

SINOPSE DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA **“Diretoria Colegiada”**

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 213/2020 de 15 de agosto de 2020

Data: 28/04/2021

Hora: 15h15

Local: Videoconferência (plataforma *JitsiMeet*)

Presentes:

Membros: Eduardo Pimenta (UVA); Leandro Coutinho (Colônia Z-29/Iguaba Grande); Edna Calheiros (AMEAS); Dalva Mansur (IPEDS).

Convidados: Adriana Saad (CILSJ); Cláudia Magalhães (CILSJ).; Marianna Cavalcante (CILSJ)

Pauta:

- 1- **Definição do Calendário anual de reuniões para ser aprovado pelos membros da plenária.**
- 2- **regras de cada instância do CBHLSJ**
- 3- **Plano de Bacias**
- 4- **Apresentação da tabela de controle de projetos 2020 (em andamento) e dos recursos de 2021 (Adriana Saad)**
- 5- **Atualização do cenário das licitações ocorridas em 2021, principalmente sobre o andamento dos projetos de saneamento (Claudia Magalhães).**
- 6- **Apresentação do escopo do escritório de projetos (Marianna Cavalcante)**
- 7- **Alinhamento da proposta do defeso para a Lagoa de Araruama com o projeto REBYC**
- 8- **Atuação do barco da fiscalização da pesca na Lagoa de Araruama em 2021**
- 9- **Assuntos Gerais: aluguel da sala para arquivo.**

Resumo:

O Sr. Eduardo abriu a reunião agradecendo a presença de todos e enfatizando a importância destas reuniões de diretoria para se firmar uma gestão eficiente e diferenciada. O Sr. Eduardo passou a palavra para a Sra Adriana Saad, que apresentou a proposta de calendário para reuniões ordinárias, ao longo do ano de 2021, incluindo todas as instâncias do CBHLSJ. O Calendário foi aprovado com alguns ajustes de datas e foi encaminhado aos membros da plenária para ciência e comentários se necessário. Este calendário já entrou em vigor, e será ratificado na próxima plenária (ANEXO 1). **O segundo item de pauta** foi adiantado dos assuntos gerais sobre as regras de cada instância: Plenária, reunião de diretoria, reunião de subcomitê; reunião de câmara técnica, reunião de grupo de trabalho. As regras abordadas foi em relação aos prazos de convocação, número de participantes, tipos de participações entre outras, explicitas na tabela do ANEXO 2. **O terceiro item de pauta** foi um informe sobre a situação do plano de bacia do CBHLSJ. Adriana Saad informou que o plano já esta fora do prazo de validade, que o CBHLSJ desde 2019 aprovou recursos para revisão, sendo 500 mil para o plano e 460 mil para o plano de usos múltiplos da lagoa de Araruama, que irão se somar e irão ser

licitados juntos. Em 2020 foi criado o gt para apoio à construção do TR do novo plano em dezembro de 2020 o INEA repassou o recurso. Desta forma, seguindo o calendário, na primeira reunião do Gt será dado início aos trabalhos, onde a coordenadora de projetos Marianna Cavalcante irá apresentar algumas propostas de Trs para discussão, já levantados por ela. **No quarto item de pauta**, Adriana Saad apresentou a tabela de acompanhamento e controle de todos os projetos do CBHLSJ, onde estão listados os projetos, os recursos e o andamento de cada etapa até chegar a licitação, contratação, início do trabalho, acompanhamento e finalização do mesmo (ANEXO 3 e ANEXO 4). **No quinto item de pauta** Claudia Magalhães apresentou o andamento das licitações dos principais projetos em andamento, principalmente os de saneamento (ANEXO 5). **No sexto item de pauta** Marianna Cavalcante apresentou a proposta do projeto aprovado pelo CBHMO, montagem de um escritório de projetos para apoio ao desenvolvimento dos projetos do CBH com recurso do FUNDRHI e captação de recursos de outras fontes. Esta demanda foi solicitada pelo Secretário Executivo do CBHLSJ, Leandro Coutinho, que sugeriu à diretoria propor a plenária a montagem de um escritório de projeto com o mesmo escopo que o CBHMO, cujo recurso estimado seria de R\$ 800.000,00 reais. O Presidente Eduardo Pimenta solicitou que víssemos com o jurídico se poderíamos fazer uma proposta de um escritório envolvendo Universidade. **O sétimo item de pauta** foi explanado pelo Presidente Eduardo Pimenta que informou o andamento do projeto REBIC, a qual ele tem acompanhado como membro do CBHLSJ e como foi de grande importância com o alinhamento da proposta do defeso para a Lagoa de Araruama na reunião da CT PESCA, que mudará o encaminhamento ao MAPA, em função do REBIC. **No oitavo item de pauta** a diretoria colegiada presente aprovou a colocação do barco da fiscalização da pesca na Lagoa de Araruama em uma marina para garantir a segurança e boa manutenção, cujo valor mensal será em torno de 600 reais e será retirado do recurso de ações de diretoria. **Em assuntos gerais** Adriana Saad informou que a prefeitura de SPA, através da secretaria de agricultura, solicitou a devolução da sala que tínhamos no Horto, utilizada para reunião e arquivo. Sendo assim precisamos alugar sala para arquivo. O custo médio foi de R\$ 800,00 mês. Este recurso sairia de ações de diretoria. A diretora Edna Calheiros solicitou o levantamento da compra de um contêiner ao invés de alugar. Desta forma o CILSJ esta fazendo o levantamento para apresentação. Após este ultimo tópico a reunião se deu por encerrada

Relator: Adriana Saad (CILSJ).

Elaborado em: 02 de junho de 2020

Aprovado em: 15 de fevereiro de 2022



EDUARDO GOMES PIMENTA

Presidente Interino

Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João