

*Ata da Ducentésima Nonagésima Oitava
Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da
Agência Nacional de Águas – ANA*

Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e oito, na sala de reuniões da sede da ANA, localizada no Setor Policial, Área 5, Quadra 3, Bloco M, em Brasília, DF, a Diretoria Colegiada da Agência reuniu-se ordinariamente para deliberar sobre os assuntos constantes do Ato de Convocação, previamente distribuído aos Diretores. Compareceram o Diretor-Presidente José Machado, que presidiu os trabalhos, e os Diretores Benedito Braga, Oscar Cordeiro Netto, Bruno Pagnoccheschi e Dalvino Franca. Verificado o *quorum* regulamentar, o Presidente iniciou os trabalhos.

1. **Leitura e Aprovação da Ata da 297ª Reunião Ordinária.** Foram realizadas a leitura e a aprovação da Ata da 297ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada.
2. **Comunicação dos Diretores.** O **Diretor Dalvino Franca** informou sobre sua participação no evento comemorativo dos 10 anos do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CONERH), a convite do Instituto de Gestão das Águas e Clima (INGÁ), do Governo da Bahia, realizado no dia 19 de setembro p.p., em Salvador. O **Diretor-Presidente José Machado** lembrou o aniversário de 20 anos da promulgação da Constituição de 88, que, dentre outros avanços, abriu o campo para a formulação da política de águas, definindo a água como um bem público e estabelecendo que compete à União a instituição e a implementação de um sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Na seqüência, fez um breve relato sobre a reunião dos dirigentes do MMA, realizada na 2ª feira, ocasião em que, dentre outros assuntos, foi abordada a criação do Fundo Amazônia pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, pelo Decreto nº 6.527/08, de 1º de agosto de 2008, a ser administrado por um Conselho constituído por representantes de diversos ministérios e instituições, e gerido pelo BNDES, que possibilitará acesso a recursos para diversos projetos, programas e serviços de grande interesse para a Agência. Informou, ainda, que foi inaugurado no último dia 18, o escritório da Unidade Administrativa Regional da ANA, UAR-Itumbiara/GO, em local cedido pela Prefeitura Municipal de Itumbiara, mas que em virtude das dificuldades logísticas de acesso ao município e de compromissos assumidos anteriormente, não pôde comparecer à solenidade, sendo representado no ato, pelo Dr. Horácio Figueiredo.
3. **Pauta**
 - 3.1. **Outorga do Direito de Uso de Recursos Hídricos: Iaciara Agroindústria Ltda.** Processo nº 02501.000749/2008-05. O Diretor Benedito Braga relatou o processo que trata de pedido de outorga de direito de uso de recursos hídricos de Iaciara Agroindústria Ltda., para captação de água no rio Paranã, com a finalidade de irrigação (cultivo de cana-de-açúcar – 3.500,0 ha), por meio de aspersão convencional, na Fazenda Panamá, no Município de Iaciara, Estado de Goiás, com vazão máxima de captação de 777,78 L/s e, vazão contínua mensal (considerando o período de irrigação) de 0,13 L/s/ha, com prazo de vigência de 03 (três) anos, manifestando-se favoravelmente. A proposta foi aprovada devendo resultar na edição de Resolução específica.
4. **Outros Assuntos**
 - 4.1. **Proposta de Alteração do Regimento Interno da ANA.** Processo nº 02501.001034/2001-95 A Diretoria Colegiada aprovou a proposta de alteração do Regimento Interno da ANA, conforme minuta elaborada pela Superintendência de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas (SAF). Essa decisão deverá resultar na edição de Resolução específica.
 - 4.2. **“XIV Conferência das Partes na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima – COP 14 e a IV Reunião das Partes do Protocolo de Quioto – COP-MOP-4”.** (Doc. 21900/2008). A Diretoria Colegiada aprovou a indicação do Diretor Benedito Braga representante da ANA junto ao Ministério das Relações Exteriores (MRE), no processo de preparação das posições brasileiras que serão levadas à “XIV Conferência das Partes na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima – COP 14 e a IV Reunião das Partes do Protocolo de Quioto – COP-MOP-4”, a serem realizadas na Polônia, de 1 a 12 de dezembro de 2008.

4.3. PROÁGUA Nacional. Processo nº 02501.002073/2007-03. A Diretoria Colegiada aprovou, conforme relato do Diretor Bruno Pagnoccheschi, a abertura de procedimento licitatório, na modalidade Seleção Baseada na Qualidade e Custo – SBQC, para contratação de serviços de consultoria para desenvolver o Levantamento Hidrogeológico Básico das Bacias Sedimentares da Província Amazonas no Brasil, escala 1:1.000.000, no valor estimado de R\$ 2.028.624,56 (dois milhões, vinte e oito mil seis e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos), no âmbito do PROÁGUA Nacional.

4.4. Participação de servidor em Curso de Curta Duração no Exterior. Processo nº 02501.001631/2008-96. A Diretoria Colegiada rejeitou o pedido do servidor Maurrem Ramon Vieira, Especialista em Recursos Hídricos do Quadro de Pessoal da ANA, para participação do evento internacional “*Automated Weather Observing Systems*”, promovido pelo World Meteorological Organization (OMM), por ter sido submetido à DIREC após o prazo final de inscrição e por estar em processo na Agência a redefinição dos procedimentos de participação de servidores em cursos de curta duração no exterior.

4.5. Encontros Técnicos. (Doc. 10624/2008). A Diretoria Colegiada aprovou a proposta de apoiar a realização de Debates Técnicos a serem promovidos pela ASÁGUAS, conforme Ofício nº 014/ASÁGUAS/2008, de 12 de maio de 2008, devendo ser encaminhada à ANA a programação prevista para o presente exercício e para o exercício de 2009, com o respectivo calendário, para as providências administrativas, conforme normas em vigor.

4.6. Fale com a ANA. O assunto foi adiado para a próxima reunião.

4.7. Afastamento do país. A Diretoria Colegiada aprovou os pedidos de afastamento do país, a seguir relacionados: **a) Processo nº 02501.000873/2008-62** - Afastamento do país do Diretor Benedito Braga para participar, a convite da Japan Science and Technology Agency (JST), do Simpósio “*Science and Technology for a Sustainable Future*” a ser realizado em Tóquio, no dia 3 de outubro de 2008 e do Fórum “*Science and Technology in Society*”, a ser realizado em Kyoto, no Japão, no período de 5 a 7 de outubro de 2008. As despesas com a locomoção e hospedagem correrão por conta dos organizadores do evento, fazendo o diretor jus às meias-diárias correspondentes ao período de afastamento, que será de 30 de setembro a 9 de outubro de 2008, inclusive trânsito; **b) Processo nº 02501.001693/2008-06** - Afastamento do país do Diretor Oscar Cordeiro Netto, para participar da reunião do *World Liaison Bureau* da INBO – *International Network of Basin Organization* e da Conferência “EURO-RIOB”, a se realizarem em Sibiu, na Romênia, no período de 30 de setembro a 5 de outubro de 2008, inclusive trânsito, com ônus para a Agência. Essas decisões deverão resultar na edição de Resoluções específicas.

4.8. Provimento de Cargos Comissionados. A Diretoria Colegiada aprovou a indicação da servidora **Leny Simone Tavares Mendonça**, Especialista em Recursos Hídricos do Quadro de Pessoal da ANA, para ocupar o Cargo Comissionado Técnico, código CCT V, na Assessoria da Superintendência de Administração da Rede Hidrometeorológica (SAR).

Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou a reunião e, para constar, eu,..... Mayui Vieira Guimarães Scafuto, Secretária-Geral da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Águas, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Srs. Diretores.

José Machado
Diretor-Presidente

Benedito Braga
Diretor

Oscar Cordeiro Netto
Diretor

Bruno Pagnoccheschi
Diretor

Dalvino Franca
Diretor