ATA

Ata da 3ª Reunião da Diretoria do Comitê do Itajaí - 2017

Local:ADR BLUMENAU – Sala D002 Comitê do Itajaí	**Município:** Blumenau
Data:03/08/2017	**Hora:** 14h00min – 16h30min
Presidente: Maria Izabel Pinheiro Sandri	**Secretário Executivo:**Oscar José Graf

Estiveram presentes (conforme lista de assinatura): Diretoria - Maria Izabel Pinheiro Sandri (ACII), Odair Fernandes (Rio Verde) Oscar José Graf (CEESAM). Comissão Consultiva - Adriana Helena Ramos dos Santos (SEMASA-Itajaí), Rodrigo Boing Althof (IFC).

Convidados: Willian Jucélio Goetten (Fundação Piava), Noemia Bohn (Fundação Piava), Camila Andréa Ramos (Fundação Piava), Carla Caroline Tomaselli (Fundação Piava).

Ordem do dia e encaminhamentos:

1)Leitura da Ata da última reunião -OSr. Oscar José Grafprocedeu a leitura da Ata da 2ª reunião da Diretoria do Comitê do Itajaí do ano de 2017. Finda a leitura, perguntou se havia qualquer sugestão de correção ao texto da ata por parte dos presentes. Como não houve nenhuma proposta de alteração, a ata foi colocada em votação e aprovada pela unanimidade dos membros da Diretoria presentes à reunião.**2)Apresentação da nova estrutura de apoio ao Comitê (Entidade Executiva/Fundação Agência de Água do Vale do Itajaí) -** A Sra. Noemia Bohnapresentou anova equipe técnicadaFundação Agência de Água do Vale do Itajaí - Fundação Piava, que passa a atuar como Entidade Executiva do Comitê do Itajaí, como resultado do compromisso assumido no Termo de Colaboração nº 01/2017, firmado com a SDS/FEHIDRO. Dentre os integrantes da nova equipe, tem-se comoCoordenadora Geral a Sra. Carla Caroline Tomaselli (arquiteta), e os técnicos Willian Jucelio Goetten (Engenheiro Ambiental) e Camila Andréa Ramos (Bióloga). Na sequência, aSra. Carla C. Tomaselli, informouque os horários de expediente da equipe técnica na sede do Comitê do Itajaí são os seguintes: (i) expediente interno - período matutino das 8:00 às 12:00 horas, na segunda-feira e na quinta feira; e, (ii) expediente externo - período vespertino, das 13:30 às 17:30 horas, de segunda à sexta-feira. Na segunda-feira o Diretor Presidente da Diretoria Executiva da Fundação Piava,Sr. Juliano A. Albano,o Diretor Secretário Sr.GuilhermeS. Ennes e a Assessora Jurídica voluntária Sra. Noemia Bohn, também se farão presentes na sede do Comitê, para auxiliar na condução dos trabalhos. **3)Deliberar sobre o processo de renovação dos membros do Comitê do Itajaí por meio da realização de Assembleias Setoriais Públicas -** A Sra. Maria Izabel Pinheiro Sandri explicou sobre a necessidade de renovação das organizações membro do Comitê do Itajaí, para a gestão 2017/2021, tendo em vista que o prazo de 4 anos de mandato da composição atual, findou no primeiro semestre de 2017. Com o reinício das atividades da

Fundação Piava junto ao Comitê, urge dar início ao referido processo de renovação. Colocada em discussão as diversas etapas que constituem esse processo de renovação, ao final, foi deliberado por unanimidade, implementar o seguinte calendário de atividades: 17/08/2017- Publicação do Edital de Convocaçãopara Renovação da Composição do Comitê do Itajaí; 11/09/2017- Data limite para a habilitação das organizações membro interessadas em concorrer a uma vaga no Comitê; 13/09/2017 – Divulgação da relação das organizações membro habilitadas; 15/09/2017 – Prazo final para interposição de recurso referente a relação de habilitados; 20/09/2017 – Divulgação da relação final de organizações membro habilitadas; 28/09/2017 – Realização da Assembleia Geral Extraordinária do Comitê do Itajaí no período matutino e realização das Assembleias Setoriais Públicas para renovação das organizações membro do Comitê no período vespertino, bem como, prazo para a entrega das atas das Assembleias Setoriais Públicas para a Secretaria Executiva do Comitê e indicação dos nomes dos representantes titulares e suplentes das organizações membro escolhidas para comporem o Comitê; 3/10/2017 – publicação da relação das novas organizações membro do Comitê do Itajaí e seus representantes titular e suplente. **4) Definircalendário e processo eleitoral para eleição da nova Diretoria do Comitê -** Na sequência, a Sra. Maria Izabel Pinheiro Sandri, explicou que, de acordo com o Regimento Interno, uma vez concluída a renovação das organizações membro do Comitê e indicados seus representantes titulares e suplentes, há que se organizar uma AGE com o objetivo de empossar os novos membros e promover a eleição da nova Diretoria. Colocado o assunto em discussão, foi deliberado a execução do seguinte calendário de atividades: 6/10/2017 – publicação do edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária de posse dos novos membros e eleição da nova diretoria do Comitê, a ser realizada no dia 30/10/2017; 20/10/2017 – prazo final para apresentação da chapa para concorrer a eleição da nova diretoria, com anuência por escrito de todos os componentes; 30/10/2017 – realização da AGE de posse dos novos membros e eleição da nova diretoria do Comitê. **5) Assuntos Gerais -** A Coordenadora Geral Sra. Carla C. Tomaselli apresentou aos membros da Diretoria os convites recebidos para participação e apoio de eventos promovidos pela ADR Blumenau, pelo MMA e Instituto Gigantes da Ecologia. O Sr. Oscar se ofereceu para representar o Comitê no dia 12/09/2017 no evento Workshops Regionais – Plano de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina 2030, a ser realizado na cidade de Blumenau, enquanto o Sr. Odair Fernandes,se ofereceu para representar o Comitê, em evento similar que ocorrerá no dia 23/08/2017 na cidade de Rio do Sul. A Sra. Carla C. Tomaselli informou ainda,que o Comitê irá prestar apoio para divulgação do evento Diálogos A3P, que é um produto de uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (MMA) e da Organização das Nações Unidas (ONU) que tem o intuito de implementar a municipalização do Programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) do MMA. Quanto ao convite do Instituto Gigantes da Ecologia para a participação do Projeto 12 Feridas Ambientais do Planeta – Casos Práticos Selecionados, ficou decidido que o Comitê não participará.**6) Encerramento** - Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual para constar, foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada por todos os presentes, vai assinada por mim, Oscar José Graf, secretário da reunião, e pela Presidente Maria Izabel Pinheiro Sandri.

Oscar José Graf ***Secretário Executivo***	**Maria Izabel Pinheiro Sandri** ***Presidente do Comitê***