



Resumo Executivo

Referência	Data de Emissão	Folha
Reunião Extraordinária Conjunta das CT's	05/04/2010	1/3

Pauta da Reunião:

- 1- Análise e Contribuições para a Minuta de Contrato para instituir a Agência Delegatária - Comitê Guandu;
- 2- Assuntos Gerais.

Local de Realização

Sede da Secretária Executiva do Comitê Guandu – Prédio da Prefeitura Universitária, UFRRJ, Seropédica.

Data

31/03/2010

Período

13 h: 00 min
às 17 h: 00 min

Emitida por

Andreia Loureiro

Membros (Nome):

Decio Tubbs (Diretor Geral);
Monica Jaén (Thyssenkrupp CSA);
José Luiz Governo (Thyssenkrupp CSA);
Cristiane Dias (Thyssenkrupp CSA);
João Vieira (Light Energia);
Rinaldo Rocha (Light Energia);
Gilberto Pereira (Inst. Terra);
Bianca Turano (Inst. Ipanema);
Lituânia Bastos (PM Paracambi);
Ionara Cavalcante (PM Queimados);
Magno Neves (GDN);
Nelson Reis (OMABRASIL);
Márcia Marques (APEDEMA).
Ana Paula Teixeira (PM Seropédica);
Madalena Sofia (PM Barra do Pirai);
Tito Luiz de Araújo (INEA); e
Eduardo Bessa (PETROBRAS).

Sec. Executiva:

Elizabeth Machado
Andreia Loureiro

Participantes/Visitantes:

Rosa Formiga (Diretora de Gestão de Águas e Território - INEA);
Fátima Casarin (INEA);
William Weber (IBG);
Luiz Roberto Rios (Light Energia);
Simone Prazeres Sá (PM Barra do Pirai);
Rafael Bittencourt (5° Elemento)
Alfeu Pontes (PM Japeri);
Cintia Batista (PM Queimados); e
Edivane Lage (PM Pirai).

Distribuição

Membros das Câmaras Técnicas e arquivo da Secretaria Executiva

Referência	Data de Emissão	Folha
Reunião Extraordinária Conjunta das CT's	05/04/2010	2/3

Assuntos Tratados.

O Diretor Geral, Décio Tubbs, deu início a reunião às 13h: 50min agradecendo a presença de todos.

Inicialmente, Décio deu um informe sobre a situação do Convênio nº 005/2009 entre o INEA e a Fundação de Apoio a Pesquisa Científica e Tecnológica da UFRuralRJ que visa à manutenção e operacionalização da Secretaria Executiva do Comitê Guandu, explicou que o recurso financeiro do referido convênio vai até o mês de maio, e que o INEA já se manifestou contrário a firmar um novo convênio e que dessa forma a Diretoria Colegiada sugeriu três alternativas, para substituir o convênio e instituir a Agência Delegatária, são elas:

- ✓ Contrato de Gestão entre o INEA e a Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – FAPUR;
- ✓ Contrato de Gestão entre o INEA e a AGEVAP; e
- ✓ Consórcio de Usuários;

Esclareceu ainda que em reunião com o Presidente da FAPUR, o mesmo informou que no momento a Fundação não poderia firmar contrato com o INEA, pois teria que modificar o seu estatuto. Decio colocou que dessa forma a alternativa de contrato, neste momento, só pode ser firmado com a AGEVAP, colocou ainda que no dia 24 de março foi realizada reunião com os Usuários, para tratar da proposta de criação de um Consórcio de Usuários que poderia atuar como Agência Delegatária do Comitê Guandu, e que nesta reunião ficou decidido que em virtude da urgência de se firmar um contrato e para não paralisar as atividades da Secretaria Executiva, o consórcio com os usuários ficaria como uma alternativa futura, pois o consórcio demandaria um tempo maior para ser constituído.

1- Análise e Contribuições para a Minuta de Contrato para instituir a Agência Delegatária - Comitê Guandu

Elizabeth apresentou na tela a Minuta de Contrato elaborada pelo INEA, com contribuições do Diretor Geral e da Secretaria Executiva do Comitê Guandu, solicitou que Rosa Formiga, Diretora de Gestão de Águas e Território do INEA e do Comitê Guandu, para fazer suas colocações sobre a Minuta.

Rosa Formiga sugeriu que a minuta fosse lida em conjunto na tela, e que no decorrer da leitura fossem feitas as considerações.

Todos concordaram.

Ficou definido que as alterações da minuta serão feitas com a ferramenta "Controle de Alterações" e que os textos em amarelo serão aqueles que devem ser encaminhados ao INEA para esclarecimentos.

Resumo Executivo

Referência	Data de Emissão	Folha
Reunião Extraordinária Conjunta das CT's	05/04/2010	3/3

Após contribuições e aprovação da Minuta de Contrato, ficou definido pelas Câmaras Técnicas que a Minuta deve ser encaminhada para aprovação do Plenário, em Reunião Extraordinária que será realizada no dia 13 de Abril.

Segue, em anexo, a este resumo a minuta de Contrato com as alterações realizadas na presente reunião.

O Diretor Geral agradeceu a presença de todos, questionando se alguém teria algo acrescentar e não havendo, encerrou a reunião às 17h00min.