|  |
| --- |
| ATA |
| Ata da 8ª Reunião da Diretoria do Comitê do Itajaí– 2018 |
| **Local:** Associação Empresarial de Rio do Sul (ACIRS)  | **Município:** Rio do Sul |
| **Data:** 28/08/2018 | **Hora:** 13h30min – 16h |
| **Presidente:** Cleber Andrei Seemann Stassun  | **Secretária Executiva:** Simone Gomes  |
| Estiveram presentes (conforme lista de assinatura): Diretoria – Cleber Andrei Seemann Stassun (ACIRS), Medelin Pitrez dos Santos (Superintendência do Porto de Itajaí) e Simone Gomes Traleski (AMMVI). Comissão Consultiva – Odair Fernandes (Hidrelétrica Sens), James Rides da Silva (Câmara de Vereadores de Rio do Sul), e Cristiano Olinger (FUNDEMA). Ausentes:, Robson Purim (STTRDP), Marcos Casagrande Bitencourt (Portonave), Victor Valente Silvestre (FAMAI), Leonardo de Oliveira Neves (IFC - Campus Rio do Sul), Roberta Ramos (EPAGRI) e Raquel Mafra Orsi (ADR - Itajaí)Convidados: Camila Andréa Ramos (Fundação Piava), Noemia Bohn (Assessoria Jurídica) e Gabriel Soldatelli Murara (AMAVI).  |
| **Ordem do dia e encaminhamentos:** O Presidente do Comitê do Itajaí Sr. Cleber Andrei Seemann Stassun deu início a reunião dando boas-vindas e agradecendo a presença de todos. Em seguida deu prosseguimento aos trabalhos. **1) Aprovação da Ata da 6ª Reunião de 2018 da Diretoria –** O Sr. Cleber colocou a ata em discussão. O Sr. Cleber sugeriu que se acrescentasse na ata o tema da Semana da Água 2018. Não havendo mais nenhuma sugestão a Ata foi posta em votação e aprovada por unanimidade dos membros presentes. **2) Aprovação da Ata da 7ª Reunião da Diretoria –**  O Sr. Cleber colocou a ata em discussão. Não havendo nenhuma sugestão a Ata foi posta em votação e aprovada por unanimidade dos membros presentes. **3)Discussão acerca da decisão do conselho curador da fundação Piava sobre a continuidade da parceria com a SDS/FEHIDRO efetuada por meio do Termo de Colaboração nº 001/2017–** O Sr. Cleber esclareceu que durante a manhã ele e a Sra. Simone Gomes Traleski estiveram presentes na reunião do Conselho Curador/Conselho Fiscal/Diretoria da Fundação Piava onde foi discutido sobre a continuidade do Termo de Colaboração nº 001/2017 SDS/FEHIDRO, e passou a palavra a Sra. Noemia Bohn para esclarecer a situação atual da Fundação Piava. A Sra. Noemia esclareceu que no dia 20 de agosto foram entregues o relatório financeiro e o relatório de execução do objeto na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável (SDS), participaram desta reunião: César Rodolfo Seibt (DRHI/SDS), Tiago Zanatta (DRHI/SDS), Bruno Henrique Beilffus (DRHI/SDS), Jair de Amorim Bleier (GEPLA/SDS), Jerusa Schauffler Lehmkuhl (SEPCO/SDS), Fernando Assanti (ACAT), Aline Luiza Tomazi (ACAT) Noemia Bohn (Fundação Piava), Cassandra helena Faes (Fundação Piava), Luiz Gustavo Andreguetto (Fundação Piava) e Simone Gomes Traleski (Comitê do Itajaí). Na ocasião, não foi possível entregar o relatório do SIGEF, pois para a emissão do relatório final, o sistema precisa estar zerado, sem sobra de recurso, e a Fundação não gastou o valor total do recurso recebido. Porém, no decorrer do primeiro ano, durante as reuniões de fiscalização a orientação dos técnicos da SDS sempre foi de que o SIGEF não seria problema, que esta sobra de recurso não afetaria o repasse da segunda parcela, e que eles arrumariam o sistema para aceitar esta sobra de recurso.  No entanto na reunião do dia 20 os técnicos da SDS deram as seguintes sugestões do que poderia ser feito: (i) não entregar o relatório de execução financeira o que geraria inadimplência por parte da Fundação e vai se gastando o dinheiro enquanto houver, quando for resolvido o problema no SIGEF, se faz os ajustes e se faz a prestação de contas, para daí solicitar a liberação da segunda parcela; ou (ii) a entidade emite uma nota fiscal para ela mesma no valor que ela tem em sua conta para fechar o SIGEF; ou (iii) devolve-se o dinheiro e fica-se no limbo até ser feita a análise da prestação de contas pela SDS, o que pode levar um prazo de 5 meses (sendo que nesse período a entidade executiva ficará sem recursos). O Sr. Gabriel Soldatelli Murara, presidente do Conselho Curador da Fundação esclareceu que na reunião do conselho da Fundação Piava ficou decidido que ele, o diretor presidente da Fundação, Juliano Albano e o Sr. Cleber iriam marcar uma reunião na SDS para esclarecer a situação e verificar o que pode ser feito. A Sra. Noemia esclareceu que de manhã foi deliberado que com esse recurso será pago o salário e a demissão dos funcionários, serão reincididos os contratos, a fim de acertar tudo e entregar a prestação de contas para ficarmos aptos a receber segunda parcela, e não ter um passivo trabalhista. A Sra. Noemia também esclareceu que desta forma, os funcionários da Fundação cumprirão aviso prévio até o dia 23 de setembro. O Sr. Cleber destacou aos membros a importância da Fundação Piava para o Comitê do Itajaí e abriu a palavra para discussão. O Sr. James questionou se existe a previsão para o repasse da segunda parcela do recurso. A Sra. Noemia esclareceu que a princípio a segunda parcela deveria vir no dia 19 de setembro, mas não se tem nenhuma previsão. O Sr. Victor questionou se não pode ser feito nada judicialmente quanto a esta situação. A Sra. Noemia esclareceu que poderia entrar com um mandato de segurança, mas o processo é muito desgastante, e ainda avisou que ela está se desligando da Fundação Piava, que prestaria assessoria jurídica até o mês de outubro e depois se desligaria. O Sr. Odair questionou se não poderia ter uma conversa com o pessoal da Fazenda. A Sra. Noemia esclareceu que o pessoal da fazenda deixou claro que a decisão da liberação do recurso é do Sr. Bruno Henrique Beilffus (Diretor de Recursos Hídricos de Santa Catarina). O Sr. Cristiano ressaltou a importância da Fundação para o Comitê e que na reunião na SDS, deve-se destacar a necessidade da reestruturação da Fundação. O Sr. Cleber se comprometeu a participar da reunião na SDS e solicitou que os membros pensassem em soluções conjuntas para a manutenção da Fundação Piava. **4) Assuntos Gerais –** O Sr. Cleber abriu a palavra para os assuntos gerais. O Sr. Cleber destacou que em agosto foi realizada uma assembleia extraordinária para aprovação do Regimento Interno do Comitê, mas que por falta de quórum o documento não foi aprovado, desta forma é necessário uma maior mobilização para garantir o quórum. A Sra. Simone destacou que nas reuniões da diretoria a falta de quórum também é constante. O Sr. Cleber sugeriu que fosse marcada uma assembleia para o dia 18 de outubro para aprovação do Regimento Interno. A Sra. Medelin sugeriu que a assembleia fosse realizada em Itajaí e se comprometeu a verificar a disponibilidade do auditório do Porto de Itajaí para esta data. A Sra. Simone relatou que por meio da AMMVI ganhamos o recurso do CREA para a capacitação sobre terraplanagem, o curso será na UNIFEBE com o Sr. Celso Rafael Higashi. O Sr. Cristiano comunicou que no dia 15 de setembro irá participar do dia mundial da limpeza junto à secretaria de obras, secretaria epidemiológica e FUNDEMA, para recolher e amontoar lixo em alguns pontos de coleta que são usados de descarte. O Sr. Cleber destacou que a última assembleia, apesar de cansativa, foi muito positiva ressaltando o processo participativo e o interesse dos membros nos assuntos discutidos. **5) Encerramento–**Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 16h horas, da qual para constar, foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada por todos os presentes, vai assinada por mim, Simone Gomes Traleski, secretária da reunião, e pelo Presidente Cleber Andrei Seemann Stassun.  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Simone Gomes Traleski Cleber Andrei Seemann Stassun** ***Secretária Executiva Presidente do Comitê*** |