

1 ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE DE
2 INSTRUMENTOS DE GESTÃO E LEGAL DO CBH – MÉDIO PARAÍBA DO SUL, realizada no
3 dia 01 de agosto de 2019 (quinta-feira), às 09:00h na Federação das Indústrias do Estado do
4 Rio de Janeiro – FIRJAN, situada à rua 156, nº 220, Laranjal – Volta Redonda/RJ. Teve início a
5 reunião presidida pela Coordenadora, Sra. Dulcinea Peixoto Nelson (OAB - Barra Mansa) com
6 a seguinte ordem do dia: **1. Abertura; 2. Leitura do expediente (correspondência recebida,**
7 **justificações de ausências e síntese de propostas encaminhadas até o início da sessão);**
8 **3. Aprovação da pauta; 4. Aprovação da ata da 43ª Reunião Ordinária da Câmara**
9 **Técnica; 5. Plano de Comunicação; 6. Elaboração de critérios para alteração de**
10 **calendário de reuniões do CBH MPS; 7. Elaboração de critérios para viagens ao exterior;**
11 **8. Minuta de Resolução XX/2019 Altera resolução de procedimentos da CT; 9.**
12 **Apresentação sobre o andamento da elaboração do Plano de Bacia; 10. Comunicações e**
13 **avisos; 11. Encerramento. Item 1. Abertura;** A Sra. Dulcinea (OAB - Barra Mansa) iniciou a
14 reunião dando as boas vindas e agradecendo a presença de todos. **2. Leitura do expediente**
15 **(correspondência recebida, justificações de ausências e síntese de propostas**
16 **encaminhadas até o início da sessão);** A Sra. Roberta (AGEVAP) informou que o Sr. Antônio
17 Carlos Simões (CSN) enviou e-mail justificando sua ausência. **3. Aprovação da pauta;** A Sra.
18 Roberta (AGEVAP) solicitou inserção de um item: Plano de trabalho do PROPESQUISA. A
19 proposta foi aprovada por todos. **4. Aprovação da ata da 43ª Reunião Ordinária da Câmara**
20 **Técnica;** A Sra. Roberta (AGEVAP UD1) perguntou se alguém tinha alguma consideração à
21 ata, se iriam fazer a leitura. A Sra. Dulcinea apenas solicitou inserir a sugestão de criação do
22 grupo de trabalho sobre assuntos jurídicos. A solicitação foi realizada na hora e a ata foi
23 aprovada. **5. Plano de Comunicação;** A Sra. Roberta informou que esse item foi inserido por
24 solicitação da Sra. Carin (UERJ) na última reunião. A solicitação se deu tendo em vista que a
25 CT elaborou o Plano de Comunicação e a Diretoria fez alterações no documento, o que causou
26 bastante desgaste entre os dois grupos. A Sra. Carin solicitou inserção pois gostaria de
27 analisar junto aos demais membros da CT as modificações da Diretoria e já havia se
28 manifestado contra algumas mudanças no documento. A Sra. Roberta informou alguns itens
29 modificados, como retirada dos aplicativos e alteração do acompanhamento do andamento do
30 Plano que estava previsto a criação de um grupo de trabalho, mas que a diretoria entendeu
31 que esse papel deve ser da CT. Explicou que a retirada do aplicativo foi devido ao
32 entendimento de que é uma ação necessária, mas que não deva estar inserida dentro de um
33 plano de comunicação, que é uma ação que exige grande aporte financeiro e estudos de
34 demanda. Todos entenderam. Os membros presentes solicitaram uma reunião extraordinária
35 para ouvir a Sra. Carin. A proposta é que a reunião fosse realizada dia 27/08/19. Ficaram de
36 combinar no grupo do whatsapp. A Sra. Ana Raquel (PM Barra do Piraí) sugeriu após essa
37 reunião, realizar uma reunião conjunta com a diretoria para alinhamento das questões sobre o
38 plano. A proposta foi aceita por todos. **6. Elaboração de critérios para alteração de**

39 **calendário de reuniões do CBH MPS;** A Sra. Dulcinea explicou que essa demanda surgiu por
40 solicitação da Sra. Flávia Pires (INB) durante a plenária do dia 01/07/2019, considerando a
41 alteração da data dessa reunião e de reuniões da diretoria, com a motivação de que as datas
42 das reuniões aprovadas no calendário não deveriam ser alteradas, a não ser em casos que
43 não houvesse outra opção. A Sra. Roberta informou, que conforme solicitado pelos membros
44 na última reunião, começou a elaborar uma proposta de Resolução, mas que teve muita
45 dificuldade para conseguir achar os motivos pelos quais a mudança seria justificada.
46 Apresentando a minuta de resolução, disse que pesquisou e apenas encontrou motivos
47 extremos, tais como: falta de quórum (prevista no art. 28 do Regimento Interno); catástrofes
48 naturais; acidente nas vias de acesso ao local; impossibilidade de agendamento em outro local
49 e; falha inesperada de infraestrutura, que impossibilitem a realização da reunião no local
50 agendado. Disse que em seu entendimento essas previsões são de consenso comum, mas
51 que com certeza teriam outros que não conseguiríamos prever e que entende, que se
52 aprovasse essa resolução, engessaria a possibilidade de alteração. Disse que conversando
53 com a equipe da UD1, o entendimento geral foi que tendo quórum a alteração seria possível.
54 Ressaltou que se os membros conseguissem enxergar uma forma de montar essa resolução,
55 que isso seria feito, mas que não conseguiu evoluir no documento. Os membros presentes
56 discutiram o assunto levantando as possibilidades e chegaram a conclusão que não tem como
57 prever todos os motivos que seriam plausíveis e que consideram que realmente é o quórum
58 que define. Entenderam que não é necessário criar essa Resolução, considerando que as
59 alterações não são frequentes e isso engessaria o Comitê. Solicitaram que a secretaria
60 executiva informasse a diretoria a conclusão da CT. **7. Elaboração de critérios para viagens**
61 **ao exterior;** A Sra. Dulcinea explicou que essa demanda surgiu por solicitação da Sra. Flávia
62 Pires (INB) durante a plenária do dia 01/07/2019, devido à Sra. Vera ter apresentado a todos
63 que ela e a Carin foram convidadas a participar da comissão de organização do Fórum Mundial
64 da Água. A Sra. Flávia informou que na reunião da Diretoria havia solicitado o levantamento da
65 quantidade de reuniões, locais e custos. Disse que acha necessário uma resolução que
66 regule as viagens ao exterior e que é necessário analisar em quais casos é interessante
67 para o comitê enviar representante. Falou da responsabilidade do Comitê em casos de
68 acidente, por exemplo. Portanto veio a demanda para a CT elaborar a minuta de Resolução. A
69 Sra. Roberta apresentou a Resolução CBH-MPS Nº. 52/2016 existente que "*Dispõe sobre*
70 *critérios para participação de membros do Comitê Médio Paraíba do Sul em eventos externos.*"
71 e disse que considera a regra a mesma. No entanto não conseguiu pensar em especificidades
72 para a resolução que regule os interesses do comitê, pois entende que isso deva ser
73 analisado a cada caso. Disse que o que pode ser feito é dividir grupos de países e delimitar
74 valores máximos a serem concedidos com diária para cada grupo, mas que entende que isso
75 não atenderia a solicitação, que foi mais no sentido de ter critérios relacionados ao interesse do
76 Comitê. Na questão da responsabilidade do Comitê, a Sra. Dulcinea informou que esse

assunto é delicado mesmo e que não há forma de resguardar o comitê, nem inserindo no formulário que o membro estaria de acordo que o comitê se exime de qualquer responsabilidade, tendo em vista que a responsabilidade é determinada por lei. Ela relembrou, que conforme mencionado pela Sra. Vera na última reunião, existe caso de devolução de recursos pago para seguro de vida de membros da AGEVAP. Disse que só consegue analisar as possibilidades tendo esse processo em mãos. Após as discussões, ficou definido que a CT entende que não cabe elaborar uma resolução com os critérios, pois casos de viagem ao exterior devem ser avaliados a cada caso. No entanto sugeriram inserir no art. 4º da Resolução 52/2016 a possibilidade de solicitação de viagem ao exterior, com a obrigatoriedade do membro solicitar aprovação com XX dias de antecedência apresentando em reunião plenária os dados da viagem, dentre eles: tema do evento, local, importância da participação do comitê, importância da representação ser feita pelo membro solicitante, previsão de custo e previsão de retorno da viagem para o comitê (quais benefícios o comitê teria). Porém, foi levantado que se não houvesse tempo hábil para apresentação e aprovação na reunião plenária, se seria permitido a diretoria aprovar ad referendum. Todos entendem que essa permissão pode gerar conflitos e preferiram discutir esse assunto em reunião conjunta com a diretoria. Conforme combinado, a Sra. Roberta irá solicitar o caso sobre devolução de recursos da AGEVAP e passar para a Dulcinea. Ela e o Milton, após receberem os documentos, elaborarão parecer no prazo de 1 mês. Após esses encaminhamentos ficou definido agendar reunião conjunta com a diretoria para alinhamento sobre esse assunto, pois conforme unanimidade de pensamento dos membros, alguns assuntos devem ser tratados em reunião conjunta para evitar divergência e mal entendidos.

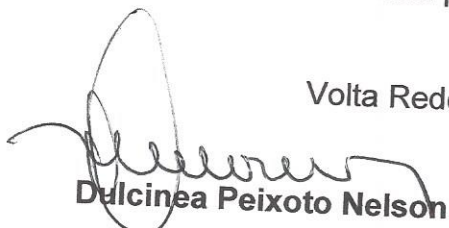
8. Minuta de Resolução XX/2019 Altera resolução de procedimentos da CT; A Sra. Roberta explicou que conforme solicitado na última reunião alterou a resolução em questão apenas no item de representatividade do membro convidado; Ele terá direito à voz, mas não à voto. Todos aprovaram.

9. Apresentação sobre o andamento da elaboração do Plano de Bacia; A Sra. Roberta disse que esse assunto é tema fixo, pois a Carin sempre apresenta informações sobre sua representação no grupo de acompanhamento do Plano do CEIVAP. Mas que como a Carin não estava presente, mas houve reunião do CEIVAP com os Comitês, pediu ao Leonardo, que participou da reunião, para repassar as informações. O Sr. Leonardo informou que eles apresentaram uma proposta de alteração no andamento do contrato. Era previsto finalizar a etapa 1 (Plano de Bacia do rio Paraíba do Sul) e depois fazer a etapa 2 (Plano dos comitês afluentes). A nova proposta, com o objetivo dos planos conversarem, é congelar a elaboração do plano do rio Paraíba do Sul onde está e elaborar dos comitês afluentes, e só após finalizar o plano macro. Disse que a proposta ainda será aprovada. A Sra. Dulcinea perguntou se isso alteraria o cronograma dos comitês (prazo de leitura dos documentos existentes). Roberta e Leonardo disseram que provavelmente isso não será alterado.

10. Comunicações e avisos; A Sra. Roberta informou que o INEA comunicou que retornará à antiga sede e que o Comitê também terá que mudar de sede. Que estão

115 analisando as possibilidades de local para instalação do Comitê. **11. Plano de trabalho do**
116 **PROPESQUISA.** O Sr. Leonardo informou que após algumas definições o edital do
117 PROPESQUISA, já aprovado em plenária, será lançado. Apresentou o plano de trabalho dos
118 temas propostos. Foram feitas pequenas contribuições. O Plano de trabalho foi muito elogiado
119 pelos membros presentes. **12. Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
120 reunião pela Coordenadora da Câmara Técnica do Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do
121 Médio Paraíba do Sul Sra. Dulcinea Peixoto Nelson (OAB Barra Mansa), tendo a presente ata
122 sido lavrada por mim, Roberta Abreu, Coordenadora Interina da AGEVAP UD1 e, depois de
123 aprovada pelos membros da Câmara Técnica, foi assinada pela Dulcinea Peixoto Nelson (OAB
124 Barra Mansa).

Volta Redonda, 01 de agosto de 2019.


Dulcinea Peixoto Nelson
Coordenadora

130 **Encaminhamentos:** 1. Inserir o Plano de Comunicação na pauta da próxima reunião da CT. 2.
131 Convidar a Monique (especialista em comunicação) para a próxima reunião da CT. 3. Após
132 reunião sobre o plano de comunicação agendar reunião conjunta para tratar deste assunto. 4.
133 Inserir na pauta da Diretoria retorno da CT a respeito da solicitação de elaboração de resolução
134 com critérios para alteração de datas de reuniões. 5. Roberta solicitar à sede da AGEVAP
135 informações sobre o processo de devolução de recurso de pagamento de seguro de vida e
136 encaminhar para Dulcinea. Após recebimento do parecer da Dulcinea, agendar reunião
137 conjunta com a diretoria (para tratar sobre resolução de viagens ao exterior). 6. Inserir no art. 4º
138 da Resolução 52/2016 a possibilidade de solicitação de viagem ao exterior, com a
139 obrigatoriedade do membro solicitar aprovação com **XX** dias de antecedência apresentando em
140 reunião plenária os dados da viagem. 7. Encaminhar para Diretoria e depois plenária
141 solicitação de alteração da Resolução de procedimentos da CT. 8. Enviar edital do
142 PROPESQUISA para membros da CT.

44 **Lista de Presença:**

45 **Membros representantes do Poder Público:** Guilherme Guedes (P. M. Rio das Flores) e Ana
46 Raquel da Cunha Ferreira (P.M. Barra do Piraí).

47 **Membros representantes dos Usuários:**

48 **Membros representantes da Sociedade Civil:** Nilton Peixoto Nelson (OAB Barra Mansa) e
49 Dulcinea Peixoto Nelson (OAB Barra Mansa)

50 **Ausência justificada:** Antônio Carlos Simões (CSN) e Carin von Mühlen (UERJ).

51 **Convidados:** Monique Soares (AGEVAP), Roberta Abreu (AGEVAP UD1) e Leonardo Guedes
52 (AGEVAP UD1).