarecimentos sobre o carro da AGEVAP-  
84 VR e sobre a possibilidade de o Sr. Flávio Cruz Sobreira (AGEVAP-VR) transportar os  
85 documentos para serem assinados. Sugeriu que o carro da AGEVAP-VR deveria ficar a  
86 disposição dos membros do CBH-MPS, para estes se locomovam às reuniões. A Sra. Vera  
87 Lúcia Teixeira (NVNV) esclareceu que esta atividade não faz parte das atribuições do Sr. Flávio  
88 da Cruz Sobreira (AGEVAP-VR), e que a Sra. Gláucia Freitas Sampaio (INEA) a informou que  
89 está sendo estudado com a AGEVAP a possibilidade de contratação de um motorista. A Sra.  
90 Livia Soalheiro (INEA/SEA) acrescentou que a utilização do carro da AGEVAP-VR deve ser  
91 analisada com bom senso. A Sra. Andrea Sundfeld (AGEVAP) procedeu a leitura da minuta do  
92 Termo de Referência para a contratação de empresa prestadora de serviços de consultoria  
93 para a elaboração de planejamento estratégico e tomou apontamentos. O Sr. Josemar da  
94 Ressurreição Coimbra (UGB) assinou a Carta nº 6/2012 endereçada à APEDEMA, que  
95 confirma a participação do CBH-MPS no evento "III Conferência de Saúde Ambiental", a ser  
96 realizado no dia 04 de Fevereiro de 2012, no Rio de Janeiro - RJ e indica a Sra. Vera Lúcia  
97 Teixeira (NVNV) como representante. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelo  
98 Presidente do CBH-MPS, Sr. Josemar Coimbra (UGB), tendo a presente Ata sido lavrada por  
99 mim, Cíntia Rodrigues Suetti, Assistente da AGEVAP UD1 e, depois de aprovada, foi assinada  
100 pelo Presidente do CBH-MPS Sr. Josemar da Ressurreição Coimbra (UGB).

101  
102  
103 Volta Redonda, 01 de Fevereiro de 2012.

104  
105  
106  
107  
108  
109   
Josemar da Ressurreição Coimbra  
Presidente

110 **Lista de Presença:**

111

112 **Membros representantes do Poder Público:**

113 Diretor - Sérgio Alves (INEA)

114

115 **Membros representantes dos Usuários:**

116 Vice-Presidente - Jaime Teixeira Azulay (CEDAE)

117

118 **Membros representantes da Sociedade Civil:**

119 Presidente - Josemar da Ressurreição Coimbra (UGB)

120 Secretária - Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale, a Nossa Vida!)

121

122 **Lista de Presença de Convidados:**

123 Andrea Sundfeld (AGEVAP)

124 Lívia Soalheiro (INEA/SEA)

125

126 **Ausências Justificadas, por telefone / e-mail:**

127 Diretora - Márcia Cinira Neves (SAAE Volta Redonda)

128

129 **Ausências não justificadas:**

130 Diretor - Paulo José Fontanezzi (Prefeitura Municipal de Resende).

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.