

**CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI-RJ**  
**AJUDA MEMÓRIA DE REUNIÃO DA 1ª REUNIÃO DO GT FUNDRHI**  
**Data: 29/11/2018 - Hora: 14:00h**

Local: Av. Venezuela nº 110, 6º andar, Auditório INEA/SEA, Saúde, RJ/RJ

*Aprovada em 18/12/2018*

**Pauta da reunião:**

- ✓ Eleição de coordenador e relator;
- ✓ Assuntos diversos relacionados durante a reunião.

**Apoio Administrativo da Secretaria Executiva CERHI-RJ:** Adriana Pizão (relatora) e Alexandre Spindola (apoio).

**Participantes:**

Giselle de Sá Muniz – INEA (Suplente)  
João Marcelo Gaio Souza – PGE/RJ (Titular)  
José Alexandre Maximino Mota – MPRJ – GAEMA (Titular)  
Giovana dos Santos Itaboraí – SEFAZ (Titular)  
Luiz Paulo Sousa dos Santos – SEFAZ (Suplente)  
Eloísa Elena Torres – IBG (Suplente)  
Markus Stephan – ADEFIMPA-RJ (Suplente)  
José Miguel da Silva – ECOCIDADE (Titular)  
Nelson Rodrigues Reis/Mario Porto dos Santos – APEDEMA-RJ (Suplente)  
Friedrich W. Herms – UERJ (Titular)  
Mayná Coutinho Morais – CEDAE (Titular)  
Keila Ferreira da Silva – PROLAGOS (Suplente)  
Maria Aparecida Pimentel Vargas – ABRAGEL (Titular)  
Abílio Souza – FIRJAN (Titular)  
Fernanda Sousa – Águas do Brasil (Suplente)  
Zenilson Coutinho – ASFLUCAM (Titular)  
Vinicius Crespo – FECOMERCIO (Titular)  
Marcos Sant’anna Lacerda – CBH BG (Titular)  
Vera Lúcia Teixeira – CBH MPS (Titular)  
André Luis de Paula Marques – AGEVAP (Titular)  
Adriana Miguel Saad – CILSJ (Suplente)

**Convidados:**

Vera Fátima Martins – ACAMPAR  
Romero Alves de Souza – ECOCIDADE  
Helan da Silva – ECOCIDADE  
Maria Augusta F. Miguel – RIO AMBIENTAL  
Wladimir Loureiro – FAM-RIO/APEDEMA-RJ

**Ausências Justificadas:**

José Paulo Azevedo – COOPPE/UFRJ (Titular)  
Rafaela Facchetti – CBH Piabanha (Suplente)

**CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI-RJ**  
**AJUDA MEMÓRIA DE REUNIÃO DA 1ª REUNIÃO DO GT FUNDRI**

**Data: 29/11/2018 - Hora: 14:00h**

Local: Av. Venezuela nº 110, 6º andar, Auditório INEA/SEA, Saúde, RJ/RJ

---

**AJUDA MEMÓRIA**

---

A Sra. Maria Aparecida Vargas, Presidente do CERHI-RJ, abriu a primeira reunião do GT FUNDRI às 14:00h e pediu que todos se apresentassem. Informou que este GT foi criado de forma diferenciada e é o único, até a presente data, que será normatizado através de Resolução CERHI-RJ. E, ainda, que todos os Grupos de Trabalho tem prazo de 1 (um) ano, máximo 2 (dois), mas que este, em especial, não terá prazo e que posteriormente poderá até se tornar uma Câmara Técnica, ainda no âmbito no CERHI-RJ. Comunicou que os GTs não tem o apoio durante a reunião da Secretaria Executiva do CERHI-RJ e por isso no primeiro encontro é preciso que seja eleito um coordenador e um relator para elaboração das atas sintetizadas, denominadas de ajudas memórias e que a secretaria executiva do CERHI-RJ esteve presente em particular neste encontro e fez a relatoria da reunião, bem como fornecerá o modelo do documento a ser seguido. Esclareceu, também, que esta Secretaria que faz todos os acompanhamentos, envia as convocações e concentra todas as informações atualizadas referentes ao GT, por isso é essencial que ao término de cada reunião, assim que possível, o relator e/ou Coordenador encaminhe por *e-mail* ([cerhi.rj@gmail.com](mailto:cerhi.rj@gmail.com)) o ocorrido na reunião, isto é, comunique data e horário da próxima reunião para reserva de sala; informe os devidos encaminhamentos e repasse todos os documentos utilizados, ou melhor, os arquivos recebidos ou alterados durante a reunião, para arquivamento e devidas providências. Caso haja necessidade de envio de qualquer documento ou informe do Coordenador/relator aos membros é preciso que seja solicitado por *e-mail* para esta Secretaria Executiva para que execute no prazo combinado. Em seguida, a Sra. Maria Aparecida Vargas informou que estava presente nesta primeira reunião e somente como Presidente do CERHI-RJ porque é um GT diferenciado e que não deseja fazer parte deste GT. Realizou a indicação da AGEVAP (Sr. André Marques) para ser a relatora e o MPRJ-GAEMA (Sr. José Alexandre Maximino) ou a PGE/RJ (Sr. João Marcelo Gaio Souza) para a vaga de coordenador. Posteriormente, a Sra. Vera Lúcia Teixeira sugeriu que o nome do Sr. Marcos Lacerda (CBH BG) para coordenador. Em atenção ao colocado pela Presidente do CERHI-RJ, os Srs. José Alexandre Maximino e João Marcelo Gaio Souza se recusaram a posição de coordenador, pois entendem que este grupo está no âmbito do CERHI-RJ e devem participar apenas para acompanhar e contribuir todas as discussões, tendo em vista o TAC (Termo de Ajuste e Conduta) elaborado, e de maneira nenhuma para coordenarem. Com isso a Sra. Maria Aparecida Vargas retirou a indicação feita para coordenador e substituiu pelo Sr. Friedrich Herms, tendo em vista que, apesar de ter grande consideração pelo Sr. Marcos Lacerda desde a época do Serpasul, diverge de sua indicação para coordenador apenas porque entende que os CBHs serão diretamente impactados pelas discussões e não considera ideal que o presidente do CBH BG ocupe esta posição dentro deste GT e por isso fez tal substituição de sua indicação para coordenador. Completou ressaltando que neste grupo será amplamente discutido orçamento e que as discussões serão pesadas e não acha bom que um Comitê fique a frente disso. A Sra. Vera Teixeira expos que entende que o Sr. Friedrich Herms representa o CERHI-RJ e compreende ser melhor que a coordenação fique com um Comitê, obviamente apesar de seu respeito pelo Vice-Presidente do Conselho. Finalizou seu comentário comunicando que entende que o Sr. Marcos Lacerda estaria mais neutro neste processo para assumir esta posição no GT. Então, a Presidente do CERHI-RJ colocou em votação para os dois cargos: Coordenador e Relator. Primeiramente a Agevap foi eleita

**CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI-RJ**  
**AJUDA MEMÓRIA DE REUNIÃO DA 1ª REUNIÃO DO GT FUNDRIH**

**Data: 29/11/2018 - Hora: 14:00h**

Local: Av. Venezuela nº 110, 6º andar, Auditório INEA/SEA, Saúde, RJ/RJ

por unanimidade como relatora deste Grupo e por sugestão da própria representante do CILSJ, Sra. Adriana Saad, que comentou que tem ótimo relacionamento com o representante desta Associação, Sr. André Marques, que participará de todas as reuniões e gostaria de indicar o Consórcio Intermunicipal Lagos São João para colaborar em parceria com a Entidade Delegatária Agevap, atuando como relator substituto para que possa ajudar na construção das atas e nos documentos que por ventura forem solicitados durante as reuniões. Tal indicação foi aprovada por unanimidade. No entanto, para Coordenador, após cada um expor seu voto e sua defesa de escolha, houve empate, sendo 7 (sete) votos a favor de cada indicado, então foi sugerido pelos membros presentes e os dois participantes tiveram uma conversa reservada onde ficou decidido que o coordenador seria o Sr. Friedrich Herms e que o Sr. Marcos Lacerda o substituiria quando necessário. A Sra. Vera Teixeira propôs que cada candidato coordenasse por 6 (seis) meses, realizando um revezamento, ou então que fosse criada a figura de coordenador substituto para que os dois interessados na vaga pudessem trabalhar em conjunto, mas o Sr. Friedrich Herms disse que isso não está instituído/regulamentado, assim como não está o voto de minerva da Sra. Maria Aparecida Vargas para este GT. A Sra. Maria Aparecida Vargas e alguns presentes consideraram adequado fazer o revezamento sugerido de 6 (seis) meses, porém outros não. Em seguida, a Presidente do CERHI-RJ após debate, acatou outra sugestão dada pela Sra. Vera Teixeira e recomendou a inclusão da vaga de sub coordenação na minuta de Resolução CERHI-RJ *Ad Referendum* que trata sobre a criação do GT FUNDRIH, pois neste documento estava previsto apenas a vaga de coordenador e que os 2 (dois) candidatos poderiam decidir entre si que vaga ocupariam. Informou que a mencionada Resolução *Ad Referendum* seria provavelmente publicada na semana seguinte, sendo seu referendo realizado na 84ª R.O. CERHI-RJ, de 11/12/2018. Porém, quando isso foi proposto, o candidato a coordenador Sr. Friedrich Herms discordou de tal inclusão e alegou que não está previsto no Regimento Interno do CERHI-RJ e solicitou a retirada de seu nome da eleição, passando a coordenação para o Sr. Marcos Lacerda. E, também, esclareceu que neste Grupo estaria como representante da UERJ apenas e não como Vice Presidente do CERHI-RJ. Por fim, ficou então definido que o coordenador deste GT seria o Sr. Marcos Lacerda (Presidente do CBH BG) e que não seria incluída a vaga de subcoordenador. Dando continuidade a reunião, foi pedido pela Sra. Maria Aparecida Vargas que fosse feita uma agenda prévia para o primeiro semestre para que todos possam se organizar e para não haver conflito de reunião. Informou, ainda, que o calendário do CERHI-RJ de 2019 com as datas de todas as reuniões plenárias e suas câmaras técnicas, aprovado na 83ª R.O. CERHI-RJ, de 24/10/2018, encontra-se disponível no Portal INEA, em Gestão das Águas - CERHI-RJ, e que é preciso se basear nesta programação para não ter sobreposição de datas, tendo em vista que a maioria dos representantes deste GT participa do CERHI-RJ e/ou Câmaras Técnicas. Logo depois, a Presidente do Conselho, passou a condução da reunião para o coordenador eleito, Sr. Marcos Lacerda, que agradeceu as indicações e falou que se a decisão final foi para estar à frente da coordenação deste GT, que fará o máximo para dar um norte e conduzir da melhor maneira para a gestão dos recursos hídricos e que não pode, de maneira nenhuma, tornar uma disputa de recurso financeiro. O Sr. José Alexandre Maximino alertou a todos que a legislação deve ser respeitada e que deve haver sempre publicidade de seus atos. Pediu para que os municípios façam sua parte e sejam transparentes, que mapeiem e organizem corretamente suas ações/projetos, que não deixem de colocar recurso onde não tem e não coloquem onde já existe e que haja uma sinergia orçamentária para não haver sobreposição de projetos. Deixou bem claro que o recurso

**CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI-RJ**  
**AJUDA MEMÓRIA DE REUNIÃO DA 1ª REUNIÃO DO GT FUNDRHI**

**Data: 29/11/2018 - Hora: 14:00h**

Local: Av. Venezuela nº 110, 6º andar, Auditório INEA/SEA, Saúde, RJ/RJ

encontra-se disponível em cada subconta e cada Comitê pode deliberar corretamente. Lembrou que o TAC do FUNDRHI faz essa ressalva porque não tem como aplicar recurso de uma subconta para a outra, já que isso não é permitido. Cada Comitê utiliza o recurso que está em sua subconta. O Sr. André Marques comentou que não se pode perder tempo e que é preciso ter ações importantes para o ERJ, pois terão resultados posteriormente. O Sr. Nelson Reis apontou a necessidade de trocar ideias com o FFCBH que está bastante relacionado ao assunto em questão. O Sr. João Marcelo Gaio falou que é importante pontuar que a participação neste Grupo deve ter o esforço cooperativo e que a PGE e o MPRJ estarão participando também para fazer o papel de fiscalizador, além de com certeza contribuir com as discussões. Informou que os Comitês não tem volume de projetos para utilizar aproximadamente R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) por mês e, ainda, que o valor que exceder o mês será investigado e identificado para ficar claro o que está em excesso. Concordou com o comentário anterior da Sra. Maria Aparecida Vargas que haverá discussão pesada sim, mas que isso não era uma regra e que é inadmissível haver desrespeito de qualquer natureza, bem como é necessário que todos tenham um espírito mais cooperativo. Propôs que as reuniões tenham horário de início e término, e que caso aconteça da discussão não ser finalizada no horário previsto para término, o assunto deverá ser inserido na pauta da próxima reunião. Ressaltou que nestas reuniões é preciso discutir as prioridades e que cada CBH já definiu quanto quer utilizar e qual será o destino, tendo apenas que definir qual valor será para cada Comitê, de acordo com o planejado. Logo depois, o Coordenador, Sr. Marcos Lacerda, fez alguns encaminhamentos/solicitações:

- Focar na Cláusula Segunda, Terceira e Quarta do Aditivo do TAC, anexado ao OFÍCIO PGE nº 256/2018, que no trecho “FORMA, PRAZO E CONDIÇÕES PARA A RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS, em seu parágrafo terceiro diz: Também constará do ofício supracitado requerimento para que o referido “GT”, sem prejuízo do fiel cumprimento da legislação, observe as seguintes diretrizes, dentre outras que vier a estabelecer, para fins de discussão acerca da destinação dos recursos: (i) relação de “custo-benefício”, considerando, ainda, a urgência e os ganhos em termos de “segurança hídrica” para a Região Hidrográfica respectiva e outra que lhe seja relacionada ou interdependente; (ii) consonância com os Planos de Bacia e os “PAPs” respectivos; (iii) projetos, planos, programas e ações que revertam diretamente para a conservação e/ou recuperação dos recursos hídricos, tais como aqueles relacionados ao saneamento básico e a proteção de nascentes; (iv) idoneidade e grau de maturação dos projetos; e (v) grau de cumulatividade e sinergia, de natureza positiva, entre os projetos/ações/programas passíveis de eleição e os demais em curso na mesma Região Hidrográfica - sejam eles financiados pelo FUNDRHI ou por outras fontes.”

Considerou importante citar este trecho, pois aponta as diretrizes deste GT;

- Levantar toda a documentação e enviar para os membros: Ofício PGE nº 256 com TAC em anexo, relação membros atualizada e documento de criação. Já o calendário enviar somente quando for elaborado e aprovado;

- Próxima reunião será no dia 18/12/2018, das 14:00 às 17:00h, local ainda a definir;

- Que a Agevap minute um breve regimento interno para a próxima reunião;

- Considera importante que todos conheçam os PAPs dos CBHs. Com relação a isso, o Sr. André Marques informou que fez uma consolidação dos 7 (sete) PAPs e que seria interessante apresentar para que tivessem um conhecimento geral e sugeriu que cada Comitê informe o foi feito em cada um para ciência de todos, bem como informar, caso haja, os projetos executivos que tenham alguma ação, e poderiam ser citados

**CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI-RJ**  
**AJUDA MEMÓRIA DE REUNIÃO DA 1ª REUNIÃO DO GT FUNDRHI**

**Data: 29/11/2018 - Hora: 14:00h**

Local: Av. Venezuela nº 110, 6º andar, Auditório INEA/SEA, Saúde, RJ/RJ

posteriormente para que se possa adequar. A Sra. Giselle Muniz considerou interessante apresentar todos os PAPs, mas compreende que também é importante apresentar as PDs que não foram pagas, tendo em vista a falta de recurso na subconta. Informou que já tem o levantamento, porém é preciso antes disso atender as PDs de 2017, que está em torno de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). O Sr. Friedrich Herms explicou que quando tem PD, significa que já está tudo pronto, que já tem empresa vencedora de licitação etc e propôs ao grupo definir e aprovar que seja feito um levantamento do valor das PDs pendentes que estão em restos a pagar e seja liberado imediatamente o recurso.

No entanto, o Sr. João Siqueira comentou que considera necessário verificar antes se não foi paga por falta de recurso nesta Bacia. Em seguida, a Sra. Giselle Muniz informou que nem se utilizasse todo o recurso que está disponível neste momento do CBH BPSI conseguiria pagar as PDs necessárias. A representante do INEA/SEA se disponibilizou a verificar e informar todas as pendências e que com certeza irá liberar o que for possível. O Sr. Friedrich Herms propôs que limpasse ao máximo as PDs, que o próprio órgão gestor já executou tudo e que fazendo da forma sugerida mostraria agilidade deste GT. O Sr. João Siqueira sugeriu que fosse definida uma data para que as PDs fossem baixadas e que tivesse um dia mensal para ser específico para zerar as RPs, como por exemplo 7, 17 ou 27. Foi sugerido o dia 7, sendo a próxima data 7/12. Porém, a representante da SEFAZ, Sra. Giovana Itaboraí, informou que teria que verificar em seu setor qual seria a melhor data de fato e que daria uma posição na próxima reunião (18/12/2018), sendo esta decisão acatada por todos os presentes. O Sr. Friedrich Herms complementou expondo que não adianta fazer tal solicitação de data porque a SEFAZ acompanha um calendário e o que importa é que possam pagar as PDs com o recurso existente no presente mês, e não a data determinada.

Em seguida, o coordenador elencou os pontos da pauta da próxima reunião, onde o local será combinado posteriormente:

- Minuta Regimento Interno deste GT; (André Marques)
- Pds pendentes de 2016/2017 e custeio; (Giselle Muniz)
- Informe da Sefaz; (Giovana Itaboraí)
- Apresentação do previsto no PAP de cada CBH para o ano 2019;
- Fechamento do cronograma de reuniões.

A Sra. Fernanda Sousa pediu para que, se possível, as reuniões acontecessem toda última quinta-feira do mês.

Após grande debate, esclarecimentos de alguns pontos do TAC e de seu aditivo, bem como a definição da pauta da próxima reunião, os seguintes encaminhamentos foram apontados:

✓ **No âmbito da SEA/INEA:**

Ficou definido que a Sra. Giselle Muniz levará no dia 18/12/2018 o valor correto e o levantamento das PDs que devem ser pagas de acordo com o saldo de arrecadação dos CBHs, tal como o custeio das EDs para 2019, que devem ser as primeiras a serem pagas com o recurso existente e posteriormente as prioridades dos PAPS;

✓ **No âmbito da SEFAZ:**

**CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI-RJ**  
**AJUDA MEMÓRIA DE REUNIÃO DA 1ª REUNIÃO DO GT FUNDRHI**

**Data: 29/11/2018 - Hora: 14:00h**

Local: Av. Venezuela nº 110, 6º andar, Auditório INEA/SEA, Saúde, RJ/RJ

Ficou acordado que a Sra. Giovana Itaboraí informará no dia 18/12/2018 o dia/data que poderá efetuar o mencionado pagamento;

✓ **No âmbito da MPRJ – GAEMA:**

Como no INEA/SEA não havia sala disponível para a data escolhida para a próxima reunião deste GT, o Sr. José Alexandre Maximino Mota verificará a disponibilidade de sala no MPRJ e informará para a secretaria executiva do CERHI-RJ para incluir na convocação da mencionada reunião;

✓ **No âmbito do CERHI-RJ:**

Redigir esta ajuda memória, enviar os documentos solicitados e realizar a convocação da próxima reunião;

✓ **No âmbito da AGEVAP:**

Minutar o Regimento Interno deste GT e a partir da segunda reunião redigir as atas resumidas e comunicar o ocorrido em cada reunião para a secretaria executiva do CERHI-RJ por *e-mail*, além de enviar as listas de presença (membros e convidados) e qualquer documento utilizado durante a reunião.

E nada mais havendo a tratar, esta reunião foi concluída às 17:00h e a próxima ficou marcada para o dia 18/09/2018, das 14:00 às 17:00h, em local a ser definido posteriormente pelo grupo. Este documento foi redigido pela Sra. Adriana Pizão, Assessora do CERHI-RJ, e após a revisão do Coordenador Marcos Lacerda, bem como a contribuição recebida do membro deste GT Friedrich W. Herms (UERJ), este documento foi aprovado por unanimidade em 18/12/2018.