

MEMÓRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DO CBH ARAGUARI
GESTÃO 2013/2017

23 de dezembro 2013 – Sede do CBH Araguari
Araguari/MG

Membros da Diretoria presentes:

Presidente: Antônio Giacomini Ribeiro

Vice-Presidente: Joaquim Menezes Ribeiro da Silva

Secretário Executivo: Bruno Gonçalves dos Santos

Secretário Executivo Adjunto: Thiago Alves do Nascimento

Convidados:

Ronaldo Brandão Barbosa

Nara Santos

Secretária:

Olívia Dias

ASSUNTOS TRATADOS:

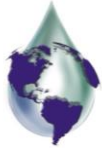
1. Foi solicitado um maior fluxo de informações, como a divulgação de Convites de Eventos recebidos pelo Comitê, tendo a Diretoria uma atitude mais proativa em relação à representatividade do CBH nos eventos; dar oportunidade para conselheiros participarem, estabelecendo assim critérios para definição de quem e quantas pessoas irão participar dos eventos, sendo definido que a representação oficial do Comitê compete à Diretoria e os demais conselheiros representarão por delegação, 01 (um) representante por segmento além dos membros da diretoria. A diretoria irá emitir um credenciamento ao representante, dando a ele poder para falar em nome do Comitê. A diretoria formulará e apresentará na próxima assembleia os critérios para regulamentar a representação do Comitê em eventos;
2. Todos os membros do Comitê deverão disponibilizar informações do evento ao qual participou à Assessoria de Comunicação da ABHA. Irá ser construído um modelo de relatório/formulário das atividades desempenhadas que deverá conter fotos, facilitando dessa maneira a montagem de matérias e notícias a respeito dos eventos e da participação do Comitê. Quem não apresentar o relatório não poderá participar dos próximos eventos, igualmente será para a prestação de contas de viagem, aqueles



COMITÊ BACIA RIO ARAGUARI

conselheiros que não apresentarem a prestação de contas conforme estabelecido em Portaria não poderão mais viajar pelo CBH Araguari;

3. Será criado um modelo de comunicação entre a Diretoria do CBH e a ABHA, com expressivo repasse de informações das atividades desempenhadas da Diretoria para a ABHA e vice-versa, estreitando assim os laços entre a ABHA e o CBH;
4. O acervo da Biblioteca do Comitê será disponibilizado no site e também deverá ter um espaço físico para consulta a biblioteca. Foi definido o prazo até final de janeiro para o término da catalogação de todos os livros. Serão também definidos critérios para empréstimo de livro. A diretoria também fará sugestões de materiais a serem adquiridos para a biblioteca;
5. A Logomarca do Comitê será remodelada devido a aspectos técnicos que dificultam sua utilização, tal remodelagem será feita pela Agência Publicitária já contratada pela ABHA e deverá ser apresentada até a próxima reunião da diretoria, sendo posteriormente divulgada a todos os conselheiros e após a aprovação da logomarca em plenário a empresa responsável pela reformulação do site apresentará novas opções de layout;
6. Foi sugerido opções para alimentar o Banco de Imagens do Comitê, sendo elas: 1 - Concurso de fotografia; 2 – Grupo de fotógrafos fazerem uma expedição pela Bacia; 3 - Abrir consulta aos conselheiros e demais interessados para quem tiver fotos da Bacia disponibilizarem ao CBH; 4 – Prefeituras que também possuem fotos da bacia disponibilizarem as mesmas ao Comitê;
7. Será colocada em aprovação na próxima assembleia a disponibilização de currículos dos membros da diretoria e dos conselheiros no site. Será criado um modelo de currículo padrão para todos, contendo informações pessoais e profissionais, o plenário também será consultado em relação à divulgação dos contatos dos conselheiros, como telefone, endereço de correspondência, e-mail, etc.;
8. Foi solicitada a disponibilização de e-mails do @cbharaguari.com.br para a Diretoria;
9. Em relação ao fluxo de entrada e saída de recurso. A ABHA deverá apresentar a Prestação de Contas mensalmente dos recursos do Comitê para a Diretoria do Comitê e posteriormente padronizar a forma de divulgação e disponibilização com metas físicas e orçamentárias;
10. Os pontos de pauta que deverão constar na próxima assembleia serão: Aprovação das Resoluções *ad referendum* nº 47 e 48/2013; Aprovação das Atas dos dias 27.06.13 / 13.12.13 (Assembleia Ordinária e Posse); Recomposição das Câmaras Técnicas; Padronização e regulamentação das justificativas de ausências e aprovação das justificativas da assembleia do dia 13.12.13; Representatividade do Comitê no COPAM.



COMITÊ BACIA RIO ARAGUARI

11. O assunto sobre a recomposição das Câmaras Técnicas ficará para a próxima reunião da Diretoria.
12. Deverá ser elaborada uma resolução/deliberação sobre hierarquização e prioridade de procedimentos/projetos que será submetida à discussão na CTPLAN;
13. A Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Contrato de Gestão, conforme sugestão do Presidente do Comitê será composta por 08 (oito) membros, quatro da Diretoria e mais um de cada segmento e que será levada para a reunião de fevereiro uma minuta de Resolução de constituição dessa comissão e a eleição desses quatro componentes do plenário;
14. Será enviada a Prefeitura Municipal de Araguari um ofício solicitando a viabilidade de doação de um prédio ou terreno para construção de uma nova sede para o Comitê;
15. Ronaldo explanou a cerca do andamento e orçamentos sobre o Plano Plurianual de Aplicação dos Recursos da Cobrança;
16. A Diretoria definirá se as reuniões serão realizadas semanalmente ou quinzenalmente e também definirão na próxima reunião, um dia fixo da semana para a realização das mesmas.
17. Ficou definido que serão disponibilizadas as memórias das reuniões da Diretoria, após verificação dos participantes, aos conselheiros;
18. As sugestões de itens de pauta para as reuniões da Diretoria deverão ser enviadas à secretaria do Comitê que centralizará e reenviará ao Presidente para consolidação;
19. A próxima reunião da Diretoria será realizada dia 06 de janeiro na FIEMG em Uberlândia, às 8h30.