



MINUTA	
Reunião da Diretoria do Comitê da Bacia do rio Urussanga	
<b>Local:</b> Escritório sede do Comitê da Bacia do Rio Urussanga, na Avenida Presidente Vargas n° 116, sala 2 – Centro	<b>Município:</b> Urussanga
<b>Data:</b> 08/11/2018	<b>Hora:</b> 8h30min às 10h30min
<b>Presidente:</b> Carla Cristina Possamai Della	<b>Secretária:</b> Dilineia Nazario Fernandes/Graziela Elias
<b>Estiveram presentes (conforme lista de assinatura):</b> Adefonso Baesso, Carla Cristina Possamai Della, Fernando Damian Prevê e Ricardo Garcia da Silva	
<b>Convidados:</b> Eliana Maria Maccari, Graziela Elias, Graziela A. Bolam e Rose Maria Adami (AGUAR)	

## Ordem do dia e encaminhamentos:

**1. Retorno dos trabalhos do Comitê Urussanga e parceria com a Associação de Proteção da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá (AGUAR):** Cenilda Maria Mazzucco comentou que a partir de setembro de 2018 os Comitês Araranguá e Urussanga passaram a ter uma Entidade Executiva, a AGUAR, da qual ela é a coordenada. Explicou sobre a estrutura da entidade, a equipe técnica contratada e as respectivas funções de cada técnico e da coordenação. Posteriormente, falou sobre os recursos financeiros repassados a entidade executiva para o projeto de operacionalização dos Comitês Araranguá e Urussanga. Por fim, relatou sobre as reuniões realizadas em Florianópolis (10/10) na SDS e em Criciúma (29/10), com intuito de explicar como ocorreria a contratação de técnicos, as atividades a serem desenvolvidas e o funcionamento dos Comitês, junto à entidade executiva. Neste momento, a coordenadora informou a necessidade de mudanças de valores entre a proposta de trabalho do edital de chamamento público N° 0001/2017 e a proposta aprovada pelo Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) que é o sistema oficial de planejamento, orçamento, finanças e contabilidade do Estado de Santa Catarina. **Decisões 1:** Orientação da coordenação do Comitê que todas as decisões tomadas pela entidade executiva devem seguir as orientações por escrito (e-mail) da SDS. **Decisão 2:** A coordenação do Comitê aprovou por unanimidade a mudança dos recursos remanejados, mas solicitou que fosse encaminhado um relato por escritos dos itens modificados e aprovados, para a Diretoria.

**2. Acompanhamento do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Urussanga:** O representante da comissão consultiva do setor de usuários de água do Comitê da Bacia do Rio Urussanga e presidente do Grupo de Acompanhamento do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Urussanga (GAP), Fernando D. Prevê Filho, levantou questionamentos sobre o papel do GAP na elaboração do Plano e a forma de repasse de informações por parte da equipe técnica do plano. A coordenadora da Entidade Executiva, AGUAR, e da etapa B do Plano de Recursos Hídricos, Cenilda Maria Mazzucco, consultou os participantes sobre a data da próxima reunião do GAP para o dia 27 de novembro às 13 horas 30 min., na Epagri, em Criciúma para entregar ao GAP do relatório da etapa B e explicar como será caminhado a etapa C do Plano de Recursos Hídricos. **Decisões:** Aprovado por unanimidade.

**3. Encaminhamentos para eleição da diretoria – gestão dez/2018 a dez/2020:** A presidente do Comitê da Bacia do Rio Urussanga, Carla Cristina Possamai Della, sugeriu alguns nomes para a formação da chapa. Por falta de opções, a coordenação do Comitê da Bacia do Rio Urussanga sugeriu reconduzir a presidência. **Decisões:** Será analisada, posteriormente a formação de uma chapa.





**4. Apresentação do plano de trabalho do projeto de operacionalização do Comitê pela entidade executiva set/2018 a set 2019 e sugestões para aprovação na assembleia:** A técnica em recursos hídricos da Entidade Executiva, AGUAR, Rose Maria Adami, apresentou o plano de trabalho com os indicadores e metas das ações a serem executadas pela entidade executiva, juntamente com o cronograma. **Decisões:** Aprovado por unanimidade o encaminhamento do projeto para Assembleia.

**5. Apresentação e discussão do plano de Comunicação e mobilização para aprovação na assembleia:** A assessora de comunicação da Entidade Executiva, AGUAR, Eliana Maria Macari, explicou o plano de comunicação e mobilização que será realizado no Comitê de Bacia do Rio Urussanga e seus objetivos, juntamente com o cronograma das ações. **Decisões:** Aprovado por unanimidade o encaminhamento do Plano de Comunicação e Mobilização para Assembleia.

**6. Apresentação e discussão do plano de Capacitação para aprovação na assembleia:** A técnica em recursos hídricos da Entidade Executiva, AGUAR, Rose Maria Adami, explicou o Plano de Capacitações dos Membros do Comitê com os assuntos a que serão abordados. **Decisões:** Aprovado por unanimidade o encaminhamento do Plano de Capacitação dos Membros do Comitê para Assembleia.

**7. Calendário de reuniões ordinárias de 2019: A presidente** A presidente do Comitê da Bacia do Rio Urussanga, Carla Cristina Possamai Della, sugeriu algumas datas para realização das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias. A primeira AGO de 2018 ficou marcada para o dia 07 de dezembro, com horário e local estabelecidos, às 13 horas e 30 min., na sala de reuniões da Epagri em Criciúma. A próxima AGO ficou agendada para o dia 13 de março de 2019. As AGEs ficaram para os dias 08 de maio, 10 de junho e 04 de setembro de 2019. **Decisões:** Aprovado por unanimidade.

**8. Prestação de contas das contribuições financeiras:** A coordenadora da Entidade Executiva, AGUAR, apresentou a prestação de contas referente à contribuição da SIECESC. O representante da comissão consultiva do setor de usuários de água do Comitê da Bacia do Rio Urussanga, Fernando D. Prevê Filho, contribuiu com o pagamento do aluguel da garagem do Comitê da Bacia do Rio Urussanga até o ano de 2018. Levantou-se a questão sobre a suspensão da contribuição da SIECESC ao Comitê devido à liberação dos recursos. **Decisões:** Este tema ainda será discutido após o remanejamento dos valores do SIGEF.

**9. Agendamento e definição da pauta para a próxima reunião ordinária:** A presidente do Comitê da Bacia do Rio Urussanga, Carla Cristina Possamai Della, sugeriu alguns pontos de pauta, como a) Aprovação da ata da Assembleia Ordinária 043, de 29/06/2018; b) Aprovação do plano de atividade desenvolvida em 2018; c) Aprovação do plano de trabalho do projeto de operacionalização do Comitê pela entidade executiva; d) Aprovação do Plano de Comunicação e Mobilização; e) Aprovação do Plano de Capacitação; f) Aprovação do calendário de reuniões ordinárias de 2019; g) Representantes do Comitê para compor o Grupo Técnico de assessoramento do GTA do Carvão; h) Informes sobre a etapa B do plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica; i) Eleição da diretoria do Comitê Urussanga; j) Posse dos membros eleitos e k) Assuntos gerais. **Decisões:** Aprovado por unanimidade.

**10. Assuntos gerais: Primeiro assunto - Dados atualizados das entidades membros e dos membros (Procomitê):** A presidente do Comitê da Bacia do Rio Urussanga, Carla Cristina Possamai Della, comentou que foram encaminhados para todos os membros um e-mail solicitando a atualização dos dados da entidade membros e dos membros. Essa solicitação faz parte do Procomitês, Programa de incentivo financeiro da Agência Nacional de Águas (ANA) que prevê o aporte de recursos







financeiros, em parcelas anuais. Estes recursos dependerão do cumprimento de metas acordadas entre representantes da ANA, da União, CBHs e órgão gestores de recursos hídricos do Estado. Os dados dos membros dos Comitês de Bacias Hidrográficas serem cadastrados no Procomitês, de forma padronizada em todo Brasil, por isso a necessidade de atualização das entidades membros para o atendimento das metas do referido Programa, dentre elas o funcionamento dos Comitês, capacitações, comunicação social e implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos. **Segundo assunto - Palestra do Professor da Universidade do Minho (Portugal):** A técnica em recursos hídricos da Entidade Executiva, Aguar, Rose Maria Adami comunicou que será realizada dia 14 de novembro, na UNESCO, a palestra intitulada "Política(s) da Água em Portugal no Quadro Europeu: Paradoxos, Incertezas e Desafios" do professor Francisco da Silva Costa, da Universidade do Minho de Portugal. A técnica solicitou a indicação de um representante do Comitê Urussanga para participar da reunião com a Pró-reitora de graduação da UNESCO, no dia 08 de novembro às 16 horas, juntamente com um representante do Comitê Araranguá. **Decisão:** Fernando D. Prevê Filho e Graziela Apolinário, foram os representantes indicados.

Nada mais a tratar, lavro a presente ata que será assinada por mim e pela presidente.

*PI Graziela Elias*  
Dilcineia Nazario Fernandes  
Secretária da Reunião

*Carla Cristina Possamai Della*  
Carla Cristina Possamai Della  
Presidente da Reunião