

1 **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA NÚMERO TRINTA E**
2 **CINCO DO COMITÊ DO ITAJAÍ, realizada em 03 de setembro de 2020.**
3

4 Aos três dias do mês de setembro de dois mil e vinte, em segunda convocação,
5 às nove horas, reuniram-se, virtualmente por meio do aplicativo zoom, os
6 representantes das organizações membros do Comitê do Itajaí e demais
7 convidados. A Presidente em exercício Sra. Medelin Pitrez dos Santos deu início
8 à reunião dando boas vindas, agradecendo a participação de todos e explicando
9 que está presidindo a assembleia em função do afastamento do Sr. Cléber da
10 presidência do Comitê. Agradeceu especialmente a Sra. Simone, secretaria
11 executiva do Comitê. **1) Leitura e aprovação da ata da 34ª AGE e da 42ª AGO;**
12 A Sra. Medelin comentou que os representantes receberam as atas no momento
13 da convocação da AGE, e passou a palavra para a secretaria executiva, Sra.
14 Simone, que iniciou fazendo leitura dos principais itens da ata da 34ª. AGE. A
15 Sra. Medelin abriu para votação para aprovar a ata por meio do chat do
16 aplicativo. A votação resultou em: 32 aprovados e 1 abstenção. A Sra. Simone
17 prosseguiu com a leitura dos pontos principais da ATA da 42ª. AGO. A Sra.
18 Medelin abriu para votação para aprovação da ata por meio do chat do aplicativo.
19 A votação resultou em: 29 aprovados e 3 abstenções. **2) Apresentação da**
20 **consultora contratada pela SDE/DIRHS para auxiliar o Comitê do Itajaí;** a
21 Sra. Medelin apresentou a Sra. Rubia para os representantes e passou a palavra
22 para a Sra. Simone que contextualizou o histórico da falta de entidade executiva
23 ou consultor para o Comitê do Itajaí, desde a finalização da Fundação Piava. A
24 Sra. Simone comentou que a contratação da consultora iniciou em agosto e finda
25 em janeiro de 2021; salientou que a contratação foi via bolsa da FAPESC pela
26 SDE. Sra. Simone também comentou sobre o ofício enviado à SDE para
27 agradecer a nova consultora e solicitar uma entidade executiva. Na sequência
28 leu um resumo do currículo da consultora e passou a palavra para a Sra. Rubia
29 que agradeceu e comentou que ela quem está enviando e-mails e mensagens
30 instantâneas aos representantes e se colocou à disposição. **3) Deliberação**
31 **sobre o Relatório de Atividades de 2019 do Comitê do Itajaí;** Sra. Medelin
32 passou a palavra para a Sra Simone apresentar o relatório, o qual já foi enviado
33 no ato da convocação. Sra. Simone apresentou o documento. A Sra. Medelin
34 abriu para discussão, não havendo manifestação, colocou o item em votação por
35 meio do chat do aplicativo, sendo aprovado por 29 votos favoráveis e 3
36 abstenções. Na sequência a Sra. Medelin pediu para fazer a troca da ordem do
37 dia, iniciando com o item 5 ao invés do 4 para facilitar o fluxo das informações
38 sobre o processo eleitoral do Comitê do Itajaí. **5) Nomeação da Comissão**
39 **Eleitoral;** A Presidente em exercício fez a leitura da Resolução 055/2020 que
40 nomeia a Comissão eleitoral, formada pelo Sr. Tercilio Bonesi, Sr. Leandro
41 Freitas e Sra. Sandra Regina Batista que irá conduzir o processo de eleição do
42 Presidente, Vice-Presidente e Secretário Executivo para o biênio 2020-2022. **4)**
43 **Leitura e aprovação do edital do processo eleitoral;** A Sra. Medelin passou a
44 palavra para a Sra. Rubia. A Sra. Rubia explicou que as eleições deveriam ter
45 ocorrido em outubro do ano passado, mas foi aprovado em assembleia a

1 prorrogação até março do ano vigente para adequar ao então Regimento Interno.
2 Sra. Rubia explicou as alterações das eleições em função da revogação do
3 regimento do Comitê e adequação à Resolução CERH 19/2017 e nota técnica
4 conjunta SDE/SEMA/DRHS Nº 006/2020 e Nº 009/2020. Na sequência, fez a
5 leitura do edital das eleições na íntegra. Comentou que este será encaminhado
6 juntamente com a convocação para a AGO, onde será realizada a eleição. A Sra.
7 Medelin colocou o edital para aprovação por meio do chat do aplicativo. O
8 resultado foi: 30 votos favoráveis e 2 abstenções. Em um segundo momento, a
9 Sra. Adelita comentou que recebeu uma mensagem privada da Sra. Maria Isabel,
10 favorável ao edital, e a Sra. Sra Adelita também acabou enviando a aprovação
11 do edital em mensagem privada e não para todos. Desta forma, o resultado
12 correto são 32 votos favoráveis. **6) Teste para uso do google forms na votação**
13 **da próxima assembleia;** Sra. Medelin passou a palavra para a Sra. Rubia, que
14 explicou que o intuito desse item é fazer uma simulação para as eleições que
15 ocorrerão na próxima assembleia. A Sra. Rubia explicou que deverá ser
16 realizado apenas 1 voto por entidade e que o formulário será enviado via chat do
17 aplicativo. Após, haverá um prazo de 5 min para votar. Sra. Rubia ficou à
18 disposição para que os representantes tirem dúvidas sobre o uso do formulário.
19 Ao final do tempo combinado, a Sra. Rubia comentou o resultado da simulação,
20 onde teve-se 29 votantes. Sra. Rubia questionou se alguém tinha alguma
21 dificuldade. Sr. Rodrigo comentou que precisa colocar a opção de escolha única
22 de resposta e apenas uma questão. Sra. Mayane sugeriu fazer votação aberta
23 para facilitar o processo, em videoconferência. Sr. Odair pede para manter o voto
24 secreto, como o histórico. Sr. Aldo também não concordou com alteração para
25 voto aberto. Sra. Rubia comentou que a assembleia é soberana para decidir se o
26 voto é aberto ou fechado. Sra. Cheila da UNIDAVI é favorável ao voto secreto.
27 Sra. Simone pediu para manter secreto o voto, assim como a Sra. Medelin. Sr.
28 Tercílio ficou preocupado com a falta de acesso de alguns membros ao google
29 forms, Sra. Rubia respondeu que houveram 29 votos, mesmo número de
30 entidades votantes na AGE. Sra. Simone explicou que é possível arrumar
31 algumas questões e disse que será dada oportunidade a todos para votar. Sr.
32 Cristiano comentou que o risco do link aberto é que outros acessem, com e-mails
33 externos. Sra. Rubia manifestou que o risco é baixo, porque seria computado um
34 excesso de votos. Sra. Mayane concordou em manter a votação secreta como
35 está e caso ocorra algum problema, alterar no momento da eleição. Sra. Medelin
36 finalizou reiterando que o voto será mantido secreto, com o envio do link pelo
37 chat do aplicativo e solicita para que a pessoa manifeste no chat que o voto foi
38 concluído. **7) Pedidos de substituição de membros do Comitê;** Sra. Medelin
39 passou a palavra para a Sra. Simone, que descreveu os nomes dos novos
40 representantes das entidades-membro do Comitê, conforme ofícios recebidos.
41 SDE, titular: Vinícius Tavares Constante. Suplente: Gustavo Piazza. Ofício:
42 692/2020. PORTONAVE, titular: Fabrício Martins. CE_ 24695/2020. OAB
43 Blumenau, suplente: Rubens Emilio Stenger. Ofício: 066/2020. SEMASA,
44 suplente: Victor Valente Silvestre. Ofício: 422/2019 (ciente que está com erro no
45 ano). CÂMARA DE VEREADORES DE ITAJAÍ, titular: Antônio Aldo da Silva.

1 Ofício: 27/2020. INIS (antiga FAMAI), suplente: João Pedro de Almeida Leite
2 Maciel. Ofício: 618/2020. ACIRS, suplente: Osvino Miliorini. Ofício:
3 00122019/SE. A Sra. Medelin comentou que esses representantes já estão
4 recebendo email e estão no grupo do whatsapp. **8) Indicação do SAMAE Timbó**
5 **para integrar o Instituto Água Conecta na CAT;** Sra. Medelín passou a palavra
6 para a Sra. Simone, esta comentou que a Secretaria executiva recebeu ofício do
7 SAMAE Timbó para indicar o Instituto Água Conecta. Sra. Simone explicou que
8 qualquer entidade-membro pode indicar alguma outra entidade interna ou
9 externa ao comitê para participar da CAT. A Sra. Medelin abriu para votação por
10 meio do chat do aplicativo. O resultado foi: 28 votos favoráveis e 4 abstenções.
11 Sra. Medelin reiterou que há 2 vagas em aberto para a CAT. **9) Assuntos gerais**
12 **de natureza não deliberativa;** Sra. Medelin comentou da importância da
13 pesquisa sobre Governança da Água, que trará um diagnóstico para o Comitê e
14 pediu colaboração de todos os representantes para responderem ao
15 questionário elaborado pela Universidade da Fronteira Sul e enviado via email.
16 Questionou se alguma entidade não recebeu o questionário. Sra. Simone
17 comentou da importância da pesquisa, de ser sincero na resposta e comentou
18 que há espaço para descrever sobre a percepção pessoal do assunto. Sra.
19 Simone ratifica que o XII Fórum Permanente de Prevenção aos Riscos de
20 Desastres na Bacia do Rio Itajaí irá ocorrer, e que o cancelamento foi em função
21 da pandemia de COVID-19. Como o recurso é do CREA, as passagens foram
22 adiadas e o recurso está mantido, para realizar o evento presencialmente no
23 início do ano que vem. Sr. Sommer pediu a palavra para tratar sobre o grupo de
24 educação ambiental da RH7, o qual ele faz parte. Ele pediu apoio do Comitê ao
25 diálogo de educação ambiental, permitindo o uso da logomarca do Comitê e de
26 divulgação entre os membros. Esse diálogo será sobre resíduos, no dia 21/09, o
27 evento será a realizado, a princípio, como mesa redonda. Comentou que eles
28 também estão solicitando apoio do Comitê Camboriú. Sra. Medelin comentou
29 que o Comitê dará apoio ao evento que é focado em educação ambiental,
30 comentou também da importância de apoiar esse tipo de evento. **10)**
31 **Encerramento;** Sra. Medelin agradeceu a presença de todos e colocou que foi
32 positiva a realização da AGE em meio virtual. Convidou os representantes a
33 participarem da 43ª AGO, a qual será no dia 06/10/2020, em meio virtual, na qual
34 serão realizadas as eleições. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada
35 a reunião, da qual para constar, foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada
36 por todos os presentes, vai assinada por mim, Simone Gomes Traleski,
37 secretária da reunião, e pela Presidente em exercício Medelin Pitrez dos Santos.
38
39
40

Simone Gomes Traleski
Secretária da Reunião

Medelin Pitrez dos Santos
Presidente em exercício do Comitê

41

1 Presentes:

2

A screenshot of a Zoom meeting grid showing 25 participants in a 5x5 layout. The participants are arranged as follows:

Simone Gomes T...	Rubia Girardi - S...	Medelin Pitrez - Por...	Lazaro Floriano ...	TERCILIO BONESSI
Odair Fernandes...	Adelita R. B. Gra...	Osvino Miliorini...	Gustavo Antoni...	OAB-Bnu - May...
Samantha Blauth...	Sandra/ Cimvi	Marcelo Bauke -...	CASAN - Carlos...	Rodrigo Catafes...
iPhone de MARIA	HEVERSON THR...	Cristiano Olinge...	Leandro Freitas...	Sommer
Cleide Enderle -...	Pedro - Consórc...	Cleber Stassun -...	SINTEX BLUMEN...	Adriana Andréa...
OAB-Bnu - May...	Samantha Blauth...	Sandra/ Cimvi	Marcelo Bauke -...	CASAN - Carlos...
Rodrigo Catafes...	iPhone de MARIA	HEVERSON THR...	Cristiano Olinge...	Leandro Freitas...
Sommer	Cleide Enderle -...	Pedro - Consórc...	Cleber Stassun -...	SINTEX BLUMEN...
Adriana Andréa...	Joao Pedro Mac...	Graciane Regina...	Gabriele Tschoke	Marcelo Merini...
Amabilly Schva...	BRUNO AMANC...	Victor - Semasa...	Alexandre Card...	UNIDAVI Cheila...

3

4