

## ATA

### Ata da 3ª Reunião da Diretoria do Comitê do Itajaí

**Local:** SDR BLUMENAU

**Município:** Blumenau

**Data:** 26/06/2015

**Hora:** 13h30min – 17h00min

**Presidente:** Maria Izabel Pinheiro Sandri

**Secretário Executivo:** Oscar José Graff

Estiveram presentes (conforme lista de assinatura): Maria Izabel Pinheiro Sandri (ACII), Oscar José Graf (CEESAM), Noemia Bohn (FURB), Francisco Carlos do Nascimento (FAMAI), Adriana Helena Ramos dos Santos (SEMASA) Odair Fernandes (Ind. Rio Verde) Karina de Liz Amarante e Willian Jucelio Goetten (Comitê do Itajaí). Convidado: Odair Garcia.

#### Ordem do dia e encaminhamentos:

##### **1. Prestação de contas a Contabilidade Garcia;**

Em relação a prestação de contas para contabilidade Garcia, foram levantados e encaminhados os documentos solicitados. O Sr. Odair Garcia ressaltou a importância de se ter essas informações organizadas e atualizadas para facilitar a prestação de contas que compete a Agência de Água realizar. Durante o levantamento das informações foi identificado a necessidade de realizar uma nova eleição para os membros do Conselho Fiscal da Agência de Água, a ser definida na próxima reunião da Diretoria. Constatou-se também a necessidade e revisar o Estatuto da Agência a fim de esclarecer os procedimentos que conduzem a mesma. A Sra. Noemia Bohn assumiu o compromisso de realizar essa revisão. Outra constatação da diretoria foi em relação aos procedimentos administrativos da secretária do Comitê, a Sra. Noemia Bohn sugeriu que tanto a secretária Karina de Liz Amarante quanto o consultor Willian Jucelio Goetten se inteirassem desses procedimentos via Manual Operacional do Comitê e da Fundação Piava. Tais ações visam corrigir e agilizar procedimentos corriqueiros do Comitê.

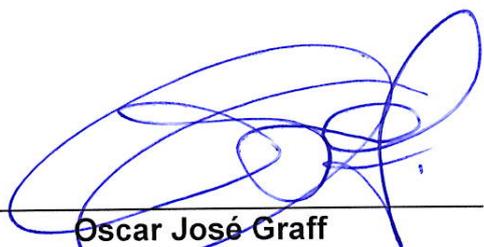
##### **2. Direcionamento das atividades do Comitê para o segundo semestre de 2015;**

Em relação as atividades do Comitê para o segundo semestre de 2015, ficou decidido que a periodicidade das reuniões da diretoria será mensal, devendo ocorrer na segunda quinta-feira de cada mês, e que as reuniões da secretária Executiva da Agência ocorrerão nessa mesma data quando necessárias. Ficou decidido ainda a necessidade de convocação de uma Assembleia Extraordinária para o mês de agosto de 2015 e que a priori a Assembleia Geral ocorrerá no mês de novembro de 2015. Definiu-se ainda que Comitê auxiliará na organização do V Seminário de Monitoramento dos TAC's na Bacia Hidrográfica do rio Itajaí que deverá ocorrer em setembro de 2015 na Universidade Regional de Blumenau (FURB) e que as ações de encerramento da Semana da Água irão ocorrer em setembro.

##### **3. Assuntos gerais;**

Com relação aos assuntos gerais, definiu-se a necessidade de contratação de uma linha telefônica para Comitê, da confecção de uniformes e cartões de visitas a serem utilizados pelos representantes do Comitê em eventos e da manutenção do vidro quebrado do veículo do Comitê, sendo o Consultor Willian Goetten e a Secretária Karina de Liz Amarante responsáveis para despachar esses assuntos.

Encerrados os trabalhos as 17h00min.



**Oscar José Graff**  
**Secretário Executivo**



**Maria Izabel Pinheiro Sandri**  
**Presidente do Comitê**