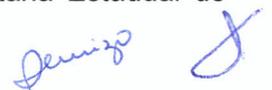


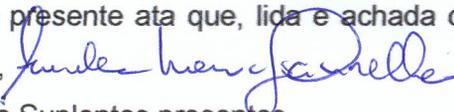
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA CAPITAL PAULISTA.

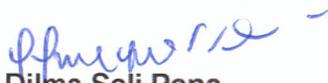
Aos 19 (dezenove) dias do mês de novembro de 2010, às 11 horas, por convocação da Presidente do Comitê Gestor, em caráter ordinário, na forma do disposto na cláusula III do Convênio celebrado entre o Estado de São Paulo e Município de São Paulo, de 23/06/2010, na sala de reuniões da Secretaria de Saneamento e Energia, Rua Bela Cintra nº 847 – 14º andar - São Paulo/SP, reuniram-se os membros deste Colegiado, senhores abaixo nomeados e assinados. Inicialmente, a Dra. Dilma Seli Pena cumprimentou e agradeceu a presença de todos, registrando a seguir a participação dos Srs. Philippe Vedolim Duchateau, da Secretaria Estadual de Economia e Planejamento; Giovanni Palermo, da Secretaria do Governo Municipal; Denise Lopes de Souza, da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras; Marcel Costa Sanches, da Secretaria Municipal de Habitação. A seguir, dando início aos trabalhos, a Presidente do Comitê Gestor passou ao exame do **item I** da pauta, **“Minuta da ata da Reunião Ordinária de 14/09/2010”** a qual, após apreciação, resultou **aprovada por unanimidade**. Ato contínuo passou a Dra. Dilma Seli Pena ao **item II** da pauta, **“Indicação da Secretária Executiva do Comitê Gestor”**. Colocada a matéria em discussão e a seguir em votação, resultou **aprovada por unanimidade** a indicação da Sra. Sandra Maria Giannella para ocupar a Secretaria Executiva do Comitê Gestor, em conformidade com o artigo 4º do Regimento Interno e com as atribuições a seguir transcritas: 1- preparar e encaminhar ao Presidente do Comitê as convocações para as reuniões do Comitê Gestor; 2- preparar e distribuir a documentação relativa à ordem do dia; 3- redigir as atas correspondentes às discussões e deliberações do Comitê Gestor e recolher as assinaturas dos membros deste e promover a distribuição das respectivas cópias; 4- promover o registro e, quando for o caso, dar publicidade às referidas deliberações; 5- promover a gestão do Sistema Informatizado de documentos relativos às reuniões do Comitê Gestor; 6- guardar e manter em ordem todos os livros de registro, os quais deverão ser mantidos na Secretaria Executiva do Comitê Gestor; 7- diligenciar para que os documentos e as comunicações relativas à investidura dos membros do Comitê Gestor sejam efetuadas na forma do Convênio e do Regulamento Interno do Comitê; e 8- tomar todas as providências administrativas necessárias à realização das reuniões do Comitê Gestor, inclusive, quando solicitado pelo Presidente, providenciar a participação nestas reuniões, de membros do Grupo de Apoio Estratégico, de membros das Comissões de Assessoramento Técnico ao Comitê, e de outros representantes relacionados aos temas a serem discutidos e/ou deliberados. Na sequência, passou a Presidente do Comitê Gestor ao **item III** da pauta, **“Apresentação do sistema informatizado desenvolvido para registro e arquivo da documentação das reuniões do Comitê Gestor”**, passando a Sra. Sandra Maria

Giannella a apresentar a matéria. Foi mencionado aos membros do Comitê que todos serão cadastrados para o acesso às informações, recebendo senhas que garantam a segurança do conteúdo do Sistema. Ao final os membros do Colegiado **aprovaram por unanimidade** a ferramenta de gestão apresentada. Dando continuidade aos trabalhos, passaram ao exame do **item IV, “Criação do Grupo de Apoio Estratégico ao Comitê Gestor”**, tendo o Sr Giovanni Palermo apresentado o objetivo precípua do Grupo, que consiste em dar apoio técnico, administrativo e gerencial ao Comitê Gestor e em coordenar/orientar as Comissões Temáticas estabelecidas pelo Colegiado. Após apreciação, foi **aprovada por unanimidade** a criação do citado Grupo de Apoio Estratégico, sendo assim composto: Giovanni Palermo, da Secretaria do Governo Municipal; Denise Lopes de Souza, da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras; Marcel Costa Sanches, da Secretaria Municipal de Habitação; Valentina Denizo, da Secretaria Estadual de Habitação; Philippe Vedolim Duchateau, da Secretaria Estadual de Economia e Planejamento; Sandra Maria Giannella, da Secretaria Estadual de Saneamento e Energia; e Lucas Navarro Prado, da SABESP – Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Ato contínuo passou a Dra. Dilma Seli Pena ao **item V, “Criação de Comissão Temática de Articulação das Ações 2011/2012 de Planos e de Compatibilização de Investimentos”**, passando a palavra a Sra. Denise Lopes de Souza, que esclareceu a importância da articulação proposta das ações de 2011 e 2012 e dos Planos de Investimentos desse período, a serem compatibilizados entre a esfera municipal, estadual e a Sabesp e consubstanciada na seguinte proposta: (i) **Fundamentos**: ► Regimento Interno - Art. 14º- “o Comitê Gestor poderá instituir grupos ou comissões temáticas, de caráter temporário, destinados ao estudo e à elaboração de propostas sobre matérias específicas. § 1º. O ato de instituição do grupo ou comissão temática deverá ser estabelecido oficialmente por resolução, e estabelecerá seus objetivos específicos, sua composição e prazo de duração”; e Art. 1º inciso I: “estabelecer processos de articulação dos planos de saneamento básico estadual, municipal e, se for o caso, metropolitano, tanto no que se refere à elaboração, quanto no que tange à sua execução; ► Contrato de 23/06/2010 - Anexo VII: aborda a Estratégia de compatibilização dos Investimentos, que considera também os planos municipais e estaduais de habitação e drenagem.; (ii) **Atribuições**: - elaborar proposta de metodologia de articulação dos vários Planos Municipais e Estaduais de Saneamento, Habitação e Drenagem, procurando equalizar a base territorial utilizada, considerando as bacias hidrográficas como unidades de planejamento e gestão; e - elaborar proposta de ações a serem implementadas (estudos, projetos e obras) para o biênio 2011/2012, considerando os investimentos estimados necessários e indicação de eventual impacto no Plano de Investimento anexo ao Contrato celebrado em 23/06/10; (iii) **Composição**: - Secretaria Municipal de Habitação, a quem caberá a coordenação dos trabalhos, - COHAB-SP – Companhia Metropolitana de Habitação, - Secretaria Estadual de



Habitação, - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, - Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras, - Secretaria Estadual de Saneamento e Energia, - SABESP – Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, - DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica, e - CDHU – Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo; (iv) **Forma de Atuação:** A Comissão, por intermédio de seu coordenador se reportará ao Grupo de Apoio Estratégico ao Comitê Gestor, a quem caberá fornecer diretrizes e acompanhar permanentemente o desenvolvimento dos trabalhos, podendo este último solicitar a apresentação de relatórios parciais do estágio dos estudos e propostas, bem como seus impactos nas programações específicas de cada Órgão/Entidade; Cada Órgão ou Entidade envolvida nesta Comissão Temática arcará com seus custos e eventuais necessidades suplementares serão definidas pelo Comitê Gestor; (v) **Forma de Apresentação dos Resultados:** Apresentação de informes parciais dos trabalhos ao Comitê Gestor, para avaliação e eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários. Ao final do prazo estabelecido, relatório consubstanciado para deliberação do Comitê Gestor; e (vi) **Prazo:** O prazo para a conclusão dos trabalhos será de 60 dias a contar da publicação da Resolução que formaliza a constituição da referida Comissão Temática. Colocado o tema em discussão e a seguir em votação, resultou **aprovada por unanimidade** a criação, mediante publicação oficial de Resolução do Comitê Gestor, da **Comissão Temática de Articulação das Ações 2011/2012 de Planos e de Compatibilização de Investimentos**, nos termos propostos. Dando prosseguimento aos trabalhos, passou a Presidente do Comitê Gestor às matérias para conhecimento, ou seja, o **item VI, "Proposta de criação de Comissões Temáticas"**, passando a palavra a Secretaria Executiva do Comitê que expôs o conteúdo das propostas de ambas as "Comissões de Integração de Comunicação e de Integração Jurídica". Após apreciação os membros do Comitê manifestaram-se no sentido de serem aprofundadas as discussões, devendo ser oportunamente trazidas à deliberação do Colegiado. Em continuidade, passou a Dra. Dilma Seli Pena ao **item VII, "Providências relativas à republicação dos Atos do Governador e do Prefeito, para indicação dos suplentes do Comitê"**, tendo sido comentada a decisão do Prefeito de São Paulo, consubstanciada na Portaria Municipal nº 1.045/2010, de 28/10/10, e publicada no Diário Oficial do Município de 29/10/10, que indicou os seguintes membros suplentes do Comitê Gestor: **Giovanni Palermo**, Secretário Adjunto do Governo Municipal; **Luiz Ricardo Pereira Leite**, Secretário Municipal de Habitação; e **Walter Aluisio Moraes Rodrigues**, Secretário Municipal de Finanças. E em relação às indicações das suplências no âmbito do Estado, comentou a Dra. Dilma Pena que deverão ocorrer nos próximos dias, devendo ser objeto de publicação de Ato do Sr Governador. A seguir passou a Dra. Dilma Seli Pena ao **item VIII, "Informe sobre a apresentação feita ao Conselho de Orientação da**

ARSESP, sobre o Plano de Metas e Investimentos do Contrato de Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário”, tendo a Dra. Denise Lopes de Souza apresentado os principais destaques da explanação, esclarecendo que a íntegra do documento será disponibilizada a todos os membros do Comitê, através do Sistema informatizado apresentado. Ao final, foi acordado que a próxima reunião irá ocorrer no dia 17/12/2010, às 11h00min, no mesmo local. Franqueada a palavra e não havendo qualquer outro pronunciamento, a Presidente do Comitê Gestor encerrou a reunião determinando fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim, Sandra Maria Giannella,  Secretária Executiva e pelos Senhores Membros Titulares e Suplentes presentes.



Dilma Seli Pena

Secretária de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo,



Clóvis de Barros Carvalho

Secretário do Governo Municipal de São Paulo



Walter Aluisio Moraes Rodrigues

Secretario Municipal de Finanças (suplente)



Valentina Denizo

Secretaria Estadual de Habitação (suplente)