ATA DA 1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIRETÓRIO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS, realizada no dia doze de março de dois mil e treze, na sala de reuniões da SUPRID/INEA, localizada à Av. Cons. Julius Arp nº 85 -Centro - Nova Friburgo/RJ. Aos doze dias do mês de março de 2013, com a presença de três membros do Diretório Colegiado do Comitê de Bacia Hidrográfica Rio Dois Rios e seis convidados (conforme relação de presença no final desta ata) teve início a reunião presidida pela Diretora Presidente do CBH Rio Dois Rios, Sra. Viviane Melo (CECNA), com a seguinte ordem do dia: 1 - Ato Convocatório AGEVAP 010/2013 (contratação de assessoria de comunicação para a AGEVAP e para os comitês dos quais ela é agência); 2 - Informes gerais. ITEM 1 - Ato Convocatório AGEVAP 010/2013 - A Sra. Viviane Melo (CECNA) deu início à reunião lendo a proposta de pauta da próxima reunião de plenário, que foi aprovada pelo diretório. Prosseguindo, passou a palavra ao Sr. Luis Felipe (AGEVAP), que fez a apresentação do Ato Convocatório nº 010/2013, que continha basicamente a proposta de manter um site para o Comitê, dois boletins impressos por ano, relatório anual de atividades do Comitê, página na rede social, clipping de notícias, produção de releases, produção de material de divulgação, assessoria de comunicação e coordenação de eventos. Após esclarecimento detalhado do Ato Convocatório, este foi aprovado por unanimidade pelos membros presentes do Diretório, inclusive a destinação dos recursos que cabia ao Comitê. O Diretório solicitou ainda à secretaria executiva a elaboração e encaminhamento de uma carta solicitando ao INEA a liberação do recurso previsto no Ato Convocatório e definiu que a aprovação deste certame deveria ser ratificada na próxima reunião do Plenário. ITEM 2 - Informes gerais - A Sra. Viviane Melo fez o relato de sua participação na reunião de ajuste do Contrato de Gestão 001/2010 (INEA/AGEVAP/CBHs) e submeteu a cópia da versão modificada desse contrato à revisão do Diretório. A Sra. Viviane Melo ressaltou a necessidade de acompanhamento e a desejável participação do Comitê na elaboração do Plano de Bacia do Rio Paraíba do Sul. Sobre o §5º do Art. 10º do Regimento Interno do Comitê, o Diretório resolveu propor ao Plenário a alteração do texto, orientando que a permanência de membros da sociedade civil que vierem a ocupar cargos públicos esteja condicionada à aprovação 2/3 do Plenário. Não havendo mais a tratar, foi encerrada a reunião.

**ENCAMINHAMENTOS:** Definida a pauta da reunião do plenário agendada para o dia 02/04/13; Proposta de Comunicação da AGEVAP foi aprovada pelo Diretório e encaminhada para avaliação do Plenário; Definição de uma proposta ao Plenário sobre o texto do §5º do Art. 10º do Regimento Interno do Comitê.

Nova Friburgo, 12 de março de 2013.

41 42 43

44

45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 32

33

34

35

36 37

38 39 40

Viviane S. G. Melo
Diretora Presidente do CBH Rio Dois Rios

João Mendes da S. Neto Diretor Vice-Presidente do CBH Rio Dois Rios

51	LISTA DE PRESENÇA
52	
53	Membros
54	
55	Margareth Nacif (SUPRID/INEA); João Mendes (IES-Brasil); Viviane S. G. Melo
56	(CECNA).
57	Convidados
58	essessura de comunicação para a AGEVAP e para os contidos dos quais ela e agencia).
59	Leonardo B. Silveira (Águas de Nova Friburgo); Ana Clara Fernandes (LAFARGE); Luis
60	Felipe Cunha (AGEVAP - Sede); Aline de Paula (AGEVAP); Ramon Porto (AGEVAP);
61	André Bohrer (AGEVAP).
62	Felipe (AGEVAF), que lez a apresentação do Ato Convocatório nº 010/2013, que
63	
64	impressos por ano, ratarono anual de atividades do Comité, página na rede social,
65	Nova Friburgo, 12 de março de 2013

Jose Mendes da Sitato