MEMÓRIA DA 11ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO - CTPA GESTÃO 2015-2017		
DATA: 07/03/2016	**HORÁRIO:** 09h00	**LOCAL:** FABHAT

LISTA DE PRESENÇA - MANHÃ	
Entidade	**Nome**
SSRH	Amauri Pollachi
DAEE	Josué Marcos Barranco
SABESP	Armando Perez Flores
SASP	Denis Duck
ACISE	Carlos Souza
FIESP	Ronaldo Vasques
CIESP	Bruno Leonel
Prefeitura de Guarulhos	Cristiane Teresinha Marins
Prefeitura de Cajamar	Vinicius Dias Campos
Prefeitura de Barueri	Marcos Moura
CONVIDADOS	
SSRH / Secretaria Executiva	Beatriz Gonçalves Vilera
SSRH / Secretaria Executiva	Ana Sedlacek
FABHAT	Joselene Alves
CETESB	Gilson Guimarães
Prefeitura de Embu das Artes	João Ramos

Ausências Justificadas: Marta Emerich – CETESB; Sergio Luiz Damiati – Secretaria da Educação; Francisca Adalgisa – APU e João Carlos Pimentel – Secretaria da Agricultura.

ASSUNTOS TRATADOS:

Amauri Pollachi (Coordenador da CTPA) iniciou a reunião às 09h45, agradeceu a presença de todos e informou que os assuntos a serem discutidos nesta reunião serão divididos em duas etapas:

Das 9h às 12h30

1) Aprovação da memória da 10ª reunião

Amauri apresentou a pauta e questionou se alguém teria alguma observação referente à memória da reunião anterior. Não havendo manifestação, a memória da 10ª reunião foi aprovada por unanimidade.

2) Edital Diretor Presidente da FABHAT

Amauri informou que a próxima reunião plenária do CBH-AT ocorrerá em 17 no auditório da Secretaria da Agricultura, com pauta na deliberação que de critérios para indicação de empreendimentos para financiamento do FEHIDRO 2016. Espera-se que a reunião subsequente tratará da Deliberação com os documentos para o processo de seleção do Diretor Presidente da FABHAT.

Nota técnica da assessoria jurídica da CRHi/SSRH indicou que os detentores de mandato eletivo ou de cargo público não devem ser impedidos de participar do processo de seleção. Contudo, se indicados, deverão desvincular-se dessas funções. O texto da nota será repassado a todos.

Em relação aos critérios do Edital para selecionar o Presidente da FABHAT, Ronaldo Vasques (FIESP) manifestou que deveria se priorizar o participante que possuir melhores conhecimentos nos assuntos de Recursos Hídricos. Gilson Guimarães (CETESB) concordou com Ronaldo e informou que não está claro no Edital. Amauri esclareceu que o candidato precisará comprovar a experiência profissional e que também deverá ser avaliado nesse quesito na entrevista pessoal.

Em relação aos critérios de pontuação da experiência profissional do candidato, ficou estabelecido que na coluna A terá no máximo 20 pontos e que na coluna B a pontuação máxima será de 40 pontos. Os presentes contribuíram com sugestões de alterações, sendo obtido consenso do grupo para com o quadro de pontuações mostrado na minuta – versão 6 – anexada a esta memória. Amauri sugeriu que os membros fizessem testes com os próprios currículos e verificassem as pontuações dos critérios no intuito de evitar-se qualquer inconsistência.

Ronaldo questionou se a Comissão do Processo Seletivo - CPS, que conduzirá o processo sob a delegação do Plenário, indicará os três melhores candidatos ou apenas um, alegando que o plenário pode não aprovar o candidato final, caso seja indicado apenas um. João Ramos (Prefeitura de Embu das Artes) sugeriu que esta questão seja avaliada pela Diretoria do CBH-AT e não pelo Plenário. Disse ainda que não considera necessária a apresentação dos três melhores candidatos para evitar a exposição ou o constrangimento dos candidatos. Carlos Souza (ACISE) enfatizou que o Plenário é soberano e que não caberia à diretoria tal decisão. Dênis Duck (SASP) sugeriu que os três melhores candidatos deveriam ir ao Conselho Deliberativo da FABHAT, contudo, Amauri informou que não cabe tal procedimento, pois, legalmente, o Comitê deve indicar "um" candidato o qual será submetido à eleição pelo Conselho. Gilson sugeriu que, no ato da apresentação do referido Edital ao Plenário, fosse colocado em apreciação as duas alternativas de resultados do trabalho da CPS: (i) o melhor candidato; (ii) os três melhores candidatos. Amauri sugeriu que os candidatos elaborassem um "Plano de Trabalho para a FABHAT", para apresentá-lo na etapa da entrevista com a CPS, o que foi aceito pelos presentes. Para conclusão do Edital restam apenas alguns pontos assinalados em amarelo no arquivo anexado, e que deverão ser definidos na próxima reunião.

3) Termo de Referência de Empresa de Apoio – será tratado na próxima reunião. A primeira parte da reunião foi encerrada às 12h56min.

MEMÓRIA DA 10ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO - CTPA GESTÃO 2015-2017		
DATA: 07/03/2016	**HORÁRIO:** 14h00	**LOCAL:** FABHAT

LISTA DE PRESENÇA - TARDE	
Entidade	**Nome**
SSRH	Amauri Pollachi
ACISE	Carlos Souza
CIESP	Bruno Leonel
Prefeitura de Cajamar	Vinicius Dias Campos
CONVIDADOS	
SSRH / Secretaria Executiva	Beatriz Gonçalves Vilera
SSRH / Secretaria Executiva	Ana Sedlacek
CETESB	Gilson Guimarães
AESABESP	Sonia Nogueira

Ausências Justificadas: Marta Emerich – CETESB; Sergio Luiz Damiati – Secretaria da Educação e Francisca Adalgisa - APU

4) Fechamento dos Editais de pré-qualificação de empreendimentos FEHIDRO 2016.

Com início às 14h40, na segunda parte Amauri solicitou um espaço aos presentes e esclareceu a todos sobre a minuta de Parecer Técnico do Empreendimento do Granja Tupy. Explicou que o empreendedor quer compensar apenas a área residencial e a CETESB exige tanto a compensação da área residencial quanto a comercial. Ante esse impasse, será encaminhado um Ofício à CETESB informando que não há condições para a manifestação do CBH-AT, visto que o empreendedor não está compensando a quantidade de área exigida.

Com relação aos Editais, foram apresentados as quatro minutas elaboradas pelos grupos de trabalho, realizando-se alguns ajustes nos textos, sendo considerados concluídos quanto aos conteúdos, e que deverão ser revisados quanto ao formato e redação final pela Secretaria Executiva.

Assim, os Editais foram aprovados para inclusão como Anexos na Deliberação a ser apreciada na Plenária de17/03.

Segunda parte da reunião encerrou-se às 17h12.

PRÓXIMA REUNIÃO da CTPA + 6 indicados pelo Plenário
Data: 22/03/2016 (terça-feira)
Horário: 9:00 às 13:00
Local: FABHAT

Pauta:

1) **Termo de Referência para Empresa de Apoio**
2) **Formação e atribuições da Comissão do Processo Seletivo**