

CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI-RJ
AJUDA MEMÓRIA DE REUNIÃO DA 2ª REUNIÃO DO GT FUNDRHI

Data: 18/12/2019 - Hora: 14:00h

Local: Avenida Nilo Peçanha nº 151, sala 1, Centro, Rio de Janeiro-RJ

Aprovada em 23/01/2019

Pauta da reunião:

1. Aprovação da pauta;
2. Aprovação da minuta da ajuda memória de 29/11/2018;
3. Aprovação da minuta do Regimento Interno deste GT;
4. Levantamento do Programa de desembolso pendente 2016/2017 (PDs) e valor do custeio administrativo dos Contratos de Gestão para o ano de 2019;
5. Informe SEFAZ;
6. Apresentação do previsto no PAP de cada CBH para o ano 2019;
7. Fechamento do cronograma de reuniões.

Relatores: André Marques/Ronald Miranda (AGEVAP) e Adriana Saad/Thiago Cardoso (CILSJ).

Participantes:

Giselle de Sá Muniz – INEA (Suplente)
José Alexandre Maximino Mota – MPRJ-GAEMA (Titular)
Giovana dos Santos Itaboraí – SEFAZ (Titular)
Luiz Paulo Sousa dos Santos – SEFAZ (Suplente)
José Paulo Azevedo – COPPE/UFRJ (Titular)
Markus Steplan – ADEFIMPA-RJ (Titular)
José Miguel da Silva – ECOCIDADE (Titular)
Friedrich Herms – UERJ (Titular)
Daniele Nunes – IFRJ (Suplente)
Mayná Coutinho Morais – CEDAE (Titular)
Fernanda Sousa – Águas do Brasil (Suplente)
Zenilson Coutinho – ASFLUCAM (Titular)
Licius de Sá Freire – CBH R2R (Suplente)
Marcos Sant`anna Lacerda – CBH BG (Titular)
Vitor Santos Lisboa – CBH BIG (Suplente)
Vera Lúcia Teixeira – CBH MPS (Titular)
Rafaela Facchetti V. Assumpção – CBH Piabanha (Suplente)
Arnaldo Villa Nova – CBH LSJ (Titular)

CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI-RJ
AJUDA MEMÓRIA DE REUNIÃO DA 2ª REUNIÃO DO GT FUNDRIH

Data: 18/12/2019 - Hora: 14:00h

Local: Avenida Nilo Peçanha nº 151, sala 1, Centro, Rio de Janeiro-RJ

Rodolfo Coimbra – CBH Macaé (Suplente)

André Luis de Paula Marques – AGEVAP (Titular)

Adriana Miguel Saad – CILSJ (Suplente)

Convidados:

Júlio Cesar O. Antunes – CBH Guandu (Representando o Sr. Décio Tubbs)

João Alberto A. Ribeiro – Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Macacu (Indicação para representação titular da Instituição)

Herlan N. da Silva – ECOCIDADE

Marina Cavalcanti Lahora – MPRJ-GAEMA

Marcelo A. Crespi – SEA/INEA

Aderson M. Martins – ABAS

Maria Augusta F. Miguel – Rio Ambiental

Thiago Cardoso – CILSJ

AJUDA MEMÓRIA

Iniciada a reunião, foi informado que a Prefeitura Municipal de Macacu indicou, via ofício, como seu representante titular, o Sr. João Alberto A. Ribeiro. O Sr. Friedrich Herms pediu questão de ordem e informou que o procedimento para entrada de membro deve ser via secretaria do Conselho, e não diretamente no GT. Frisou que haverá a receptividade do membro, entretanto a entrada deverá ser formalizada no Conselho. Foi dado prosseguimento à reunião com a aprovação da pauta; a Sra. Vera Lúcia, sugeriu que fosse retirado da pauta o item 03. Aprovação da minuta do Regimento Interno deste GT, pois a pauta é longa e que a minuta a ser apreciada merece algumas inclusões e supressões, sugeriu ainda, que se debatessem por e-mail as novas proposituras à minuta, e que ela voltasse para discussão na próxima reunião. O pedido foi acatado pelos presentes e o ponto foi retirado, ficando a minuta em aberto para novas contribuições e sua aprovação será para a próxima reunião. O Sr. Friedrich Herms pediu a palavra e informou que de acordo com seu entendimento, não cabe a criação de um regimento interno para grupo de trabalho, em virtude dele estar atrelado ao Conselho e o mesmo ter o seu regimento, que estabelece procedimentos para

CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI-RJ
AJUDA MEMÓRIA DE REUNIÃO DA 2ª REUNIÃO DO GT FUNDRHI

Data: 18/12/2019 - Hora: 14:00h

Local: Avenida Nilo Peçanha nº 151, sala 1, Centro, Rio de Janeiro-RJ

criação e funcionamento de grupos de trabalho. Informou também que a aprovação de um regimento pela primeira vez, não pode ser aprovado pelo grupo e sim encaminhado ao Conselho Estadual para posicionamento e aprovação. Reforçou que há atribuições no regimento que não compete ao GT, e sugeriu uma revisão em todo documento. O Sr. José Paulo, concordou com o posicionamento anterior, entretanto frisou que este grupo de trabalho é atípico e que sua atual composição é totalmente contrária ao que diz o regimento do CERHI. O Sr. Júlio Cesar, questionou a necessidade de se discutir um regimento para um grupo de trabalho, afirmando ser mais importante os encaminhamentos que partirão dele, e que esta discussão tomaria tempo desnecessário. A Sra. Vera disse concordar com o Sr. Júlio, entretanto acha importante que se tenha o regimento para que se estabeleçam informações administrativas para o funcionamento do GT, e que o modelo atual deve ser revisto, sendo elaborado um regimento mais *enxuto*. O Sr. Friedrich Herms concordou com o Sr. Júlio, reforçando já existir documentações do CERHI que deliberam sobre o funcionamento dos GTs. O Sr. José Miguel, concordou com a Sra. Vera, dizendo que deve ser elaborado um modelo mais *enxuto*, e que há na pauta pontos mais importantes para serem debatidos. O Sr. Marcos Lacerda, disse que há nas documentações do CERHI algumas lacunas que deixam dúvidas quanto à interpretação, e que o regimento do GT teria o intuito de preencher essas lacunas. Diante das informações foi entendido e deliberado que o regimento será debatido e formalizado em uma forma mais *enxuta*, sendo o item retirado da pauta. O Sr. Friedrich Herms, finalizou sugerindo que a nomenclatura *regimento*, não fosse adotada pelo GT para tal documento. Dando prosseguimento ao item dois da pauta, aprovação da minuta da ajuda memória de 29/11/2018, foi criado um campo denominado *faltas justificadas* sendo incluídos os nomes do Sr. José Paulo Azevedo e da Sra. Rafaela Facchetti V. Assumpção e, após verificada e constatada a alteração proposta pelo Sr. Friedrich Herms, a minuta foi aprovada. Passando para o quarto ponto de pauta a Sra. Giselle de Sá Muniz, apresentou as PDs pendentes dos anos de 2016 e 2017 prontas a serem pagas necessitando somente de recursos para liberação com custo máximo R\$ 10 milhões, referente à primeira parcela, em atendimento ao TAC. Foram apresentadas as PDs, referente ao CBHMPS, totalizando o valor de R\$ 598.587,52, tendo de saldo na CUTE o valor de R\$ 848 mil, o que tornaria possível o pagamento total da PD; referente ao Comitê Piabanha, totalizando o valor de R\$ 1.485.000,00, tendo de saldo na CUTE o valor de R\$ 4.844.000,00, o que tornaria possível o pagamento total da PD; referente ao CBHR2R totalizando o valor e R\$ 1.527.000,00, tendo de

CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI-RJ
AJUDA MEMÓRIA DE REUNIÃO DA 2ª REUNIÃO DO GT FUNDRHI

Data: 18/12/2019 - Hora: 14:00h

Local: Avenida Nilo Peçanha nº 151, sala 1, Centro, Rio de Janeiro-RJ

saldo na CUTE o valor de R\$ 3.848.000,00, o que tornaria possível o pagamento total das PDs; referente ao CBHBPS totalizando o valor de R\$ 835mil , tendo de saldo na CUTE o valor de R\$ 865 mil, o que tornaria possível o pagamento total da PD, totalizando aproximadamente R\$ 4.5 milhões. O Sr. Friedrich Herms, pediu então a palavra e perguntou se haveria alguém contrário ao pagamento das PD's, não havendo manifestação o pagamento foi aprovado. Neste momento o Sr. André Marques pediu a palavra e sugeriu que o valor restante desta 1ª parcela de 5,5 milhões fosse usado para criar um fluxo de caixa para o INEA, com o objetivo de cobrir o custeio das entidades delegatárias, permitindo assim o pagamento do custeio conforme previsto no Contrato de Gestão, ou seja, não ficaria dependente da arrecadação anual da cobrança pelo uso de recursos hídricos, principalmente no caso dos comitês de baixa arrecadação. O Sr. Friedrich Herms, prosseguiu questionando se havia algum posicionamento contrário ao pagamento das Entidades Delegatárias, não havendo posicionamento contrário foi aprovada a sugestão do Sr. André Marques. A Sra. Giovana dos Santos SEFAZ, informou que o valor referente às PDs poderiam ser pagas ainda no mês de dezembro, entretanto o valor destinado ao pagamento das delegatárias ficariam impossibilitados de serem pagas em virtude de não haver PD e o prazo para apresentação já findou. Dessa maneira, não haverá pagamento às Delegatárias oriundo da primeira parcela, ficando o recurso atrelado à segunda parcela. Diante da informação anterior chegou-se ao consenso que para a segunda parcela do valor total de R\$ 10 milhões, o valor de 5,5 milhões será destinado ao custeio das delegatárias e o restante destinado para projetos. Foi solicitado que os Comitês apresentassem os projetos, preferencialmente de esgotamento sanitário, para que seja destinado o recurso financeiro, deve-se ter atenção ao valor disponível na CUTE para que o valor do projeto seja compatível com o disponibilizado em conta para cada Comitê. Chegou-se ao consenso que haja entre os Comitês bom senso e clima amistoso na hora de propor e aprovar os projetos, lembrando sempre que o projeto deve ter o orçamento estimado dentro das parcelas de R\$ 10 milhões. O Sr. Vitor Lisbôa informou que o CBH BIG tem recurso acumulado na rubrica saneamento, explica que os projetos ainda estão em fase de definição e aprovação no CBH, perguntando quais etapas e documentos são necessários para aprovação dos projetos. O Sr. André Marques e a Sra. Giselle informaram que é necessário seguir os procedimentos da Resolução INEA nº 168, de 28 de dezembro de 2018. Ficou estabelecido que a próxima reunião aconteça no dia 23 de janeiro de 2019, sendo que as considerações devem ser

CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI-RJ
AJUDA MEMÓRIA DE REUNIÃO DA 2ª REUNIÃO DO GT FUNDRHI

Data: 18/12/2019 - Hora: 14:00h

Local: Avenida Nilo Peçanha nº 151, sala 1, Centro, Rio de Janeiro-RJ

encaminhadas até o dia 16 de janeiro de 2019 para apreciação e contribuições, e a reunião seguinte acontecerá no 20 de fevereiro de 2019, com local a ser definido.

Em seguida, o coordenador elencou os pontos da pauta da próxima reunião:

1. Aprovação da Ata da 2ª reunião do GT FUNDRHI;
2. Informação sobre a liberação da 1ª parcela para conta D do INEA;
3. Apresentação dos projetos a serem hierarquizados por cada Comitê;
4. Análise e aprovação dos projetos apresentados e em condições de implementação imediata;
5. Discussão dos tramites para liberação dos recursos para 2ª parcela (projetos e custeio da delegatária).

Após as discussões, os seguintes encaminhamentos foram definidos:

✓ **No âmbito da SEA/INEA/SEFAZ:**

Fazer a liberação da 1ª parcela dos recursos das PD's prontas;

✓ **No âmbito da AGEVAP:**

Definir com os comitês os projetos a serem hierarquizados.

✓ **No âmbito da CILSJ:**

Elaborar a ajuda memória da 2ª reunião do GT FUNDRHI;

Definir com os comitês os projetos a serem hierarquizados.

E nada mais havendo a tratar, esta reunião foi concluída às 17h30min.

15/01/2019