

1 Ata da reunião de Diretoria do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João com a Geagua/INEA.
2 Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às 10:40h iniciou-se a reunião, na
3 Rod. Amaral Peixoto, Km 106, Horto Escola Artesanal, Balneário, São Pedro da Aldeia – RJ.:
4 Livia Soalheiro (Geagua/INEA); Renata Vasconcelos de Carvalho (Geagua/INEA); Dalva Rosa
5 Mansur (IPEDS); Ana Paula Rodrigues (Prefeitura Municipal de Araruama); Edna Ferreira Calheiros
6 Saraiva (AMEAS-Saquarema); Jaime Teixeira Azulay (CEDAE). Sra. Dalva Mansur (IPEDS) iniciou
7 a reunião explicando a proposta de ampliação da diretoria composta por nove pessoas (03 usuários, 03
8 ONG's e 03 governos) a Sra. Livia Soalheiro (Geagua/INEA) ressaltou a importância de agendar uma
9 reunião com a CTIL para estudar o regimento interno e havendo necessidade de alteração levar pra
10 plenária e realizar as alterações necessárias. Sra. Dalva Mansur informou que as reuniões dos quatro
11 subcomitês devem ser agendadas para depois do XVII ENCOB. Sra. Ana Paula Rodrigues
12 (Prefeitura Municipal de Araruama) explica a dificuldade em cumprir o calendário de reuniões que
13 fora definido no início desse ano e que novas reuniões serão remar cadas. Sra. Dalva Mansur (IPEDS)
14 informa que para contar com o apoio da Geagua nas próximas reuniões dos quatro subcomitês, essas
15 reuniões serão realizadas em dois dias, sendo uma na parte da manhã e outra na parte da tarde, e se
16 comprometeu de enviar a pauta para a Geagua realizar as convocações aos membros. A Sra. Livia
17 Soalheiro (Geagua/INEA) informou que se no contrato houver um e-mail “.org” para o CBH LSJ, ela
18 vai tentar recuperá-lo, não havendo será criado um e-mail específico para o comitê, sem ser vinculado
19 a alguma delegatária. Sra. Dalva Rosa Mansur (IPEDS) informou que o CBH-LSJ está devendo a
20 empresa Himalaia, empresa essa que faz a manutenção do site do Consórcio LSJ e que este serviço
21 está dentro do contrato de comunicação, ressaltou o interesse em renovar o contrato com a empresa
22 Himalaia com pagamentos mensais pela manutenção do site em R\$ 150,00 (cento e cinquenta Reais),
23 já que para fazer um novo site outra empresa vai cobrar cerca de R\$ 30.000,00 (trinta mil Reais). Sra.
24 Livia Soalheiro informou que o poder público (Geagua/INEA) não pode executar renovação de
25 qualquer contrato, já que é necessário que haja uma licitação para contratar serviços. Sra. Dalva
26 Mansur informa que a empresa Himalaia lhe forneceu vários cd's com a estrutura (esqueleto) do site.
27 Sra. Livia Soalheiro solicitou que a Sra. Dalva Mansur informasse a senha de acesso ao site para a
28 Geagua operacionalizá-lo, se possível. Solicitou também os cd's que a empresa Himalaia entregou
29 contendo os dados do site, uma vez que a senha de acesso ao site pode estar em algum deles. Sra.
30 Livia Soalheiro falou da importância de regularizar o envio das pautas das reuniões do CBH LSJ
31 dentro do prazo. Sra. Dalva Mansur informou o prazo de antecedência que a pauta deve sair, sendo
32 vinte dias corridos a normal e dez dias corridos a extraordinária. Sra. Livia Soalheiro fala da
33 importância da Geagua ser avisada com antecedência quando tiver na pauta de reuniões alguma ação
34 referente ao INEA, para que a mesma tenha tempo hábil de solicitar a presença de um técnico do
35 INEA para dar suporte e prestar esclarecimentos na reunião. Sr. Jaime Azulay (CEDAE) informa que
36 a superintendência da SUPLAJ não comparece as reunião quando solicitada. Sra. Edna Calheiros
37 (AMEAS-Saquarema) informou que não aparece ninguém do INEA para dar respostas e que o Canal
38 Salgado de Saquarema esta prestes a ser aterrado. Informou ainda que solicitou aos membros do
39 subcomitê que ela coordena (SC Lagoa de Saquarema) que lhe enviassem sugestões de item de pauta
40 e recebeu inúmeros e-mails com demandas para o INEA, que irá encaminhar esses e-mails a
41 Geagua/INEA. Sra. Dalva Mansur falou que o CBH-LSJ tem um projetor e um notebook para ser
42 usado nas reuniões. Sra. Livia Soalheiro verificou que o notebook em uso pelo CBH-LSJ não está
43 patrimoniado pelo INEA, apenas pelo CILSJ. Informou que todo bem comprado com recurso do
44 comitê é um bem INEA, porém não é necessário ficar com o INEA. Pediu a Sra. Renata Carvalho que
45 tomasse as providências para que o Patrimônio do INEA reconheça esses bens como patrimônio do
46 INEA. Sra. Dalva Mansur concorda e suspeita que também tenha um MP4 nas mesmas condições. O
47 Sr. Jaime Azulay falou que o Comitê LSJ deveria ter acesso a todas as solicitações feitas pela sua
48 região à superintendência, tais como licenciamento e outros assuntos inerentes ao contrato de gestão

49 do comitê. Talvez um link direto com atualização semanal ou mensal ajude ao CBH LSJ a tomar
50 conhecimento sobre o andamento dos projetos, e assim, diminuir os questionamentos e dúvidas do
51 comitê. Sra. Livia Soalheiro pediu que a diretoria do CBH LSJ fizesse um ofício com esta solicitação.
52 Sra. Livia Soalheiro falou sobre o XVII ENCOB e que a Geagua já está fazendo cotação das
53 passagens aéreas e também está providenciando a autorização de pagamento antecipado das diárias,
54 sendo R\$ 1.982,00 (um mil, novecentos oitenta e dois Reais) por pessoa, para 08 (oito) dias, de 03 a
55 10 de outubro 2015. A Sra. Dalva Rosa Mansur (IPEDS) informou que já enviou os relatórios e as
56 indicações de 10 pessoas para irem ao ENCOB. Sra. Livia Soalheiro informa que já solicitou uma
57 diária para a Sra. Dalva Mansur comparecer à reunião do conselho CERHI. Sra. Ana Paula Rodrigues
58 questionou sobre quem tem direito a pagamento de diária para ir à reunião do CERHI, e que já fora a
59 uma reunião do CERHI e não solicitou o pagamento da diária. Sra. Livia Soalheiro explicou quem
60 tem direito e informou que existe uma resolução do comitê que trata sobre isso, e que o INEA não faz
61 pagamento de reembolso ou dá ajuda de custo, apenas realiza pagamento de diária. Esta diária pode
62 ser solicitada posteriormente através do formulário que está na resolução do comitê juntamente com a
63 lista de presença da reunião. Sra. Livia Soalheiro se comprometeu a analisar a resolução e na próxima
64 reunião de diretoria voltar a falar sobre isso e, se for preciso fazer algum ajuste na resolução, esse será
65 o momento de rever e levar para plenária. Sr. Jaime Azulay sugeriu que qualquer pessoa do comitê
66 que passar o dia todo em reunião a disposição do comitê poderá solicitar uma diária e não ganharia o
67 valor de deslocamento. Sra. Livia Soalheiro leu a Resolução nº 56 (diária e reembolso) art. 1º:
68 “assegurar ajuda de custo para alimentação, estadia e reembolso com despesas de deslocamentos ao
69 membro do comitê LSJ que vier a representá-lo oficialmente em eventos ou quando for apresentar
70 trabalhos ou pesquisas, condicionados”. Sra. Livia Soalheiro ressaltou que esta resolução
71 é para membros do comitê que venham representá-lo em eventos fora da Região Hidrográfica
72 pertencente ao comitê. Logo, o membro que for a reunião do CERHI tem direito a diária e à reunião
73 do comitê não tem diária. Sra. Livia Soalheiro continuou explicando que o INEA enquanto Secretaria
74 Executiva do CBH LSJ tem mais limitações que uma entidade delegatária e, com isso, o INEA não
75 consegue pagar diária para ONGs. Sra. Dalva Mansur solicitou que a Geagua/INEA faça uma
76 licitação de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil Reais) até novembro de 2015 para “Estatística
77 Pesqueira” da lagoa de Araruama. Sra. Livia Soalheiro explicou que o Termo de Referência deverá
78 passar pelas Câmaras Técnicas do Comitê e na sequência deverá ser aprovado em plenária. Informou
79 que vai iniciar o processo, porém será necessário um ofício do comitê, Termo de Referência pronto e
80 assinado pelos responsáveis. Sra. Edna Calheiros falou sobre o projeto “Gênero e Água”, explicou
81 que são oficinas, das 04 (quatro) cartilhas que precisam ser impressas e da necessidade de contratação
82 de moderadores. Sra. Ana Paula Rodrigues perguntou a Sra. Livia Soalheiro se tem alguma posição
83 sobre a comissão anuente. Em resposta a Sra. Livia Soalheiro informou que a comissão anuente
84 enviou um relatório para Cerhi, e a Sra. Dalva a Mansur informou que havia distribuído uma cópia
85 desse relatório aos membros da diretoria, e que a comissão anuente estaria em reunião hoje com a Sra.
86 Eliane Barbosa (Diretora da DIGAT/INEA) e o Presidente do INEA. Sra. Livia Soalheiro informou
87 que todo o processo com o CBH LSJ foi feito, e que agora é preciso que as duas Resoluções passem
88 novamente pelo Cerhi, pois não ficou claro o que foi aprovado na última reunião (do Cerhi). Todo
89 processo de seleção de Entidade Delegatária foi feito pela Geagua/INEA seguindo as orientações da
90 Procuradoria. Tudo o que foi de competência da Geagua/INEA nesse sentido foi executado.
91 Atualmente está novamente dependendo da Procuradoria, da Diretoria e da Comissão Anuente, e que
92 é preciso aguardar. Sra. Dalva Mansur se compromete a conseguir local para realização das reuniões.
93 Sra. Livia Soalheiro informou que o INEA não tem contrato para fornecer o “coffee-break” nas
94 reuniões.
95

96 Nada mais havendo a tratar, a Sra. Dalva Mansur, encerrou a reunião, solicitando que eu, Renata
97 Vasconcelos de Carvalho (Geagua/INEA), que servi de Secretaria da Assembleia, lavrasse a presente
98 ata, para que, depois de lida, aprovada e assinada por todos os presentes em lista de presença própria
99 anexada a estes documentos, produza seus efeitos legais. São Pedro da Aldeia, 14 de setembro de
100 2015. Renata Vasconcelos de Carvalho (Geagua/INEA), Secretária da
101 Assembleia _____.