

AJUDA MEMÓRIA

1. Participantes:

	Nome	Instituição
1	Anivaldo de Miranda Pinto	Presidente do CBHSF
2	Cláudio Pereira da Silva	Coordenador da CCR Médio
3	Manoel Uilton dos Santos	Coordenador da CCR Submédio
4	Melchior Carlos do Nascimento	Coordenador da CCR Baixo
5	Silvia Freedman	Secretária da CCR Alto
6	Célia Fróes	Diretora Geral da AGB Peixe Vivo
7	Ana Cristina da Silveira	Diretora de Integração da AGB Peixe Vivo
8	Rúbia Mansur	AGB Peixe Vivo
9	Manoel Vieira	AGB Peixe Vivo
10	Ohany Vasconcelos	AGB Peixe Vivo
11	Ricardo Coelho	YAYA Comunicação

1. Abertura e verificação de *quórum*

A reunião foi aberta às 15h20min pelo presidente do CBHSF, Sr. Anivaldo Miranda, realizando a leitura e explicação sobre os tópicos da pauta. Explica o motivo pelo qual esta reunião não poderia ocorrer no dia 08/06, em que participará de uma reunião fundamental do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas em Salvador/BA. Justifica a ausência do secretário do CBHSF – voo chega às 17:30. Pede que seja acrescida a avaliação da proposta de atualização do Manual de Procedimentos à pauta.

2. Relato da reunião de representantes da CTIL/CBHSF com a Superintendência de Apoio à Gestão da Agência Nacional de Águas (SAS/ANA)

O Sr. Anivaldo Miranda explana sobre a reunião de representantes da CTIL/CBHSF (Roberto Farias e Luiz Dourado) com a Superintendência de Apoio à Gestão da Agência Nacional de Águas (SAS/ANA), que gerou a proposta de alteração do Regimento Interno do Comitê.

3. Apresentação e deliberação sobre a proposta de alteração no Regimento Interno do CBHSF

Ana Cristina, Diretora de Integração da AGB Peixe Vivo informa que o coordenador da CTIL a incumbiu de apresentar a proposta de alteração no RI do CBHSF e justifica a ausência do Sr. Luiz Dourado por questões de agenda. Explica que as alterações propostas foram de aumentar o tempo de mandato e alinhar a questão reeleição de cargos da diretoria do CBHSF. Além de regulamentar questões que estavam omissas. Fala sobre a experiência dos comitês de Minas Gerais em relação a prazo do mandato e alinhamento dos mandatos dos membros dos comitês com os mandatos das prefeituras. Fala que essa mudança deve ser feita antes de qualquer membro da nova gestão ser eleita para garantir isonomia ao processo.

Art. 26. Reeleição uma única vez para a mesma função para mandatos integralmente cumpridos.

REUNIÃO DIRETORIA COLEGIADA CBHSF

SECRETARIA DO CBHSF

JUAZEIRO/BA, 07 DE JUNHO DE 2016

Art. 48. Fala dos problemas que o comitê enfrenta com as mudanças de gestão das prefeituras. Estas ficam sem representação, com as mudanças de mandatos, as prefeituras ficavam desmobilizadas a continuarem no comitê. Para aplicar o mandato de 4 anos de mandato e regularizar a questão dos mandatos com as prefeituras haverá um tempo para tal regularização. Sendo que exclusivamente o próximo mandato será de 5 anos.

Regra de transição: 2 adaptação: 1ª. 4 anos e 2ª. compatibilização do período de mandato dos prefeitos.

- Setembro de 2016 – posse dos novos membros

- Janeiro de 2017 – posse de novos prefeitos

- Agosto de 2019 – posse dos novos membros – caso se aplicasse o Regimento atual – 3 anos

- Agosto de 2020 – posse dos novos membros, se 4 anos

- Janeiro de 2021 – posse de novos prefeitos

- Janeiro de 2021 – Início do Processo eleitoral do CBHSF

- Agosto de 2021 – Posse novos membros, se 4 anos e compatibilizado com mandato das prefeituras.

Após discussões a DIREC aprova a Minuta da Deliberação a ser pautada em Plenária Extraordinária do CBHSF

Anivaldo Miranda solicita que a CTIL faça uma justificativa dessas alterações no RI para ser encaminhada junto à convocação da plenária extraordinária.

4. Definição de local e data para realização da reunião plenária extraordinária do CBHSF prevista para o mês de julho de 2016

A Reunião Plenária Extraordinária, após definição da DIREC, será no dia 08 de julho de 2016 em Salvador/BA, durante o ENCOB.

5. Apresentação e deliberação sobre a minuta de Resolução DIREC que altera os prazos do processo eleitoral Ana Cristina informa que esta Resolução é apenas uma adequação ao processo eleitoral a partir do que foi estabelecido na DN a pouco discutida. Após discussões e adequações, a Resolução DIREC foi aprovada. Reunião Plenária Ordinária do CBHSF será nos dias 13 e 14 de setembro de 2016 em Belo Horizonte/MG.

6. Avaliação da proposta encaminhada pelo GACG/CBHSF do Manual de Procedimentos da AGB Peixe Vivo e CBHSF.

Ana Cristina justifica a ausência do Sr. Luiz Dourado, coordenador do GACG e contextualiza sobre a atualização do manual. Após análise, discussões e algumas alterações o Manual foi aprovado para ser encaminhado à AGB Peixe Vivo e posteriormente à Agência Nacional de Águas. Melchior Nascimento pede que seja aprimorado o fluxo de autorização de logística.

7. Assuntos Gerais

Célia Fróes, Diretora Geral da AGB Peixe Vivo fala que a empresa Gama Engenharia foi ganhadora do processo de contratação para atualização da metodologia de cobrança e a empresa Tanto Expresso foi ganhadora do processo de contratação para publicações do CBHSF tais como comemoração de 15 anos do CBHSF e prestação de contas das ações do mandato.



REUNIÃO DIRETORIA COLEGIADA CBHSF

SECRETARIA DO CBHSF

JUAZEIRO/BA, 07 DE JUNHO DE 2016

Cláudio Pereira pede que conste no Plano de Recursos Hídricos do SF e seja sacramentado na DIREC a necessidade de regularização das áreas das comunidades quilombolas na bacia. Termo de utilização de Uso Sustentável.

8. Encerramento

A reunião foi encerrada às 19 horas.