

1 ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO COMITÊ DA BACIA DA
2 REGIÃO HIDROGRÁFICA MÉDIO PARAÍBA DO SUL - CBH-MPS DO ANO DE
3 DOIS MIL E VINTE, realizada no dia 16 de outubro de 2020 (sexta-feira), com
4 início às 09:40h e término às 12:48h, por videoconferência, com a presença de
5 5 (cinco) membros da Diretoria do Comitê (conforme relação de presença no
6 final desta ata) com a seguinte ordem do dia: **1. Abertura; 2. Aprovação da**
7 **pauta; 3. Aprovação da ata da reunião do dia 04/09/2020; 4. Apresentação**
8 **e aprovação da minuta do edital de réguas linimétricas; 5. Retorno do**
9 **jurídico sobre participação da sociedade civil nos editais (carta de**
10 **afastamento da Carin); 6. Aprovação do edital do Processo eleitoral 2021;**
11 **7. Entrega dos lavabos; 8. Aprovação para aderir ao Observatório das**
12 **Águas; 9. ECOB; 10. Proposta de pauta para a 2ª reunião entre a**
13 **comunicação do CBH-MPS e CEIVAP, para desenvolvimento de uma**
14 **política de comunicação integrada; 11. Informes: a) Parecer do TCE sobre**
15 **CG INEA Nº 01/2010 e reflexos no CG do CBH MPS; b) Projetos em**
16 **andamento; c) Grupos de Trabalho em andamento; 12. Assuntos Gerais;**
17 **13. Encerramento. Item 1. Abertura;** A Vice-Presidente, Vera Lúcia Teixeira,
18 iniciou a reunião, deu boas-vindas aos presentes e cumprimentou o Dr.
19 Guilherme Ribeiro (assessor jurídico da AGEVAP), convidado para a reunião, a
20 fim de auxiliar no esclarecimento do item 5 de pauta. **Item 2. Aprovação da**
21 **pauta;** Vera fez a leitura da pauta e sugeriu que o primeiro item de discussão
22 fosse o tópico em que foi solicitada a presença do jurídico da AGEVAP para
23 esclarecimentos (Tópico 5: Retorno do jurídico sobre participação da sociedade
24 civil nos editais - carta de afastamento da Carin), a fim de liberá-lo para as suas
25 atividades, assim que o assunto fosse encerrado. Vera colocou a pauta para
26 aprovação. Após a confirmação dos presentes, a pauta foi aprovada e iniciou-se
27 o primeiro ponto proposto de discussão. **Item 5. Retorno do jurídico sobre**
28 **participação da sociedade civil nos editais (carta de afastamento da Carin);**
29 Guilherme se apresentou e comentou sobre o convite feito a ele para
30 participação na reunião, cujo objetivo foi esclarecer o parecer jurídico referente
31 a solicitação feita por meio de carta do CBH-MPS (carta nº 94/2020), em que
32 nesta foi solicitada a retirada de uma cláusula em um edital do PROPESQUISA
33 do Comitê, a saber *“Não será admitida a participação de professor/profissionais*
34 *de IES, representadas ou não por instituição de amparo à pesquisa, como*

35 *coordenador, orientador e/ou membro da equipe que tenham participado, direta*
36 *ou indiretamente, de grupos de trabalho, câmara técnicas, ou por qualquer outra*
37 *forma, de discussões ou deliberações referentes ao escopo, critérios de*
38 *habilitação e hierarquização deste Edital de Chamamento.”* A justificativa para
39 esta solicitação residia no fato de que a cláusula inviabilizava a participação das
40 instituições de ensino no CBH. Complementar a esta solicitação, a Sra. Carin,
41 representante da UERJ neste Comitê, enviou uma carta informando seu
42 desligamento da Câmara Técnica, visto que a atividade se torna incompatível
43 com sua atuação de Pesquisadora. Guilherme esclareceu que o seu parecer teve
44 como fundamentação as exigências legais, ele argumentou que a participação
45 dos membros na fase de elaboração do edital, para a Lei, gera uma vantagem
46 indevida. Contudo, ele comentou que para participação dos membros em editais
47 do comitê, basta que estes não participem na fase de elaboração do edital (fase
48 interna), ele orientou que, preferencialmente, seja feito um pedido por escrito ou
49 registro em ata, para não participação desta fase, uma vez que haja o interesse
50 do membro em competir no edital. Cristiana comentou que foi clara a explanação
51 do Guilherme e que é importante que toda vez, antes de iniciar os editais, seja
52 retomada esta fala para orientação dos membros, considerando que estes
53 mudam, assim, eles poderão ter ciência desta condição, caso desejem participar
54 competitivamente do edital. Desse modo, Cristiane pontuou que este
55 esclarecimento deve ser sempre feito de forma introdutória quando da iminência
56 da construção de editais. Flávia perguntou se o impeditivo seria quanto à pessoa,
57 membro do comitê ou câmara técnica, ou da instituição que representa.
58 Guilherme esclareceu que o impedimento é pessoal, em que a pessoa que
59 participou de debates sobre o escopo, hierarquização, critérios de habilitação de
60 determinado edital, ou seja, participou da construção da fase interna do edital,
61 esta pessoa no futuro, quando o edital estiver aberto não poderá participar, pois
62 ela teria, naturalmente, uma vantagem indevida pelo conhecimento prévio de
63 tudo. Desse modo, a vedação não é para a instituição. Leonardo perguntou se
64 esta vedação na fase de elaboração do edital, inclui também a aprovação do
65 mesmo na Plenária. Guilherme respondeu que não, reforçando que o impeditivo
66 seria para o caso de o membro participar no escopo, hierarquização e critérios
67 de habilitação (construção do edital), a aprovação do edital não configura fator
68 impeditivo. Vera comentou através do chat que talvez seja interessante criar uma

69 resolução de ética para participação de editais. Flávia pontuou que o adequado
70 seria um código de ética e que seria interessante sim o comitê ter um código de
71 ética, até para nortear essas ações das instituições e pessoas que querem
72 utilizar os recursos do comitê. Leonardo complementou que caberia a resolução
73 então para aprovar o código de ética. Flávia concordou e comentou que este
74 código de ética deve ser encaminhado para elaboração da Câmara Técnica.
75 **(Encaminhamento 1: Verificar anuência da Câmara Técnica para elaboração de**
76 **um código de ética para participação em editais).** Dado este encaminhamento, o
77 item de pauta foi encerrado. A sra. Vera, aproveitando a presença o jurídico na
78 reunião, propôs que o próximo item de discussão fosse o edital do Processo
79 eleitoral 2021 (6. Aprovação do edital do Processo eleitoral 2021), todos de
80 acordo, deu-se início à discussão do item proposto. **6. Aprovação do edital do**
81 **Processo eleitoral 2021;** Leonardo contextualizou que o quadriênio da
82 composição do comitê vence em março/2021, sendo necessária a abertura de
83 um novo processo eleitoral para recomposição e posse de novo plenário no ano
84 de 2021. Leonardo comentou que face à situação de pandemia causada pela
85 COVID-19, foi questionado ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos do
86 Estado do Rio de Janeiro – CERHI-RJ, sobre a possibilidade de prorrogação de
87 mandato ou a realização das eleições no formato virtual. Em que o retorno obtido
88 foi de que o ideal é que não se prorrogue o mandato e que o processo eleitoral
89 seja feito de forma virtual, desde que não prejudique a participação das
90 entidades e a transparência do processo, pontuando que a decisão é do comitê.
91 Vera comentou que quanto a esta decisão deve haver a manifestação da
92 Plenária. Flávia perguntou qual era a opinião da diretoria quanto à questão, em
93 que foi verificado que alguns acham melhor a prorrogação e outros a eleição.
94 Vera e Flávia ponderaram que, decidindo-se pelo processo eleitoral, que este
95 possa ser feito de uma forma que simplifique e não crie dificuldades para
96 participação, como por exemplo, a possibilidade dos membros já utilizarem a
97 documentação que tem na pasta, desse modo permitindo a recondução,
98 resguardada a possibilidade para quem não é membro também de participar.
99 Vera pediu para que fosse projetado o parecer do jurídico quanto à minuta do
100 edital do processo eleitoral elaborada. Guilherme comentou sobre a elaboração
101 do parecer, ele esclareceu que neste foi endossado o que foi dito pela
102 Procuradoria do INEA - procuradoria do estado, que pode sim ser feito o

103 processo eleitoral por meios virtuais, desde que se garanta o acesso e a
104 segurança do processo, ele comentou que tendo em vista que estado já está em
105 fase laranja/amarela na maioria das regiões, não vê problema na continuidade
106 do processo, ainda mais sendo por meios virtuais. Ele pontuou que a
107 prorrogação é uma medida excepcional e afeta diretamente o quesito
108 democracia dentro do comitê de bacias, que é um órgão democrático. Assim,
109 haja vista que a votação é um processo nominal, o voto não é secreto, que não
110 vê nenhum problema de o voto ser virtual, para proteger os que são do grupo de
111 risco. Vera solicitou a projeção da minuta do edital do Processo Eleitoral. Edna
112 pediu a palavra e alertou sobre virada no início do ano do poder público, face às
113 eleições municipais no ano de 2020, em que os possíveis novos representantes
114 do poder público podem nem conhecer o comitê, ela sugeriu que isto seja
115 pensado no processo eleitoral, para que fique claro para as pessoas novas que
116 chegarão às prefeituras. Cristiana corroborou com a fala da Edna e disse que
117 seria interessante que fosse feita uma palestra informativa para as pessoas que
118 pretendam concorrer. Leonardo comentou que na reunião de posse é feita esta
119 palestra e se atenderia a este pleito. Cristiana disse que não, que essa seria em
120 um momento anterior ao processo eleitoral, até como uma forma de incentivo à
121 participação, dada a importância da participação social nos comitês de bacias e
122 que muitos não conhecem. **(Encaminhamento 2: Analisar possibilidade e forma
123 de produzir materiais informativos antes ou durante o processo eleitoral para as
124 pessoas que pretendam concorrer).** Vera deu sequência a análise da minuta do
125 edital, na parte de documentação. Neste momento foi retomada a discussão
126 quanto à decisão pela prorrogação do mandato ou processo eleitoral virtual, em
127 reunião Plenária. Ficou encaminhado que a decisão será tomada em consulta à
128 Plenária, porém antes será enviada a minuta do edital construída para o
129 processo eleitoral virtual para análise da plenária, de modo que, ficando-se
130 decidido pelo processo eleitoral, já possa ser feita a aprovação do edital e criação
131 da Comissão Eleitoral na próxima reunião Plenária, prevista para novembro.
132 **(Encaminhamento 3: Enviar na convocatória da plenária minuta do edital para
133 análise).** Deu-se prosseguimento na verificação da parte de documentações da
134 minuta do edital, momento em que foi discutido sobre possibilidades de facilitar
135 o envio da documentação, por meios virtuais, por exemplo, além de, como já
136 citado anteriormente, utilizar-se do reaproveitamento da documentação que está

137 na pasta dos atuais membros. Leonardo propôs-se a criar um formulário no
138 Google Forms em que permita a possibilidade de uploads dos documentos, no
139 formulário seria possível preencher os dados da inscrição e carregar os
140 documentos exigidos. Condicionando a inscrição a uma posterior entrega dos
141 documentos fisicamente, como uma forma de cadastramento. Como
142 encaminhamento para esta discussão foi solicitado uma readequação da minuta
143 do edital com as propostas de simplificação e envio de documentações feitas
144 pela diretoria na reunião. (Encaminhamento 4: Analisar e ajustar o que for
145 necessário da minuta do Edital para o processo eleitoral CBH MPS,
146 posteriormente enviar para contribuições da Diretoria; enviar junto o parecer do
147 jurídico). **Item 3. Aprovação da ata da reunião do dia 04/09/2020;** Vera
148 informou que a ata havia sido enviada com antecedência para leitura, não sendo
149 recebida nenhuma contribuição. Flávia informou que não conseguiu fazer a
150 leitura da ata e propôs que a mesma fosse enviada para aprovação na próxima
151 reunião de Diretoria. A ata, portanto, não foi aprovada nesta reunião e será
152 submetida para aprovação na próxima. **4. Apresentação e aprovação da**
153 **minuta do edital de réguas linimétricas;** Leonardo introduziu o assunto e
154 comentou que este foi discutido na reunião Plenária do dia 11/09/2020. Ele deu
155 continuidade e apresentou a minuta do edital, comentou que a minuta foi enviada
156 antes para apreciação da diretoria, juntamente com o material da reunião.
157 Leonardo contextualizou o objetivo do edital, o qual espera selecionar através da
158 manifestação de interesse, municípios inseridos na Região Hidrográfica do
159 Médio Paraíba do Sul para aderirem ao Projeto Monitoramento do Nível de Rios,
160 através do uso das Réguas Linimétricas. Vera pediu para que ele comentasse
161 sobre a reunião com a Defesa Civil. Leonardo comentou sobre a reunião que
162 ocorreu com a Defesa Civil, na qual foi discutido sobre tal assunto, bem como a
163 possibilidade de uma possível parceria com o CBH-MPS. Leonardo continuou a
164 apresentação da minuta do edital e comentou um pouco sobre a proposta de
165 critérios de habilitação e hierarquização dos proponentes. Ele disse ainda que
166 estes critérios serão submetidos para aprovação na reunião da Câmara Técnica,
167 e o planejamento é que, posteriormente a isso, o edital volte para discussão na
168 reunião Plenária do CBH-MPS, prevista para meados de novembro de 2020.
169 Leonardo completou e perguntou a Diretoria, presente na reunião, se esta aprova
170 a elaboração do edital, não houve manifestações contrárias. Ficou, portanto,

171 como encaminhamento, a discussão do edital com a Câmara Técnica do CBH-
172 MPS para finalizar a definição dos critérios. (Encaminhamento 5: Apresentação
173 da proposta de critérios de habilitação e hierarquização dos proponentes em
174 próxima Reunião da CT). **7. Entrega dos lavabos;** Vera iniciou a discussão e
175 comentou sobre a reunião que fez com o André no dia 15/10/2020, para
176 esclarecimento de alguns pontos, dentre eles a situação dos lavabos. Ela
177 contextualizou as mudanças e problemas recentes vivenciados no sistema de
178 Recursos Hídricos, como alterações constantes na direção do INEA,
179 questionamentos do TCE sobre contrato de gestão, retirada dos 30% e
180 suspensão de repasses, além de uma possível incerteza quanto à renovação do
181 Contrato de Gestão, que contempla o CBH-MPS (CG INEA 01/2010), que vence
182 em 31/12/2020. Leonardo corroborou com a fala de Vera e pontuou que o alvo
183 do questionamento do TCE foi sobre o CG INEA 03/2010, contudo, o INEA, por
184 precaução, estendeu medidas de cautela para todos os Contratos de Gestão
185 firmados. Neste ínterim, Leonardo continuou sobre o item de pauta, entrega dos
186 lavabos, e comentou que foi feita uma reunião com o Eduardo, no dia
187 15/10/2020, para verificação e atualização quanto à situação dos lavabos. Na
188 qual o Eduardo comentou justamente sobre esta situação atual vivenciada pelo
189 sistema, dizendo que a AGEVAP está tentando obter uma resposta do INEA,
190 mas foi informada que não há prazo para a mesma, diante de todas estas
191 situações ocorrendo ao mesmo tempo. Leonardo informou que foi também feita
192 uma consulta do CERHI, buscando uma solução, cuja resposta foi que a
193 gerência para esta definição é de fato do INEA. Ele continuou o assunto e disse
194 que o jurídico da AGEVAP elaborou a minuta de uma carta para envio ao INEA,
195 em uma nova tentativa de resposta e solução para o problema. Leonardo
196 solicitou que fosse projetada a minuta da carta para conhecimento da diretoria.
197 Neste momento, Flávia perguntou se corre o risco de o Comitê ficar sem a
198 Delegatária e se seria o caso de ser criado um Comitê de Crise para analisar
199 situações de sobrevivência do Comitê, mediante a este cenário de incertezas
200 presentes. Ela colocou que este grupo poderia ser criado no Fórum Fluminense
201 de Comitês de Bacias Hidrográficas, com a representatividade de cada diretoria
202 dos comitês, por exemplo. Edna disse que é importante entender qual o
203 entendimento do jurídico da AGEVAP diante desta situação e que deveria haver
204 uma reunião para esclarecimentos ao Comitê, ela pontuou sobre dúvidas quanto

205 às renovações do CG e o processo licitatório. Leonardo comentou, com o
206 objetivo de tentar esclarecer, que a legislação do estado do Rio de Janeiro, na
207 figura de entidade delegatária, para o âmbito da gestão de recursos hídricos, fala
208 que a entidade delegatária é indicada pelo Comitê de Bacia Hidrográfica e
209 aprovada pelo CERHI/RJ, desse modo, todos os anos em que foram feitas as
210 renovações do contrato de gestão, foi o Comitê que indicou a AGEVAP como
211 entidade delegatária, e o CERHI precisa referendar isso para que seja aditivado
212 o contrato. Leonardo esclareceu que o TCE/RJ no processo do CG 03/2010, não
213 questionou a atuação da AGEVAP em si e nem dos Comitês, o processo
214 questiona que o estado tem que justificar, que pelo princípio da economicidade,
215 que é mais vantajoso para o estado delegar as funções de agência de água do
216 que ter elas em seu próprio organograma, ou seja, se seria mais vantajoso
217 contratar a AGEVAP ou “formar uma AGEVAP dentro do INEA”. Leonardo
218 comentou que foi feito este estudo de economicidade e que este foi anexado ao
219 Pedido de Reconsideração feito pelo INEA no TCE/RJ. Edna solicitou o envio
220 dos documentos do processo para que possa analisar e tentar contribuir com o
221 entendimento, ela pontuou sobre a importância de se entender e observar o que
222 a Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/1993) prevê. Edna pontuou que é
223 necessário um parecer jurídico sobre o assunto. Vera comentou que existe um
224 parecer jurídico sobre este entendimento quanto à renovação do contrato de
225 gestão. Cristiana concordou que deve haver uma reunião com o jurídico da
226 AGEVAP para esclarecimentos. Ficou encaminhado o agendamento para uma
227 reunião com o jurídico da AGEVAP. Vera perguntou se o INEA também não
228 deveria participar dessa reunião. Cristiana pontuou que estas agendas poderiam
229 ocorrer de forma separada em dois momentos, um primeiro com o jurídico da
230 AGEVAP para entendimento e esclarecimento de dúvidas e posteriormente outro
231 com o INEA. (Encaminhamento 6: Convidar jurídico da AGEVAP para participar
232 de reunião com a diretoria do CBH-MPS para esclarecimentos quanto aos
233 desdobramentos do Contrato de Gestão do CBH – MPS, face a situação recente
234 do processo TCE/RJ, entre outras). Leonardo deu continuidade à discussão do
235 item de pauta, entrega dos lavabos, dado o avançar da hora, ele propôs que o
236 parecer jurídico quanto à situação dos lavabos e a minuta de carta proposta pelo
237 mesmo para envio ao INEA, seja enviada por e-mail para análise e contribuições
238 da Diretoria. Todos concordaram. Flávia pontuou que este assunto deve ser item

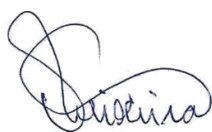
239 de pauta para a próxima plenária. Vera concordou e disse que se não houver
240 uma solução, ele deve sim entrar na pauta da Plenária. Flávia solicitou que após
241 o fechamento da carta, seja enviada uma cópia para a Plenária, para
242 conhecimento e solicitação de apoio quanto a esta situação dos lavabos. Vera
243 concordou e disse que no corpo do e-mail deve ser contextualizada a situação
244 para entendimento dos membros. (Encaminhamento 7: Enviar minuta de carta
245 feita pelo jurídico para envio ao INEA solicitando esclarecimentos para a
246 destinação dos lavabos para contribuições da Diretoria e posterior envio).
247 (Encaminhamento 8: Enviar, para conhecimento da Plenária, carta enviada ao
248 INEA solicitando esclarecimentos quanto à destinação dos lavabos,
249 contextualizando a situação e pedindo apoio para solução). **8. Aprovação para
250 aderir ao Observatório das Águas;** Vera informou que foi feita uma
251 apresentação (PowerPoint) sobre o assunto à diretoria, e que esta foi enviada
252 por e-mail, juntamente com o material da reunião. Ela comentou que a ONG
253 Nosso Vale Nossa Vida faz parte do conselho gestor do observatório e que vários
254 comitês de bacias hidrográficas já aderiram ao protocolo de governança
255 proposto pelo observatório das águas e que, atualmente, 49 (quarenta e nove)
256 instituições aderiram ao observatório. Ela esclareceu que não há repasses
257 financeiros, o que se tem é a disponibilização de dados para a instituição e uma
258 troca de transparência na gestão, na prática seria a disponibilização de dados
259 de Comitê ao Observatório das águas, através de link do Comitê no site do
260 Observatório e vice-versa. O observatório das águas tem como missão: gerar,
261 sistematizar, analisar e difundir informações das práticas de governança das
262 águas pelos atores e instâncias do SINGREH, por meio do acompanhamento de
263 suas ações. Não tendo nenhuma objeção, tal item foi então aprovado por todos
264 os membros presentes. **9. ECOB;** Foi oficializada a diretoria a decisão do ECOB
265 2020 no formato virtual, Leonardo projetou a programação prevista, com dias,
266 horários e palestrantes previstos. Como encaminhamento para este item de
267 pauta foi solicitado o envio da programação fechada, após aprovação no Fórum
268 Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas, para conhecimento da diretoria.
269 (Encaminhamento 9: Após aprovação no fórum, enviar programação fechada e
270 aprovada do ECOB 2020 para a Diretoria CBH-MPS). **10. Proposta de pauta
271 para a 2ª reunião entre a comunicação do CBH-MPS e CEIVAP, para
272 desenvolvimento de uma política de comunicação integrada;** Vera

273 comentou que seria interessante a participação da Flávia nessas discussões,
274 tendo em vista o conhecimento dela no Plano de Comunicação do CBH-MPS.
275 Ela disse que é importante ter uma pauta definida antes do agendamento dessa
276 reunião. Flávia concordou em contribuir. Ficou como encaminhamento para este
277 item um alinhamento para proposição de pauta pela Vera, Flávia, Monique
278 (Especialista Administrativo de Comunicação) e equipe da secretaria executiva.
279 **(Encaminhamento 10: Pensar e construir pauta conjuntamente para**
280 **agendamento da segunda reunião com o CEIVAP).** **11. Informes: a) Parecer**
281 **do TCE sobre CG INEA Nº 01/2010 e reflexos no CG do CBH MPS;** Leonardo
282 pontuou que este item de pauta acabou sendo discutido em outro momento da
283 reunião, na discussão sobre a entrega dos lavabos. Em que os informes quanto
284 ao assunto já foram realizados. Todos concordaram. **b) Projetos em**
285 **andamento;** Leonardo comentou que os editais de Educação Ambiental,
286 PROPESQUISA e PROFORMAÇÃO, estão com inscrições abertas até o dia
287 18/11/2020 e que, além desses, têm também os dois projetos de SES – Itatiaia
288 e Rio das Flores, que estão em finalização para abertura do processo licitatório.
289 Ele informou que já foi feita a licitação do Cílios do Paraíba e que agora está se
290 aguardando a homologação para assinatura do contrato. Leonardo falou também
291 sobre a aquisição das sondas, em que teve que ser feita uma atualização na
292 dotação orçamentária, tendo em vista o preço de mercado, sendo necessária
293 agora uma aprovação do Conselho de Administração para encaminhar para Ato
294 Convocatório. Leonardo concluiu, comentando sobre demais projetos, como o
295 da régua linimétrica, já discutida na reunião, Projeto de Barra Mansa – Córrego
296 no Bairro Independência, ele que disse que já foi feito um pré-projeto para
297 encaminhar. **c) Grupos de Trabalho em andamento; GT Plano:** Flávia
298 comentou que o grupo está analisando o Plano da empresa que foi contratada
299 pelo CEIVAP e que não está satisfeito com o material produzido. Ela informou o
300 grupo fez várias contribuições e que, se a empresa não fizer o que o GT está
301 pedindo, há uma grande chance de o GT não aprovar o plano. Flávia comentou
302 também que foi proposto que o GT apresente na Diretoria, posteriormente
303 também na assembleia, o resultado do Plano, como ele está até agora, antes de
304 sua aprovação. **GT Educação Ambiental:** Flávia informou que o grupo está
305 fechando o diagnóstico para entregar e que se espera a entrega de um produto
306 bom para que o Comitê tenha diagnóstico e diretrizes para pensar no Plano de

307 Educação. Vera perguntou se poderia ser apresentado o diagnóstico na próxima
308 reunião plenária. Flávia comentou que de repente seria melhor primeiro
309 apresentar para diretoria e que em novembro parece está muito cedo para
310 compilar tudo. Vera colocou sobre a questão de agenda da plenária, em que
311 depois dessa reunião de novembro só em 2021. Flávia propôs levar o assunto
312 para a próxima reunião do GT EA e, se possível, fechar um calendário com eles
313 para estas apresentações. (Encaminhamento 11: Solicitar no dia 27/10 - próxima
314 reunião do GT EA, calendário para apresentação do diagnóstico à Diretoria e à
315 Plenária). **Item 12. Assuntos Gerais; a) Aprovação de arte resposta para ser
316 enviada aos candidatos que preencherem ou enviarem a carta de
317 compromisso elaborada pelo comitê;** a diretoria entendeu como uma forma
318 de propaganda política a arte com nome e número do candidato, achando melhor
319 que o Comitê fique isento nisso. Foi colocado que a articulação é importante para
320 o Comitê, contudo em época de pleito o comitê não pode fazer. **b) Convite para
321 apoio e subscrição do CBH MPS à CLEMAARJ – Conferência Livre de Meio
322 Ambiente e Agricultura do estado do Rio de Janeiro;** foi informado sobre o e-
323 mail recebido pela CLEMAARJ com a solicitação de apoio e subscrição do
324 Comitê. Dado o avançar da hora, ficou encaminhado que este e-mail seja
325 repassado para a diretoria para análise e decisão em outra reunião.
326 (Encaminhamento 12: Colocar em pauta em reunião de diretoria aprovação para
327 Subscrição e apoio do CBH MPS à CLEMAARJ – Conferência Livre de Meio
328 Ambiente e Agricultura do estado do Rio de Janeiro). **Item 13. Encerramento;**
329 Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pela Vice-Presidente, Vera
330 Lúcia Teixeira, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Tamires Moreira,
331 Especialista Administrativo, e após aprovação, foi assinada pela Vice-
332 Presidente.

333
334

Volta Redonda, 16 de outubro de 2020



Vera Lúcia Teixeira
Vice-Presidente

335
336
337
338

339 **Encaminhamentos:** 1. Verificar anuência da Câmara Técnica para elaboração
340 de um código de ética para participação em editais. 2. Analisar possibilidade e
341 forma de realizar palestra informativa antes ou durante o processo eleitoral para
342 as pessoas que pretendam concorrer. 3. Enviar na convocatória da plenária
343 minuta do edital para análise. 4. Analisar e ajustar o que for necessário da minuta
344 do Edital para o processo eleitoral CBH MPS, posteriormente enviar para
345 contribuições da Diretoria; enviar junto o parecer do jurídico. 5. Apresentação da
346 proposta de critérios de habilitação e hierarquização dos proponentes em
347 próxima Reunião da CT. 6. Convidar jurídico da AGEVAP para participar de
348 reunião com a diretoria do CBH-MPS para esclarecimentos quanto aos
349 desdobramentos do Contrato de Gestão do CBH – MPS, face a situação recente
350 do processo TCE/RJ, entre outras. 7. Enviar minuta de carta feita pelo jurídico
351 para envio ao INEA solicitando esclarecimentos para a destinação dos lavabos
352 para contribuições da Diretoria e posterior envio. 8. Enviar, para conhecimento
353 da Plenária, carta enviada ao INEA solicitando esclarecimentos quanto à
354 destinação dos lavabos, contextualizando a situação e pedindo apoio para
355 solução. 9. Após aprovação no fórum, enviar programação fechada e aprovada
356 do ECOB 2020 para a Diretoria CBH-MPS). 10. Pensar e construir pauta
357 conjuntamente para agendamento da segunda reunião com o CEIVAP. 11.
358 Solicitar no dia 27/10 - próxima reunião do GT EA, calendário para apresentação
359 do diagnóstico à Diretoria e à Plenária. 12. Colocar em pauta em reunião de
360 diretoria aprovação para Subscrição e apoio do CBH MPS à CLEMAARJ –
361 Conferência Livre de Meio Ambiente e Agricultura do estado do Rio de Janeiro.

362 **Lista de Presença:**

363 **Membros representantes do Poder Públicos:** Edna Azevedo (P.M. Quatis) e
364 Vinicius Azevedo (P.M. B.M.).

365 **Membros representantes dos Usuários:** Flávia Pires (INB)

366 **Membros representantes da Sociedade Civil:** Cristiana do Couto Miranda
367 (IFRJ – Pinheiral) e Vera Lucia Teixeira (NVNV).

368 **Ausência Justificada:** -

- 369 **Lista de presença de convidados:** Guilherme Candeloro Ribeiro (Jurídico
370 AGEVAP)
- 371 **Lista de presença de equipe:** Leonardo Guedes e Tamires Souza.