

1 ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO DO COMITÊ DE BACIA  
2 HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS, realizada no dia treze de novembro de dois mil e  
3 treze, na sala de reuniões da SUPRID/INEA, localizada à Av. Cons. Julius Arp nº 85 -  
4 Centro - Nova Friburgo/RJ. Aos treze dias do mês de novembro de 2013, com a  
5 presença de quatro membros do Diretório Colegiado do Comitê de Bacia Hidrográfica  
6 Rio Dois Rios e quatro convidados (conforme relação de presença no final desta ata)  
7 teve início a reunião presidida pelo Diretor Vice-Presidente do CBH Rio Dois Rios, Sr.  
8 João Mendes (IES Brasil), com a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação das Atas das 1ª  
9 RED (12/03/13), 2ª RED (07/05/13), 1ª ROD (15-05-13), 3ª RED (27-06-13) e 2ª ROD  
10 (05/09/13); 2) Contratação de empresa para elaboração de projetos de saneamento; 3)  
11 Avaliações da I Oficina de Planejamento Participativo do CBH-R2R; 4) Proposta do  
12 Plano de Investimento; 5) Proposta de Resolução para agenda de reuniões em 2014; 6)  
13 Avaliação do custo do técnico responsável pela central SISPLAMTE; 7) Definição da  
14 Pauta e horário da próxima Reunião do Plenário prevista para ocorrer em Macuco; e 8)  
15 Informes gerais. **ITEM 1 - Aprovação das Atas das 1ª RED (12/03/13), 2ª RED**  
16 **(07/05/13), 1ª ROD (15-05-13), 3ª RED (27-06-13) e 2ª ROD (05/09/13)** - A Sra.  
17 Margareth Nacif (INEA) conduziu a leitura das atas submetidas ao Diretório e foram  
18 todas aprovadas. **ITEM 2 - Contratação de empresa para elaboração de projetos de**  
19 **saneamento** – O Sr. André Bohrer (AGEVAP UD3) explicou os procedimentos para a  
20 elaboração do Termo de Referência - TdR para contratação de empresas para  
21 elaboração de projetos de saneamento para as localidades hierarquizadas através do  
22 Edital de Chamamento Público CBH-R2R nº 001/2013, que deverá ser avaliado pelo  
23 Diretório antes de sua finalização. O Diretório acordou de realizar a análise do TdR via  
24 e-mail, na tentativa de manter o cumprimento do cronograma previsto para a publicação  
25 do respectivo Ato Convocatório. **ITEM 3 - Avaliações da I Oficina de Planejamento**  
26 **Participativo do CBH-R2R** – Tendo analisado o relatório da I Oficina de Planejamento  
27 Participativo do CBH-R2R, elaborado pela secretaria executiva (AGEVAP UD3), o  
28 Diretório avaliou positivamente o encontro, destacando a qualidade da moderação –  
29 realizada pelo Sr. Sérgio Cordioli - e dos resultados alcançados. **ITEM 4 - Proposta do**  
30 **Plano de Investimento** – O Sr. André Bohrer fez a leitura da minuta da resolução a ser  
31 aprovada pelo Comitê sobre o Plano de Investimentos 2014-2017, elaborada com base  
32 nos resultados da oficina de planejamento. Ele também esclareceu o processo de  
33 divisão dos valores através das rubricas, em conformidade com o Plano de Bacia do Rio  
34 Paraíba do Sul e, ao apresentar os valores estes iam sendo aprovados ou alterados  
35 segundo o entendimento e orientações do Diretório. Por exemplo, para adequar o  
36 montante do valor disponível às demandas sugeridas na oficina de planejamento, o  
37 Diretório acordou limitar o gasto anual do Comitê com ajudas de custo de R\$ 30.000,00  
38 para R\$ 20.000,00. Enfim, devido a necessidade de revisão da minuta pelo setor  
39 financeiro da AGEVAP e a indispensável descrição exata dos valores, o Diretório  
40 acordou de realizar a análise desta via e-mail, com prazo até o dia 28/11/13. O Diretório  
41 também solicitou à secretaria executiva (AGEVAP UD3) a elaboração da minuta de  
42 resolução para aprovação em reunião do Plenário do projeto de saneamento básico para  
43 Cordeiro, apresentado pelo Sr. Lauro Nardoto (Pref. Mun. Cordeiro). **ITEM 5 - Proposta**  
44 **de Resolução para agenda de reuniões em 2014** – O Diretório analisou a minuta da

45 resolução elaborada pela secretaria executiva para definição da agenda anual de  
46 reuniões e definiu um calendário a ser apreciado e aprovado na próxima reunião do  
47 Plenário. **ITEM 6 - Avaliação do custo do técnico responsável pela central**  
48 **SISPLAMTE** - Foi apresentada ao Diretório a carta recebida da AGEVAP sobre o  
49 levantamento de custos de um colaborador técnico para operar o SISPLAMTE, em  
50 complemento à proposta apresentada ao Comitê pela empresa SENSORA. O Diretório  
51 considerou viável ao Comitê a aplicação do recurso referente ao custo levantado pela  
52 AGEVAP e considerou relevante e prioritária a inclusão desse custo nos cálculos do  
53 Plano de Investimento. **ITEM 7 - Definição da pauta e horário da próxima Reunião do**  
54 **Plenário prevista para ocorrer em Macuco** - O Diretório elaborou em conjunto com o  
55 a secretaria executiva (AGEVAP UD3) a pauta da reunião ordinária do Plenário do CBH  
56 Rio Dois Rios, a realizar-se dia 28/11/13. **ITEM 8 - Informes Gerais** – O Sr. André  
57 Bohrer apresentou ao Diretório o controle de presença dos membros do Comitê nas  
58 reuniões desde o início da gestão vigente, elaborado pela secretaria executiva (AGEVAP  
59 UD3). O levantamento de presença indicou a ausência recorrente de vários membros. O  
60 Diretório entendeu que a questão deveria ser apresentada na próxima reunião do  
61 Plenário com a proposta de perda de titularidade no caso de membros titulares ausentes  
62 cedendo-a a um membro suplente, se fosse o caso. Sem mais a tratar, foi encerrada a  
63 reunião.

64  
65

66  
67 **ENCAMINHAMENTOS:** Atas aprovadas; O TdR para contratação de empresa para  
68 elaboração de projetos de saneamento para as localidades hierarquizadas através do  
69 Edital de Chamamento Público CBH-R2R nº 001/2013 deverá ser avaliado pelo Diretório  
70 via e-mail antes de sua finalização; Avaliação positiva da I Oficina de Planejamento  
71 Participativo do CBH-R2R; O Diretório definiu o calendário de reuniões do Comitê em  
72 2014 para ser apreciado e aprovado na próxima reunião do Plenário; O Diretório  
73 recomendou a aplicação do recurso referente ao custo levantado pela AGEVAP para  
74 contratação de um colaborador técnico, em complemento a proposta da SENSORA,  
75 considerando relevante a inclusão do custo nos cálculos do Plano de Investimento 2014-  
76 2017; Definida a pauta da reunião ordinária do Plenário do CBH Rio Dois Rios, a  
77 realizar-se dia 28/11/13; o Diretório encarregou a secretaria executiva (AGEVAP UD3) de  
78 notificar através de ofício os membros com expressiva recorrência de ausência nas  
79 reuniões do Comitê.

80

81 Nova Friburgo, 13 de novembro de 2013.

82  
83  
84  
85  
86  
87

88 João Mendes da S. Neto  
89 Diretor Vice-Presidente do CBH Rio Dois Rios

Lauro Nardoto Conde  
Diretor Sec. Executivo do CBH Rio Dois Rios

90 **LISTA DE PRESENÇA**

91

92 **Membros**

93

94 Margareth Nacif (SUPRID/INEA); João Mendes da Silva Neto (IES Brasil); Leonardo B.  
95 Silveira (Águas de Nova Friburgo); e Lauro Nardoto Conde (Pref. Mun. Cordeiro).

96 **Convidados**

97

98 Frederico Massaud Conde (Cooperativa Macuco); André Bohrer (AGEVAP); Kerlon  
99 Lucas (AGEVAP UD3); e Ramon Porto (AGEVAP).

100

101

102

103

104

105

106

Nova Friburgo, 13 de novembro de 2013.