

**ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2023 DO COMITÊ DE  
GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TUBARÃO, DO  
COMPLEXO LAGUNAR E BACIAS CONTÍGUAS**

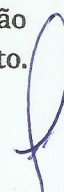
**DATA:** 25/10/2023

**HORÁRIO:** 14h

**LOCAL:** Videoconferência Plataforma Microsoft Teams

**PAUTA**

1. Leitura e aprovação da ata da 1ª Assembleia Geral Ordinária do dia 26 de abril de 2023; 2. Ratificação da Resolução ad referendum do presidente do Comitê Tubarão e Complexo Lagunar nº 001/2023, que reconhece o Fórum Catarinense de Comitês de Bacias Hidrográficas (FCCBH) como legítimo representante dos Comitês de Bacia Hidrográfica do Estado de Santa Catarina nas pautas de cunho coletivo comum; 3. Ratificação da Resolução ad referendum do presidente do Comitê Tubarão e Complexo Lagunar nº 002/2023, que cria a Câmara Técnica de Agricultura – CTA; 4. Ratificação da Resolução ad referendum do presidente do Comitê Tubarão e Complexo Lagunar nº 003/2023, que cria a Câmara Técnica de Saneamento Ambiental – CTSA; 5. Ratificação da Resolução ad referendum do presidente do Comitê Tubarão e Complexo Lagunar nº 004/2023, que cria a Câmara Técnica de Nascentes, Lagos, Lagoas, APPs e PCHs – CTNAS; 6. Ratificação da Resolução ad referendum do presidente do Comitê Tubarão e Complexo Lagunar nº 005/2023, que cria a Câmara Técnica de Educação Ambiental e Comunicação – CTEAC; 7. Ratificação da Resolução ad referendum do presidente do Comitê Tubarão e Complexo Lagunar nº 006/2023, estabelece a composição da Câmara Técnica de Agricultura – CTA; 8. Ratificação da Resolução ad referendum do presidente do Comitê Tubarão e Complexo Lagunar nº 007/2023, que estabelece a composição da Câmara Técnica de Saneamento Ambiental – CTSA; 9. Ratificação da Resolução ad referendum do presidente do Comitê Tubarão e Complexo Lagunar nº 008/2023, que estabelece a composição da Câmara Técnica de Nascentes, Lagos, Lagoas, APPs e PCHs – CTNAS; 10. Ratificação da Resolução ad referendum do presidente do Comitê Tubarão e Complexo Lagunar nº 009/2023, que estabelece a composição da Câmara Técnica de Educação Ambiental e Comunicação – CTEAC; 11. Ratificação da Resolução ad referendum do presidente do Comitê Tubarão e Complexo Lagunar nº 010/2023, que cria a Câmara Técnica da Proteção e Defesa Civil – CTPDC; 12. Ratificação da Resolução ad referendum do presidente do Comitê Tubarão e Complexo Lagunar nº 011/2023, que estabelece a composição da Câmara Técnica da Proteção e Defesa Civil – CTPDC; 13. Discussão e aprovação do Regimento Interno único das Câmaras Técnicas; 14. Aprovação da resolução de prorrogação do mandato da atual presidência e secretaria executiva (período: 26/10/2023 a 21/11/2023); 15. Discussão e aprovação dos trâmites para o processo eleitoral da presidência e secretaria executiva para a gestão 2023-2025 e composição da comissão eleitoral; 16. Assuntos gerais; 17. Encerramento.



## MEMÓRIA DA REUNIÃO

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, estiveram reunidos, por videoconferência, Plataforma Microsoft Teams, os representantes das entidades-membro do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão, do Complexo Lagunar e Bacias Contíguas para a Assembleia Geral Extraordinária, com primeira chamada às 14 horas. Não havendo quórum, deu-se início em segunda chamada, às 14 horas e 30 minutos. Na assembleia estiveram reunidos os membros: Woimer José Back da ACIVALE e Presidente do Comitê e da plenária; Patrício Higino de Mendonça Fileti da AMUREL e Secretário Executivo do Comitê; Daniela Milanez Zarbatto da AREA; Samuel Andrade Segatto e Camila Flôr Andrade da FAMOR; Guilherme Doneda Zanini da UNIBAVE; Fernando de Oliveira Forte da OAB; Renata de Oliveira e André José Campos da CASAN; José dos Passos Silva da CERGAL; Eduardo Guedes dos Santos da Diamante Geração de Energia; Liliana Dutra dos Santos e Heloíse Oliveira da Diamante Geração de Energia; Maicon dos Reis Soares do Sindicato Rural de Tubarão; Vanessa Matias Bernardo do IMA; Alan Zagroba do CREA; Dionísio Bressan Lemos do COPAGRO; André Leandro Richter da APESC; Marcílio Zanella e Maria Aparecida dos Santos da AREA-TB; Camila Lima Demétrio da Gravatal Saneamento. Os membros titulares e suplentes das entidades AGR, Tubarão Saneamento e EPAGRI justificaram ausência na Assembleia via e-mail. Também estavam presentes os membros do ProFor Águas Unesc (Programa de Fortalecimento dos Comitês de Bacia Hidrográfica do Sul Catarinense: A Técnica em Gestão Ambiental Ana Paula de Matos e as Técnicas em Gestão Hídrica, Sabrina Baesso Cadorin e Graziela Elias. Dando início à Assembleia, o presidente Sr. Woimer fez o acolhimento inicial dos participantes e apresentou a ordem do dia: 1. Leitura e aprovação da ata da 1ª Assembleia Geral Ordinária do dia 26 de abril de 2023; 2. Ratificação da Resolução ad referendum do presidente do Comitê Tubarão e Complexo Lagunar nº 001/2023, que reconhece o Fórum Catarinense de Comitês de Bacias Hidrográficas (FCCBH) como legítimo representante dos Comitês de Bacia Hidrográfica do Estado de Santa Catarina nas pautas de cunho coletivo comum; 3. Ratificação da Resolução ad referendum do presidente do Comitê Tubarão e Complexo Lagunar nº 002/2023, que cria a Câmara Técnica de Agricultura – CTA; 4. Ratificação da Resolução ad referendum do presidente do Comitê Tubarão e Complexo Lagunar nº 003/2023, que cria a Câmara Técnica de Saneamento Ambiental – CTSA; 5. Ratificação da Resolução ad referendum do presidente do Comitê Tubarão e Complexo Lagunar nº 004/2023, que cria a Câmara Técnica de Nascentes, Lagos, Lagoas, APPs e PCHs – CTNAS; 6. Ratificação da Resolução ad referendum do presidente do Comitê Tubarão e Complexo Lagunar nº 005/2023, que cria a Câmara Técnica de Educação Ambiental e Comunicação – CTEAC; 7. Ratificação da Resolução ad referendum do presidente do Comitê Tubarão e Complexo Lagunar nº 006/2023, estabelece a composição da Câmara Técnica de Agricultura – CTA; 8. Ratificação da Resolução ad referendum do presidente do Comitê Tubarão e Complexo Lagunar nº 007/2023, que estabelece a composição da Câmara Técnica de Saneamento Ambiental – CTSA; 9. Ratificação da



Resolução ad referendum do presidente do Comitê Tubarão e Complexo Lagunar nº 008/2023, que estabelece a composição da Câmara Técnica de Nascentes, Lagos, Lagoas, APPs e PCHs – CTNAS; 10. Ratificação da Resolução ad referendum do presidente do Comitê Tubarão e Complexo Lagunar nº 009/2023, que estabelece a composição da Câmara Técnica de Educação Ambiental e Comunicação – CTEAC; 11. Ratificação da Resolução ad referendum do presidente do Comitê Tubarão e Complexo Lagunar nº 010/2023, que cria a Câmara Técnica da Proteção e Defesa Civil – CTPDC; 12. Ratificação da Resolução ad referendum do presidente do Comitê Tubarão e Complexo Lagunar nº 011/2023, que estabelece a composição da Câmara Técnica da Proteção e Defesa Civil – CTPDC; 13. Discussão e aprovação do Regimento Interno único das Câmaras Técnicas; 14. Aprovação da resolução de prorrogação do mandato da atual presidência e secretaria executiva (período: 26/10/2023 a 21/11/2023); 15. Discussão e aprovação dos trâmites para o processo eleitoral da presidência e secretaria executiva para a gestão 2023-2025 e composição da comissão eleitoral; 16. Assuntos gerais; 17. Encerramento. Para a primeira pauta, o Sr. Patrício reforçou que todos os documentos que seriam discutidos nessa assembleia foram enviados previamente por e-mail e WhatsApp no grupo do Comitê. O Sr. Woimer colocou em votação a proposta para a dispensa da leitura da ata, que foi aprovada. O Sr. Patrício explicou que as votações ocorreriam por meio de formulário eletrônico, via Google Forms, anexado no chat da videoconferência, conforme solicitação do presidente do Comitê Tubarão ao fim da discussão das pautas, e que os representantes teriam 5 minutos para concluírem seus votos. Feitas as considerações, o Sr. Woimer colocou a ata para aprovação, sendo aprovada com 13 votos favoráveis e 1 abstenção. Em seguida, o Sr. Patrício sugeriu que as pautas sobre aprovação das resoluções de criação e composição das câmaras técnicas fossem votadas em blocos para otimizar o tempo da assembleia, o que foi aprovado pela plenária. Desta maneira, o Sr. Woimer colocou as pautas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 em discussão, e foram aprovadas por unanimidade, com 14 votos. Na sequência, o Sr. Woimer apresentou a pauta 14, sobre a prorrogação do mandato da diretoria do Comitê Tubarão e explicou a necessidade da aprovação para legibilidade do processo eleitoral da nova diretoria, uma vez que somente o presidente em exercício pode realizar as convocações das Assembleias. Em seguida, apresentou a pauta 15, sobre a formação da comissão eleitoral e passou a palavra ao Sr. Patrício, que informou a necessidade de três nomes para composição da comissão eleitoral. Desta forma sugeriu para Presidente: José dos Passos Silva (CERGAL); 1º secretário: José Carlos Virtuoso (Profor Águas/UNESC) e 2º secretário: André Leandro Richter (APESC). O Sr. Woimer colocou as pautas 14 e 15 para discussão e o Sr. Patrício sugeriu que a votação para as duas pautas também poderia ser em bloco, e sendo acordados por todos, foi colocado para aprovação. As pautas foram aprovadas por unanimidade, com 15 votos. Na parte final da assembleia, o presidente do Comitê apresentou a pauta 16, Assuntos Gerais, informando sobre a capacitação com data para o dia 16 de novembro de 2023, horário das 8h30min às 15h30min com realização no Centro de treinamento da




EPAGRI (CETUBA). O presidente Sr. Woimer submeteu a apreciação a sugestão de encaminhar ofícios aos ex-presidentes do Comitê com agradecimentos e foi prontamente aprovado. Às quinze horas, o presidente Sr. Woimer José Back encerrou a reunião agradecendo a participação de todos e eu, Secretário Executivo, Sr. Patrício Fileti, lavrei a ata que acompanha as listas de presenças e as assinaturas necessárias em ata.

**WOIMER JOSE**  
**BACK:376279**  
**53987**

Assinado de forma  
digital por WOIMER  
JOSE  
BACK:37627953987  
Dados: 2023.12.18  
08:29:27 -03'00'

**Woimer José Back**  
Presidente do Comitê de Gerenciamento da  
Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão,  
do Complexo Lagunar e Bacias Contíguas



**Patrício Higino de Mendonça Fileti**  
Secretário Executivo do Comitê de  
Gerenciamento da  
Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão,  
do Complexo Lagunar e Bacias Contíguas