



CNPJ Nº 02.270.946/0001-01

ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU 002/2018

Aos vinte e dois (22) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, nas dependências do Espaço Canto da Terra, BR 262, Km 132, Brejetuba – ES, estando presente o prefeito de Brejetuba e presidente do Consórcio Público Rio Guandu, Sr. João do Carmo Dias, o prefeito de Conceição do Castelo, Sr. Christiano Spadetto, o prefeito de Itaguaçu, Sr. Darly Dettmann, o prefeito de Laranja da Terra, Sr. Josafá Storch e demais convidados os quais assinaram a lista de presença. O prefeito de Baixo Guandu e vice presidente do Consórcio, Sr. José de Barros Neto, não compareceu. A reunião teve como objetivo a deliberação sobre os assuntos constantes da ordem do dia. Presidindo a assembleia o presidente do Consórcio, o Sr. João do Carmo Dias procedeu à abertura da reunião agradecendo a presença de todos. Passou então para a votação e deliberação dos assuntos constantes da Ordem do dia, tendo sido prestados os devidos esclarecimentos durante o processo de discussão, e tomadas às seguintes deliberações: **Item 01 – Abertura e verificação do quórum pelo presidente da Assembleia do Consórcio Público Rio Guandu:** O presidente do Consórcio, o Sr. João do Carmo Dias declarou aberta a reunião. **Item 02 – Leitura e deliberação da Ata da última reunião:** A ata foi lida e após discutida foi aprovada por unanimidade. **Item 03 – Comunicados:** Ana Paula comunicou que foi assinado o Acordo de Cooperação 004/2018 entre o Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA) e o Consórcio Público Rio Guandu para implementação do licenciamento ambiental via Consórcio Público Rio Guandu nos municípios consorciados. O presente Acordo de Cooperação o repasse de 2 veículos hatch, 5 notebooks, 2 decibelímetros e 2 impressoras a laser. **Item 04 – Apresentação do Programa Produtor de Água da Agência Nacional de Águas (ANA):** Luís Preto, técnico da ANA apresentou sobre os aspectos e diretrizes do Programa Produtor de Água que norteou a aprovação do Projeto Cultivar pelo Chamamento Público Nº 001/2017. Falou da classificação do projeto em 5º lugar em nível nacional demonstra expertise e capacidade técnica do Consórcio. Destacou a importância das parcerias para a continuidade do Projeto e do funcionamento e empoderamento da Unidade de Gestão do Projeto (UGP). Abordou a relevância do Projeto Cultivar para os municípios contemplados e colocou a possibilidade de demanda voluntária para atender demandas no âmbito do Programa Produtor de Água nos municípios consorciados, Conceição do Castelo e Itaguaçu, que não foram contemplados no Projeto Cultivar por ainda não serem consorciados na ocasião de apresentação da proposta. Enfatizou a necessidade arrecadar recursos para implementação do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) pelos municípios, à manutenção das atividades que serão executadas com recurso do projeto e reforçou que a concretização desta etapa depende do aceite e do apoio pelo executivo de cada município contemplado possibilitando o aumento do número de produtores contemplados. Ana Paula informou que solicitou nas reuniões da UGP sobre a previsão



CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU

Baixo Guandu - Brejetuba - Conceição do Castelo - Laranja da Terra

CNPJ Nº 02.270.946/0001-01

do PSA no Orçamento de 2019. Após observações e percepções pelos membros da Assembleia ficou encaminhado como primordial o empenho pelo executivo de cada município na articulação de novas parcerias para o projeto e as providências para previsão do PSA. **Item 05 – Apreciação e deliberação da proposta de alteração e consolidação do Contrato de Consórcio Público:** Simey, Assessor Jurídico do Consórcio, apresentou o 1º Termo Aditivo e Consolidação do Contrato de Consórcio Público e listou as alterações realizadas, sendo: a retirada do município de Afonso Cláudio e inclusão dos municípios de Conceição do Castelo e Itaguaçu, o acréscimo da finalidade de firmar Contrato de Programa, a inserção dos cargos de Analista Ambiental I e II, tendo três vagas para cada um deles, e as atribuições de cada cargo que compõe o quadro funcional. Após discussão e apreciação os membros aprovaram a proposta por unanimidade. Ana Paula informou que a proposta será encaminhada a cada um dos executivos para procederem com os encaminhamentos junto as respectivas Câmaras Municipais e pediu o apoio dos prefeitos na celeridade ao processo. **Item 06 – Apresentação do Planejamento Estratégico 2018/2020:** Ana Paula informou que no dia 18 de outubro de 2018 os representantes dos municípios consorciados participaram da Revisão do Planejamento Estratégico tendo como documento final a proposta 2018/2020, sugeriu que pelo avançar da hora enviasse por e-mail para os membros da assembleia, o que foi aceito por unanimidade. **Item 07 – Eleição da Diretoria 2019/2020:** A assembleia indicou a permanência do Prefeito de Brejetuba para o cargo de Presidente que foi aceito por todos. Para o cargo de vice presidente foi indicado o Prefeito de Laranja da Terra que indicou o Prefeito de Itaguaçu. Após discutida e deliberada a diretoria para o biênio 2019/2020 ficou composta por: Presidente – João do Carmo Dias – Prefeito de Brejetuba e Vice presidente – Darly Dettmann – Prefeito de Itaguaçu. Ficou definido ainda pelo presidente a continuidade da Sra. Ana Paula Alves Bissoli como secretária executiva do Consórcio. **Item 08 – Outros Assuntos pertinentes para o momento:** Em relação ao orçamento para o exercício de 2019, após análise e estudo do setor contábil, ficou definido o valor de R\$ 146.919,85 (Cento e quarenta e seis mil novecentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos) para o município de Baixo Guandu, e R\$ 82.644,48 (Oitenta e dois mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) para os municípios de Brejetuba, Conceição do Castelo, Itaguaçu e Laranja da Terra sendo deliberado por unanimidade. Ana Paula convidou a todos para permanecerem no local para as atividades de celebração aos 21 anos de existência do Consórcio e aproveitou para agradecer todo apoio dispensado até o momento pelos municípios. Não havendo mais nada a tratar, eu Ana Paula Alves Bissoli, Secretária Executiva do Consórcio Público Rio Guandu lavrei a presente ata que após lida e aprovada vai assinada por mim e pelo presidente.

João do Carmo Dias – Presidente: _____

Ana Paula Alves Bissoli – Secretária Executiva: _____