

RELATÓRIO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA COLEGIADA

Data: 16/12/2024 - Hora: 09h00min Local:
Videoconferência.

Pauta da reunião:

- 1) Retorno do INEA sobre o ofício que traz o relato da denúncia de moradoras sobre Estrada Velha Sana;
- 2) Debate sobre a proposta de Projeto de restauração das matas ciliares do Rio Macaé;
- 3) Aprovação do Plano de Atividades e Desembolso - Ano III – 2025

Diretor Presidente:

Maria Inês Paes Ferreira

Relator:

Thiago Cardoso

CILSJ

Participantes:

Maria Inês Paes Ferreira	Diretor Presidente
Affonso Henrique de Albuquerque Junior	Vice Diretor Presidente
Virginia Villas Boas Sá Rego	Diretora Secretária
Fernando Jakitsch Medina	Diretor
Jolnnye Rodrigues Abrahão	Diretor
José Eduardo Carramenha	Diretor
Daniele Carvalho	CILSJ
Claudia Magalhães	CILSJ
Adriana Saad	CILSJ

Convidados:

XXX

XXX

RELATÓRIO

Para facilitar a visualização, os números nos parágrafos correspondem aos números dos itens de pauta.

1. O Sra. Maria Inês fez sua explanação quanto ao ponto de pauta.

RELATÓRIO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA COLEGIADA

Data: 16/12/2024 - Hora: 09h00min Local:

Videoconferência.

1. A reunião discute uma denúncia recebida sobre questões ambientais em Macaé. A Sra. Maria Inês CBH e outros participantes decidem solicitar mais detalhes às denunciadas para encaminhar ao INEA e à SEMAS, embora ressaltem que o papel do Comitê é de mediação, não de fiscalização.
1. O Sr. Fernando sugere orientar as denunciadas a comunicarem diretamente aos órgãos competentes.
2. A Sra. Maria Inês CBH discute uma proposta de projeto de restauração florestal e educação ambiental enviada por um proprietário chamado Hélio Brosman. Ela sugere que o proprietário preencha um formulário padrão do Comitê, separando as ações de restauração e educação em dois projetos distintos, e explica que o processo envolverá uma licitação pública. A Sra. Maria Inês enfatiza a importância de esclarecer ao proponente que não haverá contratação direta e que o projeto será avaliado pela Plenária do Comitê.
3. A reunião discute o planejamento financeiro e operacional do comitê para 2025. A Sra. Cláudia apresenta o plano de trabalho de 2024, detalhando custos operacionais e de pessoal, com previsão de economia em relação ao orçamento aprovado.
3. A Sra. Maria Inês questiona sobre a redução de analistas e a necessidade de articulação com o INEA.
3. A Sra. Adriana esclarece prazos para adequações solicitadas no relatório da comissão de acompanhamento de contrato
3. A Sra. Cláudia apresenta uma proposta de reestruturação organizacional do Consórcio, incluindo a redução de dois analistas técnicos e a contratação de um coordenador de projetos e um coordenador financeiro adjunto. Ela destaca a necessidade de melhorar a execução dos contratos e a gestão financeira, além de propor a divisão de um profissional administrativo com o Comitê São João. A proposta visa otimizar recursos e melhorar a eficiência da equipe, mantendo Fernanda e Alice como analistas técnicas e reposicionando Thiago para apoio administrativo na sede do Comitê Macaé. Sugeriu também a possibilidade de manter os analistas atuais em vez de contratar um novo coordenador de projetos.
3. A Sra. Claudia Magalhães A discutiu o desempenho do comitê Macaé, destacando seu sucesso em projetos como o PSA, mas também abordando desafios relacionados às metas do Contrato de Gestão.
3. A. Sra. Adriana Saad explica a diferença entre visibilidade e produtividade, e menciona problemas com o número de reuniões realizadas e o desembolso. A Sra. Adriana Saad destacou a necessidade de melhorar a organização e responsabilidades da equipe, além de mencionar desafios específicos com alguns membros da equipe.

RELATÓRIO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA COLEGIADA

Data: 16/12/2024 - Hora: 09h00min Local:

Videoconferência.

3. A Sra. Maria Inês propõe encaminhamentos para alterar o plano de trabalho e as contas.
3. A Sra. Cláudia apresenta a minuta da resolução, destacando a flexibilidade de 20% para mais ou menos nos valores estabelecidos para cada atividade. Os participantes expressam preocupação sobre como essas mudanças afetarão a organização de eventos não planejados e discutem a inclusão do projeto Comitê nas Comunidades no orçamento.
3. A Sra. Virgínia sugere renegociar os termos do contrato com o INEA no próximo ano.
3. O Sr. Fernando sugere uma reflexão sobre a gestão interna e a organização do trabalho.
3. A Sra. Cláudia apresenta um novo organograma e destaca a importância do plano de atividades e desembolso como instrumento de gestão.
3. A Sra. Maria Inês discute a reestruturação da equipe do Comitê, com foco na manutenção de três analistas e adiamento da contratação de um coordenador de contratos.

Encaminhamentos:

- **Consórcio:** Entrar em contato com as denunciantes para solicitar detalhamento da denúncia (fotos, localização, coordenadas geográficas).
- **Consórcio:** Reiterar às denunciantes que podem fazer a denúncia diretamente à SEMAS e à Prefeitura de Macaé.
- **Consórcio:** Enviar ofício complementar ao INEA e reiterar ofício à SEMAS com o detalhamento fornecido pelas denunciantes.
- **Consórcio:** Lançar edital para contratação de manutenção do SIGA e assistente técnico.
- **Consórcio:** Incluir previsão de contratação de profissional para realizar monitoramento de vazão.
- **Consórcio:** Elaborar e aprovar escopo para contratação do projeto Ordenamento Turístico Lumiar.
- **Consórcio:** Atualizar o calendário de reuniões para 2025 conforme discutido na reunião



RELATÓRIO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA COLEGIADA

Data: 16/12/2024 - Hora: 09h00min Local:
Videoconferência.

- **Consórcio:** Decide-se aumentar o número de reuniões para 90, incluindo 24 reuniões de grupos de trabalho e 22 extraordinárias.
- **Diretoria:** Articular com o INEA para rever o percentual de custeio no contrato de gestão.

E nada mais havendo a tratar, esta reunião foi concluída às 12:54h.

Rio das Ostras, 16 de dezembro de 2024.


MARIA INES PAES FERREIRA
Diretora Presidente