MEMÓRIA DA 13ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO - CTPA GESTÃO 2015-2017		
DATA: 01/04/2016	**HORÁRIO:** 09h00	**LOCAL:** FABHAT

LISTA DE PRESENÇA - MANHÃ	
Entidade	**Nome**
SSRH	Amauri Pollachi
SMA	Sandra Jules Gomes da Silva
DAEE	Josué Marcos Barranco
CETESB	Roberto Xavier de Oliveira
Secretaria da Agricultura	João Carlos de C. Pimentel
Secretaria da Educação	Sergio Luiz Damiati
CIESP	Bruno Leonel
APU	Francisca Adalgisa
CONVIDADOS	
SSRH / Secretaria Executiva	Ana Sedlacek
SSRH / Secretaria Executiva	Beatriz Gonçalves Vilera
FIESP	Ronaldo Vasques
CETESB	Gilson Guimarães
Sindicato Rural de Mogi das Cruzes	Juliana Geseira

Ausências Justificadas: Marcos Dantas Moura (Barueri); Vanessa Apolinário (Santana de Parnaíba); Carlos Alberto Pinheiro de Souza (ACISE); Dênis Duck (SASP) e João Ramos Piscirilli (Embu das Artes);

ASSUNTOS TRATADOS:

Amauri Pollachi (Coordenador da CTPA) iniciou a reunião às 09h30, agradeceu a presença de todos e informou os assuntos a serem discutidos.

1. **Aprovação da memória da 12ª reunião**

Amauri questionou se havia alguma observação referente à memória da reunião anterior, e, após inserção da justificativa de ausência do representante da CETESB, Gilson Guimarães, a memória da 12ª reunião foi aprovada.

2. **Edital Diretor Presidente da FABHAT**

Amauri apresentou novamente o Termo de Referência e sugeriu para que fosse retirado do item 3.1, a obrigação para o candidato possuir carteira de motorista (CNH), devido não ser relevante para qualificação profissional. Todos concordaram em retirar esse condicionante para os candidatos.

3. **Termo de Referência para Empresa de Apoio**

Foram feitos ajustes nos seguintes itens: (i): item 1 - "Justificativa" foi alterada a redação para "*Preencher o cargo de Diretor Presidente da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – FABHAT, que está vago, em atendimento ao inciso III do artigo 16 de seu Estatuto*..."; (ii) 3.1.1. "Plano de Trabalho e verificação da aplicabilidade do Edital de Seleção" foi retirado o termo "jurídico" uma vez que o termo "legal" presente na redação é o suficiente; (iii): Item 3.1.3 "Procedimentos de inscrição

dos candidatos" foi retirado o termo "*...informará o endereço para acesso ao seu currículo na Plataforma Lattes*..." Em relação a este ajuste, também foi ajustada a redação do item 4 "Da inscrição" do Edital para "*No caso de o candidato possuir currículo na Plataforma Lattes, deverá informar na própria ficha de inscrição o endereço ("link") para acesso..."; (iv): no item 3.1.4 foi adicionado um parágrafo referente aos recursos por candidatos, "No caso de interposição de recurso por qualquer candidato, a contratada deverá realizar análise e manifestar-se para o julgamento do recurso pela CPS"; (v): Ajustada a redação do item 5.4 – 4ª Etapa para: "Cada candidato deverá preparar e apresentar, perante a CPS nesta Etapa, uma proposta de Plano de Trabalho para a gestão da FABHAT, com base em informações a serem disponibilizadas pela CPS".*

4. Minuta de Deliberação CBH-AT

Amauri apresentou um primeiro esboço de minuta de Deliberação CBH-AT, que aprova critérios para seleção e indicação do Diretor Presidente da FABHAT, que constitui a Comissão do Processo Seletivo e dá outras providências. Em relação ao Artigo 2ª, referente a constituição da Comissão do Processo Seletivo (CPS), Gilson Guimarães (CETESB) sugeriu que a CPS deve ser composta por representantes altamente participativos do Comitê Alto Tietê, justificando que estes são possuidores de maior conhecimento e com isso poderão melhor garantir a qualidade da seleção. Disse ainda que dois representantes por segmento, poderia ser pouco e sugeriu que fossem três. Ronaldo Vasques (FIESP) sugeriu para que essa Comissão não fosse formada por representantes com cargos em destaque, como: Conselho, Coordenadores, Diretoria, dentre outros cargos e sim, por representantes externos a este assunto, justificando que manteria a clareza e a transparência do processo. Gilson comentou que a ausência dos representantes dos referidos cargos, pode ser prejudicial, pois é necessário que a CPS seja composta por um corpo mais técnico, uma vez que irá realizar a entrevista final. Josué Barranco (DAEE) concordou com as sugestões do Gilson. Francisca Adalgisa (APU) sugeriu que o próprio segmento faça as indicações para composição da CPS.

Após manifestações, ficou definido:

1) Cada segmento indicará três membros para compor a CPS sendo que, em caso de votação, valerá apenas um voto por segmento; e
2) De acordo com a maioria, a composição da CPS deverá ser definida pelos respectivos segmentos, dentre aqueles representantes de membros do Plenário do CBH-AT.

Em comum acordo, as alterações acima citadas foram ajustadas no Edital e também no Termo de Referência, ambos os documentos considerados como concluídos. Amauri realizará os ajustes acordados na minuta de deliberação. Estes três documentos serão encaminhados aos membros da CT-PA até o final da tarde de 1º de abril, possibilitando avaliação e conclusão da Deliberação na próxima reunião desta Câmara Técnica, em comum acordo dos presentes agendada para 11/04/2016.

5. Outros Assuntos

Amauri esclareceu que a criação da Câmara Técnica de Educação Ambiental será o primeiro ponto de pauta da próxima reunião da CTPA.

PRÓXIMA REUNIÃO da CTPA + 6 indicados pelo Plenário
Data: 11/04/2016 (segunda-feira)
Horário: 9:00 às 13:00
Local: FABHAT
Pauta:

1) **Criação da Câmara Técnica de Educação Ambiental; e,**
2) **Conclusão da Deliberação CBH-AT sobre seleção do Diretor presidente da FABHAT.**