

# COMITÊ do ITAJAÍ

AGÊNCIA DE ÁGUA

## 1 MINUTA DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA NÚMERO 2 TRINTADO COMITÊ DO ITAJAÍ, realizada em 18 de Abril de 2017.

3  
4 Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezessete, em terceira e última  
5 convocação, às dez horas, reuniram-se, no Auditório da Agência de Desenvolvimento  
6 Regional de Blumenau, sito à Rua Bráz Wanka, nº 238, Bairro Vila Nova, no  
7 Município de Blumenau, os representantes das organizações membros do Comitê  
8 do Itajaí e demais convidados. A Presidente do Comitê do Itajaí Sra. Maria Izabel  
9 Pinheiro Sandri deu início a Assembleia, dando boas vindas e agradecendo a  
10 presença de todos, na oportunidade a Presidente corrigiu o texto da convocação da  
11 referida assembleia que em sua chamada convocava os membros para a trigésima  
12 sexta Assembleia Geral Extraordinária (AGE), quando na verdade trata-se da  
13 trigésima AGE. Antes de iniciar a discussão dos itens da pauta a Sra. Maria Izabel  
14 comunicou a nomeação de Michele Rublesk como representante titular e Elisandra  
15 Dias como representante-suplente, representando a Prefeitura Municipal de Rio do  
16 Sul. Comunicou também a nomeação de Raquel Fabiani Mafra Orsi como  
17 representante titular da Agência de Desenvolvimento regional de Itajaí. Na  
18 sequência a presidente deu prosseguimento aos trabalhos conforme itens  
19 determinados no edital de convocação. **1) Aprovação da ata da 35ª. AGO**  
20 **(14.12.16);** A presidente Sra. Maria Izabel Pinheiro Sandri convidou o Sr. Willian  
21 Goetten para realizar a leitura da referida ata. Após a leitura o texto foi posto em  
22 votação e aprovado por unanimidade pelos quinze representantes-membros  
23 presentes. **2) Discussão e aprovação da Proposta de Revisão do Regimento**  
24 **Interno do Comitê do Itajaí formulada pela Consultora contratada pela SDS Dra.**  
25 **Noêmia Bohn;** A presidente Sra. Maria Izabel Pinheiro Sandri convidou a Dra.  
26 Noemia Bohn, consultora contratada pela Secretaria de Desenvolvimento  
27 Econômico Sustentável (SDS) para apresentar a proposta de revisão do regimento  
28 interno do Comitê do Itajaí. A Dra. Noemia Bohn informou que a consultoria vem  
29 acontecendo em todos os Comitês de bacia da vertente do Atlântico. Apontou  
30 também que o texto detalhando a proposta e as principais alterações foi  
31 encaminhado via e-mail junto a convocação da assembleia. Dentre os pontos  
32 destacados pela consultora, e que na sua opinião precisariam de uma discussão  
33 durante a assembleia estão: I. O aumento na área de abrangência do Comitê, uma  
34 vez que serão adotadas as bacias hidrográficas órfãs próximas da bacia hidrográfica  
35 do rio Itajaí. Trata-se de uma proposta da SDS/DRHI para que não existam mais  
36 áreas sem a presença de um CBH. Posto em votação a proposta foi aprovada por  
37 unanimidade. Dessa forma junta-se a área de atuação do Comitê do Itajaí o grupo  
38 de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas descritas no novo regimento. A  
39 consultora ressaltou que esse item deve ser incluído no texto do decreto de criação  
40 do Comitê. II. O segundo ponto foi em relação a ratificação do nome do "Comitê do  
41 Itajaí" e não "Comitê do Rio Itajaí" como havia sido sugerido pela SDS em dezembro  
42 de 2016. Os presentes aprovaram por unanimidade a manutenção do nome utilizado  
43 desde a criação do Comitê. III. A consultora sugeriu a extinção da comissão  
44 consultiva de acompanhamento da diretoria, sendo substituída por uma Câmara  
45 Técnica específica para gestão institucional. A proposta foi posta em votação e  
46 aprovada por unanimidade. IV. Por fim a Consultora sugeriu a diminuição no número  
47 de instituições membros do Comitê de cinquenta membros para quarenta membros.  
48 A proposta foi posta em discussão. A Presidente do Comitê Maria Izabel Pinheiro  
49 Sandri se manifestou contrária a essa proposição tendo o apoio dos presentes.  
50 Dessa forma a proposta foi rejeitada, mantendo-se as cinquenta cadeiras para



# COMITÊ do ITAJAÍ

AGÊNCIA DE ÁGUA

51 nomeação de representantes membros. A consultora ressaltou que se observado o  
52 índice de presença nas últimas assembleias será um grande desafio manter o  
53 quórum mínimo para os próximos anos. Ela apontou ainda que esse é um dos itens  
54 avaliativos do novo contrato de gestão firmado pela SDS e pela Fundação Piava. A  
55 Presidente apontou a necessidade de um maior comprometimento e mobilização  
56 dos membros do Comitê. Assim a proposta de alteração do regimento foi colocada  
57 em votação e aprovada por unanimidade pelos presentes. O estatuto consolidado  
58 segue em anexo a esta Ata. **3) Assuntos gerais;** A Fundação do Meio Ambiente de  
59 Santa Catarina (FATMA), encaminhou em outubro de 2016 o Ofício nº 3393/2016,  
60 na qual convida o Comitê da Bacia do Rio Itajaí para indicar dois representantes, um  
61 titular e um suplente para comporem o Conselho Consultivo da Reserva Biológica do  
62 Sassafrás. A presidente Sra. Maria Izabel questionou se algum dos presentes teria  
63 interesse em representar o Comitê junto a esse conselho uma vez que a secretária  
64 executiva do Comitê ainda não dispõe de uma equipe técnica para representar os  
65 interesses do Comitê. Como nenhum dos presentes manifestou interesse o  
66 Secretário executivo Sr. Oscar José Graf sugeriu que o Comitê declinasse da vaga  
67 por momento, até que a secretaria executiva tenha capacidade técnica de atender a  
68 solicitação. A sugestão foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. A Sra.  
69 Maria Izabel Pinheiro Sandri agradeceu a dedicação do Sr. Mauricio Chiste no  
70 auxílio a organização e encerrou a 30ª Assembleia Geral Extraordinária do Comitê  
71 do Itajaí, da qual eu, Oscar José Graf, lavro a presente ata, que vai assinada por  
72 mim e pela Presidente do Comitê do Itajaí.

73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81



Oscar José Graf  
Secretário-Executivo



Maria Izabel Pinheiro Sandri  
Presidente