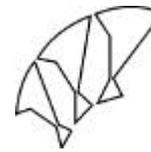


Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiáí



CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO (CT-PL)
Ata da 13ª Reunião do GT-Agência – 03/11/2005 – 9h30min
CATI – Prédio do CETATE/Campinas - SP

Pág. 1/2

Membros presentes	
Secretário-executivo	Luiz Roberto Moretti
ANA	Wilde C. Gontijo Júnior
IGAM	Marília Carvalho de Melo
SERHS	Michele Consolmagno
P. M. Atibaia	Alexandre Peranovich
P. M. Holambra	Petrus Bartholomeu Weel
CIESP/ Jundiáí	Roberto Polga
SABESP	Milton A. Negrini
Consórcio PCJ	Sérgio Razera
SORIDEMA	Harold Gordon Fowler
Sind. Rural Jundiáí	Wilson A. Bonança

Membros Ausentes com justificativa	
SMA	Jorge Luis Silva Rocco
ASSEMAE	Alberto J. M. Gomes

Membros Ausentes sem justificativa	
P.M. de Extrema	
P.M. de Indaiatuba	
UNICAMP	

Convidados	
P.M. Sta. B. D'Oeste	Regina A. Ribeiro
Consultor da ANA	Cláudio A. de Mauro
DAEE/CT-AS	Valdemir P. Bernardi
IGAM	Adriana Araújo Ramos

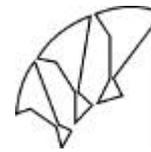
(T) - Titular

(S) Suplente

1. **Pauta** : A convocação e a pauta da reunião foram enviadas aos presentes por meio de mensagem eletrônica, em 18/10/05. 2. **Abertura**: A abertura da reunião foi feita pelo Secretário-executivo e coordenador do GT-Agência, sr. Luiz Roberto Moretti, que cumprimentou a todos e informou sobre a existência de quorum para início da mesma. 3. **Leitura e aprovação da Ata da 12ª Reunião**: O sr. Moretti solicitou a leitura da minuta da Ata da 12ª reunião do GT-Agência. Foi solicitada a alteração, na linha 110, onde lê-se “Na Cláusula 10ª (Da Vigência)”, leia-se “Na Cláusula 11ª (Da Rescisão)”. Após, sem outras manifestações, a mesma foi colocada em votação, sendo aprovada, com uma abstenção, na forma apresentada, com a alteração mencionada. 4. **Conclusão da análise do texto do Contrato de Gestão**: O sr. Wilde informou que o texto apresentado já foi aprovado pela ANA e fez algumas observações, conforme segue: Na Cláusula Terceira (Das Obrigações e Competências), na alínea “t”, disse que a nova norma está para ser

publicada e que o Consórcio PCJ terá que estudá-la. Se a contratação for por tempo indeterminado, haverá uma maior flexibilidade e não onerará a entidade delegatária. Na alínea “v”, informou que os R\$ 100.000,00 (Investimentos) deverão ser disponibilizados em forma de bens adquiridos e patrimoniados pela ANA e repassados para uso pela entidade delegatária. Os bens adquiridos com os recursos da Cobrança serão patrimoniados em nome da entidade delegatária. Na alínea “z”, informou que, quando se fizer o Edital, os Cargos e os Salários terão que estar definidos. O Plano de Cargos e Salários irá orientar o Edital. Portanto, o Consórcio PCJ terá que apresentar um Quadro de Pessoal (da Diretoria e dos Técnicos), definindo os salários, que serão, posteriormente, levados à CT-PL e ao Plenário dos Comitês PCJ, para aprovação. O Edital precisará ser assinado pela ANA, solicitando, portanto, que minuta do mesmo seja enviado, o mais rápido possível, para a ANA, para análise. O sr. Wilde disse que passará a Norma publicada ao Consórcio PCJ e que o Plenário dos Comitês PCJ deverá, na próxima reunião, aprovar o Contrato de Gestão e o 1º Termo Aditivo. Definiu-se que, da arrecadação com a Cobrança, 30% será para Custeio e 70% para Investimento. Na alínea “r”, informou que, na próxima reunião Plenária dos Comitês PCJ, precisa ser aprovada proposta orçamentária para o ano de 2006. Na alínea “s”, esclareceu que cabe aos Comitês PCJ aprovar a Proposta Orçamentária, porém, o Contrato de Gestão é de responsabilidade da ANA, pois ela é a analista e a julgadora dos resultados e é ela quem responderá ao Tribunal de Contas. O sr. Cláudio de Mauro considerou que deverão ser delimitadas, com clareza, as funções que os Comitês PCJ irão desempenhar. Na Cláusula Quarta (Dos Recursos Orçamentários e Financeiros), inciso I, o sr. Wilde disse que, para receber o recurso, o Consórcio PCJ deverá apresentar alguns documentos (SICAF) e abrir conta bancária específica na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. O sr. Moretti ressaltou a importância de uma Comissão conversar com a Caixa Econômica Federal para a definição de critérios, como por exemplo prazos para o envio de documentação, e saber se ela irá fazer o papel de Agente Técnico e o quanto isso irá custar. Disse que esse contato deve ser realizado antes de se deliberar sobre critérios de hierarquização de empreendimentos, ou seja, antes da reunião da CT-PL, marcada para o dia 17/11/05. Foi definido, então, que deverá ser realizada, no dia 07/11/2005, reunião da referida Comissão com o

Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá



CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO (CT-PL)
Ata da 13ª Reunião do GT-Agência – 03/11/2005 – 9h30min
CATI – Prédio do CETATE/Campinas - SP

Pág. 2/2

75 Gerente da Caixa Econômica Federal, a fim de serem esclarecidos os pontos já mencionados e outros que forem de interesse. Finalizando, o sr. Wilde solicitou ao sr. Sérgio, do Consórcio PCJ, que sejam providenciados, para a reunião da CT-PL, a alteração do Regimento, o Quadro de Cargos e Salários e o Edital. Disse, também, que o treinamento operacional será realizado em Brasília, nos dias 05 e 06/12/2005, com o Consórcio PCJ, a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, a ANA e a AGEVAP e que, provavelmente, a assinatura do Contrato de Gestão seja antecipada, do dia 15/12 para o dia 07/12/05. **5. Metas do Contrato de Gestão:** Foram discutidas as metas do Programa de Trabalho, apresentadas pela ANA, lembrando que até o dia 24/10/2005 os membros do GT-Agência enviaram à ANA seus comentários e sugestões de alteração das planilhas iniciais. O sr. Moretti disse que há necessidade de se tomar muito cuidado ao serem colocadas metas para o cumprimento pela entidade delegatária. Deve-se colocar metas que possam ser cumpridas, em até 02 anos, quando, então, será instituída a Agência PCJ (entidade definitiva). Também destacou que as metas devem estar referidas a ações que estejam sob o controle e responsabilidade da entidade delegatária. Foram feitos ajustes na proposta de metas apresentada pela ANA, que ficou de consolidá-las e apresentá-las na próxima reunião do GT-Agência, para submetê-las à CT-PL em 17/11/2005. **6. Propostas das regras para “sabatina” dos Diretores da Entidade Delegatária:** Discutiu-se e chegou-se na seguinte seqüência: 1) Entrega da documentação pelo representante do Consórcio PCJ ao Coordenador da CT-PL (Ofício encaminhando Currículos, Memoriais, Quadro de Cargos e Salários e Plano de Trabalho para cada Cargo); 2) Apresentação dos nomes dos candidatos, pelo Consórcio PCJ, e dos respectivos Currículos; 3) Apresentação, pelo candidato, do memorial de suas atividades profissionais, mostrando sua relação com o cargo pretendido (10 min); 4) Apresentação, pelo candidato, do seu Plano de Trabalho, com base no Contrato de Gestão (15 min); 5) Questionamentos dos membros da CT-PL, com o máximo de 5 pessoas (se houver mais inscritos, escolha por segmento) - (30 min); 6) Retirada do candidato e discussão da CT-PL, com votação (15 min); e, Minuta de Deliberação para o Plenário (nomes, cargos, salários, atribuições, mandato). **7. Encaminhamento sobre as reuniões:** Foi agendada para o dia 16/10/2005, às 14:00 horas, no DAEE, em

Piracicaba, a 14ª Reunião do GT-Agência. **8. Encerramento:** O coordenador do GT-Agência, sem outras manifestações, deu por encerrada a reunião.

130

Luiz Roberto Moretti
Secretário-executivo e Coordenador do GT-Agência