ATA DA 37ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO E LEGAL DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO MÉDIO PARAÍBA DO SUL – CBH-MPS DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE, realizada no dia 04 de abril (terça-feira) com inicio às 09:30h e término previsto para as 13:00h, no Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ Campus Nilo Peçanha, situado à Rua José Breves, 550 - Centro - Pinheiral CEP: 27197-000, com a presença de 9 (nove) membros da Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão e Legal do CBH-MPS e 2 (dois) convidados (conforme relação de presença no final desta ata), e a reunião contou com a seguinte ordem do dia **1. Abertura; 2. Aprovação da ata da 36ª Reunião de Câmara Técnica; 3. Apresentação dos novos membros; 4. Apresentação do calendário 2017; 5. Eleição do Coordenador e Subcoordenador; 6. Apresentação sobre os procedimentos da Câmara Técnica (entrega do Regimento Interno e da Resolução Nº 51/2016 aos membros da CT); 7. Definição dos critérios para julgamento das solicitação de apoio recebidas pelo Comitê Médio Paraíba do Sul; 8. Assuntos Gerais; 9-Encerramento: Item 1. Abertura;** A Secretária do Comitê, Sra. Vera Lúcia Teixeira iniciou a reunião propondo uma inversão de pauta para que na hora da apresentação e eleição do coordenador estivesse o maior número de presentes. Sendo assim após a aprovação da ata passou-se para o item 7 e todos concordaram. Ela ainda explicou que a proposta dessa reunião é uma interação com os membros da nova composição e se apresentou, pedindo para que todos os outros se apresentassem e assim cada um o fez. A Sra. Roberta Abreu (AGEVAP) explicou que o Presidente do Comitê, Sr. José Arimathéa Oliveira convocou essa reunião porque o Coordenador é eleito nessa primeira reunião, sendo assim, na ocasião da convocação a Câmara Técnica ainda não possuía Coordenador. **Item 2. Aprovação da ata da 36ª Reunião de Câmara Técnica;** A ata foi apresentada e aprovada. **Item 3. Apresentação dos novos membros;** Os membros presentes se apresentaram. **Item 4. Apresentação do calendário 2017;** Roberta explicou o calendário já aprovado em Plenária e disse que é um planejamento para se programarem, porém explicou que podem ser feitas alterações. Ela falou também sobre a prerrogativa do Diretório para convocar reuniões conjuntas. O Sr. Délio Guerra Filho (Cúria Diocesana) solicitou que, em vez de serem na primeira terça-feira do mês, fosse nas segunda terça-feira. A solicitação foi acatada pelos membros e o calendário alterado será enviado a todos para confirmação. **Item 5. Eleição do Coordenador e Subcoordenador;** Foi explicado aos novos membros os critérios de eleição e houve um membro que se candidatou ficando assim definido como Coordenadora a Sra. Carin von Mühlen (UERJ) e Sub-coordenador o Sr. Délio Guerra Filho (Cúria). **Item 6. Apresentação sobre os procedimentos da Câmara Técnica (entrega do Regimento Interno e da Resolução Nº 51/2016 aos membros da CT);** O Sr. Paulo Eugenio Barros (AGEVAP) fez uma apresentação aos novos membros destacando a estrutura e os procedimentos da Câmara Técnica baseados no

Regimento Interno do Comitê e na Resolução nº 51 que define os Procedimentos da Câmara Técnica. As dúvidas foram expostas e esclarecidas no decorrer da apresentação. **Item 7. Definição dos critérios para julgamento das solicitação de apoio recebidas pelo Comitê Médio Paraíba do Sul**; A Sra. Vera explicou que o CBH-MPS sempre recebe solicitações de apoio financeiro. Ela disse que por conta disso, em reunião de Diretório decidiu-se trabalhar num documento com critérios para as instituições que forem solicitar apoio para poder uniformizar os critérios para as doações. A Sra. Roberta exibiu e explicou os critérios sugeridos, mas disse que ainda será necessário fazer uma Resolução após essas definições para oficializar o procedimento. O Sr Arimathéa explicou que o objetivo é dar mais transparência para o processo de doação devido ao fato de que instituições recorrentes vêm solicitando doações há alguns anos e sempre recebendo. A Sra. Roberta continuou com a explicação onde todos puderam fazer suas contribuições. Os temas de discordância foram decididos por votação. A Sra. Roberta fará uma simulação com os pesos e porcentagens definidas e apresentará na próxima reunião. **Item 8. Assuntos Gerais;** O Sr. Arimathea sugeriu se basear no Artigo 9º do Regimento Interno para convidar a Prefeitura de Barra Mansa e Paty do Alferes, que não conseguiram vaga na Plenária, bem como o Sr. Sérgio Alves (INEA) para comporem a Câmara Técnica como profissionais convidados, indicados formalmente para fazer parte da mesma. Todos concordaram e será feito o convite. A Sra. Vera disse que tem intenção de que o Diretório trabalhe com bastante parceria com a Câmara Técnica e falou sobre a ação judicial do Ministério Público que está acontecendo em relação aos recursos do FUNDRHI e a Conta Única do Tesouro Estadual. Disse que a ação é sobre os recursos do FUNDRHI e de compensação elétrica. Ela esteve presente na reunião realizada no dia 30/03/2017, as informações detalhadas correm em segredo de justiça mas ela acredita que se chegue num um acordo na reunião que ocorrerá no dia 27/04/2017. Se aprovado, o recurso para custeio passará a ir automaticamente para a conta da delegatária AGEVAP, visto que até então tem ido para a conta do INEA e depois para a Conta única do Tesouro Nacional. A vice-presidente também falou sobre os outros comitês presentes nessa negociação, sendo eles: Baixo Paraíba, Guandu e Lagos São João (um representante por contrato de gestão) e a Secretaria Estadual de Fazenda e INEA participaram como convocados. Ela terminou dizendo que achou a reunião muito produtiva. A Sra. Vera falou ainda sobre o curso de comunicação do CBH-MPS que já tem definida a empresa que o realizará (AEDB). A Sra. Roberta explicou sobre a origem do curso de comunicação no planejamento estratégico, listado como uma das maiores prioridades para o CBH em relação a capacitação. A Sra. Roberta perguntou se alguém tem sugestão para pauta do boletim do Comitê Médio Paraíba que será lançado em maio em cumprimento ao contrato de gestão. O Sr. Antônio Carlos Simões (CSN) sugeriu colocar no boletim as ações das instituições membros do comitê. A Sra. Carin sugeriu incluir a

notícia sobre o lançamento do atlas. O Sr. Arimathéa disse que tem que se discutir o assunto "Semana do meio Ambiente" na próxima reunião conjunta. A seguir a Sra. Carin perguntou se alguém queria fazer mais alguma colocação e encerrou a reunião. **Item 9. Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora da Câmara Técnica, Carin von Mühlen encerrou a reunião, tendo a presente Ata sido lavrada por mim, Paulo Eugenio Barros, Especialista Administrativo - AGEVAP UD1 e, depois de aprovada, foi assinada pela Coordenadora da Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão e Legal do CBH-MPS.

Encaminhamentos: 1- Enviar aos membros o calendário alterado para aprovação; 2- Fazer uma simulação com os pesos e porcentagens definidas nos critérios para solicitação de apoio e apresentar na próxima reunião; 3- Solicitar sala ao IFRJ para próxima reunião conjunta; 4- Enviar para os membros e-mail para saber se tem contribuições para o boletim; 5- Convidar os nomes sugeridos para fazerem parte da Câmara Técnica.

Pinheiral, 04 de abril de 2017.

Carin von Mühlen
Coordenadora

Lista de Presença:

Membros representantes do Poder Público: Ana Raquel da Cunha Ferreira (P. M. Barra do Piraí), Raimundo de Sá e Souza (Prefeitura Municipal de Pinheiral), Guilherme Silva Guedes (Prefeitura Municipal de Rio das Flores).

Membros representantes da Sociedade Civil: Carin von Mühlen (UERJ), Ana Carolina Callegário (UNIFOA), Délio Guerra Filho (Cúria Diocesana).

Membros representantes dos usuários: Antônio Carlos Simões de Santana Filho (CSN), José Arruda (CEDAE), Izabella Iacillo Soares (SAAE-Barra Mansa)

Convidados: Vera Lúcia Teixeira (APEDEMA), José Arimathéa Oliveira (IFRJ)