

## MEMÓRIA DE REUNIÃO - CTIL (Gestão 2016/2020)

**Data:** 19 de julho de 2019

**Horários:** 09h às 18h

**Local:** Sede da Agência Peixe Vivo – Rua dos Carijós, 166 – 5º andar, Centro. Belo Horizonte/MG

### Quadro resumo dos encaminhamentos anexo à Ajuda Memória

#### Participantes:

	NOME	INSTITUIÇÃO
1	Luiz Roberto Porto Farias	CREA/AL
2	Renato Scalco Silveira	COMLAGO
3	Marcelo Ribeiro	Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território da Diamantina/BA
4	Gildo Cravo Batinga Neto	OAB/Sergipe
5	Frederico Luciano Santos	ABES/MG
6	Cláudio Ademar da Silva	IRPAA
7	Moisés Menezes dos Santos	Associação dos Condutores de Visitantes de Morro do Chapéu/BA
8	Denise Bernardes Couto	FIEMG
9	Rúbia Santos Barbosa Mansur	Agência Peixe Vivo
10	Luiza Baggio	Comunicação CBHSF

#### 1. Abertura e verificação de quórum

Após a verificação de quórum, por parte do coordenador da CTIL, Sr. Roberto Farias, os trabalhos foram iniciados às 09h00min. Justificaram ausência: Sonáli Cavalcanti – CHESF; João Bastos Neto – AFAF; Maria Socorro M. A. Carvalho – Ass. Comunitária Estiva II e Wellington de Santana – SEDURBS/SE.

#### 2. Aprovação da ajuda memória da reunião CTIL de 07/05/2019, realizada em Belo Horizonte/MG e verificação de seus encaminhamentos.

Com a palavra, Rúbia Mansur, Gerente de Integração da Agência Peixe faz a leitura da ata e dos encaminhamentos para verificação de sua execução, sendo que todos foram realizados. Após contribuições, a memória da reunião é aprovada por todos.

#### 3. Informe sobre o Projeto demandado pela CASAL – Reservatório Pulmão

Com a palavra, Rúbia Mansur, informa que na última reunião DIREC foi aprovado Resolução nº 76, de 17 de junho de 2019 que aprova a contratação da elaboração de estudo de concepção, projeto básico, projeto executivo e execução das obras e serviços para implantação de reservatório pulmão no município de Piaçabuçu – Alagoas e a Agência Peixe Vivo já iniciou as tratativas necessárias para cumprimento da demanda.

#### **4. Apresentação do Parecer sobre Parcerias. Apresentação Renato Scalco**

O secretário da CTIL, Renato Scalco, contextualiza o processo de parceria com o IICA – Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura. Explica que foi contestado a viabilidade jurídica da parceria, sendo que houveram várias reuniões para se chegar em um encaminhamento a respeito. Diz que a Agência Peixe Vivo emitiu parecer jurídico desfavorável alegando que a Resolução ANA 552/2011 não prevê esse tipo de parceria. Fala da apresentação que o IICA teve oportunidade de fazer na reunião CTIL, realizada em janeiro de 2019 em Maceió, quando esta Câmara Técnica, após debates, aprovou com voto contrário apenas do representante da FIEMG, Deivid Oliveira, a viabilidade jurídica da parceria, ficando pendente apenas os termos do parecer que aqui se apresenta. Faz a leitura do parecer. Na sequência, Denise Couto reforça o voto contrário em relação a viabilidade jurídica da parceria. Com a palavra, Renato Scalco fala que houve uma reunião na Agência Nacional de Águas juntamente com representantes do IICA, Agência Peixe Vivo, CBHSF e Associação Brasileira de Cooperação, sendo que a Procuradoria jurídica da ANA ficou de elaborar parecer que até o momento não foi encaminhado ao comitê. Reforça que as regras para parcerias com organismos internacionais são distintas, e as limitações apresentadas pela Resolução 552/2011 não se adequam a natureza do IICA.

**Encaminhamento:** Encaminhar para DIREC o parecer da CTIL com toda documentação do processo anexada (parecer técnico e jurídico da APV, Parecer jurídico IICA)

#### **5. Apresentação da nova proposta de Deliberação Normativa que dispõe sobre o Código de Ética do Comitê**

Com a palavra, Roberto Farias explica que o membro da CTIL, João Bastos encaminhou minuta que será debatida no momento. Após diversas discussões a Deliberação foi aprimorada, sendo que se restringiu apenas ao Código de Ética do Comitê, e as disposições sobre formas de funcionamento da comissão permanente de ética, dentre outros, serão elencadas no Regimento Interno que será anexo da Deliberação. Neste sentido, foi criada comissão para elaboração da primeira versão do Regimento Interno da Comissão Permanente de Ética - CPE.

Composição: Gildo, Edson e Marcelo Ribeiro

Prazos: Até o dia 19/08 devem encaminhar para CTIL a primeira versão

Até o dia 02/09 os membros da CTIL devem apresentar suas propostas

Até o dia 13/09 o Grupo RI CPE deve incorporar sugestões

Próxima reunião, pautar documento

O secretário do comitê irá encaminhar aos membros do GT RI CPRE modelo de tabela para abarcar as contribuições para o Regimento Interno da CPE.

#### **6. Elaboração de Nota Técnica CTIL sobre Deliberação Normativa que dispõe sobre o Código de Ética do Comitê, a ser encaminhada à DIREC**

O coordenador da CTIL, Roberto Farias fala que como a Deliberação ficou mais simplificada, a mesma poderá ser encaminhada para DIREC sem necessidade de Nota explicativa.

#### **7. Apresentação da versão atualizada do Regimento Interno do CBHSF aprovada na Plenária realizada em maio/2019**

Com a palavra, Rubia Mansur fala brevemente do Regimento Interno aprovado

#### **8. Assuntos Gerais**

Em seguida, Renato Scalco fala que a CTIL deve começar a praticar reuniões por videoconferência, principalmente quando a pauta for mais enxuta.

Próxima reunião pré agendada para final de setembro ou outubro.

#### **9. Encerramento**

Sem mais nada a tratar, o Sr. Roberto Farias agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às 14h30 do dia 19 de julho de 2019.

*Belo Horizonte/MG, 19 de julho de 2019*

**Luiz Roberto Porto Farias**  
Coordenador da CTIL

**Renato Scalco Silveira**  
Secretário da CTIL

## RESUMO DOS ENCAMINHAMENTOS

	ENCAMINHAMENTO	RESPONSÁVEL	PRAZO
1	Encaminhar Parecer CTIL sobre viabilidade jurídica de realização de parceria IICA/CBHSF com documentos relacionados anexos para DIREC	Rubia Mansur	Imediato
2	GT Regimento Interno CPE 1 Versão do Regimento Interno	Gildo, Edson, Marcelo	Até 19/08
3	Contribuições RI CPE	Membros CTIL	19/08 a 02/09
4	Entrega da versão final RI CPE– proposta CTIL	Gildo, Edson, Marcelo	13/09
5	Modelo Tabela contribuições RI	Renato Scalco	Não estabelecido