

1 ATA DA 3ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO MÉDIO
2 PARAÍBA DO SUL – CBH-MPS DO ANO DE DOIS MIL E ONZE, realizada no dia 12 de abril de 2011, na
3 Unidade Descentralizada 01 AGEVAP, situada no município de Volta Redonda (RJ), com a presença de
4 membros da Diretoria Colegiada do Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul e convidados
5 (conforme relação de presença no final desta ata) e, justificadas as ausências, conforme relação também
6 apresentada no final desta ata, teve início a reunião presidida pelo presidente do CBH-MPS Sr. Josemar
7 da Ressurreição Coimbra com a seguinte Ordem do Dia: 1 - Sistema de gestão e funcionamento AGEVAP
8 x CBH-MPS, 2 - Carta de Anuência, 3 - Câmara Técnica. **Item 1** - O Sr. Hendrik Mansur iniciou a
9 apresentação com o objetivo de passar para a diretoria o contrato de gestão e a forma de
10 funcionamento da AGEVAP. Esclareceu a respeito do contrato com a ANA e do INEA, alguns pontos do
11 regimento interno do CBH MPS e destacou funções de cada diretor de acordo com o regimento. Frisou
12 que a ata das reuniões só é encaminhada pela AGEVAP após a aprovação e assinatura dos Diretores,
13 Presidente e Secretária Executiva. Tirou dúvidas a respeito de verbas destinadas ao funcionamento da
14 secretaria executiva. Falou a respeito do jornal e do site dizendo que a AGEVAP não determina o que sai
15 no jornal e sim o comitê e expôs a situação de que o CBH-MPS não tem logotipo. Ficou decidido que
16 será confeccionado uma identidade visual pela AGEVAP e o Sr Josemar Coimbra trará um para ser
17 decidido em plenária entre as duas opções. O Sr. Hendrik Mansur solicitou que tenha uma foto para
18 representar o Médio Paraíba no site da AGEVAP além de todos os dados do comitê. Após o Sr. Hendrik
19 Mansur explicou o funcionamento em etapas para liberação de recursos. Primeiro delibera-se o projeto
20 e vai para o conselho estadual, Segundo a AGEVAP faz a análise encaminha para o INEA e por último o
21 INEA libera o recurso. A Sra. Vera Teixeira solicitou que fosse explicado sobre a arrecadação do comitê.
22 O Sr. Hendrik falou sobre a AGEVAP já haver solicitado ao INEA uma planilha com a visão do Comitê para
23 ficar mais prático a questão dos recursos e sua utilização. O Sr. Hendrik Mansur se retirou justificando
24 que tem outra reunião no Guandu. **Item 2** - A Sra. Vera Lúcia Teixeira reiterou que há a responsabilidade
25 desta diretoria de dar a carta de anuência àqueles que enviaram propostas. Foram emitidas duas cartas
26 de anuência para a Prefeitura Municipal de Volta Redonda e a carta resposta à Prefeitura Municipal de
27 Barra do Piraí, entretanto não havia outras propostas novas para serem apreciadas. **Item 3** - O Sr. Sérgio
28 Alves leu trechos da ata da reunião do dia 18 de março de 2011, chamando a atenção a respeito de
29 deliberar sobre a formação da câmara técnica. A Sra. Vera Teixeira falou a respeito do calendário anual
30 e não houve oposição pelos outros membros. Explicou novamente a respeito da formação da câmara
31 técnica, com formação de 9 membros e seus suplentes e colocou em questão a ajuda de custo para a
32 diretoria. O Sr. Sérgio leu o artigo 43 do Regimento Interno Do Comitê Médio Paraíba do Sul a respeito
33 de ausências dos membros em reuniões, que o não comparecimento em 2 consecutivas ou 3 alternadas
34 sem justificativa acatada pelo plenário, recebe a comunicação de desligamento da sua representação e
35 sugeriu que seja aplicado à diretoria colegiada. O Sr. Jaime Azulay falou que nos outros colegiados não é
36 assim e disse que não é necessária a presença de todos para as decisões. Ficou decidido que será feito
37 um documento pela Secretária Executiva destinado aos membros da diretoria que não tem vindo às
38 reuniões com o intuito de esclarecer as normas do regimento a respeito de ausências nas reuniões
39 programadas da diretoria. A Sra. Vera Lúcia Teixeira fará esse comunicado por e-mail. A próxima reunião
40 foi transferida para dia 20/04/11 (quarta-feira). Ao final da reunião foi lida a minuta da ata de reunião
41 extraordinária do dia 18 de março de 2011 pela Sra. Vera Lúcia Teixeira que solicitou alteração, citando
42 o fato de que o prefeito lhe colocou à disposição para que ela pudesse servir como secretária executiva.
43 Quanto aos outros membros não houve objeção quanto a redação da ata. Após foi lida e aprovada a ata
44 da última reunião da diretoria. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelo presidente
45 Josemar Coimbra, tendo a presente Ata sido lavrada por mim, Paulo Eugenio Barros Raulino dos Santos,
46 Assistente AGEVAP UD1 e, depois de aprovada, foi assinada pelo Diretor Presidente do CBH - Médio
47 Paraíba do Sul, Sr. Josemar Coimbra que a presidiu.

48 Volta Redonda, 12 de abril de 2011

49 Josemar da Ressurreição Coimbra
50 Diretor Presidente
51 CBH Médio Paraíba do Sul