

**ATA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERSETORIAL DE SEGURANÇA HÍDRICA E GOVERNANÇA**

**Data:** 16/12/2021 **Início:** 10h30 **Duração:** 1h00 **Término:** 11h30 **Local:** Virtual

<b>Quadro de Presença</b>			
<b>ÓRGÃO</b>	<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>PRESENÇA</b>
COORDENAÇÃO UGP /IPF	Alice Helena da Silva Pinto Menezes	Coordenadora da UGP	PRESENTE
	André Morel Gonzaga	Consultor Individual	PRESENTE
	Christina Bianchi	Consultora Individual	PRESENTE
	Fabiana Silva de Castro	Técnica	PRESENTE
	Giuseppe Furtado Nogueira	Consultor Individual	PRESENTE
	Laura Carolina Gonçalves	Técnica	PRESENTE
	Rodrigo José Almeida Rufino	Consultor Individual	PRESENTE
	Simpson Agno Magalhães e Paula	Técnico	PRESENTE
	Thâmara Aragão Teixeira Fernandes	Técnica	PRESENTE
	Deusimar Lira Cavalcante Filho	Consultor Individual	PRESENTE
	Carlos Wagner Pinto Rios	Consultor Individual	PRESENTE
ARCE	Danielle Silva Pinto	Titular	PRESENTE
	Alexandre Caetano da Silva	Suplente	PRESENTE
	Luiza Bárbara Viera Cidrack	Representante	PRESENTE
CAGECE	Abigail Lino de Araújo	Titular	PRESENTE
	Neuma Maria Silva Buarque	Suplente	AUSENTE
CGE	Marcos Henrique de Carvalho Almeida	Titular	AUSENTE
	Marcelo de Sousa Monteiro	Suplente	PRESENTE
	Elayne Cristina Chaves Cavalcante	Representante	PRESENTE
	Otacílio Junior	Representante	PRESENTE
SCIDADES	Paulo Henrique Ellery Lustosa da Costa	Titular	AUSENTE
	Marcella Facó Soares	Suplente	AUSENTE
	Priscilla Gomes Mota Matos	Representante	PRESENTE
COGERH	Elano Lamartine Leão Joca	Titular	AUSENTE
	Paulo Henrique Studart Pinho	Suplente	AUSENTE
	Sarah Furtado Freire	Representante	PRESENTE
	Rossana Câmara	Representante	PRESENTE
FUNCEME	Francisco Hoilton Araripe Rios	Titular	PRESENTE
	Meiry Sayuri Sakamoto	Suplente	PRESENTE
IPECE	Cleyber Nascimento de Medeiros	Titular	AUSENTE
	Rogério Barbosa Soares	Suplente	PRESENTE
SEDET	Sílvio Carlos Ribeiro Vieira Lima	Titular	PRESENTE
	Hyperides Pereira de Macedo	Suplente	AUSENTE
	Vandemberg Rocha	Representante	PRESENTE
SEPLAG	Francisco Aduino de Oliveira	Titular	PRESENTE
	Marcelo Correia Lima a Rocha	Suplente	AUSENTE
SRH	Gianni Peixoto Bezerra Lima	Titular	AUSENTE
	Karine Machado Campos Fontenele	Suplente	PRESENTE
TCE	Liana Peixoto Brandão Bandeira	Titular	AUSENTE
	Wanda Gomes de Oliveira Murta	Suplente	PRESENTE

## I. INTRODUÇÃO

Às 10h30 do dia 16 de dezembro de 2021, virtualmente, **Alice Menezes (IPECE)** – Desejou bom dia, agradeceu a participação de todos e iniciou a reunião. Ressaltou que essa é a 10ª Reunião do Comitê IPF e última do ano de 2021 e que está sendo gravada para elaboração da Ata. Informou sobre a pauta com os assuntos a serem tratados e, logo após, todos que estavam presentes se apresentaram, conforme quadro de presença acima. Seguiu-se com a apresentação em *Power Point*,<sup>1</sup> conforme abaixo:

1. Informações Importantes;
2. Apresentação do Gerenciamento Financeiro;
3. Apresentação dos projetos de Assistência Técnica;
4. Indicadores;
5. Controle e Monitoramento das Salvaguardas Socioambientais;
6. Aprovação da Ata da 9ª Reunião do Comitê; e
7. Encerramento.

## II. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

**Alice Menezes (IPECE)** – Comentou sobre as informações importantes, conforme segue abaixo:

- ✓ Para os contratos que envolvem bens (COGERH, FUNCEME e SRH), faz-se necessário o envio do processo em meio digital para a UGP para conhecimento e arquivamento dentro do sistema STEP do BM;
- ✓ As setoriais devem observar o calendário de empenhos (data limite 17/12/2021) e os pagamentos (data limite 22/12/2021) para investimentos informado pela SEFAZ;
- ✓ As Setoriais devem observar os prazos acordados na Missão do Banco Mundial; e
- ✓ Celeridade na análise e elaboração do Relatório para Formação da Lista Curta (RFLC) e Relatório de Avaliação Técnica (RAT).

## III. APRESENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO FINANCEIRO

**Tabela 1:** Desembolsos - Valor do Empréstimo x Valor da Contrapartida x Taxa Front-end Fee

Valor do Empréstimo	US\$ 139.880.000,00
Valor da Contrapartida	US\$ 34.970.000,00
Taxa Front-end Fee	US\$ 349.700,00

Fonte: UGP

**Tabela 2:** Desembolsos

Descrição	Data	Valor US	Valor R\$	%
1º Desembolso	05/03/2020	302.852,28	1.403.417,47	0,22%
2º Desembolso	22/09/2020	1.237.012,50	6.773.880,45	0,88%
3º Desembolso	15/09/2021	554.379,14	2.911.599,24	0,40%
4º Desembolso	09/11/2021	1.835.656,82	10.101.619,48	1,31%
<b>Total</b>		<b>3.929.900,74</b>	<b>21.190.516,64</b>	<b>3,06%</b>

Fonte: UGP

<sup>1</sup> [https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2021/12/Apresentacao\\_Comite\\_161221.pdf](https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2021/12/Apresentacao_Comite_161221.pdf)

**Gráfico 1:** Desembolsos do Projeto – US\$



Fonte: UGP

**Thâmara Teixeira (IPECE)** – Desejou um bom dia. Iniciou a apresentação do gerenciamento financeiro mostrando os desembolsos que foram realizados no projeto. São quatro desembolsos, totalizando o valor de R\$ 21.190.516,64.

**Tabela 3:** Acompanhamento Financeiro – Conciliação Desembolso x Empenho

Ano	Desembolsos	Empenhos	Pagamentos	Saldo da Conta
2020	R\$ 8.177.297,92	R\$ 2.420.219,32	R\$ 824.905,89	R\$ 7.352.392,03
2021	R\$ 13.013.218,72	R\$ 12.345.151,16	R\$ 10.227.896,88	R\$ 10.137.713,87
<b>Total</b>	<b>R\$ 21.190.516,64</b>	<b>R\$ 14.765.370,48</b>	<b>R\$ 11.052.802,77</b>	<b>R\$ 10.137.713,87</b>

Fonte: UGP

**Thâmara Teixeira (IPECE)** – Informou que no acompanhamento financeiro tem-se um panorama dos desembolsos dos dois anos do projeto, os valores dos empenhos e dos pagamentos feitos até agora, sendo o valor de R\$ 11.052.802,77 e um saldo de R\$ 10.137.713,87 em conta.

**Thâmara Teixeira (IPECE)** – Comentou sobre a criação do novo sistema da Seplag, o SIAFI que monitora e gerencia as operações de crédito conforme comentado na reunião anterior e na Missão do Banco. Para atender às regras do Sistema e ao Banco Mundial, foi elaborada uma nota técnica a qual apresenta recomendações acerca dos procedimentos de empenho e pagamento dos contratos do Projeto, conforme resumo:

#### Recomendações a serem seguidas – Desembolsos por empenho

- Critérios a serem seguidos pelos órgãos executores quanto aos empenhos dos contratos adjudicados:
  - I. **Evitar empenhos globais sobre os valores contratados;**
  - II. **Contratos de Obra:** Empenho deverá ser equivalente ao valor da medição apresentada pelo construtor;
  - III. **Contratos de serviços distintos de consultoria:** Empenho deverá ser equivalente ao valor da parcela referente ao serviço executado pela empresa;
  - IV. **Contratos de serviços de consultoria:** Empenho deverá ser equivalente ao valor do produto entregue pela empresa consultora;
  - V. **Aquisição de bens:** Empenho deverá ser equivalente ao valor do bem a ser entregue pelo fornecedor;
  - VI. **Enviar para a UGP (Financeiro) à cada assinatura de contrato (seja de qualquer modalidade) o cronograma de execução física e financeira.**

**Laura Gonçalves (IPECE)** – Desejou um bom dia. Comentou sobre a apresentação da SEPLAG acerca do sistema SIAFI, enfatizando que para realização dos empenhos e pagamentos se faz necessária uma modificação na metodologia dos desembolsos solicitados ao Banco Mundial. A ideia seria elaborar a projeção e solicitação de desembolso observando o cronograma de execução dos Contratos, bem como o serviço a ser executado. A Nota Técnica já citada está disponível para consulta e logo será incorporada ao Manual Operativo do Projeto.

**Quadro 1:** Acompanhamento Físico – MAPPs

Secretaria	Nº	Nome	Qtd de dias vencidos
SRH	482	Elaboração do Projeto Executivo e Execução dos Serviços para Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central (Malha D'Água) - IPF-9006	16
	483	Supervisão do Projeto Executivo e da Execução dos serviços para Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central (Malha D'Água) - IPF-9006	16
	484	Aquisição de equipamentos para SRH no âmbito do Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública - IPF-9006 (TI e GPS)	16
	485	Consultoria especializada para composição de painel de especialistas de segurança das barragens relacionadas ao projeto malha d'água - Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central e Projeto de Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza - IPF-9006.	16
	486	Fortalecimento da regularização de uso de recursos hídricos das doze bacias hidrográficas do Estado do Ceará - IPF - 9006	16
	487	Planos de Segurança das Barragens Gavião e Banabuiú - IPF-9006	16
FUNCEME	25	Aperfeiçoamento do monitoramento quali-quantitativo - IPF-9006	20
	26	Fortalecimento do sistema de previsão climática - IPF-9006	20
SEDET - FUNCEME	27	Eficiência do uso da água no setor agropecuário - IPF-9006	20
IPECE	110	Suporte Técnico à Unidade de Gerenciamento do Projeto de Segurança Hídrica e Governança - IPF 9006	8
	107	Elaboração de Estudos em Políticas Públicas capazes de incentivar ações ligadas ao Setor de Recursos Hídricos e Agronegócio - IPF 9006	16
	108	Realização de Treinamentos com Foco no Fortalecimento Institucional dos órgãos do Governo do Estado do Ceará - IPF 9006	16
	109	Implantação de sistema estratégico para o Assessoramento à Irrigação do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará - IPF 9006	16
IPECE	111	Aquisições de Bens para a Unidade de Gerenciamento de Projetos - IPF 9006	22
	112	Capacitação socioambiental incluindo as salvaguardas do Banco Mundial no âmbito do Projeto de Segurança Hídrica e Governança - IPF 9006	PENDENTE
COGERH	488	Aporte de Capital para COGERH no âmbito do Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública - IPF-9006	1
CAGECE	341	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores (01 a 06) IPF-9006	VENCIDO
	342	Estudos para reorganização operacional e de modelo de negócio da CAGECE.	VENCIDO
	343	Estudo econômico e social para revisão da Estrutura Tarifária da CAGECE IPF-9006	VENCIDO
	344	Melhoria na gestão de empreendimentos (planejamento, projeto e obras) IPF-9006	VENCIDO
SCIDADES	4844	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos - IPF 9006	19
ARCE	27	Metodologia de controle regulatório dos ativos de saneamento e de distribuição de gás canalizado IPF-9006	28
	28	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória IPF-9006	28
	29	Melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico IPF-9006	28
CGE	131	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CONTRATOS IPF-9006	28
SEPLAG	573	Desenvolvimento de ações para a Gestão do Investimento Público - IPF - 9006.	6

Fonte: UGP

**Laura Gonçalves (IPECE)** – Informou que além da questão do empenho, o SIAFI também observa a validação do acompanhamento dos MAPPs, e o Quadro 1 é um espelho do Sistema que indica o status de vencimento de cada um. Conforme demonstrado acima os MAPPs da CAGECE já estão vencidos e o da COGERH está perto de vencer. Comentou que o sistema bloqueia a

elaboração de empenhos e pagamentos quando os acompanhamentos dos MAPPs estão vencidos, portanto é importante manter atualizado.

**Tabela 4:** Acompanhamento Financeiro – Orçamento 2021

Setorial	MAPP	Ação	Orçamento	Empenhado	Saldo para empenho	%
			(Lei + crédito)			
ARCE	27	10446	180.000,00	0	180.000,00	0%
		10458	180.000,00	0	180.000,00	0%
	28	10466	978.000,00	0	978.000,00	0%
	29	10470	180.000,00	0	180.000,00	0%
Sub Total			1.518.000,00	0	1.518.000,00	0%
CAGECE	341	10366	1.155.954,00	0	1.155.954,00	0%
	342, 343 e 344	11557	2.537.127,00	0	2.537.127,00	0%
Sub Total			3.693.081,00	0	3.693.081,00	0%
CGE	131	10589	1.767.139,00	0	1.767.139,00	0%
Sub Total			1.767.139,00	0	1.767.139,00	0%
FUNCEME	25	10515	7.561.340,05	5.151.542,64	2.409.797,41	68%
	27	10531	2.103.000,00	659.047,95	1.443.952,05	31%
	26	10593	335.659,95	0	335.659,95	0%
Sub Total			10.000.000,00	6.121.271,14	3.878.728,86	62%
IPECE	107	11073	124.930,00	0	124.930,00	0%
	111	11086	330.911,00	0	330.911,00	0%
	110 e 112	11102	1.360.111,00	1.044.721,83	315.389,17	77%
	109	11106	120.900,00	0	120.900,00	0%
	108	11112	72.391,00	0	72.391,00	0%
Sub Total			2.009.243,00	1.044.721,83	964.521,17	52%
SCIDADES	4844	10399	800.000,00	0	800.000,00	0%
Sub Total			800.000,00	0	800.000,00	0%
SEPLAG	573	11091	250.000,00	0	250.000,00	0%
Sub Total			250.000,00	0	250.000,00	0%
SRH	488	52	9.091.700,00	5.327.164,46	3.764.535,54	59%
	486	10656	1.232.009,00	0	1.232.009,00	0%
		10930	200.000,00	0	200.000,00	0%
	482 e 483	10987	42.565.265,00	0	42.565.265,00	0%
	485 e 487	11013	214.440,00	162.674,28	51.765,72	76%
484	11184	500.000,00	0	500.000,00	0%	
Sub Total			53.803.414,00	5.489.838,74	48.313.575,26	10%
TCE	-	10818	1.885.000,00	0	1.885.000,00	0%
Sub Total			1.885.000,00	0	1.885.000,00	0%
Valor Total			75.725.877,00	12.655.831,71	63.070.045,29	17%

Fonte: UGP

**Laura Gonçalves (IPECE)** – Informou que o Banco solicitou uma outra nota técnica justificando o valor orçado versus o valor executado no ano de 2021, pois a especialista financeira do Banco Mundial observou que foram orçados os valores de R\$ 75.725.877,00 e executados valores bem abaixo do programado. Além disso, a especialista solicitou as setoriais apresentassem uma exposição de motivos acerca da causa da disparidade entre o programado e o executado.

Demonstrou que na tabela encontra-se o valor orçado e executado por Ação em 2021, destacando a FUNCEME que foi a setorial que mais executou dentro do planejado, assim como o IPECE executou mais de 50% do que foi planejado.

**Tabela 5:** Execução Acumulada dos Contratos

Setorial	Nº de Subprojetos	Nº de Contratos	Nº Contratos em Andamento	Nº Contratos Concluídos	Valor Contratado + Patronal (R\$)	Valor Pago (R\$) Até 15/12/2021	Saldo a Pagar (R\$)	% Pago Setorial	% Pago Total	
1	ARCE	3	0	0	0	0	0	0%	0%	
2	CAGECE	5	0	0	0	0	0	0%	0%	
3	CGE	1	0	0	0	0	0	0%	0%	
4	CIDADES	2	0	0	0	0	0	0%	0%	
5	COGERH	6	8	1	7	7.223.994,86	5.327.164,46	1.896.830,40	73,74%	26,14%
6	FUNCEME	13	7	3	4	8.233.857,94	2.302.264,97	5.931.592,97	27,96%	11,30%
7	IPECE	14	9	8	1	2.091.200,67	1.607.256,92	483.943,75	76,86%	7,89%
8	SEDET	4	1	1	0	1.640.485,16	1.537.542,14	102.943,02	93,72%	7,55%
9	SEPLAG	1	0	0	0	0,00	0	0	0%	0%
10	SRH	7	4	3	1	1.188.102,00	278.574,28	909.527,72	23,45%	1,37%
11	TCE	2	0	0	0	0,00	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>		<b>58</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>20.377.640,63</b>	<b>11.052.802,77</b>	<b>9.324.837,86</b>	<b>54,24%</b>	<b>54,24%</b>

Fonte: UGP

**Thâmara Teixeira (IPECE)** – Informou que essa tabela traz o monitoramento da execução acumulada dos contratos por setorial. Os contratos em andamento até o momento pertencem às seguintes setoriais: COGERH, FUNCEME, IPECE, SEDET através da FUNCEME e SRH. Informou também que até a reunião anterior haviam 27 contratos vigentes e agora tem-se 29, 16 estão em andamento. Dos contratos vigentes houve um total pago de R\$ 11.052.802,77 que representa 54,24% do que foi contratado.

**Tabela 6:** Saldo da Conta Operativa em dezembro/2021 (US\$)

Valor Desembolsado	3.929.900,74
Valor Executado até 15/12/2021	2.087.371,42
<b>Saldo desembolsado a Executar</b>	<b>1.842.529,32</b>

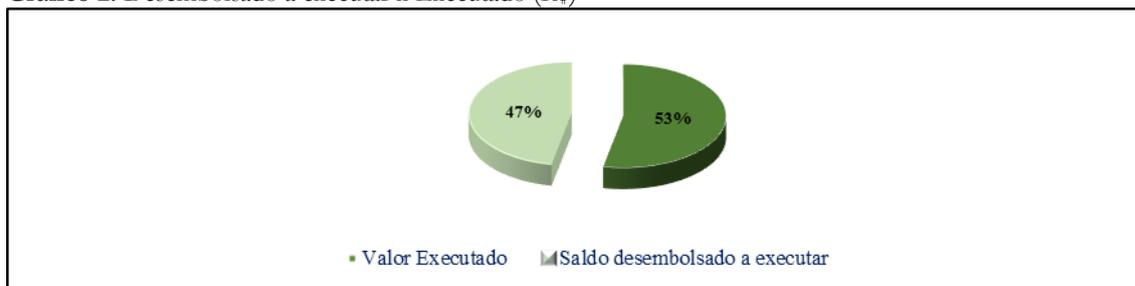
Fonte: UGP

**Tabela 7:** Saldo da Conta Operativa em dezembro/2021 (R\$)

Valor Desembolsado em Reais	21.190.516,64
Valor Executado até 15/12/2021	11.052.802,77
<b>Saldo desembolsado a Executar</b>	<b>10.137.713,87</b>

Fonte: UGP

**Gráfico 2:** Desembolsado à executar x Executado (R\$)



Fonte: UGP

**Thâmara Teixeira (IPECE)** – Informou que o valor do saldo da conta operativa é de R\$ 10.137.713,87 e esse valor executado representa 47% do que foi desembolsado.

#### IV. APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

##### 1. Componente I – Aumento da Segurança Hídrica



Fonte: UGP

**Giuseppe Nogueira (IPECE)** – Informou que os percentuais da figura 1 são projetos gerais que da SRH no âmbito do Acordo de Empréstimo e que, no caso das obras, tem-se duas, , portanto, a SRH possui a responsabilidade por uma obra, que corresponde a 50%. Informou ainda que são 11,76% de todas as consultorias, 12,50% de todos os serviços que corresponde a um total de 12,07% de todos os subprojetos, em número de contratos, não sendo referente a parte financeira. Informou também que terá alteração nesses percentuais se tivermos alteração no número de projetos no Acordo de Empréstimo. Ressaltou que foi realizada essa análise para todas as setoriais para dar a possibilidade de todos visualizarem o número de contratos dentro do Acordo de Empréstimo.

**Quadro 2:** Componente I – Aumento da Segurança Hídrica – SRH

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Obras	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	Prazo Suspensivo (recursal) finalizado em 29/11/21. Reclamações (recursos) estão em análise, com expectativa que todas as respostas sejam concedidas ainda esse ano.
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	Em procedimento de negociação contratual com o consórcio selecionado. Após análise e aprovação da documentação de negociação junto ao Banco, será aberto o Prazo Suspensivo (recursal).
3	Bens	Aquisição de equipamentos de TI para suporte ao Projeto Malha D'Água.	Processo de Aquisição de Equipamentos de TI remetido a PGE para análise e posterior publicação do Edital de Pregão Eletrônico. PGE informou previsão de lançamento do Pregão?
4	Bens	Aquisição de GPS Geodésico para suporte ao Projeto Malha D'Água e às ações de regulação de uso.	Contrato nº 04/SRH/CE/2020 - Concluído.
5	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Engenheiro Geotécnico.	Contrato em Execução nº 02/SRH/CE/2020.
6	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica.	Contrato em Execução nº 03/SRH/CE/2020.
7	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidrologista.	Contrato em Execução nº 01/SRH/CE/2020.

Fonte: UGP

**Giuseppe Nogueira (IPECE)** – Indagou se existe uma previsão para lançamento do pregão eletrônico referente ao projeto 'Aquisição de equipamentos de TI para suporte ao Projeto Malha D'Água'.

**Karine Machado (SRH)** – Informou que não foi marcado ainda. Informou também que a PGE enviou alguns questionamentos e foram respondidos na segunda-feira (13/12/2021) e acredita-se que será marcado para o início da próxima semana.

**Giuseppe Nogueira (IPECE)** – Solicitou que tão logo tenham definido a data informem a UGP. Em relação aos projetos ‘Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central’ e ‘Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central’, informou que já foi finalizado o prazo recursal e encontra-se na fase de debate com o Banco para a aprovação das respostas que serão fornecidas aos licitantes. Informou também que ultrapassado essa fase, com tudo aprovado, esse processo estará apto a ser contratado. Informou também, com relação aos serviços de consultoria, foi realizada uma primeira negociação e está sendo elaborada essa documentação para envio ao Banco para não objeção para que posteriormente possa ser aberto o prazo recursal dessa licitação, com expectativa é que esse contrato seja assinado ao longo do mês de janeiro de 2022.

Figura 2: COGERH



Fonte: UGP

**Giuseppe Nogueira (IPECE)** – Informou que a COGERH tem um peso de 10,34% do total dos projetos, sendo 5,88% de consultoria, 18,75% de bens e 16,67% da totalidade dos serviços.

Quadro 3: Componente I – Aumento da Segurança Hídrica – COGERH

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Bens	Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da Macromedição da COGERH.	Contratos em Execução – 014, 015 e 016/2021/COGERH.
2	Bens	Aquisições de Estações de Medição Portáteis.	Contrato nº 039/2020/COGERH - Concluído.
3	Serviços	Instalando das Estações de Medição Fixas e pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão.	Pregão Eletrônico nº 20210050 Publicado no dia 03/12/2021. INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 06/12/2021 - DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06/12/2021 e INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 16/12/2021.
4	Consultoria	Prestação de serviços de consultoria, contemplando ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	Setorial avaliando as Propostas Técnicas e posterior elaboração do Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas - RAT.
5	Bens	Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.	Publicação do Aviso de Resultado Final no dia 01/12/2021. Setorial elaborando o contrato.
6	Consultoria	Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião (Salvaguardas).	Processo para lançamento do Edital de Solicitação de Proposta encontra-se na Assessoria Jurídica para elaboração do Parecer e com posterior envio a Cel04/PGE.

Fonte: UGP

**Giuseppe Nogueira (IPECE)** – Informou que o monitoramento está atualizado com relação aos projetos da COGERH. Perguntou aos representantes da COGERH se estes desejavam fazer algum comentário e informou que da parte da UGP não havia nenhum comentário adicional.

**Sarah Freire (COGERH)** – Informou que não tinha comentários. Informou também que depois irá comentar com a UGP sobre a tabela do orçamento para ficar mais fácil o entendimento para ver

como ficou a divisão da COGERH para outras informações que a COGERH está separada com o MAPP 488 e só na parte do orçamento ficou tudo junto com a SRH e não sabe se fica mais claro se puder separar e verá depois com a UGP.

Figura 3: FUNCEME



Fonte: UGP

**Giuseppe Nogueira (IPECE)** – Informou que a FUNCEME dentro da totalidade dos contratos tem uma excelente representatividade, sendo: 22,41% dos subprojetos, 5,88% de consultoria, 50% de todos os bens e também 50% de todos os serviços.

Quadro 4: Componente I – Aumento da Segurança Hídrica – FUNCEME

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Bens	Aquisição de equipamentos para instrumentação e monitoramento de bacias hidráulicas.	Licitação ainda em andamento. Resposta aos recursos apresentada à PGE, que está procedendo as devidas análises para posterior encaminhamentos.
2	Bens	Aquisição de licença do ArcGis.	Contrato nº 04/2020 - Concluído.
3	Serviços	Pequenos serviços de engenharia para instalação dos equipamentos de monitoramento de bacias hidráulicas.	Especificações Técnicas enviadas em 04/11/2021 à SOP para elaboração da Estimativa de Custos e à UGP (análise das especificações).
4	Bens	Aquisição de equipamentos e insumos para laboratório, destinados à realização de análises de água.	TDR e Estimativa de Custos em elaboração. Documentos serão submetidos à análise da UGP ainda em dezembro de 2021.
5	Consultoria Individual	Assessoria Técnica do Monitoramento da Qualidade de Água, por Satélite, em Reservatórios do Estado Do Ceará.	Reunião de Negociação realizada. Estabeleceu-se que a execução do contrato terá início em janeiro ou fevereiro de 2022.
6	Bens	Aquisição e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados Agrometeorológico.	Contrato em Execução nº 08/2021.
7	Serviços	Serviços de engenharia para instalação de estações meteorológicas.	Celebrado o Contrato nº 16/2021 em 03/11/2021.
8	Bens	Aquisição de Radar Polarimétrico de Banda X.	As especificações e o orçamento de referência estão em elaboração.
9	Bens	Aquisição de Drones.	Discussões preliminares foram realizadas para definição dos tipos/modelos/especificações dos equipamentos. Espera-se ter as especificações finalizadas até dezembro de 2021.
10	Consultoria	Monitoramento utilizando técnicas de modelagem hidrológica e de sensoriamento remoto dos pequenos açudes visando sua incorporação na estimativa de aporte aos reservatórios estratégicos do Estado.	Celebrado o Contrato nº 14/2021 em 14/10/2021.
11	Bens	Aquisição de equipamentos para a Sala de Situação e para suporte ao Monitoramento e Previsão Hidroambiental.	Previsão de início em janeiro de 2022.
12	Bens	Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de aflúncias aos principais reservatórios do Estado.	TDR praticamente concluído. Previsão de início em janeiro de 2022.
13	Serviços	Capacitação e Treinamento de Técnicos da FUNCEME.	Previsão do início do processo para análise da UGP em fevereiro de 2022.

Fonte: UGP

**Giuseppe Nogueira (IPECE)** – Informou que há um monitoramento bem próximo junto a toda a equipe da FUNCEME. Que não existem pendências de informação e indagou a FUNCEME se alguém gostaria de fazer algum comentário.

**Hoilton Rios (FUNCEME)** – Informou que não tem comentários a fazer.

## 2. Componente II – Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água

Figura 4: CAGECE



Fonte: UGP

**Giuseppe Nogueira (IPECE)** – Informou que a CAGECE tem 50% de obras, projeto dos DMCs, quase 12% de consultorias e 8,62% na totalidade dos contratos.

Quadro 5: Componente II – Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água – CAGECE

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Obras	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06).	Edital, incluindo os Requisitos, em fase final de ajustes para envio ao Banco para "não objeção", via STEP.
	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza.	SDP aprovado pela UGP em 24/11/21. Processo será encaminhado a PGE para lançamento da SDP em?
3	Consultoria	Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da CAGECE.	Relatório de Avaliação Técnica - RAT em análise na UGP.
4	Consultoria	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	Aviso de Resultado Final de Licitação publicado no dia 09/11/2021. CAGECE dará início a Homologação/Adjudicação e posterior assinatura do Contrato.
5	Consultoria	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão De Empreendimentos da CAGECE.	Relatório de Avaliação do Consultor aprovado UGP e em análise na Cel04. Em seguida será enviado o Edital de Solicitação de Proposta para a 2ª colocada, em virtude da Proposta Financeira da 1ª colocada ter sido 5x acima do valor estimado.

Fonte: UGP

**Giuseppe Nogueira (IPECE)** – Informou que a SDP do projeto ‘Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza’ foi aprovada e indagou se existe uma expectativa interna de conseguir encaminhar esse projeto para lançamento na CEL04.

**Abigail Lino (CAGECE)** – Desejou um bom dia. Informou que viu uma troca de e-mails com a PGE, irá confirmar e depois dará retorno para UGP. Informou também que tanto este projeto quanto o da obra propriamente dito, levaram mais tempo de discussão e de termo de referência do que se imaginava e foi feita uma previsão desse lançamento para o primeiro semestre deste ano, mas as discussões se alongaram com a esperança de minimizar futuros riscos.

**Giuseppe Nogueira (IPECE)** – Informou que o projeto ‘Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06)’ está na fase final de discussões com o Banco referente aos ajustes do edital e que em relação aos Requisitos do Contratante está praticamente aprovado. Espera que ainda esse ano tenhamos uma versão final desse documento para remeter formalmente via STEP e no começo do próximo ano nós consigamos lançar também o edital dos DMCs.

**Abigail Lino (CAGECE)** – Informou que a expectativa é que os alongamentos das discussões sirvam para minimizar os riscos futuros. Disse que aguarda a reunião e agradeceu.

**Giuseppe Nogueira (IPECE)** – Em relação ao projeto ‘Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário’ informou que o processo foi finalizado pela CEL04 em 09/11 e que foi encaminhado para CAGECE na metade do mês de novembro. Ressaltou ainda que tem alguns procedimentos anteriores a assinatura do contrato. Solicitou que a CAGECE entrasse em contato com a PGE para que a UGP tenha uma previsão de assinatura desse contrato.

**Giuseppe Nogueira (IPECE)** – Em relação ao projeto ‘Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão de Empreendimentos da CAGECE’ explicou que será necessário convocar a segunda colocada no processo em razão de problemas com a primeira colocada, pois custo ficou muito acima e foi decidido desclassificar essa proposta e existe método para fazer isso. Comentou também que está falta a Cagece encaminhar ofício a CEL04 para que seja encaminhado a essa empresa que vai ser desclassificada, mas a minuta já foi enviada, bem como as instruções, mas o ofício ainda não foi elaborado.

**Abigail Lino (CAGECE)** – Ficou de verificar e ressaltou que em relação ao contrato da revisão tarifária já houve reuniões com a equipe da SCIDADES para tratar sobre a sub-rogação de pagamento para não acontecer impactos negativos.

### 3. Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público



Fonte: UGP

**Giuseppe Nogueira (IPECE)** – Informou que a ARCE representa 8,82% de todos os contratos de consultoria e 5,17% de todos os contratos do Acordo de Empréstimo.

**Quadro 6:** Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – ARCE

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará.	Relatório para Formação da Lista Curta em ajustes na ARCE após revisão da UGP em 09/12/2021.
2	Consultoria	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	Setorial avaliando as Propostas Técnicas e posterior elaboração do Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas - RAT. Previsão de envio da minuta do RAT para análise da UGP?
3	Consultoria	Melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico.	Depende de insumos dos dois subprojetos acima, razão pela qual deverá ter seu início apenas em 2022.

Fonte: UGP

**Giuseppe Nogueira (IPECE)** – Indagou sobre os prazos estimados para devolução desses documentos. Primeiro em relação ao projeto ‘Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de

Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará' informou que a UGP fez a revisão do relatório de formação da Lista Curta e questionou se existe uma expectativa. Em relação ao projeto 'Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará' questionou qual seria a expectativa para o envio da primeira versão do Relatório de Análise Técnica (RAT).

**Danielle Silva (ARCE)** – Informou que não existe ainda uma previsão precisa para fornecer o RAT referente ao projeto 'Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará'. Ressaltou que poderia organizar com a equipe para se reunir e combinar com a UGP esse novo prazo e solicitou a prorrogação das propostas. Informou também que as equipes seguem analisando as propostas técnicas, e ainda não tinha uma data fechada para isso e solicitou um novo prazo. Indagou se esse prazo do dia 09/12/2021 foi proposta da UGP.

**Giuseppe Nogueira (IPECE)** – Informou que houve um primeiro envio do Relatório de Formação da Lista Curta (RFLC) analisado pela UGP e devolveu esse documento no dia 09/12/2021 e ressaltou que a comissão que está com a responsabilidade de fazer análise desses portfólios dê uma previsão de devolução desses documentos revisados.

**Danielle Silva (ARCE)** – Informou que irá retornar na próxima semana com alguma perspectiva desses prazos.

Figura 6: IPECE



Fonte: UGP

**Giuseppe Nogueira (IPECE)** – Informou que o IPECE tem um total 22,41% de todos os contratos que serão gerados ao longo do acordo de empréstimo, representa quase 30% de todas as consultorias, 6,25% dos bens e 33,33% dos serviços.

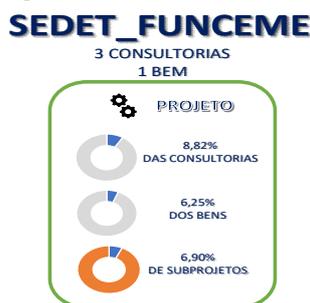
Quadro 7: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – IPECE

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado Do Ceará e Atualização dos Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.	Edital de Solicitação de Proposta lançado em 19/11/2021. Recebimento das propostas Técnicas e Financeiras até as 15:00hrs do dia 10 de janeiro de 2022.
2	Consultoria	Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no "Fortalecimento Institucional Do Instituto De Pesquisa E Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de <i>Business Intelligence</i> (BI) e Avaliação de Políticas Públicas".	1º Reunião de Negociação realizada no dia 03/12. Será realizada uma 2ª reunião de negociação com data a confirmar.

Fonte: UGP

**Giuseppe Nogueira (IPECE)** – Informou que, em termos de monitoramento interno, não há pendência.

Figura 7: SEDET-FUNCEME



Fonte: UGP

Figura 8: SEDET-IPECE



Fonte: UGP

**Giuseppe Nogueira (IPECE)** – Informou que existe alguns projetos de execução em comum entre setoriais. Informou também que três consultorias e um projeto de aquisição de bens estão em execução pela SEDET e FUNCEME e uma consultoria em execução pela SEDET e IPECE.

Quadro 8: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – SEDET

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado). <b>SEDET/IPECE</b>	Setorial avaliando as Propostas Técnicas e elaborando o Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas - RAT. Previsão de envio da minuta para análise da UGP?
2	Consultoria	Levantamento cadastral de irrigantes e determinação de demanda hídrica para o setor agropecuário das bacias do baixo, médio e alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado. <b>SEDET/FUNCEME</b>	Setorial avaliando as Propostas Técnicas e elaborando o Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas - RAT.
3	Consultoria Individual	Consultoria Internacional para Orientação e Acompanhamento de Implantação da Metodologia "Surface Renewal (SR)". <b>SEDET/FUNCEME</b>	SEDET e FUNCEME irão ajustar o escopo deste projeto, após discussão na Missão de novembro/2021.
4	Consultoria	Consultoria para prestação de serviços técnicos especializados para realização de 60 cursos com os seguintes temas: Manejo Eficiente da Água no Setor Agropecuário e Avaliação de Sistemas de Irrigação. <b>SEDET/FUNCEME</b>	A Setorial está providenciando documentação para a 2ª fase da licitação, que consiste na abertura de um novo processo para lançamento do Edital de Solicitação de Proposta. Previsão de envio da SDP para análise pela UGP?
5	Bens	Fornecimento e instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados para Metodologia Surface Renewal (SR). <b>SEDET/FUNCEME</b>	Contrato nº 06/2020 em Execução. CAMPBELL SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA.

Fonte: UGP

**André Morel (IPECE)** – Em relação ao projeto 'Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado). SEDET/IPECE', informou que foram recebidas três propostas técnicas no dia 20/11/2011 e questionou se algum representante do IPECE ou da SEDET poderia informar uma data ou uma previsão para enviar uma minuta do RAT para análise da UGP.

**Rogério Soares (IPECE)** – Desejou bom dia. Informou que validou os critérios de seleção das propostas e que a comissão já realizou duas reuniões. Ressaltou que a comissão está com os

critérios alinhados e está analisando as propostas em relação a esses critérios. Informou também que precisará se reunir novamente com a comissão para saber como está o andamento para assim informar uma previsão de entrega, mas a equipe está se esforçando para entregar ainda esse mês.

**André Morel (IPECE)** – Informou que o projeto ‘Consultoria para prestação de serviços técnicos especializados para realização de 60 cursos com os seguintes temas: Manejo Eficiente da Água no Setor Agropecuário e Avaliação de Sistemas de Irrigação. SEDET/FUNCEME’ passou pela fase da Lista Curta e já foi feita uma minuta de SDP para análise da FUNCEME e questionou qual seria a previsão de envio para a análise e anuência da UGP.

**Hoilton Rios (FUNCEME)** – Informou que a UGP está acompanhando o projeto bem próximo e ressaltou que os documentos foram repassados ontem para comissão e por enquanto não se tem uma posição quanto aos prazos, mas afirmou que será feito de forma breve.

**André Morel (IPECE)** – Indagou à SEDET e FUNCEME quando será enviada a estimativa de custos.

**Hoilton Rios (FUNCEME)** – Informou que em relação ao orçamento verificaram que alguns itens em especial precisariam ser inseridos e que a princípio não estava claro o suficiente, no termo de referência, portanto estão fazendo atualização do orçamento e até semana que vem deve estar concluindo.

**Sílvio Lima (SEDET)** – Informou que a análise das Propostas Técnicas do Levantamento Cadastro está bem avançado e conseguiria resolver rápido. Informou também que no subprojeto Sistema SEAI o Relatório de Avaliação Técnica será concluído até segunda-feira, conforme informações repassadas pela comissão.

**Sílvio Lima (SEDET)** – Informou que na hora do cadastro várias empresas solicitaram prorrogação e foi concedido e depois decidiu parar para finalizar para poder iniciar as avaliações.

**Figura 9: SCIDADES**



Fonte: UGP

**Giuseppe Nogueira (IPECE)** – Informou que a SCIDADES dentro do projeto representa 3,45% de todos os contratos e um total de quase 6% de todas as consultorias.

**Quadro 9: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – SCIDADES**

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	Termo de Referência em ajustes pela SCidades após comentários do Banco Mundial.
2	Consultoria Individual	Consultor Jurídico Individual, Especialista em Saneamento Básico, para Adequação do Marco Regulatório da Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	SCidades instruindo o Processo de Manifestação de Interesse, com posterior envio a Cel04/PGE para análise e Publicação. Previsão de Envio?

Fonte: UGP

**Giuseppe Nogueira (IPECE)** – Informou que estava em reunião com o Banco um pouco antes da reunião do Comitê e explicou que existe uma expectativa de ajustes com relação ao TDR, mas como a conversa foi recente, acredita que será necessário entrar em contato com a equipe da SCIDADES para verificar a data mais próxima de ter essa versão revisada do TDR do PAAES. Será necessário também mais ajustes e discussões com a equipe do Banco até pela profundidade e pelo valor.

**Priscilla Matos (SCIDADES)** – Informou que em relação ao TDR do PAAES será preciso discutir algumas questões para poder fechar uma data, até porque aguarda-se uma previsão de data do próprio Banco para a primeira discussão. Informou também que o processo da manifestação de interesse referente a contratação do consultor jurídico será enviado à PGE até o final da próxima semana.

Figura 10: CGE



Fonte: UGP

**Giuseppe Nogueira (IPECE)** – Informou que na CGE temos uma grande consultoria lá, 1,72% de todos os contratos.

Quadro 10: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – CGE

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.	Divulgado a Notificação referente à Avaliação da Proposta Técnica no dia 16/12/2021. Abertura da Proposta Financeira agendada para o dia 05/01/2022.

Fonte: UGP

**André Morel (IPECE)** – Informou que a CEL04 enviou a notificação das notas da proposta técnica, já remetido a todas as consultorias e que no dia 05/01/2022 será feita a abertura da proposta financeira. Explicou que foram recebidas três propostas que tiveram notas acima de 70 pontos que serão abertas e depois será feito o Relatório de Análise Combinado.

Figura 11: SEPLAG



Fonte: UGP

**Giuseppe Nogueira (IPECE)** – Informou que a SEPLAG assim como a CGE tem apenas um contrato dentro do Acordo de Empréstimo.

**Quadro 11:** Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – SEPLAG

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará.	Setorial avaliando as Propostas Técnicas e posterior elaboração do Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas - RAT. Previsão de envio da minuta para análise da UGP.

Fonte: UGP

**André Morel (IPECE)** – Informou que o representante da SEPLAG estava em outra reunião, mas informou que no início do próximo ano enviarão o RAT para a análise da UGP. Informou que três empresas que apresentaram propostas e a comissão está analisando.

**Figura 12:** TCE



Fonte: UGP

**Giuseppe Nogueira (IPECE)** – Informou que o TCE tem dois contratos.

**Quadro 12:** Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – TCE

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Consultoria Técnica Especializada para desenvolver e Aplicar Estratégias e Instrumentos Tecnológicos de Informação e Comunicação para Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Obras para Atender às Necessidades e Procedimentos do Controle Externo no Âmbito das Obras Estaduais e Municipais.	TCE ajustando o Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas após revisão da UGP em 04/12.
2	Bens	Aquisição de equipamentos (Vant's), software e treinamento para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.	Pregão Eletrônico realizado. TCE pretende remeter documentação completa (disputa, recursos...) para análise da UGP em?

Fonte: UGP

**Giuseppe Nogueira (IPECE)** – Indagou se algum representante do TCE estava presente na reunião. Informou que tem acompanhamento desses processos bem de perto principalmente em relação ao projeto 'Consultoria Técnica Especializada para desenvolver e Aplicar Estratégias e Instrumentos Tecnológicos de Informação e Comunicação para Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Obras para Atender às Necessidades e Procedimentos do Controle Externo no Âmbito das Obras Estaduais e Municipais'. Informou que foi enviado uma primeira versão desse relatório. O TCE informou que pretende enviar a primeira versão completa do relatório até amanhã e solicitou a UGP para atualizar os arquivos. Informou também que não tem as informações completas em relação ao projeto 'Aquisição de equipamentos (Vant's), software e treinamento para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica' Indagou se algum representante do TCE poderia atualizar essas informações.

**Wanda Murta (TCE)** – Desejou bom dia. Informou que em relação a consultoria será enviado a versão final e consolidada do RAT até amanhã. Em relação aos bens informou que nessa semana será fechado o pregão e ressaltou que ontem o Tribunal nomeou o gestor interno do contrato e possivelmente no começo de janeiro o contrato da aquisição dos equipamentos será assinado.

**Giuseppe Nogueira (IPECE)** – Solicitou que o TCE envie a UGP a documentação referente a análise das propostas, ata da disputa, fase de recurso, para que a UGP se manifeste, por mais que seja um processo de revisão posterior.

**Wanda Murta (TCE)** – Indagou se está se referindo aos dois, consultorias e bens.

**Giuseppe Nogueira (IPECE)** – Informou que está se referindo a aquisição de bens.

**Wanda Murta (TCE)** – Respondeu que irá encaminhar tudo.

## V. INDICADORES

### 1. Componente I: Aumento da Segurança Hídrica

**Quadro 13:** Indicadores de Resultado Intermediários – SRH e COGERH

Nº	Nome do Indicador	Subprojeto associado	Setorial	Observações	Status	Linha de base	Meta Final e Intermediária	Prazo Meta Final e Intermediária
13	Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião.	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião	SRH COGERH	Justificativa da COGERH: " O plano de segurança que está na fase de manifestação de interesse e está no processo de licitação e provavelmente iremos contratar em dezembro. (A COGERH está contratando)"	Contrato em Execução (SRH). Processo para lançamento do Edital de Solicitação de Proposta encontra-se na Assessoria Jurídica para elaboração do Parecer e com posterior envio a Cel04/PGE. (COGERH)	Nenhuma atividade implementada.	Meta final: Obras de reabilitação de Banabuiú finalizadas. Meta Intermediária 01: Painel de especialistas em segurança de barragens contratado. Meta Intermediária 02: Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares para a Barragem do Banabuiú contratados. Base de dados para armazenamento de dados de instrumentação das barragens operadas pela COGERH, incluindo alertas automatizados, desenvolvida. Meta Intermediária 03: Planos de Segurança para as Barragens de Gavião e Banabuiú contratados (plano de instrumentação, plano de O&M, Plano de Preparação para Emergências). Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares do Banabuiú finalizados. Meta Intermediária 04: Planos de Segurança das Barragens de Gavião e Banabuiú contratados (plano de instrumentação, plano de O&M, Plano de	Meta Final 31-Dez-2024  Meta Intermediária 01: 31-Dez-2020  Meta Intermediária 02: 31-Dez-2021  Meta Intermediária 03: 30-Dez-2022

Nº	Nome do Indicador	Subprojeto associado	Setorial	Observações	Status	Linha de base	Meta Final e Intermediária	Prazo Meta Final e Intermediária
							Preparação para Emergências). Obras de reabilitação de Banabuiú contratadas.	Meta Intermediária 04: 29-Dez-2023

Fonte: UGP

**Wagner Rios (IPECE)** – Desejou um bom dia. Informou que a UGP fez uma atualização na matriz de resultados. Foi classificado cada indicador com relação ao grau de risco para o alcance de metas intermediárias e finais. Os indicadores que são classificados como risco baixo foi colocado a cor verde, risco médio foi colocado a cor amarela e risco alto ficou com a cor vermelha. Informou também que só vai apresentar os indicadores que ficaram com riscos médio e alto. Primeiro indicador é intitulado por ‘Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião’ relacionado à SRH e à COGERH e foi classificado como risco médio. Explicou que a intermediária 2 deveria ter sido cumprida até 31 de dezembro de 2021 que representa “Análise periódica da segurança das barragens” e ainda não foi contratada e que essa deveria acontecer até este mês e como não terminou ainda o mês de dezembro.

**Quadro 14:** Indicadores de Resultado Intermediários – FUNCEME

Nº	Nome do Indicador	Subprojeto associado	Setorial	Observações	Status	Linha de base	Meta Final e Intermediária	Prazo Meta Final e Intermediária
6	Sistema de Previsão Climática fortalecido	Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de aflúências aos principais reservatórios do Estado.	FUNCEME	<p>Linha de base deverá ser revisada para:</p> <p>Sistema de Previsão Climática baseado em um modelo climático globais, atualizado mensalmente</p> <p>Justificativa da FUNCEME: “Meta intermediária 01 cumprida: Esclarecemos, por oportuno, que as previsões climáticas sazonais realizadas pelo Modelo ECHAM (com aplicação/simulação mensal baseada em um único modelo) foram disponibilizadas todos os meses entre janeiro e junho de 2021, sempre com horizonte de três meses à frente.”</p>	<p>TDR praticamente concluído.</p> <p>Previsão de início em janeiro de 2022.</p>	Sistema de Previsão Climática baseado em dois modelos climáticos globais, duas vezes por semana.	<p>Meta Final: Informações geradas pelo Sistema de Previsão Climática sendo usadas para calcular a aflúência da água para reservatórios estratégicos.</p> <p>Meta Intermediária: Informações do Sistema de Previsão Climática disponíveis ao público.</p>	<p>Meta Final: 15-jun-2022</p> <p>Meta intermediária 01: 15-jun-2021 cumprida.</p>

Fonte: UGP

**Wagner Rios (IPECE)** – Informou que o indicador ‘Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de aflúncias aos principais reservatórios do Estado’ mereceu atenção, pois precisou mudar a linha de base. A linha de base era: “o sistema de previsão climática baseada em dois modelos, duas vezes por semana”. A linha deve ser baseada na revisão que acontece apenas mensalmente e, com a aquisição dos clusters é que passaria a um modelo mais sofisticado.

**Hoilton Rios (FUNCEME)** – Informou que a linha de base é um modelo rodado com periodicidade mensal.

## 2. Componente II – Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água

**Quadro 15:** Indicadores de Resultado Intermediários – CAGECE

Nº	Nome do Indicador	Subprojeto associado	Setorial	Observações	Status	Linha de base	Meta Final e Intermediária	Prazo Meta Final e Intermediária
14	Número de Distritos de Medição e Controle criados em Fortaleza	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06)	CAGECE (Gcope)	<p>Novos prazos da CAGECE:</p> <p>1. Assinatura do contrato: junho de 2022 (prazo estimado considerando os prazos para conclusão do processo licitatório, conforme informado pela UGP);</p> <p>2. Conclusão da meta intermediária 1 - Implantação de 9 DMC's: fevereiro de 2023;</p> <p>3. Conclusão da meta intermediária 2 - Implantação de 18 DMC's: abril de 2023;</p> <p>4. Conclusão da meta final - Implantação de 45 DMC's: dezembro de 2023.</p>	SDP aprovado pela UGP em 24/11/21. Processo será encaminhado a PGE para lançamento da SDP.	0	<p>Meta final: 44</p> <p>Meta Intermediária 01: 9</p> <p>Meta Intermediária 02: 18</p>	<p>Meta final: 31-dez-2023</p> <p>Meta Intermediária 01: 31-dez-2021</p> <p>Meta Intermediária 02: 30-dez-2022</p>
15	Proposta de revisão da estrutura tarifária para serviços hídricos finalizada, aprovada pelo Conselho Administrativo e apresentada às agências reguladoras.	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário	CAGECE	<p>Justificativa da CAGECE:</p> <p>"informamos que apesar do atraso, o processo está em fase final de seleção e deve ter o contrato assinado até meados do mês de outubro. Dessa totalidade dos produtos seja concluída até</p>	<p>Aviso de Resultado Final de Licitação publicado no dia 09/11/2021.</p> <p>CAGECE dará início a Homologação/Adjudicação e posterior assinatura do Contrato.</p>	Estrutura tarifária não revisada.	<p>Meta final: Proposta de revisão da estrutura tarifária da água apresentada e aprovada pelas agências regulatórias.</p> <p>Meta Intermediária 01: Estudo para revisão da estrutura tarifária da água contratado.</p>	<p>Meta final: 28-jun-2024</p> <p>Meta Intermediária 01: 31-dez-2020</p>

Nº	Nome do Indicador	Subprojeto associado	Setorial	Observações	Status	Linha de base	Meta Final e Intermediária	Prazo Meta Final e Intermediária
				novembro de 2022 e o referido indicador também seja cumprido com êxito. "				
							Meta Intermediária 02: Proposta de revisão da estrutura tarifária da água finalizada.	Meta Intermediária 02: 30-dez-2022
							Meta Intermediária 03: Estudo de revisão da estrutura tarifária da água aprovado pela Diretoria da CAGECE	Meta Intermediária 03: 30-jun-2023

Fonte: UGP

**Wagner Rios (IPECE)** – Informou que os indicadores da CAGECE estão em vermelho, porque um diz respeito aos DMCs o qual já deveria ter sido entregue em dezembro de 2021 e ainda está em fase de licitação. Quanto ao indicador relacionado à proposta da revisão da estrutura tarifária, esse tem metas intermediárias que já deveriam ter sido cumpridas em dezembro de 2020.

### 3. Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público

**Quadro 16:** Indicadores de Resultado Intermediários – SEPLAG

Nº	Nome do Indicador	Subprojeto associado	Setorial	Observações	Status	Linha de base	Meta Final e Intermediária	Prazo Meta Final e Intermediária
16	Sistema de Gestão de Investimentos Públicos implementado e em operação	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará	SEPLAG		Setorial avaliando as Propostas Técnicas e posterior elaboração do Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas - RAT.	Nenhum sistema	Meta final: 20% dos novos projetos de recursos hídricos analisados através do sistema. Meta Intermediária 01: Sistema 100% implementado e disponível a todos os usuários. Meta Intermediária 02: 10% dos novos projetos da SDA analisados através do sistema.	Meta final:  31/dez/25  Meta Intermediária 01: 30-dez-2022  Meta Intermediária 02: 31-dez-2024

Fonte: UGP

**Wagner Rios (IPECE)** – Informou que o indicador da SEPLAG ‘Sistema de Gestão de Investimentos Públicos implementado e em operação’ foi marcado de amarelo, pois, apesar da meta intermediária estar marcada para o ano de 2022, em dezembro, o subprojeto ainda está em licitação. Informou também que a setorial está avaliando propostas técnicas e se prever que o processo se concluirá no primeiro trimestre de 2022. Comentou que fazendo uma estimativa para que o sistema esteja implementado e disponível será no mínimo 18 meses para o plano de trabalho, isso leva o indicador ao estado de alerta. Diante disso, a Setorial pode negociar com a empresa consultora uma agilidade na execução dos produtos.

**Quadro 17:** Indicadores de Resultado Intermediários – TCE

Nº	Nome do Indicador	Subprojeto associado	Setorial	Observações	Status	Linha de base	Meta Final e Intermediária	Prazo Meta Final e Intermediária
17	Porcentagem de obras públicas monitoradas	Consultoria Técnica Especializada para desenvolver e Aplicar Estratégias e Instrumentos Tecnológicos de Informação e Comunicação para Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Obras para Atender às Necessidades e Procedimentos do Controle Externo no Âmbito das Obras Estaduais e Municipais	TCE		TCE ajustando o Relatório de Avaliação das Propostas Técnicas após revisão da UGP em 04/12.	0	Meta final: 100% das obras do Projeto monitoradas. 80% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitoradas. Meta Intermediária 01: Sistema de monitoramento de obras desenvolvido e operacional, com drone e sala de situação interconectados. Meta Intermediária 02: 70% das obras do Projeto monitoradas. 50% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitoradas.	Meta final: 30-jun-2025  Meta Intermediária 01: 30-jun-2023  Meta Intermediária 02: 28-jun-2024

Fonte: UGP

**Wagner Rios (IPECE)** – Comentou que o indicador do TCE ‘relacionado à Consultoria Técnica Especializada para desenvolver e Aplicar Estratégias e Instrumentos Tecnológicos de Informação e Comunicação para Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Obras para Atender às Necessidades e Procedimentos do Controle Externo no Âmbito das Obras Estaduais e Municipais’ está na mesma situação do indicador da SEPLAG. Comentou que o atingimento dessa meta está previsto para junho de 2023, com o sistema já desenvolvido. Comentou também que o TCE informou que está na fase de avaliação das propostas técnicas e que se prever que o contrato só sairá no final do primeiro trimestre de 2022, então só teríamos um pouco mais de 12 meses para desenvolver o sistema, apresentando também prazo bastante apertado para cumprimento desse indicador. Comentou que seria importante ver com a ganhadora se existe a possibilidade em reduzir os tempos que foram colocados no plano de trabalho do termo de referência, sem comprometer a qualidade do serviço prestado.

**Quadro 18:** Indicadores de Resultado Intermediários – CGE

Nº	Nome do Indicador	Subprojeto associado	Setorial	Observações	Status	Linha de base	Meta Final e Intermediária	Prazo Meta Final e Intermediária
19	Índice médio de avaliação de contratos desenvolvido	Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará	CGE		Relatório de Avaliação Técnica – RAT em análise na Cel04, com posterior divulgação da Nota Técnica e Abertura das Propostas Financeiras.	Nenhum índice	Meta Final: Metodologia aplicada para contratos registrados no novo sistema. Meta Intermediária 01: Metodologia de cálculo definida incluindo critérios de avaliação a serem estabelecidos pelas instituições que usarão o sistema conjuntamente com a empresa contratada.	Meta Final: 30/06/2025  Meta Intermediária 01: 30-Jun-2023

Fonte: UGP

**Wagner Rios (IPECE)** – Informou que o indicador da CGE ‘Índice médio de avaliação de contratos desenvolvido’ também apresenta prazo apertado. Para esse indicador não precisa que o sistema esteja funcionando, basta que seja concluída a metodologia de cálculo. Informou também que quando for contratada a empresa, a Setorial deverá mostrar que há necessidade de apresentar essa metodologia de cálculo e avançar nesse primeiro produto. Comentou também que não sabe se

está bem específico com esse produto na consultoria, assim que for definido a regra de negócio a gente apresenta e possa reportar para o Banco e atualizar nossa matriz de resultados.

**Quadro 19:** Indicadores de Resultado Intermediários – ARCE

Nº	Nome do Indicador	Subprojeto associado	Setorial	Observações	Status	Linha de base	Meta	Prazo da Meta
18	Resolução para regulação do controle patrimonial dos ativos de água e saneamento publicada	Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará	ARCE		Relatório para Formação da Lista Curta em ajustes na ARCE após revisão da UGP em 09/12/2021	0	1	30/jun/23

Fonte: UGP

**Wagner Rios (IPECE)** – Informou que o projeto da ARCE ‘Resolução para regulação do controle patrimonial dos ativos de água e saneamento publicada’ está na fase de elaboração do Relatório de Formação da Lista Curta e que se trata também de uma consultoria também. Informou que como a meta será para 30 de junho de 2023, então teremos mais de um ano para entregar esse produto de consultoria. Comentou que é importante se ater ao prazo do indicador e está em amarelo porque as contratações terão que acontecer até o final do primeiro trimestre de 2022 para que haja tempo para a empresa entregar os produtos e consiga realizar essa consultoria em tempo hábil.

**Quadro 20:** Indicadores de Resultado Intermediários – IPECE

Nº	Nome do Indicador	Subprojeto associado	Setorial	Observações	Status	Linha de base	Meta Final e Intermediária	Prazo Meta Final e Intermediária
20	Grupo dedicado criado no IPECE para fornecer suporte técnico para o desenho de políticas nos setores hídrico e de agronegócios, através de pesquisa mediante demanda.	N/A	IPECE		Grupo criado.  Publicado Estudo inter e intra-setorial de demanda utilizando a modelo entrada e saída (input output)	Nenhum Grupo	Meta final: Estudo inter- e intra-setorial de demanda utilizando a modelo entrada e saída (input output) finalizado.  Meta Intermediária 01: Grupo criado dentro da Diretoria de Estudos Econômicos do IPECE.  Meta Intermediária 02: Estudo de cadeias produtivas com enfoque na produção de uso intenso da água finalizado.	Meta final: 31/12/2024  Meta Intermediária 01: 30-Jun-2021  Meta Intermediária 02: 29-Dez-2023

Fonte: UGP

**Wagner Rios (IPECE)** – Informou que o IPECE já cumpriu a meta intermediária 1 e já publicou o estudo e pediu se um dos responsáveis desse projeto deseja comentar algo.

**Rogério Soares (IPECE)** – Informou que em relação a esse trabalho do IPECE, o grupo de estudo da água, a gente já fez um estudo prévio identificando essas dez cadeias prioritárias e estamos esperando sair um produto do IPECE que é a renovação da matriz de insumo-produto para o estado do Ceará e com base nela teremos como desenvolver novos estudos com relação as dez cadeias. Informou que há também uma parceria com a SDA auxiliando no desenvolvimento do Projeto São José que também terá uma base de dados para utilizar no mapeamento dessas cadeias. Informou também que está aguardando essas bases para desenvolver novos estudos nessa linha.

**Wagner Rios (IPECE)** – Informou que temos dois anos para cumprir as metas. O prazo será até o final de dezembro de 2023. Indagou se esse tempo é o suficiente para realizar os projetos.

**Rogério Soares (IPECE)** – Respondeu que sim. Tempo suficiente para ser cumprido as metas.

## VI. CONTROLE E MONITORAMENTO DAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS

**Christina Bianchi (IPECE)** – Desejou bom dia a todos.

### 1. Monitoramento das Salvaguardas Socioambientais

- ✓ Modificação / Atualização do Texto do Marco de Gestão Socioambiental (MGSA);
- ✓ Elaboração e alimentação da Matriz de Monitoramento e Acompanhamento das atividades ligadas às políticas de salvaguardas do BM; e
- ✓ Elaboração e preenchimento dos Formulários do Anexo 1 e 3 do MGSA.

**Christina Bianchi (IPECE)** – Informou que dentro do monitoramento das salvaguardas socioambientais está em fase de conclusão a modificação e atualização do texto do Marco de Gestão Socioambiental (MGSA). Informou também que entrou em contato com algumas setoriais a respeito de informações. Comentou que esse texto será submetido ao Banco antes de ser aprovado. Comentou também que temos a Elaboração e Alimentação da Matriz de Monitoramento e Acompanhamento das atividades ligadas às políticas de salvaguardas do Banco, essa Matriz foi apresentada durante a Missão e foi bastante comentada a respeito disso e essa matriz é dinâmica tendo um link integrado com os indicadores e com a questão também com a aquisição dos serviços de obras. Comentou que essa Matriz está interligada com todos os componentes e aliás na verdade, com os componentes 1, 2 e 3. Comentou também sobre a elaboração e o preenchimento dos formulários dos Anexos 1 e 3 do MGSA e agradeceu publicamente à CAGECE que enviou os dois formulários bem preenchidos e as informações da SRH também que prepararemos esses formulários para enviar e anexar ao nosso relatório de desempenho do projeto.

- i. Matriz de Acompanhamento;

**Quadro 21:** Matriz de Acompanhamento - Adutora

ATIVIDADES		EXECUÇÃO	MONITORAMENTO	COORDENAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	PERIODICIDADE	STATUS	OBSERVAÇÕES	PROGRAMAS ASSOCIADOS
1	Ações de planejamento ambiental e social das obras	Empresa Construtora	SRH	UGP					Aguardando fim do processo licitatório para contratação da empresa	
2	Elaboração do Plano de Gestão Ambiental e Social das obras (PGASO)	Empresa Construtora	SRH	UGP					Aguardando fim do processo licitatório para contratação da empresa	
3	Preenchimento do Formulário de Análise socioambiental das atividades do projeto (Anexo 1 do MGSA)	Empresa Construtora	Empresa Supervisora SRH	UGP	Início de cada obra/atividade	Fim de cada obra/atividade	Semestral	Em andamento	O primeiro formulário já foi apresentado	

ATIVIDADES	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO	COORDENAÇÃO	DATA	DATA	PERIODICIDADE	STATUS	OBSERVAÇÕES	PROGRAMAS ASSOCIADOS
4	Preenchimento do Formulário de Supervisão socioambiental de obras civis (Anexo 2 do MGSA)	Empresa Construtora	Empresa Supervisora SRH	UGP	Início de cada obra/atividade	Fim de cada obra/atividade		Aguardando início das obras	
5	Preenchimento do Relatório Analítico de Acompanhamento das Salvaguardas Ambientais e Sociais (Anexo 3 do MGSA)	Empresa Construtora	Empresa Supervisora SRH	UGP	Início de cada obra/atividade	Fim de cada obra/atividade	Semestral Em andamento	O primeiro formulário já foi apresentado	
6	Elaboração do EVA para análise e emissão da LI	Empresa Construtora	SRH	UGP				Aguardando fim do processo licitatório para contratação da empresa	
7	Solicitação de Emissão de licença para captação de água no reservatório Banabuiú	Empresa Construtora	SRH	UGP					
8	Solicitação de Emissão de outorga para captação de água no reservatório Banabuiú	Empresa Construtora	SRH COGERH	UGP					
9	Elaboração de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) dos lixões a céu aberto existentes na bacia do reservatório Banabuiú	Empresa Consultora	SRH	UGP					PROGRAMA DE
			COGERH						
10	Implantação da faixa referente à Área de Preservação Permanente (APP) do reservatório Banabuiú e elaboração do Plano Ambiental de Conservação e Uso do entorno do reservatório artificial (Pacuera)	Empresa Consultora	COGERH	UGP					MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RESERVATÓRIO BANABUIÚ

ATIVIDADES	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO	COORDENAÇÃO	DATA	DATA	PERIODICIDADE	STATUS	OBSERVAÇÕES	PROGRAMAS ASSOCIADOS
11	Levantamento, caracterização e diagnóstico das fontes poluidoras localizadas no entorno do reservatório e na bacia hidrográfica	Empresa Consultora	SRH	UGP					
12	Aperfeiçoamento do monitoramento qualitativo do reservatório	Empresa Consultora	FUNCEME	UGP					
13	Elaboração do Plano de Segurança Hídrica da bacia hidrográfica do reservatório Banabuiú	Empresa Consultora	COGERH	UGP			Em atraso	Aguardando fim do processo licitatório para contratação da empresa	PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RESERVATÓRIO BANABUIÚ
14	Renovação da LP 234/2018 - DICOP-GECON (validade: 26/12/2021)	SRH	SRH	UGP	26/06/2021	26/12/2021	Em andamento	Solicitada a renovação da LP	
15	Renovação da LO 660/2017 - DICOP-GECON (validade: 19/09/2021)	SRH	SRH	UGP	19/03/2021	19/09/2021	Em atraso	LO vencida	
16	Elaboração do Plano Abreviado de Reassentamento (PAR)	SRH	SRH	UGP	INSERIR DATA	INSERIR DATA	Concluído		
17	Fiscalização, acompanhamento e orientação das ações ambientais relativas ao MAC, ao Manual de Comunicação Social e MSGA	Empresa Supervisora	SRH	UGP	Início de obra/atividade	Fim de cada obra/atividade		Aguardando início das obras	

Fonte: UGP

**Christina Bianchi (IPECE)** – Informou que as modificações dos formulários são referentes especificamente a duas setoriais e a parte do Marco é mais ligada ao Banco. Informou também que gostaria de mostrar que já fizemos modificação no formulário, ela já foi atualizada em relação as outras versões que já foram apresentadas nas reuniões do Comitê, modificações inclusive de plataforma, inicialmente estava no Word agora está no Excel e depois iremos trabalhar com a questão de macro e vamos avaliar se vale a pena manter no Excel ou em outra plataforma. Comentou que temos aqui as atividades com a Matriz com várias abas e uma das abas é uma matriz geral e depois cada uma das abas com os projetos. Comentou que a matriz de acompanhamento da

adutora foi atualizada com base nas atividades ligadas em relação a quem executa, quem monitora e quem coordenada e as datas ainda serão colocadas, sendo sua data de início realmente previsto ou a data que tinha sido previsto. Comentou que a matriz está sendo trabalhada com a filosofia *Kanban* e que são colocados os faróis, sendo: a cor verde quando a atividade já está concluída, amarelo quando ainda está em andamento, mas está dentro do prazo e vermelho mesmo que esteja em andamento, mas se apresenta fora do prazo.

**Quadro 22:** Matriz de Acompanhamento - DMC's Atividades

ATIVIDADES	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO	COORDENAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	PERIODICIDADE	STATUS	OBSERVAÇÕES	PROGRAMAS ASSOCIADOS
1	Ações de planejamento ambiental e social das obras Empresa Construtora	CAGECE	UGP					Aguardando fim do processo licitatório	
2	Elaboração do Plano de Gestão Ambiental e Social das obras (PGASO) Empresa Construtora	CAGECE	UGP					Aguardando fim do processo licitatório	
3	Preenchimento do Formulário de Análise socioambiental das atividades do projeto (Anexo 1 do MGSA) Empresa Construtora	ATO CAGECE	UGP	Início de cada obra/atividade	Fim de cada obra	Semestral	Em andamento	O primeiro formulário já foi apresentado	
4	Preenchimento do Formulário de Supervisão socioambiental de obras civis (Anexo 2 do MGSA) Empresa Construtora	ATO CAGECE	UGP	Início de cada obra/atividade				Aguardando início das obras	
5	Preenchimento do Relatório Analítico de Acompanhamento das Salvaguardas Ambientais e Sociais (Anexo 3 do MGSA) ATO	ATO CAGECE	UGP	Início de cada obra/atividade		Semestral	Em andamento	O primeiro formulário já foi apresentado	
6	Fiscalização, acompanhamento e orientação das ações ambientais relativas ao MAC, ao Manual de Comunicação Social e MSGA ATO	CAGECE	UGP					Aguardando início das obras	

Fonte: UGP

**Christina Bianchi (IPECE)** – Informou que da mesma forma que está sendo feito para a Adutora também está sendo feito com os DMCs.

ii. Programas Norteadores;

**Quadro 23:** Programas Norteadores

PROGRAMAS	CONTEÚDO	RESPONSÁVEIS	STATUS	OBSERVAÇÕES
Gerenciamento Socioambiental do Projeto	Supervisão dos PGAS	UGP Gerenciadora Unidades responsáveis pelas ações		
Procedimentos de Gestão e Supervisão Socioambiental do Projeto	Avaliação ambiental dos projetos; realização de consultas públicas; e controle de emissão de licenças ambientais	UGP Gerenciadora Unidades responsáveis pelas ações		
Programa de Medidas Mitigadoras e Compensatórias	Controle dos impactos das obras e intervenções	UGP Responsável pelo Componente Supervisora de Obras		
Fortalecimento institucional da Gestão Ambiental	Capacitação socioambiental (incluindo as salvaguardas do Banco Mundial) das equipes SRH, COGERH e CAGECE	UGP	CONCLUÍDO	Curso realizado pelo BM
Manual Socioambiental de Construção (MAC)	Procedimento de controle ambiental e social de obras a serem adotados pelas construtoras;  Verificação de aplicação do conteúdo dos orientadores para a implantação dos Planos de Gestão Ambiental e Social de Obra (PGASO)	Unidade responsável pela ação  Supervisora de Obras		
Comunicação Social	Divulgação das obras junto à população local e comunidade;  Atividades de participação da comunidade;  Implantação das ações previstas nos documentos orientadores do trabalho socioambiental do Projeto, junto às comunidades	UGP Gerenciadora Unidades responsáveis pelas ações Supervisora e Construtora		
Educação Ambiental e sanitária Educação Ambiental e sanitária	Apoio ao controle de obras em relação à educação ambiental e sanitária;  Implantação das ações previstas nos documentos orientadores do trabalho socioambiental do Projeto, junto às comunidades, técnicos e trabalhadores envolvidos nas obras	UGP Gerenciadora Unidades responsáveis pelas ações  Supervisora e Construtora		
Melhoria da qualidade da água do reservatório Banabuiú	Programas de controle do aporte de nutrientes e de controle interno de eutrofização	SRH  COGERH		

Fonte: UGP

**Christina Bianchi (IPECE)** – Informou que temos os programas norteadores que estão intimamente ligados tanto ao projeto do DMCs quanto ao projeto da adutora e também coloca a questão do PAAE que também está ligado a um programa.

iii. Relatório Analítico de Acompanhamento das Salvaguardas Socioambientais;

Obs.: deverão ser acompanhadas as ações da Obra da Adutora – SRH e DMC's – CAGECE.

**Figura 2:** Relatório Analítico de Acompanhamento das Salvaguardas Socioambientais

<b>RELATÓRIO NÚMERO:</b> 01		
<b>PERÍODO:</b> Julho a Dezembro de 2021		
<b>RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:</b> Larissa Silvino, Robervânia Barbosa e Delano Cidrack		
<ol style="list-style-type: none"><li><b>STATUS DA EXECUÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO:</b> O projeto encontra-se na fase de atividades preparatórias para licitação;</li><li><b>DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPERVISÃO REALIZADAS NO PERÍODO:</b> Não foram realizadas atividades de supervisão no período;</li><li><b>CLASSIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS ATIVIDADES DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL:</b> (A – altamente satisfatória / S – satisfatória / MS – moderadamente satisfatória / MI – moderadamente insatisfatória / I – insatisfatória)</li><li><b>RELATOS DE ACIDENTES E/OU INCIDENTES OCORRIDOS NO PERÍODO, INDICANDO CAUSAS E EFEITOS:</b> Não se aplica. Projeto executivo ainda não foi elaborado. Não há obras em andamento.</li><li><b>RECLAMAÇÕES, CRÍTICAS E/OU COMENTÁRIOS RECEBIDOS NO PERÍODO:</b> Não se aplica. Projeto executivo ainda não foi elaborado. Não há obras em andamento.</li><li><b>PLANO DE AÇÃO E MEDIDAS SANEADORAS PROPOSTAS:</b> Não se aplica. Projeto executivo ainda não foi elaborado. Não há obras em andamento.</li></ol>		
<b>POLÍTICAS DE SALVAGUARDAS</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>
OP/BP 4.01 – Avaliação Ambiental	-	Não se aplica
OP/BP 4.04 – Habitat Natural	-	Não se aplica
OP/BP 4.11 – Patrimônio Físico-Cultural	-	Não se aplica
OP/BP 4.12 – Reassentamento Involuntário	-	Não se aplica
OP/BP 4.36 – Florestas	-	Não se aplica
OP/BP 4.37 – Segurança de Barragens	-	Não se aplica
<b>LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL</b>		
Código Florestal	-	Não se aplica
SNUC	-	Não se aplica

Fonte: UGP

**Christina Bianchi (IPECE)** – Informou que esse é o relatório de modelo pronto, especificamente da CAGECE, mostrando como foi feito mesmo sem ter obra. Informou também que esse relatório nos dará subsídio para as auditorias do TCE. Perguntou aos participantes se havia alguma dúvida e agradeceu.

**Karine Machado (SRH)** – Informou que ficou com dúvidas na primeira tabela do monitoramento, onde consta a SRH, já tem um tempo do termo de referência, mas se essa questão seria competência da SRH mesmo, elaboração do plano de gestão ambiental e social, se não seria a empresa supervisora, a elaboração da EVA também.

**Christina Bianchi (IPECE)** – Comentou que quem tem que executar é quem tem que fazer, é a empresa construtora, a empresa contratada. Comentou também que eles fazem submetem a SRH e a SRH submete a UGP e a UGP submete ao Banco.

**Karine Machado (SRH)** – Indagou que existe a supervisora. Comentou que seria na questão do monitoramento, eu pensava que a supervisora entrava em todos esses itens até na questão ambiental também. Comentou também que seria muito claro que a gente não tem muito contato direto com a construtora, sendo por meio da supervisora.

**Christina Bianchi (IPECE)** – Informou que essa matriz está sendo trabalhada e podemos sentar e ver o melhor entendimento e se seria melhor dessa forma. Informou também que foi feito desse jeito, mas pode ser modificado.

**Karine Machado (SRH)** – Comentou que está nos requisitos e está tentando resgatar o que estava lá nos requisitos.

**Christina Bianchi (IPECE)** – Agradeceu.

iv. Contato Christina Bianchi.

✓ **E-mail:** [christina.bianchi@ipece.ce.gov.br](mailto:christina.bianchi@ipece.ce.gov.br)

✓ **Telefone (WhatsApp):** (85)99988-6900

## VII. APROVAÇÃO DA ATA

**Alice Menezes (IPECE)** – Indagou se alguém teria alguma colocação acerca da Ata da última reunião do Comitê. Como não houve pronunciamento a Ata foi aprovada.

## VIII. PRÓXIMA REUNIÃO DO COMITÊ

**Alice Menezes (IPECE)** – Informou que a próxima reunião do Comitê será realizada no dia 24 de fevereiro de 2022. Agradeceu a participação de todos ao longo do ano de 2021 e desejou um feliz Natal da equipe da UGP para todas as setoriais.

## IX. ENCERRAMENTO

**Alice Menezes (IPECE)** – Finalizou a reunião agradecendo a disponibilidade e presença de todos.

## X. ANEXOS E APÊNDICES

Apêndice 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações nas Reuniões.