

1 **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS**
2 **MACAÉ E DAS OSTRAS**, realizada no dia 23 de outubro de 2015, no Auditório Rovani Souza
3 Dantas, Parque dos Pássaros, situado à Rua Petrópolis, s/n – Jardim Mariléa – Rio das Ostras -
4 RJ. Ao vigésimo terceiro dia do mês de outubro de 2015, às nove horas e trinta minutos, em
5 primeira convocação e às dez horas em segunda convocação, deu-se início a Reunião Ordinária
6 da Plenária do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras, conforme relação de
7 presença no final desta ata. A reunião foi presidida pelo Diretor-Presidente do Comitê das
8 Bacias Hidrográficas dos Rios Macaé e das Ostras, Sr. Affonso Henrique de Albuquerque Junior
9 e a mesa composta, a convite do Senhor Diretor-Presidente, pela Sra. Lívia Soalheiro,
10 representante do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e pela Sra. Adriana Miguel Saad,
11 Secretária Executiva do Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ). Iniciada a reunião, o
12 Sr. Affonso Henrique, Diretor-Presidente do CBH Macaé, informou a sua recondução ao cargo
13 de Coordenador do Fórum Fluminense de Bacia até Julho de 2016, tal como ao de
14 Coordenador do Fórum Nacional de Comitê de Bacias, sendo o CILSJ, por força de uma
15 resolução do CERHI-RJ, a Secretaria Executiva do Fórum Fluminense, e a Sra. Lívia Soalheiro,
16 como representante do Comitê Guandu, Secretária Executiva do Fórum Nacional. Dando
17 continuidade, foi apresentada a pauta da reunião, composta pelos seguintes itens: 1) Ata da
18 reunião Plenária do dia 07/08/2015; 2) Apresentação da Secretária Executiva do CILSJ; 3)
19 Alteração do plano de trabalho do CG 01/2012; 4) Moção ao INEA para criação da U.C. Lagoa
20 de Imboassica; 5) Informação da Oficina ZEE em 26/11/2015; 6) Avaliação do III ECOB; 7)
21 Avaliação do XVII ENCOB; 8) Adesão ao Observatório das Águas; 9) Questionário de Avaliação
22 do Projeto de Pesquisa Conjunta – Vancou Island University e Instituto Federal Fluminense; 10)
23 Resolução da Delegatária (avaliação 2014/2015); 11) Informes gerais. A ata da reunião plenária
24 do dia sete de agosto de dois mil e quinze (07/08/2015) foi colocada em discussão, sendo
25 retirada da pauta a pedido dos membros, para melhor apreciação, ficando decidido que será
26 discutida na próxima reunião plenária. Foi concedida a palavra a Sra. Adriana Saad, Secretária
27 Executiva do CILSJ, que informou haver realizado um Planejamento Estratégico sobre todas as
28 ações tomadas, as pendências e as perspectivas relacionadas às ações e projetos do CBH
29 Macaé, sendo todas as informações levadas a Diretoria Colegiada. Devido à extensão do
30 planejamento, foi feito um resumo, sendo ele exposto aos membros da Reunião Plenária.
31 Constava no resumo todos os projetos, metas e propostas que o CILSJ, como delegatária, tem
32 com o Comitê, além de sua situação atual, os executores dos projetos e a devolutiva dos
33 resultados. Foi informado pela Sra. Aline Araújo, assessora jurídica do CILSJ, e corroborado
34 pela Sra. Adriana Saad, que foi encaminhado um ofício ao INEA, solicitando informações sobre
35 os projetos realizados e os valores que foram pagos. Logo que se obtenha a resposta, uma
36 prestação de contas será realizada para os membros da plenária. Foram apresentados pela Sra.
37 Adriana Saad os estagiários do Comitê e elucidada a necessidade da contratação, conforme o
38 Indicador I do Contrato de Gestão, de Assessoria de Gestão de Informação de Comunicação,
39 que será responsável pela disponibilização de informações das ações realizadas pelo Comitê.
40 Foi proposto pela Sra. Virginia Villas Boa Sá Rego, membro do Comitê, representante da
41 entidade Associação de Apoio à Escola Estadual José Martins da Costa, que antes da
42 contratação do serviço de Assessoria de Comunicação, fosse realizada uma oficina para
43 elaboração de um Plano de Comunicação do Comitê; proposta a qual, foi aprovada pela
44 Plenária. Foi pontuada também a necessidade de contratação de Assessor de Gestão de

45 Recursos Hídricos, e informado, que devido à falta de interesse de empresas do ramo em
46 participarem do processo licitatório, há necessidade de mudar o termo de referência,
47 alterando-o a participação de pessoa jurídica para pessoa física. Após discussão em plenária,
48 foi recomendado pela Sra. Livia Soalheiro, que seja feito um Processo de Seleção Pública para
49 contratação de funcionário para o CILSJ que atenda as necessidades da função, conforme
50 determina resolução INEA, evidenciando que indicações são terminantemente proibidas. Após
51 solicitação de inclusão de pauta por parte do Diretor Presidente do Comitê, foi colocado em
52 votação a alteração proposta e a autorização para realização da Seleção Pública; com 14
53 (quatorze) votos a favor, 02 (dois) votos contra e 05 (cinco) abstenções, foram aprovadas a
54 alteração e a realização da seleção pública. Ficou acertado que o edital da seleção será
55 elaborado pela CILSJ e será encaminhado para a apreciação e ratificação da Plenária. Foi
56 colocado pela Sra. Adriana Saad, a necessidade de mudança na carga horária no Serviço de
57 Assessoria Jurídica, pois a atual não atende as necessidades do Comitê, como também, a
58 alteração do valor mensal a ser pago. Foi proposta a mudança de 16 (dezesesseis) horas para 32
59 (trinta e duas) horas na carga horária e alteração de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para R\$
60 4.000,00 (quatro mil reais) no valor do contrato. Foi pontuada ainda, a necessidade de
61 contratação de Assessoria Contábil, pois é necessário para o bom andamento e manutenção
62 dos serviços prestados. Foi informada a implantação do Sistema de Informatização de Gestão
63 de Processos e Contabilidade, sendo o custo dividido entre o Comitê e a Delegatária. Pontuou-
64 se a necessidade de contratação de Auditoria Externa para análise e verificação dos
65 procedimentos administrativo-contábeis adotados pelo CILSJ e Comitê. Diante do exposto e
66 mediante a limitação orçamentária, foi encaminhado ao Diretor Presidente do Comitê, pela
67 Secretaria Executiva do CILSJ, solicitação de termo aditivo, para que fosse encaminhado ao
68 INEA. O Diretor Presidente do Comitê, após discussão em Plenária, determinou que a proposta
69 fosse colocada em pauta e posteriormente votada. Com 15 (quinze) votos a favor, 03 (três)
70 votos contra e 01 (uma) abstenção, a plenária aprovou que a solicitação de termo aditivo fosse
71 enviada ao INEA. Dando continuidade, foi colocada em discussão a criação da Moção de
72 Recomendação de Estudos para a Criação da Unidade de Conservação Estadual de Uso
73 Sustentável da Bacia Hidrográfica da Lagoa de Imboassica. Após ser discutida em plenária, foi
74 aprovado pelos membros, o envio da Moção de Recomendação ao Sr. Secretário de Estado do
75 Ambiente, ao Sr. Presidente do INEA, ao Sr. Prefeito do Município de Macaé e ao Sr. Prefeito
76 do Município de Rio das Ostras. Ficou decidida também, a criação de um Grupo de Trabalho,
77 para elaboração de estudos e discussão relacionados à Lagoa Imboassica. Na sequência, foi
78 informado pela a Sra. Lorena Costa Procópio, representante do INEA da Superintendência de
79 Macaé, a realização no dia 26 de novembro de 2015 de Consulta Pública para o Zoneamento
80 Ecológico Econômico no Estado do Rio de Janeiro, no auditório do Instituto Federal Fluminense
81 de Macaé (IFF-Macaé), a partir das 09 horas. Seguindo a pauta, foi apresentado pelo Sr. Philipe
82 Barros, representante do NEA-BC, pesquisa realizada no III ECOB, onde foi salientada a
83 necessidade de ações de Educação Ambiental no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O Sr.
84 Marcio Nascimento, membro do Comitê, representante da Associação de Proteção ao
85 Patrimônio Ambiental e Cultura Tororó Sana, pontuou sobre o legado que o ENCOB tende a
86 deixar para a cidade sede, elaborando um relatório e colocando a disposição dos membros
87 caso desejassem. Foi discutida a adesão do Comitê ao Observatório das Aguas, sendo aprovada
88 a adesão. Em seguida, foi distribuído o Questionário de Avaliação do Projeto de Pesquisa

89 Conjunta – Vancou Island University e Instituto Federal Fluminense, tendo os membros
90 optados em entrega-lo preenchido na próxima Reunião Plenária. Dando continuidade, foi
91 distribuído o Questionário de Avaliação da Entidade Delegatária, sendo solicitado aos
92 colaboradores do CILSJ que se retirassem do recinto e voltassem em 30 minutos, para que os
93 membros do Comitê discutissem sobre o questionário. Retornando os colaboradores do CILSJ,
94 estando os questionários preenchidos, eles foram recolhidos e entregues ao Sr. Artur Andrade,
95 Coordenador Administrativo do CILSJ. Prosseguindo a reunião, foi agendada para o dia 11 de
96 dezembro de 2015, na parte da manhã, Reunião Extraordinária de Câmara Técnica e Reunião
97 Extraordinária de Diretório Colegiado; e na parte da tarde, ocorrerá a Oficina para Elaboração
98 do Plano de Comunicação do Comitê. Foi agendada também, para o dia 18 de dezembro de
99 2015, a Reunião Extraordinária de Plenária; ambas as reuniões, por decisão da plenária,
100 ocorrerão na sede da Reserva Biológica União (REBIO), desde que, haja disponibilidade do local
101 nas datas propostas. Ficou decido ainda, a convocação dos Grupos de Trabalho (GT), GT PSA,
102 GT Saneamento, GT Lagoa de Imboassica para a reunião do dia 11 de dezembro de 2015. Não
103 havendo mais nada a tratar a presente ata foi lavrada pelo Sr. Thiago Jefferson da Silva
104 Cardoso, e depois de aprovada será assinada pelo Diretor Presidente do Comitê de Bacia
105 Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras, Sr. Affonso Henrique Albuquerque Junior.

106 Lista de Presença:

107 Affonso Henrique de Albuquerque Junior
108 Vitor Naylor da Cunha
109 Lorena Costa Procópio
110 Rodrigo Barcellar Mello
111 Rodolfo dos Santos Coutinho Coimbra
112 Daniel Rubens Cardoso
113 Márcia Elizabeth Jardim
114 Marcus Eugênio Lemgruber Porto
115 Márcio Nascimento da Silva
116 Bruno Szuchmacher
117 Aricelso Maia Limaverde Filho
118 Luiz Felipe Umbelino
119 Virginia Villas Boas Sá Rego
120 Eduardo Bini da Silva
121 Katia Regina
122 Cicero Figueiró França
123 Guilherme Fernandes de Assis
124 Ana Carolina Guedes
125 Carlos Pedro Ferreira
126 Gil Clementino Cavalcanti de Albuquerque Filho
127 Guilherme Feccia Silvestein