


ATA DA 11ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ CUBATÃO E MADRE			
Município	Não se aplica	Data	12/12/2023
Hora: 13h00	Início: 13h25	Término: 17:50	
Link da videochamada: <a href="https://meet.google.com/qvv-muky-ggp">https://meet.google.com/qvv-muky-ggp</a>			
<u>Representantes e organizações-membro presentes:</u>			
<b>USUÁRIOS DE ÁGUA:</b>			
1- ASPG - ASSOCIAÇÃO DE SURFE E PRESERVAÇÃO DA GUARDA DO EMBAÚ - Geraldo Jose Hermenegildo da Rosa			
2- CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - Raphael Ewaldo de Souza;			
3- CELESC GERAÇÃO S.A. - Cleide Enderle;			
4- STTR - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC – Edson Ricardo Rachadel;			
5- TABULEIRO ECOAVENTURA E CAFÉ EIRELI - Cláudia Laurent.			
<b>POPULAÇÃO DE BACIA:</b>			
1- ARIS - AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - Marilu Matiello;			
2- ACESA - ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE ENGENHEIROS SANITARISTAS E AMBIENTAIS – Filipe Viezzer da Silva;			
3- ARAYARA - INSTITUTO INTERNACIONAL ARAYARA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - Suelita Röcker;			
4- FMAES - FUNDAÇÃO MATA ATLÂNTICA E ECOSSISTEMAS QUERÊNCIA DA AMIZADE - Alberto Pretto Moesch;			
5- IÇARA - INSTITUTO ÇARAKURA - Eduardo Schnitzler Moure;			
6- OSSJ – OBSERVATÓRIO SOCIAL DE SÃO JOSÉ – João Alfredo Freitas Gomes;			
7- PMG - PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA - Defesa Civil – Rafael dos Santos Ulysséa;			
8- UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - Lais Cristina Rozone de Souza e Patrícia Kazue Uda			
9- UNISUL - UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA - José Gabriel da Silva e Gabriel Oscar Cremona Parma.			
<b>ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL:</b>			

- 1- CRBio - 09 – CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA – 9ª Região – Danilo Funke;
- 2- EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA – Gerson Luiz Gesner
- 3- IMA-SC - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – Morgana Ricciardi de Castilhos Eltz

Demais presentes: Cintia Hoffer da Rocha (IAC – Instituto Água Conecta), Rúbia Girardi (IAC – Instituto Água Conecta), Aline Antunes (IAC – Instituto Água Conecta), Camila Andreia (IAC – Instituto Água Conecta) e Tiago Zanatta (SEMAE - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde).

#### Ordem do Dia

1. Leitura e Aprovação da ATA da 8ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 20/08/2023;
2. Leitura e Aprovação da ATA 10ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada dia 21/11/2023;
3. Deliberação nº 05 – Aprova o Calendário Anual – 2024;
4. Deliberação nº 06 – Aprova o Plano Anual de Atividades para 2024;
5. Deliberação nº 07 – Aprova o Parecer da Câmara Técnica – CT do Comitê Cubatão e Madre responsável pela análise do Licenciamento 7096/2020 - Dragagem do canal para Alimentação Artificial da Praia da Barra, em Garopaba;
6. Resolução nº 18 – Aprova a alteração do microindicador da Meta – Capacitações Técnicas do Comitê Cubatão e Madre;
7. Resolução nº 19 - Cria a Câmara Técnica Consultiva do Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas do Rio Cubatão, do Rio da Madre e bacias contíguas;
8. Resolução nº 20 - Estabelece a composição da Câmara Técnica Consultiva do Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas do Rio Cubatão, do Rio da Madre e bacias contíguas;
9. Assuntos Gerais.

#### Ata

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se de maneira virtual, em primeira chamada, as Organizações-Membro deste Comitê acima nominadas, cada qual representada pelo seu titular e/ou suplente, para a 11ª Assembleia Geral Ordinária do Comitê Cubatão e Madre. Comprovada a existência de quórum (50% + 1), às 13h25min, a Presidente do Comitê Cubatão e Madre, Sra. Morgana Ricciardi de Castilhos Eltz, declarou aberta a sessão da 11ª Assembleia Geral dando as boas-vindas aos presentes e orientações quanto à condução da reunião. Também informou que as

manifestações devem ser solicitadas através do uso da palavra no *chat*, devendo o solicitante aguardar ser chamado para se manifestar. Em seguida, fez a leitura do edital nº 07/2023 de convocação desta Assembleia Geral Extraordinária. Antes de iniciar a pauta, a Sra. Morgana colocou em votação o método de votação, (1) aberta nominal, (2) aberta no chat e (3) fechada, de maneira que o método (2) aberto no chat foi o escolhido por unanimidade (13 votos). Após Sra. Morgana apresentou o edital e iniciou com a primeira pauta, 1. Leitura e Aprovação da ATA da 8ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 20/08/2023, em seguida colocou a dispensa de leitura em votação, que foi aprovada por unanimidade dos presentes naquele momento (15 votos), e após a mesma foi para discussão, de maneira que não houve manifestações e por última a Sra. Morgana colocou a ata em votação, sendo aprovada por unanimidade dos presentes no momento da votação (15 votos). Em ato contínuo Sra. Morgana, passou para o segundo item de pauta, 2. Leitura e Aprovação da ATA 10ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada dia 21/11/2023, que teve sua leitura dispensada por unanimidade (15 votos), e como não houve manifestações para discussão, a mesma foi encaminhada para votação, a qual foi aprovada pela maioria (14 votos e 01 abstenção). Dando sequência, a Presidente apresentou o terceiro item na ordem do dia, 3. Deliberação nº 05 – Aprova o Calendário Anual – 2024, que teve sua dispensa de leitura aprovada pela maioria (14 votos), e na discussão o Sr. Danilo Funke (CRBio-09) se manifestou sugerindo que a Assembleia Geral Extraordinária para aprovação do Regimento Interno do Comitê Cubatão e Madre fosse realizada no mesmo dia que a primeira Assembleia Geral Ordinária do Ano, uma em sequência da outra, sendo a AGE para aprovação do Regimento primeiro e após a AGO, com o intuito de agilizar o processo. Em seguida Sra. Morgana corroborou com as colocações do Sr. Danilo e colocou o Calendário para o ano de 2024 em votação, o qual foi aprovado por unanimidade (17 votos). Em seguida a Sra. Morgana destacou que o Regimento Interno teve o pedido de vistas feito pela representante do STTR de Santo Amaro da Imperatriz, Sra. Sandra Michel, e que o parecer foi enviado dentro do período estabelecido até 01 de dezembro de 2023 e que este deveria ser apreciado na Assembleia Geral Extraordinária específica para análise e discussão do Regimento, e que como o Edital 07/2023, já havia sido publicado e que não haveria tempo hábil para realização de mais uma Assembleia no ano de 2023, esta então ficou para o início do ano de 2024. Em seguida, após o repasse destas informações, Sra. Morgana apresentou o quarto assunto da ordem do dia, 4- Deliberação nº 06 – Aprova o Plano Anual de Atividades para 2024, colocou a dispensa da leitura em votação, que foi aprovada por maioria (15 votos), solicitou manifestação, caso alguém tivesse alguma observação, de maneira que o Sr. Eduardo Moure (IÇARA) só reforçou a inserção no cronograma da Assembleia Geral Extraordinária no dia 22 de fevereiro, mesma data da realização da primeira AGO do ano de 2024. Após Sr. Filipe Viezzer (ACESSA) questionou as capacitações que ainda não estavam definidas, assim como os projetos, que foi esclarecido prontamente pela Sra. Rúbia Girardi (Instituto Água Conecta), que explicou que as capacitações serão definidas após uma consulta que será realizada com os membros do Comitê Cubatão e Madre, e que os projetos serão pré-definidos junto com a diretoria e que após elaborados, seriam levados para análise pela Câmara Técnica e após para Assembleia. Após Sra. Morgana colocou o Plano de Atividades para 2024 em votação, o qual foi aprovado por unanimidade dos que estavam presentes no momento (16 votos). Em ato contínuo, Sra. Morgana apresentou o próximo item da pauta, 5. Deliberação nº 07 – Aprova o Parecer da Câmara Técnica – CT do Comitê Cubatão-Madre responsável pela análise do Licenciamento 7096/2020 - Dragagem do canal para Alimentação Artificial da

Praia da Barra, em Garopaba, solicitou ao Coordenador da Câmara Técnica que analisou o processo e elaborou o parecer, Sr. Eduardo Moure (IÇARA), apresentar o Parecer final da Câmara Técnica. Com relação ao parecer da Câmara Técnica sobre o Licenciamento 7096/2020 — Dragagem do canal para Alimentação Artificial da Praia da Barra, em Garopaba, o Coordenador da CT, Sr. Eduardo Moure, destacou os principais pontos do processo de análise realizado pela equipe técnica, apresentando as principais fragilidades e potenciais do processo e relatando sobre as reuniões realizadas e a visita técnica *in loco*. Em seguida Sra. Morgana colocou a dispensa da leitura do parecer em votação, o qual foi aprovado pela maioria (15 votos e 01 abstenção). Em seguida houve alguns questionamentos e discussões, com destaque para as observações do Sr. Rafael Ulyssea (PMG – Defesa Civil), sobre a coleta de dados importantes que havia sido realizado após o término das análises do processo e do licenciamento pela CT. Sra. Morgana explicou, porém, que o pedido de vistas não poderia ser realizado porque a matéria já estaria em discussão, e que a matéria não poderia retorna para a CT porque a mesma já havia enviado o Parecer final sobre o processo de licenciamento e que esta CT se dissolveria a partir da entrega do parecer para Assembleia e que todas as discussões deveriam ser realizadas via Assembleia, informou também que o parecer seria colocado em votação após as discussões e que qualquer inserção deveria ser colocado na deliberação nº 07. Como não houve mais manifestações a deliberação 07 que aprova o Parecer da Câmara Técnica – CT do Comitê Cubatão-Madre responsável pela análise do Licenciamento 7096/2020 - Dragagem do canal para Alimentação Artificial da Praia da Barra, em Garopaba foi aprovado pela maioria (9 votos e 6 abstenções). Em ato contínuo Sra. Morgana passou para o próximo item da pauta, 6. Resolução nº 18 – Aprova a alteração do microindicador da Meta – Capacitações Técnicas do Comitê Cubatão e Madre, explicou que a minuta do ato administrativo foi alterada e que esta passará as ser Recomendação nº 01, por orientação dos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde (SEMAE), e deu continuidade, colocando a dispensa de leitura que foi aprovada pela maioria (14 votos), e em seguida colocou a matéria em discussão, de maneira que não houve manifestações e seguindo para votação, onde a Recomendação nº 01, que Recomenda a alteração do microindicador da Meta – Capacitações Técnicas do Comitê Cubatão e Madre foi aprovada pela maioria (13 votos). Em seguida a Presidente, apresentou o próximo assunto 7. Resolução nº 19 - Cria a Câmara Técnica Consultiva do Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas do Rio Cubatão, do Rio da Madre e bacias contíguas, colocou a dispensa de leitura em votação, que foi rejeitada por maioria (10 votos). Dessa maneira Sra. Morgana fez a leitura da minuta da Resolução nº 17, que teve sua numeração alterada, e em seguida passou para discussão da minuta, de maneira que a Sra. Rúbia Girardi (Instituto Água COnecta), destacou a importância da Câmara Técnica para analisar sobre os projetos para o Comitê, e após Sr. Danilo Funke (CRBio-09) colocou sobre a importância de seguir as orientações e diretrizes do que está inserido na minuta do Regimento Interno referente ao tema Câmara Técnicas, que estará em análise e votação. Sra. Morgana confirmou que sim, que este documentou está seguindo as diretrizes descritas tanto na minuta do Regimento Interno deste Comitê quanto na Resolução 19/2017. Sr. João Alfredo Freitas (OSSJ), sugeriu alteração no Art. 3, inciso I, incluindo a frase “sempre que consultada” e a Sra. Morgana sugeriu inserir no Art. 3 inciso V, os artigos e/ou; “ V – solicitar aos órgãos e entidades do Sistema Nacional e/ou Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, por meio da Secretaria Executiva do Comitê, manifestação sobre assunto de sua competência”; em seguida não havendo mais nenhuma manifestação colocou a mesma

em votação, a qual foi aprovada pela maioria (11 votos). Após Sra. Morgana deu sequência ao próximo item de pauta, 8. Resolução nº 20 - Estabelece a composição da Câmara Técnica Consultiva do Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas do Rio Cubatão, do Rio da Madre e bacias contíguas, e explicou novamente sobre alteração e que esta então passaria a ser a Resolução nº 18, colocou a dispensa de leitura em votação que foi aprovada por 10 votos (maioria), e em seguida solicitou quem teria interesse em participar da composição da Câmara Técnica do Comitê Cubatão e Madre. Após conversas e ajustes a composição ficou assim organizada: I. Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN; II. Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI; III. Instituto Çarakura – IÇARA; IV. Conselho Regional de Biologia – 9ª Região - CRBio -09 e V. Associação Catarinense de Engenheiros Sanitaristas e Ambientais – ACESA. Após Sra. Morgana colocou a Resolução nº 18, que estabelece a composição da CT em votação, que foi aprovada por unanimidade dos presentes, 10 votos. Em ato contínuo, Sra. Morgana, apresentou o último item de pauta, 9. Assuntos Gerais, e trouxe alguns informes, destacando, o Programa Produtor de Água do Cubatão, onde a CASAN fez a solicitação ao Comitê de um ofício sinalizando o interesse em participar do grupo gestor do Programa, e que este foi enviado. Reforçou sobre o parecer do pedido de vista do Regimento Interno, solicitado pela representante da entidade STTR – Santo Amaro da Imperatriz, em seguida Sr. Filipe, pediu a palavra e esclareceu aos presentes que havia solicitado vistas do documento base do Regimento Interno, apresentado na 10ª Assembleia Geral Extraordinária, mas que após uma averiguação mais profunda e consulta a especialistas da área, concluiu que não seria mais necessário o pedido de vistas. Capacitação Enquadramento, reforçou aos que participaram o envio do questionário sobre a capacitação e falou sobre o evento. Treinamento SEMAE, relatou sobre sua participação no evento; informou que o ERCOB – SUL será realizado nos dias 20, 21 e 22 março em Florianópolis e que o Fórum convocou para uma reunião dia 19/12/23 para deliberar sobre este assunto e Assessoria Técnica, Sra. Morgana informou a todos que a técnica Cintia Hoffer, encerrará suas atividades junto ao Comitê no dia 31 de janeiro e que a partir daí uma nova assessora estará acompanhando o Comitê, apresentou a nova técnica Sra. Alondra Perez. Após os informes alguns presentes manifestaram votos de sucesso a todos e votos de final de ano. Não houve mais manifestações e a Sra. Morgana agradeceu a presença de todos e todas e declarou às 17h49min encerrado os trabalhos da 11ª Assembleia Geral e, nada mais havendo a tratar, eu Rafael dos Santos Ulyssea, lavro e assino a presente Ata.

Santo Amaro da Imperatriz, 12 de dezembro de 2023.

---

**Rafael do Santos Ulusséa**  
**Secretário Executivo do Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas do Rio Cubatão,**  
**do Rio da Madre e bacias contíguas**

**Morgana Ricciardi de Castilhos Eltz**  
**Presidente do Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas do Rio Cubatão, do Rio da Madre e bacias contíguas**

2

**LISTA DE PRESENÇA**

The screenshot shows a Google Meet interface. The main window displays a presentation slide with the following text:

**RECOMENDA:**

À Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC), alterar a meta do microindicador de desempenho, constante no macroindicador 3 – Capacitações Técnicas, tabela 01 do anexo II, de quatro (04), prevista no Edital de Chamada Pública FAPESC nº 32/2022 para três (03) capacitações para o ano de 2023;

On the right side of the meeting, there is a 'Mensagens na chamada' (Messages in call) panel. It shows a list of messages from participants, including:

- Comitês Leste 15:40: Item 6. Alteração do microindicador da Meta – Capacitações Técnicas do Comitê Cubatão e Madre. Leitura da Recomendação Nº 01 de 12 de dezembro de 2023.
  - 1) Dispensa
  - 2) Não dispensa
  - 3) Abstenção
- Marilyn Mattiello 15:40: 1
- Eduardo Moura 15:40: IÇARA - 1
- Geraldo Rosa 15:40: 1
- João Alfredo Freitas Gomes 15:40: OSSJ - 1
- Cláudia enderle 15:40: 1
- Gerson Luiz Gessner 15:40: 1

At the bottom of the meeting window, the status bar shows '15:43 | AGO - 12/12/23 - Comitê Cubatão e Madre' and 'Mais 13 pessoas' (More 13 people).

Caixa de entrada (191) - comit... x Caixa de entrada (461) - comit... x Caixa de entrada (158) - ainear... x Meet - qvv-muky-ggp x +

meet.google.com/qvv-muky-ggp?authuser=0&pli=1

Comitês Leste (Apresentar)



**9. ASSUNTOS GERAIS**

- Programa Produtor de Água do Cubatão.
- Parecer, pedido de vista Regimento Interno.
- Capacitação Enquadramento.
- Treinamento SEMAE.
- ERCOB – SUL – 20, 21 e 22 março (Florianópolis).
- Assessoria Técnica.

ÁGUA CONECTA

Comitê Cubatão e Madre

17:30 | AGO - 12/12/23 - Comitê Cubatão e Madre

Comitês Leste

Morgiana Eltz

Eduardo Moura

Comitês Leste

JOSE GABRIEL Da...

Tiago - SEMAE

Filipe Viazzer da...

Geraldo Rosa

João Alfredo Frei...

UFSC Sustentáv...

Patricia Kazuo Uda

ÁGUA CONECTA

Comitê Cubatão e Madre

Pesquisar



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **AVC03M72**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**MORGANA RICCIARDI DE CASTILHOS ELTZ** (CPF: 529.XXX.770-XX) em 28/02/2024 às 10:32:21

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/05/2019 - 18:52:10 e válido até 13/05/2119 - 18:52:10.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/SU1BXzE1NTA4XzAwMDA3MTMwXzcxMzFfMjAyNF9BVkMwM003Mg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **IMA 00007130/2024** e o código **AVC03M72** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.