

1 **ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-**  
2 **GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL (AGEVAP) DO**  
3 **ANO DE DOIS MIL E QUINZE, REALIZADA NO DIA PRIMEIRO DO MÊS DE OUTUBRO, DO**  
4 **ANO DE 2015, EM RESENDE - RJ.** Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de 2015, com a  
5 **presença** de 25 (vinte e cinco) associados da Assembleia Geral da AGEVAP, 11 (onze)  
6 convidados e justificadas as ausências (conforme relação apresentada no final desta ata), foi  
7 realizada a 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de 2015, presidida pelo  
8 Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP (CA), Sr. Friedrich Wilhelm Herms, com a  
9 seguinte **Ordem do Dia**: **1** – Aprovação da Pauta; **2** – Aprovação da ata da reunião anterior; **3** –  
10 Calendário anual das reuniões ordinárias da Assembleia Geral – 2016; **4** – Referendo à  
11 Suplementação Orçamentária – 2015 n.º 001/2015; **5** – Referendo à Suplementação  
12 Orçamentária – 2015 n.º 002/2015; **6** – Referendo à proposta Orçamentária AGEVAP – 2016; **7** –  
13 Eleição – Membro do Conselho de Administração (Edital n.º 007/2015); **8** – Eleição – Membros do  
14 Conselho de Administração (Edital n.º 010/2015 – Mandato Suplementar); **9** – Eleição – Membro  
15 do Conselho Fiscal; **10** – Assuntos Gerais; **10.1** – Grupos de Trabalho – Alteração do Estatuto  
16 Social e Regimento Interno da AGEVAP; **10.2** – Desligamento de Associado – Associação Rio  
17 Trem Minas “Trem Mineiro” . O Sr. Friedrich Herms (UERJ) agradeceu a presença de todos e  
18 iniciou a reunião colocando em discussão o primeiro item de pauta. **1 – Aprovação da Pauta** – A  
19 Sra. Maria Aparecida Vargas (Energisa) sugeriu discutir os itens 7, 8 e 9 da pauta antes do item 4.  
20 A plenária concordou com as alterações e não havendo mais manifestações, a pauta foi aprovada.  
21 **2 – Aprovação da ata da reunião anterior** – O Sr. Friedrich Herms (UERJ) perguntou se havia  
22 correções a serem feitas nas atas apresentadas, os associados fizeram suas considerações e  
23 aprovaram as atas da 1ª e 2ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da AGEVAP, desde  
24 que incluídas as alterações mencionadas. **3 – Calendário anual das reuniões ordinárias da**  
25 **Assembleia Geral – 2016 – ENCAMINHAMENTO** – *O calendário anual de reuniões ordinárias da*  
26 *Assembleia Geral da AGEVAP para o ano de 2016 foi aprovado, com a previsão de datas de*  
27 *03/02/2016 para a realização da 1ª RO (para referendo da prestação de contas da AGEVAP de*  
28 *2015) e 03/10/2016 para a realização da 2ª RO (para referendo da proposta orçamentária de*  
29 *2017) .* **4 – Referendo à Suplementação Orçamentária – 2015 n.º 001/2015** – A Sra. Rejane  
30 Pedra (AGEVAP) explicou que a Suplementação Orçamentária n.º 001/2015 foi aprovada  
31 anteriormente pelo Conselho de Administração da AGEVAP através da Resolução CA-AGEVAP  
32 n.º 083/2015 de 15 de junho de 2015, considerando a necessidade de suplementação e redução  
33 devido à apuração contábil proveniente dos resíduos financeiros em 31 de dezembro de 2014,  
34 referentes aos Contratos de Gestão: ANA (CEIVAP – Recursos da Cobrança), INEA  
35 (Transposição, CBHS RJ-PS e Guandu), e aos Convênios SEMAD (PS1 e PS2). A referida  
36 suplementação no Orçamento da AGEVAP, para o exercício de 2015, foi de R\$ 21.781.566,27  
37 (vinte e um milhões e setecentos e oitenta e um mil e quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e  
38 sete centavos). **ENCAMINHAMENTO** – *A Resolução do Conselho de Administração n.º 83/15*  
39 *referente à Suplementação e Redução Orçamentária n.º 01.2015 Saldo Exercício anterior foi*  
40 *referendada pela Assembleia Geral.* **5 – Referendo à Suplementação Orçamentária – 2015 n.º**  
41 **002/2015** – A Sra. Rejane Pedra (AGEVAP) explicou que a Suplementação Orçamentária n.º  
42 002/2015 foi aprovada anteriormente pelo Conselho de Administração da AGEVAP através da  
43 Resolução CA-AGEVAP n.º 085/2015 de 18 de agosto de 2015, considerando a necessidade de  
44 suplementação orçamentária de recursos financeiros no Termo Aditivo – Transposição (TA 081-  
45 2010), devido à Deliberação do CEIVAP n.º 226/2015 que prevê a antecipação de repasse de  
46 recursos financeiros referentes aos 15% da cobrança pelo uso da água na bacia hidrográfica do  
47 rio Guandu, em virtude da transposição das águas do Paraíba do Sul, referente aos anos de 2017  
48 a 2019. A referida suplementação no Orçamento da AGEVAP para o exercício de 2015 foi de R\$  
49 6.666.400,00 (seis milhões e seiscentos e sessenta e seis mil e quatrocentos reais).  
50 **ENCAMINHAMENTO** – *A Resolução do Conselho de Administração n.º 85/15 referente à*  
51 *Suplementação e Redução Orçamentária n.º 02.2015 Saldo Exercício anterior foi referendada pela*  
52 *Assembleia Geral.* **6 – Referendo à proposta Orçamentária AGEVAP – 2016** – A Sra. Rejane  
53 Pedra (AGEVAP) fez uma apresentação referente a proposta orçamentária da AGEVAP, expondo  
54 que para o exercício de 2016, a Agência tem a previsão de receita no montante de R\$  
55 145.427.804,41 (cento e quarenta e cinco milhões, quatrocentos e vinte e sete mil e oitocentos e  
56 quatro reais e quarenta e um centavos) referente às ações previstas nos Contratos de Gestão e  
57 Convênios, bem como aos recursos oriundos de receitas próprias. Citou a composição das  
58 Receitas Orçamentárias: Saldo Remanescente de Exercícios Anteriores; Arrecadação da

59 Cobrança pelo uso da Água; Repasse dos Órgãos Gestores para execução dos Contratos de  
60 Gestão e Convênios; Rendimento de Aplicação Financeira; Captação de Recursos Financeiros  
61 pela Agência. Falou também sobre a composição das Despesas Orçamentárias: Ações, Projetos e  
62 Obras para melhoria da quantidade e qualidade das águas dos rios – Previstas nos Planos de  
63 Aplicações Plurianuais – PAP dos Comitês; Custeio e Operacionalização da Sede da Agência e  
64 suas Unidades Descentralizadas; Ações desenvolvidas pela Agência. Mencionou ainda que a  
65 Resolução CA-AGEVAP nº 086/2015, de 18 de agosto de 2015, referente à proposta orçamentária  
66 para 2016, foi aprovada anteriormente pelo Conselho de Administração da AGEVAP.  
67 **ENCAMINHAMENTO** – *A Resolução do Conselho de Administração nº 86/15 referente à proposta*  
68 *orçamentária da AGEVAP para 2016 foi referendada pela Assembleia Geral.* **7 – Eleição –**  
69 **Membro do Conselho de Administração (Edital n.º 007/2015)** – O Sr. Friedrich Herms (UERJ)  
70 informou que houve duas inscrições para o Edital nº 007/2015, do Sr. Jaime Azulay e do Sr.  
71 Ricardo Carneiro, e ambos foram habilitados para participar do processo. O Sr. Jaime Azulay  
72 pediu a palavra e disse que a área de recursos hídricos é um setor que exige um trabalho árduo  
73 para que as coisas efetivamente aconteçam. Disse que, inclusive, todos tem que estar preparados  
74 para discutir recuperação de mananciais. Comentou que antes de se candidatar a vaga para  
75 membro do Conselho de Administração, pediu ao diretor da AGEVAP para que fizesse um  
76 levantamento de todos os problemas do Estado do Rio de Janeiro, para que localizasse todos os  
77 mananciais, independente dessa área, para pensar em uma linha de trabalho no sentido geral,  
78 porque a AGEVAP tem uma estrutura técnica e institucional que pode atender futuramente outros  
79 Comitês de bacia. Ressaltou que atuar no CA da AGEVAP é um trabalho árduo, sério. Destacou  
80 que o Sr. Friedrich Herms foi essencial como Presidente do Conselho e o problema será substituí-  
81 lo. Em tempo, parabenizou o trabalho dos demais Conselheiros. Citou que ainda há muito a ser  
82 feito e a responsabilidade é grande. O Sr. Ricardo Carneiro mencionou que tem acompanhado o  
83 funcionamento do sistema há algum tempo, como representante do poder público. Em tempo,  
84 retirou sua candidatura para o Conselho de Administração da AGEVAP e manifestou interesse em  
85 fazer parte da Assembleia Geral como membro. Diante da retirada da candidatura do Sr. Ricardo  
86 Carneiro, o Sr. Friedrich Herms (UERJ) perguntou se havia necessidade de realizar a votação por  
87 cédula, e não havendo manifestações, a votação foi feita por aclamação. **ENCAMINHAMENTO** –  
88 *O Sr. Jaime Teixeira Azulay foi eleito, por aclamação, membro do Conselho de Administração da*  
89 *AGEVAP para o mandato de 4 (quatro) anos, conforme disposto no Edital nº 007/2015.* **8 –**  
90 **Eleição – Membros do Conselho de Administração (Edital n.º 010/2015 – Mandato**  
91 **Suplementar)** – O Sr. Friedrich Herms (UERJ) informou que houve três inscrições para o Edital nº  
92 010/2015, do Sr. Evandro Rodrigues, do Sr. Lúcio Henrique Bandeira e do Sr. Nazem Nascimento,  
93 e todos foram habilitados para participar do processo. O referido Edital foi elaborado para  
94 selecionar membros para substituir o Sr. Paulo Teodoro e o Sr. Dirceu Falce. Na ocasião, foi  
95 apresentado um e-mail do Sr. Nazem Nascimento retirando a sua candidatura. O Sr. Evandro  
96 Rodrigues pediu a palavra, cumprimentou a todos, e explicou que iniciou sua vida no sistema em  
97 1964, e desde aí passou por vários setores de saneamento. Mencionou que foi Vice-Presidente do  
98 órgão que deu origem ao CEIVAP, hoje se orgulha ao ver que o Comitê se tornou uma instituição  
99 renomada. Disse que se candidatou ao Conselho de Administração no intuito de prestar apoio,  
100 considerando sua experiência na área, em relação às decisões das diretorias da AGEVAP, do  
101 CEIVAP. O Sr. Lúcio Henrique Bandeira citou que sua vida toda foi ligada ao poder público, e sua  
102 ligação com os recursos hídricos veio desde 1999, quando foi trabalhar na área. Contou que na  
103 época sua tarefa foi desenvolver a legislação estadual de recursos hídricos. Falou que está  
104 voltando para a área de recursos hídricos para tentar colaborar no sentido de instituir uma ligação  
105 com a saúde pública. Finalizou dizendo que está disposto a colaborar e somar. Diante da retirada  
106 da candidatura do Sr. Nazem Nascimento, restando duas vagas e dois candidatos, o Sr. Friedrich  
107 Herms (UERJ) perguntou se havia necessidade de realizar a votação por cédula, e não havendo  
108 manifestações, a votação foi feita por aclamação. **ENCAMINHAMENTO** – *O Sr. Evandro*  
109 *Rodrigues de Britto e o Sr. Lúcio Henrique Bandeira foram eleitos, por aclamação, membros do*  
110 *Conselho de Administração da AGEVAP para mandato suplementar, conforme disposto no Edital*  
111 *nº 010/2015.* **9 – Eleição – Membro do Conselho Fiscal** – O Sr. Friedrich Herms (UERJ)  
112 informou houve um inscrito no processo, o Sr. Maurício Fernandes. Sua documentação foi  
113 analisada, e ele foi considerado apto. O Sr. Maurício Fernandes pediu a palavra e expôs ser um  
114 privilégio poder participar desse processo, uma vez que está há cinco anos na área de recursos  
115 hídricos, atualmente na diretoria do Comitê Médio Paraíba do Sul. Havendo uma inscrição e uma  
116 vaga, o Sr. Friedrich Herms (UERJ) perguntou se havia necessidade de realizar a votação por

117 cédula, e não havendo manifestações, a votação foi feita por aclamação. **ENCAMINHAMENTO** –  
118 *O Sr. Maurício Fernandes foi eleito, por aclamação, membro do Conselho Fiscal da AGEVAP.* **10**  
119 **– Assuntos Gerais – 10.1 – Grupos de Trabalho – Alteração do Estatuto Social e Regimento**  
120 **Interno da AGEVAP – O Sr. Friedrich Herms (UERJ) citou que na última reunião da Assembleia**  
121 **Geral foi definida a unificação dos grupos de trabalho referentes à Alteração do Estatuto Social e**  
122 **Regimento Interno da AGEVAP e houve um trabalho árduo na tentativa de marcar uma data para**  
123 **realização da reunião do grupo de trabalho unificado. Comentou que, como o grupo passou a ter**  
124 **14 membros, ficou praticamente impossível reunir o pessoal, por incompatibilidade de agendas,**  
125 **não foi possível realizar a reunião. Ressaltou que sua proposta é que volte a ter dois grupos, um**  
126 **para revisão do Estatuto, outro para o Regimento Interno, cada um composto por 6 membros. O**  
127 **Sr. Virgílio Furtado (Prefeitura de Piau) disse que a proposta colocada pelo Sr. Friedrich Herms**  
128 **(UERJ) é totalmente válida, voltar ao que foi publicado em edital. O grupo do edital da modificação**  
129 **do estatuto inicia seus trabalhos e assim que terminar, o segundo grupo entra fazendo a sua**  
130 **parte. O Sr. Friedrich Herms (UERJ) relatou que foi a própria Assembleia Geral que propôs a**  
131 **junção do grupo, a proposta não partiu do Conselho, nem da Agência. Considerando as**  
132 **discussões no âmbito da Assembleia, os membros entram em acordo de o grupo unificado deveria**  
133 **ser dividido novamente em dois grupos, de acordo com estabelecido pelo edital que antecedeu a**  
134 **decisão de unificar os grupos. Assim sendo, foi foram definidas as composições dos grupos.**  
135 **Estatuto: Representante do Conselho de Administração da AGEVAP, Representante da AGEVAP,**  
136 **Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! ANossa Vida), Virgílio Furtado (Prefeitura de Piau) e Renato**  
137 **Veneziani (SABESP). Regimento Interno: Representante do Conselho de Administração da**  
138 **AGEVAP, Representante do Conselho Fiscal da AGEVAP, Representante da AGEVAP, Flávio**  
139 **Teixeira (USP), Rutnei Morato (SOAPEDRA). O Sr. Friedrich Herms (UERJ) informou que a última**  
140 **versão do Estatuto aprovada em Assembleia Geral já foi registrada em cartório, o que torna o**  
141 **documento oficial da AGEVAP para fora. Salientou ainda que, de acordo com o jurídico, o**  
142 **Regimento e Estatuto passam a valer internamente a partir de sua aprovação em Assembleia, e**  
143 **passam a valer para a fora assim que registrados em cartório.** **ENCAMINHAMENTO – O Grupo**  
144 **de Trabalho referente à Alteração do Estatuto Social e Regimento Interno da AGEVAP deverá ser**  
145 **dividido em dois Grupos, passando a ser um para análise do Estatuto Social e outro para análise**  
146 **do Regimento Interno, de acordo com as definições dos Editais n.º 005/2015 e 006/2015 para**  
147 **seleção de membros para composição dos GT's, apresentados na reunião da Assembleia Geral**  
148 **do dia 22/07/2015.** **10.2 – Desligamento de Associado – Associação Rio Trem Minas “Trem**  
149 **Mineiro” – O Sr. Juarez de Magalhães (Associação Rio-Minas) informou, na última reunião do**  
150 **Conselho de Administração, que havia encaminhado a carta de desligamento da Associação Rio**  
151 **Trem Minas “Trem Mineiro” como associado da AGEVAP, uma vez que a Associação estava com**  
152 **as suas atividades paralisadas. Comentou que o fato é que o país ainda não despertou para a**  
153 **necessidade de transporte ferroviário de passageiros, então o movimento da Associação perdeu a**  
154 **força, e atualmente ela está inativa, o que impossibilita o fato de continuar na Assembleia Geral da**  
155 **AGEVAP. A Sra. Maria Aparecida Vargas (Energisa) pediu a palavra e aproveitou a oportunidade**  
156 **para agradecer o trabalho que o Sr. Friedrich Herms (UERJ) desenvolveu a frente do Conselho de**  
157 **Administração, destacando que ele participou de uma transição e contribuiu para tanto. Relatou**  
158 **que hoje se pode observar uma nova AGEVAP, graças ao Conselho que deu essa virada,**  
159 **conseguiu estruturar e enxergar novos caminhos. O Sr. João Marcelino da Silva (Sind. Rural de**  
160 **Monteiro Lobato) parabenizou o Sr. Friedrich Herms (UERJ) e salientou a importância do trabalho**  
161 **por ele desenvolvido na área de recursos hídricos, em âmbito estadual e federal. O Sr. Virgílio**  
162 **Furtado (Prefeitura de Piau) deu sua palavra de agradecimento ao Conselho de administração**  
163 **como um todo, que vivenciou um momento de crise muito grande na AGEVAP, para os**  
164 **funcionários, para todos viveram aquele momento. Ressaltou que o Conselho soube atravessar**  
165 **essa crise com muito equilíbrio. Em tempo, falou para os novos membros que a responsabilidade**  
166 **a frente do CA é muito grande, e é muito importante a experiência de todos que estão chegando.**  
167 **O Sr. Friedrich Herms (UERJ) iniciou sua fala dizendo que está no Conselho de Administração há**  
168 **8 anos, sendo 1 ano no grande Conselho, 3 anos no Conselho de transição, depois mais 4 anos**  
169 **no primeiro mandato. Comentou que o CA tem muito a mão do presidente nas suas diretrizes, e**  
170 **em determinado período a Agência foi atropelada por uma crise, e apesar das críticas, com o**  
171 **suporte do Conselho a Agência deu a volta por cima em relação a essa crise. Citou que outra**  
172 **linha de ação sempre foi pela independência, começando com um forte trabalho de separação**  
173 **entre AGEVAP e CEIVAP. Ressaltou que a AGEVAP evoluiu em vários aspectos. Disse que o CA**  
174 **não trabalha só em dia da reunião, e os novos conselheiros vão perceber isso. Falou sobre a**

175 negociação com o Lago São João, as alterações no Estatuto e Regimento Interno, falou também  
176 sobre o pagamento de jeton e o embate quanto à isso. Além dos feitos citados, mencionou a  
177 automatização do sistema da contabilidade, a implementação do Portal da Transparência da  
178 AGEVAP, o Plano de Cargos e Salários, entre outros. Falou que ao longo do tempo foram várias  
179 propostas e algumas realizações. Destacou a questão do recurso próprio, que a AGEVAP não  
180 tem, um novo planejamento estratégico, Plano de Comunicação e Plano de Educação Ambiental,  
181 que não foram para frente. Agradeceu a confiança, pediu desculpas pelos furos e erros. Em  
182 relação ao futuro, disse que não deixará de lado o sistema de recursos hídricos, está  
183 providenciando o seu retorno. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a presença  
184 de todos e encerrou a 2ª Reunião Ordinária da Assembleia da AGEVAP de 2015, tendo a  
185 presente ata sido lavrada por mim, Raíssa Galdino, secretária *ad hoc*, e, depois de aprovada, foi  
186 assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm  
187 Herms, que a presidiu. Ata aprovada na 1ª Reunião da Assembleia Geral realizada no dia 27 de  
188 janeiro de 2016.

189

190

191


Resende, 1º de outubro de 2015.

192

193

194

195

  
Jaime Teixeira Azulay  
Presidente do Conselho de Administração

196

197

198

199

## LISTA DE PRSEANÇA

200

201

### ASSOCIADOS:

202

203

**Minas Gerais:** Virgílio Furtado (Prefeitura de Piau), Virgílio Furtado (Prefeitura de Matias  
204 Barbosa/Procuração), Virgílio Furtado (Prefeitura de Santana do Deserto/Procuração), Helder de  
205 Abreu (DEMSUR/Procuração), Ricardo Stahlschmidt da Silva (COPASA/Procuração), Ricardo  
206 Stahlschmidt da Silva (CESAMA/Procuração), Maria Aparecida Vargas (Energisa), Antônio José  
207 Francisco (Coletivos Muriaense), Antônio José Francisco (Rodoviário Líder/Procuração), Antônio  
208 José Francisco (Consórcio do Rio Muriaé), Antônio José Francisco (Assoc. Comercial e Ind. de  
209 Muriaé/Procuração).

210

211

**São Paulo:** Adriano Borges (Prefeitura de Tremembé), Alexandre Rosa (SAEE de Jacareí), João  
212 Marcelino da Silva (Sind. Rural de Monteiro Lobato), Luiz Roberto Barretti (ABES), Rutnei Morato  
213 Erica (SOAPEDRA).

214

215

**Rio de Janeiro:** Claudio Cotia Barreto (Prefeitura de Resende/Procuração), Maria Aparecida  
216 Vargas (Energisa Soluções Nova Friburgo/Procuração), Jardel Souza de Azevedo (SAAE Barra  
217 Mansa), Thiago Guedes (Águas das Agulhas Negras), Jaime Azulay (CEDAE), Friedrich Herms  
218 (UERJ), Juarez de Magalhães (Associação Rio-Minas), Maurício Fernandes (SIMA).

219

220

### CONVIDADOS:

221

222

João Fernandes Lisboa Neto (APEDEMA-RJ), Marco Antonio Simões, Ricardo Novaes (Prefeitura  
223 de São José dos Campos), Evandro Rodrigues de Britto, Lúcio Henrique Bandeira, Rejane Pedra  
224 (AGEVAP), Lucas Vasconcellos (AGEVAP), Murilo Almeida (AGEVAP), Giovana Cândido  
225 (AGEVAP), André Luis de Paula Marques (AGEVAP), Raíssa Galdino (AGEVAP).

226

227

228

Resende, 1º de outubro de 2015.

229

