

COMITÊ do ITAJAÍ

AGÊNCIA DE ÁGUA

1 MINUTA DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA NÚMERO TRINTA E SEIS 2 DO COMITÊ DO ITAJAÍ, REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2017. 3

4 Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, em terceira e última
5 convocação, às nove horas e quarenta e cinco minutos, reuniram-se, no Auditório Lino
6 Grützmacher da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI), situado
7 na Rua Alberto Stein, 466, Bairro Velha, Blumenau/SC, os representantes das
8 organizações membros do Comitê do Itajaí e demais convidados. A Presidente do
9 Comitê do Itajaí Sra. Maria Izabel Pinheiro Sandri deu início a Assembleia, dando boas
10 vindas e agradecendo a presença de todos. Em seguida deu prosseguimento aos
11 trabalhos conforme itens determinados no edital de convocação: **1) Leitura e**
12 **aprovação da ata da 30ª. AGE** - O Sr. Willian Jucélio Goetten fez a leitura da Ata da
13 Trigésima Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de abril de 2017, que
14 colocada em votação pela Presidente Sra. Maria Izabel Pinheiro Sandri, foi aprovada
15 por unanimidade. **2) Prestação de contas da Fundação Piava relativa ao ano de**
16 **2016** - O Secretário Executivo do Comitê do Itajaí Sr. Oscar José Graf apresentou a
17 prestação de contas da Fundação Piava referente ao ano de 2016. Ele destacou que
18 não houve movimentação financeira apenas contábil, ressaltando um passivo de R\$
19 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais) relativo a depreciação do imobilizado
20 circulante, porém esclareceu que isto é apenas um passivo contábil. O Sr. Oscar ainda
21 esclareceu que os gastos de internet do Comitê foram pagos por doações. O
22 representante da Associação Empresarial de Rio do Sul (ACIRS) Sr. Cleber Andrei
23 Seemann Stassun questionou se haveria ainda alguma despesa com o Projeto Piava.
24 O Sr. Oscar esclareceu que o único compromisso ainda existente do Projeto Piava é
25 o monitoramento das áreas recuperadas pelo Selo Piava. Sendo que no último ano, o
26 monitoramento foi feito de forma voluntária pela Empresa do Sr. Odair Fernandes, de
27 Rio do Sul. O Sr. Oscar também leu o parecer favorável do Conselho Fiscal da
28 Fundação Piava sobre a prestação de contas. A Dra. Noemia Bohn esclareceu quem
29 são os membros do Conselho Fiscal. Na sequência a Dra. Noemia Bohn comentou
30 que relativamente a prestação de contas do ano de 2017, embora a mesma siga o
31 ano civil, a Fundação PIAVA recebeu os recursos do Termo de Colaboração nº
32 01/2017, somente no mês de julho de 2017, de forma que o relatório de atividades da
33 Fundação PIAVA/Comitê do Itajaí do presente ano, terá uma concentração de ações
34 no segundo semestre em detrimento do primeiro, quando não havia recursos em
35 caixa. **3) Apresentação do relatório das atividades do ano de 2016** - O Sr. Willian,
36 ex consultor técnico do Comitê do Itajaí com contrato vigente até setembro de 2016,
37 apresentou o relatório de atividades referente ao ano de 2016 a ser encaminhado ao
38 Conselho Estadual de Recursos Hídricos. A Sra. Presidente Maria Izabel sugeriu que
39 este relatório também fosse encaminhado aos membros do Comitê. **4) Apresentação**
40 **da nova equipe da Fundação Piava, responsável pela execução do Termo de**
41 **Colaboração firmado com a SDS/FEHIDRO** - A Dra. Noemia Bohn fez a
42 apresentação da nova equipe da Fundação Piava. Ela esclareceu que o Termo de
43 Colaboração nº 001/2017 foi assinado no dia 20 de junho, porém, apenas em julho
44 entraram os recursos da parceria com a SDS/FEHIDRO na conta da Fundação Piava
45 aberta no Banco do Brasil especificamente para esta finalidade. Dessa forma,
46 somente a partir do dia 1/08/2017, a nova equipe da Fundação Piava começou a
47 trabalhar. A equipe técnica da Fundação Piava que já estava prevista no edital, é

COMITÊ do ITAJAÍ

AGÊNCIA DE ÁGUA

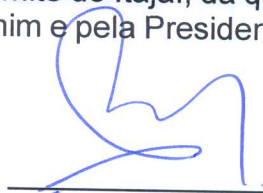
48 composta pela coordenadora geral Carla Caroline Tomaselli, pelo técnico Willian
49 Jucélio Goetten e pela técnica Camila Andréa Ramos. A equipe da Fundação
50 comentou um pouco sobre sua formação e experiência profissional. A equipe cumprirá
51 20 horas semanais, com expediente todos os dias das 13h30min às 17h30min e as
52 segundas e quintas-feiras também das 8h às 12h. As próximas contratações da
53 Fundação serão referentes a assessoria jurídica, técnico em tecnologia da
54 informação, assessoria contábil e planejamento estratégico. A Dra. Noemia destacou
55 que a Fundação terá daqui para diante um intenso plano de trabalho e que a
56 participação dos membros do comitê será essencial. A presidente Sra. Maria Izabel
57 questionou sobre o site do Comitê que não está funcionando. A Sra. Carla esclareceu
58 que até o final do ano o site deve estar funcionando, e que por enquanto está sendo
59 usado o site ÁGUAS SC, que é o Sistema de Informações de Recursos Hídricos do
60 Estado de Santa Catarina. Além disso, a Sra. Carla esclareceu que desde o dia 25 de
61 setembro de 2017 iniciou-se as atividades do Sistema de Gestão dos Comitês de
62 Bacias Hidrográficas de Santa Catarina – SGCBH. **5) Homologação da convocação
63 pela Presidente, das Assembleias Setoriais Públicas para Renovação do Comitê
64 do Itajaí** - A Sra. Carla fez a leitura do edital de convocação das Assembleias Setoriais
65 Públicas. A Dra. Noemia fez esclarecimentos quanto a prorrogação do prazo para
66 entrega da documentação. No edital de convocação o prazo para a entrega da
67 documentação das entidades era o dia 11 de setembro, no entanto, por ter um feriado
68 antes desta data (07 de setembro) e pelo fato de nem todas as entidades terem
69 entregue os documentos, o prazo foi prorrogado até 13 de setembro, como forma de
70 garantir de forma mais ampla o processo participativo. Na sequência foi colocada em
71 votação, a homologação por parte da Assembleia Geral, da convocação das
72 Assembleias Setoriais Públicas para Renovação do Comitê do Itajaí, efetuada pela
73 Presidente Sra. Maria Izabel Pinheiro Sandri. A homologação da referida convocação
74 foi aprovada por unanimidade. **6) Indicação dos coordenadores e relatores das
75 Assembleias Setoriais Públicas** – Na sequência a Presidente Sra. Maria Izabel
76 solicitou aos presentes, voluntários para auxiliarem na condução dos trabalhos das
77 Assembleias Setoriais Públicas, na função de coordenador e relator. Tais Assembleias
78 ocorrerão no período da tarde. Se candidataram como voluntários: Setor Usuários de
79 Água: coordenador Odair Fernandes e relator Oscar José Graf, ambos membros do
80 Comitê do Itajaí; Setor População da Bacia: coordenadora Cheila da Silva dos Passos
81 Carneiro, membro do Comitê do Itajaí, relator Guilherme Ennes, membro da Fundação
82 Piava; Setor Órgãos da Administração Pública Federal e Estadual: coordenadora
83 Michele Rublescke, membro do Comitê do Itajaí, relatora Noemia Bohn assessora
84 jurídica voluntária da Fundação Piava. Colocadas referidas candidaturas em votação,
85 as mesmas foram aprovadas por unanimidade. Ficou decidido também que a equipe
86 da Fundação Piava daria apoio aos coordenadores e relatores nas Assembleias
87 Setoriais Públicas. **7) Homologação da convocação pela Presidente, de AGE para
88 a posse dos novos membros do Comitê e eleição da nova Diretoria** - Na última
89 reunião da diretoria foi acordado que a posse dos novos membros do comitê se dará
90 na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 30 de setembro de 2017, e
91 que após a posse dos membros será feita a eleição da nova diretoria do Comitê. A
92 Presidente Sra. Maria Izabel colocou em votação a homologação da convocação para
93 a AGE de posse e eleição da diretoria, a qual foi aprovada por unanimidade. Destacou-
94 se também que o antigo regimento do Comitê do Itajaí ainda está em vigor. **8)**

COMITÊ do ITAJAÍ

AGÊNCIA DE ÁGUA

95 **Indicação e aprovação dos integrantes da comissão eleitoral** – Na sequência a
96 Presidente Sra. Maria Izabel esclareceu que como haverá eleição de nova diretoria
97 para o Comitê do Itajaí, faz-se necessária a constituição de uma Comissão Eleitoral
98 para conduzir os trabalhos. Nesse sentido, a Presidente Sra. Maria Izabel perguntou
99 se haveriam voluntários para tal tarefa. Se candidataram para compor a referida
100 comissão a Sra. Carla Caroline Tomaselli, membro da Fundação Piava, o Sr. Carlos
101 Alberto Borchardt Junior, membro do Comitê do Itajaí e a Sra. Michele Rublescke
102 membro do Comitê do Itajaí. Não havendo mais voluntários, a Presidente Sra. Maria
103 Izabel colocou em votação a composição da Comissão Eleitoral, que foi aprovada por
104 unanimidade dos presentes. **9) Assuntos Gerais** - A Dra. Noemia apresentou aos
105 membros do comitê a demanda da empresa Águas de Penha S.A..A empresa
106 encaminhou um ofício solicitando a anuência do Comitê do Itajaí em relação à
107 captação de água no Rio Luis Alves para abastecimento público do Município de
108 Penha. O ofício foi apreciado internamente pela diretoria do Comitê do Itajaí e
109 encaminhado à Câmara de Assessoramento Técnico (CAT). A CAT solicitou mais
110 informações à empresa, e o caso será discutido na próxima reunião da CAT a ser
111 realizada no dia 10 de outubro de 2017. O Sr. Cléber Andrei Seemann Stassun pediu
112 a palavra e fez a leitura do Ofício 040/2017/SE referente à interferência da Usina Salto
113 Pilão nas enchentes em Rio do Sul, entendendo que o Comitê do Itajaí é o fórum mais
114 apropriado para que um posicionamento possa ser dado a comunidade. A Presidente
115 Sra. Maria Izabel sugeriu que o assunto seja encaminhado para a análise, discussão
116 e parecer da Câmara de Assessoramento Técnico. A presidente Sra. Maria Izabel
117 encerrou a 36ª Assembleia Geral Extraordinária do Comitê do Itajaí, da qual eu, Oscar
118 José Graf, lavro a presente ata, que vai assinada por mim e pela Presidente do Comitê
119 do Itajaí.

120
121
122
123 Oscar José Graf
124 Secretário-Executivo



Maria Izabel Pinheiro Sandri
Presidente