

1 **ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DAS BACIAS**
2 **HIDROGRÁFICAS DOS RIOS GUANDU, DA GUARDA E GUANDU-MIRIM (COMITÊ**
3 **GUANDU), REALIZADA EM SEROPÉDICA – RJ, NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE**
4 **FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ), EM 05/05/04.**

5 A Reunião foi iniciada às 09:30 hs, sendo a mesa presidida por Antônio Bruno (UFRRJ -
6 Diretor Geral do COMITÊ GUANDU) e secretariada por Leila Heizer; (CEDAE - Secretária
7 Executiva do COMITÊ GUANDU). Participaram da reunião os seguintes membros: João
8 Vieira e Fernando Lino (LIGHT); André Partes (FURNAS), César Augusto Vasconcelos-
9 suplente (FURNAS); Fernando Pignataro (ELETROBOLT); Antônio Carlos Lopes
10 (PETROBRAS/REDUC); Vera Lúcia Gomes (Cervejarias Kaiser); Jussara Muniz-suplente
11 (CEDAE), Rosana Caminha-suplente (CEDAE), Adriano Gama (CEDAE); Sérgio Pereira
12 (SIMARJ); Friedrich Herms (UERJ); Décio Tubbs-suplente (ABAS); Gilson Freire
13 (SINTSAMA); Clarice Peres (Cooperativa Ofícios da Terra); Hélio Vanderlei (SEMADES-
14 Paracambi); Ignez Muchelin e Marilena Coreixas (SERLA); Fátima Soares (FEEMA) e
15 Anselmo Frederico-suplente (FEEMA). Tendo como convidados: Guilherme de Macedo
16 (FURNAS); Beatriz Penna (Instituto GEOCIÊNCIAS, UFRJ); Elessandra Miranda
17 (SEMADES-Pracambi); Marilana Coreixas (SERLA); Érica Alves (Cervejarias Kaiser) e
18 Ana Terra Bonan (CEDAE). Antônio Bruno abriu a reunião cumprimentando a todos e
19 passando a palavra à Leila Heizer para iniciar os trabalhos referentes à revisão do
20 Regimento Interno. Leila Heizer informou que o texto base para apreciação seria aquele
21 enviado a todos por e-mail que continha propostas de alteração aprovadas pela Câmara
22 Técnica Institucional, Legal e de Instrumentos de Gestão, em 21 de janeiro de 2004. Para
23 facilitar o processo, foi elaborada uma tabela com os artigos cuja redação estaria sujeita a
24 alteração, exclusão ou inclusão. Sugeriu também que o plenário se concentrasse nas
25 questões substantivas do regimento deixando a enumeração dos artigos e a consolidação
26 da redação para ser efetuada posteriormente por um pequeno grupo a ser indicado pelo
27 plenário. André Cimblaris, comentou que gostaria de propor modificações em outros
28 artigos. Ficou combinado que suas observações seriam feitas após a análise da tabela
29 mencionada. Leila Heizer informou que a Câmara Técnica Institucional, Legal e de
30 Instrumentos Gestão reuniu-se na véspera para propor a inclusão no regimento interno de
31 dispositivos relativos ao mandato dos membros do plenário, prazo e procedimentos para
32 eleição. A proposta da Câmara Técnica Institucional, Legal e de Instrumentos de Gestão
33 poderia ser apreciada após a apresentação de André Cimblaris. Como todos
34 concordaram, foi efetuada a revisão do texto do regimento interno vigente, artigo por

35 artigo, tendo como base, a tabela projetada em tela, consertada em tempo real. Hélio
36 Vanderlei, sugeriu que se deveria definir as atribuições de todos os membros da diretoria
37 colegiada ou então reduzi-la para três membros que seriam o Presidente, Vice Presidente
38 e Secretário Executivo. Leila Heizer, Fernando Lino e Antônio Bruno comentaram que
39 pelo menos nesta fase, há muito trabalho para a diretoria e seriam favoráveis a
40 manutenção dos seis membros. Friedrich Herms, sugeriu que a definição das atribuições
41 de cada diretor constasse de uma resolução específica do Comitê, o que todos
42 concordaram. Logo após, André Cimblaris apresentou suas sugestões que foram
43 acatadas pelo plenário e incluídas na tabela. Neste momento foi realizada a contagem de
44 membros presentes e verificou-se que não havia quorum suficiente para aprovar a revisão
45 do regimento interno, que deveria ser de 2/3 do plenário, num total de vinte membros.
46 Decidiu-se por realizar outra reunião extraordinária no dia 20 do corrente mês. Foi
47 solicitado a todos os presentes que comparecessem à reunião e avisassem aos demais
48 membros da importância de suas presenças. Nada a mais havendo a tratar, Antônio
49 Bruno encerrou a reunião.