**ATA EXECUTIVA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2018**

**CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS PRESENTES**

**Segmento do Estado:**Fernando Luiz Cordeiro – DAEE; Mário Benetatti Filho – SABESP; Sandra Jules Gomes da Silva – SMA; Maria Emília Botelho – CETESB; Antônio Sergio dos Santos Malta – DERSA

**Segmento dos Municípios:** Antônio Bento Alves – P.M Peruíbe; Tenisson Azevedo Junior – P.M Mongaguá; Fernando Almeida Poyatos – P.M Bertioga; Rui Lemos Smith – P.M Praia Grande; Marcos Oliveira Libório – P.M Santos; Joanete Maria do Nascimento – P.M São Vicente;

**Segmento da Sociedade Civil:** Celso Garagnani- Rotary Clube de Cubatão; Valdir Felisberto de Souza – Lar das Moças Cegas; Sueli Morone da Silva Machado – CIDE; Adriana Florentino de Souza – UNISANTOS; Pilar Carolina Villar – UNIFESP – Campus Baixada Santista; Luciano Valadares – Assoc.Bras.Equilibrio Noocrático; Wanderson Alves Lopes – SINDQUIM; Zulma dos Santos – Assoc.Teto e Chão; Edelton Chaves Fazenda – Liga de Beach Soccer do Guarujá; Rosana dos Santos Oliveira – OAB 132ª Seção/Praia Grande; Patrícia Trindade do Val – OAB / Santos

No dia 04 de setembro de 2018, às 09h45, na UNISANTOS, à Av. Conselheiro Nébias, 300, deu-se início à 3ª Reunião Extraordinária, composta a mesa Diretora pela Vice-Presidente Adriana F. Souza, e o Secretário Executivo Fernando Luiz Cordeiro.A Vice Presidente abriu a reunião e, constatado quórum, iniciou os trabalhos.

- Maria Emília (CETESB), informou sobre o curso de capacitação a ser oferecido aos membros da Vertente Litorânea (Baixada Santista, Vale do Ribeira e Litoral Norte).

**- DELIBERAÇÃO CBH-BS N° 342 “Define as diretrizes e o cronograma para a classificação de propostas visando a indicação para obtenção de financiamento com recursos da cobrança/2018 pelo uso dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica da Baixada Santista e da compensação financeira, referente ao exercício de 2019 e dá outras providências”.**

O Secretário Executivo fez uma explanação sobre a Deliberação, discutindo as propostas de alteração e/ou inclusão com o plenário. Ao final da apresentação, Celso, (Rotary Cubatão) elogiou o trabalho da CTPG e registrou a não concordância sobre o estabelecido de 3 pontos sobre a bibliografia e Maria Emília acrescentou que era 5 e baixou para 3. Colocada em votação a Deliberação foi aprovada por unanimidade.

- Sandra (SMA) explicou sobre a Oficina do ZEE a ser realizada no dia 12 de setembro, e a importância da participação. Fernando (Bertioga) indaga sobre a freqüência na CTPG e pleiteia uma vaga. O Secretário responde que a frequência está atendendo rigorosamente as necessidades e elogia sua vontade de participar, colocando a Secretaria a disposição.

- O Secretário comunica a realização de sorteio a ser realizado em 13/08/18 para interessados em participar.

- Patrícia (OAB/Santos) retoma a discussão sobre reforma do Estatuto. Pede permissão para apresentar proposta da CEJUR para criação do cargo de Secretário Adjunto, substituindo a palavra suplente no § 5° do artigo 8º do Estatuto. Maria Wanda Iorio (DAEE) explica sobre o procedimento da eleição a ser seguido para a criação. Maria Emilia acrescenta que em quase todos os comitês já existe. Sugere que na eleição, o adjunto seja do mesmo segmento da Secretaria Executiva.Celso se posiciona contrário à criação do cargo, aduzindo que o adjunto deve estar intimamente ligado às ações do Secretario Executivo e propõe que o assunto deveria ser colocado para discussão no Regimento Interno com maior liberalidade.O Secretário solicita esclarecimento quanto à definição da criação, se no Estatuto ou no Regimento. Pilar, da CEJUR, esclarece que deverá constar no Estatuto e no Regimento. Primeiramente aprova-se o Estatuto e após o Regimento Interno. Maria Emilia questiona o posicionamento da CEJUR perante o Comitê, opinando sobre os assuntos que deveriam ser submetidosà Comissão. Mário, SABESP, opina que o § 5º já definiu o cargo.Celso novamente se manifesta contrário a criação do Adjunto. Pilar da CEJUR coloca o assunto em votação: permanece o suplente ou cria-se o adjunto. Zulma se manifesta dizendo que na Sociedade Civil existe o adjunto. A Vice Presidente coloca em votação: Aprovada a criação do Secretário Adjunto.

Patrícia, OAB/Santos dá continuidade às análises dos artigos, justificando a exclusão ou permanência.

**ARTIGO 9° Inciso VIII** - Aprovada a exclusão; **Inciso IX** alterado para: – propor quando necessário, ao plenário do CBH-BS a criação de câmaras técnicas e grupos de trabalho, referidas nos artigos 10 e 11 deste Estatuto. Foi excluído o restante do texto.

Celso fala sobre Deliberação que estabelece noregimento interno mínimo das CTS.Maria Emilia, opina que não há regimento interno para cada CT. O secretário informa que existe norma no CBHBS das CTs, Maria Emília acrescenta que deveria ser revista e propõe que no **Inciso IX**, exclua-se, da proposta da Pilar, “a quem competirá elaborar seu regimento interno a ser aprovado pelo CBH-BS da Bacia”. A Vice-Presidente coloca em votação a exclusão do **Inciso VIII**. Aprovada por unanimidade.Colocado em votação a alteração do I**nciso IX**. Aprovado por unanimidade.

**ARTIGO 10 –** Exclusão do artigo e parágrafos proposta pela CTPG – Aprovada por unanimidade, devendo se renumerar o artigo 11.

**ARTIGO 11 - Parágrafo 1° -**Aprovada por unanimidade alteração proposta pela CTPG

**ARTIGO 13 -** Apresentado por Pilar,UNIFESP, comentando da reunião sobre esse Artigo; analisaa lei que estabelece os limites descritos. Maria Emilia, CETESB questiona sobre a participação efetiva das 36 entidades eleitas da sociedade civil e a realidade atual, cabendo à plenária a decisão.Sueli Moroni (CIDE) se manifesta sobre a não participação efetiva de entidades e favorável a redução; Maria Emilia questiona sobre reflexão por parte da Sociedade Civil; Celso (Rotary Clube de Cubatão) comenta sobrea Audiência Pública realizada em Cubatão em 1992, com a sociedade civil e propõe prazo de 1 ano para que a Sociedade Civil se reorganize; discorda da não participação, pois participa efetivamente, representando interesses coletivos, afirma que as sociedades civis não tem conhecimento suficiente de sua importância e que não é a plenária que deve decidir e sim a própria Sociedade Civil.Rui (Pref. Praia Grande) questiona sobre a participação real de entidades; Sandra (SMA) é favorável a redução do número e que cada uma tenha um voto; o Secretário Executivo ressalta a importância de incentivar a participação de todos, e sua opinião pessoal é de 1 voto e, portanto, 9 representantes. Pilar acrescenta que o corte vai influir em outros cortes. Zulma propõe reunião do Fórum da Sociedade Civil para tomada de decisão; Maria Wanda diz que Estatuto é omisso quanto às eleições; O Secretário ressalta que a discussão é sobre representação, e que a Plenária é soberana para a decisão. Celso quer saber das propostas.Secretário esclarece, respondendo ao Celso, que existem propostas da CTPG à CEJUR (9 representantes); a CEJUR propõe 18. A Vice Presidente propõe objetividade, visto o número de inscritos. Pilar explica a proposta da CTPG.Marcio enfatiza o tempo que isso já vem sendo discutido.Edelton (Guarujá) sugere aumento de participantes da Sociedade Civil nas CTs.

Colocada em votação pelo Secretário Executivo;Celso se posiciona contrário à proposta da CTPG. Quer que registre sua declaração de voto e de que a maioria da Sociedade Civil foi contrária à redução.A Vice-Presidente submete ao plenário a votação e foi aprovada a redução dos representantes da sociedade civil de 18 para 9.

A Vice Presidente interrompeu a reunião para o almoço e ao se reiniciar a sessão à tarde verificou-se a inexistência de quórum. Foi então proposto e aprovado o agendamento de nova reunião para discussão e aprovação dos artigos restantes do Estatuto, de acordo com o estabelecido no Parágrafo 2° do Artigo 24, Capítulo VI e, conseqüentemente, encerrada a reunião.

**Adriana F. Souza Fernando L. Cordeiro**

**Vice Presidente Secretário Executivo**