

1 **ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO**
3 **PARAÍBA DO SUL - AGEVAP, REALIZADA NO DIA QUINZE DE JUNHO DO ANO**
4 **DE 2015, NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE/RJ.** Aos quinze dias do mês de junho
5 de 2015, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (CA) da
6 AGEVAP, com a presença dos Conselheiros: Friedrich Wilhelm Herms, Alexandre
7 Vinícius Vieira da Rosa, Juarez de Magalhães, Dirceu Miguel Brandão Falce e Paulo
8 Teodoro de Carvalho e dos **seguintes convidados:** André Luis de Paula Marques
9 (Diretor-Presidente - AGEVAP), Giovana Cândido Chagas (Gerente Administrativa -
10 AGEVAP) e Edson Brasil de Matos Nunes (Assessor Jurídico - AGEVAP). Às 9 horas e
11 trinta minutos, o Presidente do CA - Friedrich Wilhelm Herms, agradeceu a presença de
12 todos e deu início à reunião. A reunião teve a seguinte **Ordem do dia:** **1.** Aprovação da
13 Pauta. **2.** Aprovação das atas das reuniões anteriores: **2.1.** Ata da 7ª Reunião
14 Extraordinária do Conselho de Administração – 10/12/2014. **2.2.** Ata da 1ª Reunião
15 Ordinária do Conselho de Administração – 10/02/2015. **2.3.** Ata da 1ª Reunião
16 Extraordinária do Conselho de Administração – 30/03/2015. **3.** Plano de Cargos e
17 Salários: **3.1.** Resolução CA–AGEVAP Nº 076/2015 e parecer jurídico. **3.2.** Resolução
18 CA–AGEVAP Nº 077/2015 e parecer jurídico. **3.3.** Resolução CA–AGEVAP Nº
19 078/2015 e parecer jurídico. **3.4.** Resolução CA–AGEVAP Nº 081/2015 e parecer
20 jurídico. **4.** Proposta Orçamentária AGEVAP – Exercício 2016. **5.** Orçamento AGEVAP –
21 Exercício 2015 (Suplementação Orçamentária). **6.** Relatório de Auditoria da Agência
22 Nacional de Águas – ANA. **7.** Contratos e Convênios – AGEVAP: **7.1.** Aprovação da
23 Resolução que dispõe sobre a assinatura de contratos e convênios. **8.** Ação Cautelar –
24 Avaliação da minuta apresentada pela Assessoria Jurídica. **9.** Parecer jurídico sobre as
25 consequências de uma ação cautelar contra a ANA. **10.** Estatuto Social da AGEVAP –
26 Pendências. **11.** Situação da Diretoria-Executiva (substituição dos Diretores). **12.** Curso
27 de responsabilidades do CA. **13.** Planejamento estratégico – Sistema CEIVAP –
28 AGEVAP. **14.** Plano de comunicação. **15.** Participação em eventos. **16.** Assuntos
29 Gerais. **16.1.** Acompanhamento das Despesas dos Conselhos de Administração e
30 Fiscal. **16.2.** Acompanhamento dos Processos Judiciais. **16.3.** Acompanhamento do
31 EDITAL N.º 005/2015. Seleção de Membros – Composição de Grupo de Trabalho (GT-
32 01/2015) para alteração do Estatuto Social da AGEVAP. **16.4.** Acompanhamento do
33 EDITAL N.º 006/2015. Seleção de membros - Composição de Grupo de Trabalho (GT-
34 02/2015) para alteração do Regimento Interno da AGEVAP. **16.5.** Acompanhamento do
35 EDITAL N.º 007/2015. Seleção de Membro - Conselho de Administração da AGEVAP.
36 **16.6.** Quadro de pendências. **16.7.** Seguro de Responsabilidade Civil - Resposta
37 Seguradora. **1. Aprovação da Pauta.** O Presidente do Conselho de Administração -
38 Friedrich Wilhelm Herms perguntou aos Conselheiros se estavam de acordo com a
39 ordem do dia, após nenhuma observação por parte destes a pauta foi aprovada pelos
40 mesmos. **2. Aprovação das atas das reuniões anteriores.** O Presidente do CA –
41 Friedrich Wilhelm Herms, solicitou que todas as atas sejam adequadas para refletirem
42 com fidelidade os acontecimentos da reunião e que as mesmas deverão ser enviadas
43 aos Conselheiros com 15 (quinze) dias decorridos da reunião. **2.1. Ata da 7ª Reunião**
44 **Ordinária do Conselho de Administração – 10/12/2014.** O Presidente do CA –
45 Friedrich Wilhelm Herms solicitou incluir o horário de início e encerramento da reunião
46 na ata. Todos os Conselheiros se manifestaram e solicitaram uma revisão completa do
47 texto da referida ata, em especial os textos das linhas: 15 a 20, 22 a 31, 33, 36 e 37, 45
48 e 47, 62, 72, 75, 78, 100 e 101, 104 a 106, 112, 119, 124, 126, 130 e 131, 134, 137,
49 143, 151, 157, 166, 176, 187, 203 e 208. **2.2. Ata da 1ª Reunião Ordinária do**
50 **Conselho de Administração – 10/02/2015.** O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm
51 Herms solicitou também que nesta ata fosse feita a inclusão do horário de início e

52 encerramento da reunião, assim como em todas as atas a serem redigidas daqui por
53 diante. Foi pedido que esta ata (10/02/2015) também seja adequada para refletir com
54 fidelidade os acontecimentos da reunião. **2.3. Ata da 1ª Reunião Extraordinária do**
55 **Conselho de Administração – 30/03/2015.** O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm
56 Herms solicitou que também nesta ata (30/03/2015) fosse feita a inclusão do horário de
57 início e encerramento da reunião, assim como esta ata também seja adequada para
58 refletir com fidelidade os acontecimentos da reunião. **Encaminhamentos – 1.** Verificar
59 em todas as atas os encaminhamentos definidos e listá-los no quadro de pendências. **2.**
60 Incluir assuntos que ficaram para ser discutidos ou aguardando resposta na pauta da
61 próxima reunião do CA. Os conselheiros solicitaram ainda que as atas sejam
62 elaboradas de forma mais resumida e sucinta, quando possível. **3.** Rever as atas
63 anteriores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias e apresentar a minuta da ata desta
64 reunião o mais rápido possível. **3. Plano de Cargos e Salários.** Como solicitado pelos
65 conselheiros foi apresentado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula
66 Marques os pareceres jurídicos das Resoluções elaboradas pela agência para
67 implantação do Plano de Cargos e Salários da AGEVAP. Estas resoluções foram
68 apresentadas na 1.ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no
69 dia 30 de março de 2015 e, na época, foi solicitado um parecer jurídico das mesmas.
70 Nesta reunião foram feitas várias análises sobre as resoluções e conclui-se que as
71 mesmas deveriam ser refeitas. **Encaminhamentos – 1.** Adequar a resolução
72 destacando os cargos superiores dos demais cargos. 3.4. Resolução CA-AGEVAP Nº
73 081/2015 e parecer jurídico - Estabelece valores das tabelas de evoluções funcionais
74 dos cargos de Especialista Administrativo e Especialista em Recursos Hídricos. Os
75 Conselheiros sugeriram extinguir esta resolução e transformá-la em Norma Interna da
76 Diretoria da AGEVAP. **2.** Rever a tabela da evolução funcional do Plano de Cargos e
77 Salários - Progressão horizontal e vertical. **3.** Solicitar emissão de parecer da
78 assessoria jurídica do relatório final do Plano de Cargos e Salários. **4.** Corrigir
79 numeração das resoluções. **4. Proposta Orçamentária AGEVAP – Exercício 2016.** O
80 Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques apresentou aos
81 membros do Conselho de Administração, a minuta da proposta orçamentária da
82 agência para o exercício de 2016, informando que para sua elaboração foi usada a
83 mesma metodologia do ano anterior e que o prazo final para aprovação do orçamento
84 será na reunião da Assembleia Geral da AGEVAP no dia 2 de outubro de 2015. Foram
85 incluídas nesta minuta os recursos provenientes do DOTE dado à agência pela ANA e a
86 adequação das despesas de custeio conforme solicitado pela auditoria da ANA. O
87 Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms questionou o Diretor-Presidente da
88 AGEVAP - André Luis de Paula Marques sobre a classificação das despesas do
89 Conselho de Administração, sendo esclarecido aos mesmos que, em função das
90 contratações anuais para prestação dos serviços de hospedagem, transporte e
91 alimentação para as reuniões do CA, houve necessidade de reclassificação das
92 despesas. Os Conselheiros questionaram ainda com relação às despesas com pessoal,
93 se já está contemplado para o ano de 2016, o reajuste salarial dos empregados da
94 AGEVAP e a correção do valor dos benefícios, sendo respondido que sim. Os membros
95 do Conselho de Administração analisaram o documento apresentado, referente ao
96 Orçamento da AGEVAP para o exercício de 2016, contemplando as receitas e
97 despesas oriundas dos contratos de gestão firmados com a ANA, INEA, IGAM e Outras
98 Fontes, fizeram suas considerações e sugestões para as devidas adequações.
99 **Encaminhamentos – 1.** Adequar o formato do orçamento conforme solicitado pelo
100 Conselho e apresentar na próxima reunião do Conselho de Administração que será
101 realizada no mês de agosto de 2015. **2.** Providenciar quadro comparativo das principais
102 rubricas orçamentárias – evolução do orçamento. Comparar efetivo e realizado. **3.**

103 Apresentar o plano de contas da AGEVAP para o Conselho de Administração. Às 15
104 horas o Conselheiro Alexandre Vinícius Vieira da Rosa ausentou-se da reunião, em
105 função de compromissos profissionais. **5. Orçamento AGEVAP – Exercício 2015**
106 **(Suplementação Orçamentária).** O Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de
107 Paula Marques relatou a necessidade de adequação do orçamento da agência ano de
108 2015, sendo que temos casos de suplementação e casos de redução orçamentária.
109 Para atendimento a esta necessidade apresentou uma minuta de resolução para ser
110 aprovada pelo Conselho de Administração. Questionado pelos conselheiros quais
111 seriam estes casos o Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques
112 relatou como exemplo: repasse do DOTE à agência pela ANA, aumento nas receitas
113 recebidas provenientes dos Contratos de Gestão ANA n.º 14/2004, INEA CBHs
114 Transposição – TA n.º 081/2010, INEA CBHs n.º 001/2010, INEA Guandu n.º 003/2010
115 e BDMG, redução de receitas nos Recursos Próprios, Convênios SEMAD PS1 e PS2.
116 Esclarecido estes fatos o Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms solicitou constar
117 na Resolução, a antecipação de recursos referentes aos 15% (quinze por cento) da
118 cobrança pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio Guandu em virtude da
119 transposição das águas do Paraíba do Sul que vai ser feita pelo Comitê Guandu para
120 apoiar as obras de adequação das captações emergenciais devido à escassez hídrica
121 da bacia. **Encaminhamentos – 1.** Apresentar as planilhas de suplementação/redução
122 do orçamento, com informações sobre os valores orçados e valores a serem
123 suplementados/reduzidos. Inserir linhas e colunas para comparativo dos valores. **2.**
124 Verificar se há ações urgentes a serem aprovadas para convocação da reunião da
125 Assembleia Geral. **6. Relatório de Auditoria da Agência Nacional de Águas – ANA.**
126 O Presidente do Conselho de Administração – Friedrich Wilhelm Herms solicitou
127 esclarecimentos ao Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques
128 sobre a citação no relatório de auditoria, do percentual indicado nas despesas de
129 custeio estar indicando que a agência ultrapassou o limite de 7,5% (sete e meio por
130 cento). O Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques informou que
131 tal constatação no relatório deve-se ao pagamento do aluguel da sede ter sido
132 computado dentro da rubrica do 7,5% e que há ofício da ANA informando que o
133 pagamento do aluguel não é contemplado nas despesas de custeio da Agência. Houve
134 questionamento por parte dos Conselheiros sobre o item 3.29 do relatório de auditoria,
135 sobre a Resolução n.º 2019/2014. O Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de
136 Paula Marques esclareceu que a ANA solicita que haja indicação de dirigente da
137 AGEVAP para acompanhar o Contrato de Gestão e havia sido indicado um empregado
138 da agência. Para atender esta solicitação será elaborada uma carta à ANA indicando
139 um dirigente como solicitado. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
140 Marques informou aos membros do Conselho de Administração que a AGEVAP
141 elaborou um relatório de gestão para análise de atendimento da agência as solicitações
142 feitas pela auditoria. Após esta análise a agência tem somente uma pendência que é
143 exatamente o relatório que diz respeito ao pagamento de jeton aos conselheiros para
144 participação de reuniões com os Comitês Fluminenses. O Presidente do CA – Friedrich
145 Wilhelm Herms informou que as reuniões são para tratar de assuntos no âmbito da
146 AGEVAP e considerando que o CEIVAP é o Comitê de Integração, havia a necessidade
147 na época de realizar as referidas reuniões como maneira de integrar os Comitês
148 Estaduais. **Encaminhamentos – 1.** Contestar a Agência Nacional de Águas - ANA
149 sobre a informação dos valores de custeio e solicitar retificação da Auditoria relativo do
150 item 3.11 do relatório. **2.** Verificar enquadramento das despesas do CA em função da
151 Resolução N.º 2018/14 da ANA. **3.** Apresentar comprovantes das aprovações das
152 prestações de contas da AGEVAP dos exercícios anteriores. **4.** Readequar o relatório
153 “Avaliação das Auditorias ANA” com informações mais detalhadas nas ações adotadas.

154 **5. Reunir equipe da AGEVAP e parabenizá-los. 7. Contratos e Convênios – AGEVAP.**
155 O Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques apresentou para
156 aprovação, a Resolução CA-AGEVAP nº 82/2015 que dispõe sobre a assinatura de
157 contratos e convênios aos membros do Conselho de Administração. A Resolução foi
158 aprovada pelos membros do Conselho de Administração e informaram que as
159 solicitações de autorização serão enviadas por e-mail ao Presidente do Conselho de
160 Administração que passará aos demais conselheiros. O e-mail deverá conter o objeto, a
161 data e se há urgência na aquisição. **Encaminhamento – 1.** Numerar e inserir data na
162 Resolução para assinatura. **8. Ação Cautelar – Avaliação da minuta apresentada**
163 **pela Assessoria Jurídica.** O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms questionou
164 o Dr. Edson Brasil de Matos Nunes no que tange às modificações na minuta da Ação
165 Cautelar, solicitadas pelo Conselho de Administração na 1ª Reunião Extraordinária do
166 Conselho de Administração realizada em 30 de março de 2015. O Assessor Jurídico
167 informou aos Conselheiros que não vê motivação em apresentar a minuta da ação
168 cautelar corrigida, considerando que o ajuizamento de uma Ação Cautelar será
169 prejudicial à AGEVAP. O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms reforçou que
170 foram feitas duas solicitações ao Assessor Jurídico, sendo a primeira a revisão da
171 minuta da Ação Cautelar, com inclusão de informações sobre as divergências se o valor
172 do Jeton é devido ou não, rever o caso do Jeton e do Seguro de Responsabilidade Civil,
173 as jurisprudências já estabelecidas e a autonomia dos gastos do 7,5% (sete e meio por
174 cento) pela AGEVAP. O Dr. Edson Brasil de Matos Nunes alertou os Conselheiros que
175 pela experiência, ajuizar uma ação cautelar contra a Agência Nacional de Águas de
176 Águas – ANA, poderá prejudicar o bom relacionamento que a AGEVAP mantém com a
177 ANA desde a assinatura do Contrato de Gestão. O Presidente do CA – Friedrich
178 Wilhelm Herms ressaltou que a decisão de entrar ou não com Ação Cautelar, cabe à
179 decisão do Conselho de Administração e solicitou ao Assessor Jurídico a apresentação
180 dos documentos solicitados pelos Conselheiros. Os Conselheiros solicitaram prazos e
181 as estratégias a serem definidas para informar à Assembleia Geral na reunião do dia 22
182 de julho de 2015, todo o assunto que envolve o pagamento de jeton e Seguro de
183 Responsabilidade Civil, com a apresentação das alternativas para resolução do assunto
184 sendo elas: abertura de Ação Cautelar, parecer jurídico com os riscos da Ação
185 Cautelar. O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms solicitou a apresentação de
186 todas as jurisprudências sobre o assunto. O Conselheiro Dirceu Miguel Brandão Falce
187 informou que formalmente a Agência Nacional de Águas – ANA, não fez nenhuma
188 cobrança aos Conselheiros. O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms solicitou
189 verificar parecer de ministra do Tribunal de Contas da União - TCU que são favoráveis
190 às entidades delegatárias e analisar parecer da Advocacia Geral da União que analisou
191 a questão da Chesf - Companhia Hidroelétrica do São Francisco. O Dr. Edson Brasil de
192 Matos Nunes informou que não transcreve jurisprudências em seus pareceres. O
193 Conselheiro Paulo Teodoro de Carvalho argumentou que a Agência Nacional de Águas
194 – ANA deveria ter bloqueado o pagamento e que não deveriam ter apresentado
195 relatórios aprovando as contas da AGEVAP. Ressaltou a necessidade de apresentar
196 todas as possibilidades para Assembleia geral. O Conselheiro Dirceu Miguel Brandão
197 Falce informou que a decisão caberá à Assembleia Geral. O Presidente do CA –
198 Friedrich Wilhelm Herms indagou se foi descumprido algum item do Contrato de
199 Gestão, sendo informado que não, pois as metas e indicadores constantes no Contrato
200 de Gestão foram alcançados e que deverá ser informado à Assembleia Geral que a
201 AGEVAP não descumpriu cláusulas do Contrato de Gestão. O Presidente do CA –
202 Friedrich Wilhelm Herms ressaltou ainda a necessidade de discussão aprofundada e
203 decisão no Conselho de Administração para apresentação na Assembleia Geral. O
204 Assessor Jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de Matos Nunes informou que não houve

205 ilegalidade por parte da AGEVAP e da Assembleia Geral no pagamento do jeton. O Dr.
206 Edson Brasil de Matos Nunes informou que cabe orientar à Assembleia Geral, sobre as
207 consequências da abertura da Ação Cautelar e de todos os riscos envolvidos. O
208 Assessor Jurídico reforçou que a Ação Cautelar poderá ser prejudicial à AGEVAP e que
209 o parecer emitido reforça esta situação. O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms
210 solicitou a correção da minuta da ação cautelar para que a mesma seja enviada à
211 Assembleia Geral, considerando que os associados deverão ter argumentos para
212 discussão e decisão. Deverão ser apresentados também, em Assembleia Geral, os
213 principais procedimentos adotados pela AGEVAP desde que a ANA solicitou a
214 devolução dos recursos pagos em forma de jeton e seguro, como: abertura de processo
215 administrativo interno, abertura de ação cautelar e os riscos da abertura da ação
216 cautelar. Ressaltou que a decisão caberá à Assembleia Geral. Assessor Jurídico –
217 Edson Brasil de Matos Nunes sugeriu a abertura de procedimento administrativo no
218 Tribunal de Contas da União – TCU, enquanto a AGEVAP está sendo cobrada a
219 devolver valores à Agência Nacional de Águas – ANA. O Presidente do CA – Friedrich
220 Wilhelm Herms reforçou da necessidade de envio de documento ao Tribunal de Contas
221 da União – TCU, que seria uma alternativa para a AGEVAP. Houve questionamento por
222 parte dos Conselheiros sobre quem pode ou não realizar consultas ao TCU, sendo
223 informado pelo Assessor Jurídico – Edson Brasil de Matos Nunes que qualquer pessoa
224 ou ente que tenha vínculos com o governo federal, poder apresentar consulta ao
225 Tribunal de Contas da União – TCU. O Assessor Jurídico da AGEVAP – Edson Brasil
226 de Matos Nunes, informou que no caso de ajuizar ação cautelar e realizar consulta ao
227 TCU, poderá haver cobrança de custas judiciais. O Diretor-Presidente da AGEVAP -
228 André Luis de Paula Marques – ressaltou a necessidade de elaborar um histórico sobre
229 esse assunto para apresentação na Assembleia Geral. O Presidente do CA – Friedrich
230 Wilhelm Herms recomendou encaminhar para a Assembleia Geral, um histórico da
231 situação, apresentar o máximo de informações para os associados, com tópicos a
232 serem colocados numa possível ação cautelar e realização de consulta ao Tribunal de
233 Conta da União – TCU. O Conselheiro Dirceu Miguel Brandão Falce questionou sobre
234 possível substituição de presidência da Assembleia Geral, considerando que o
235 Presidente do CA Friedrich Wilhelm Herms é parte interessada no assunto a ser votado
236 na Assembleia. O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms informou que o Estatuto
237 Social da AGEVAP é claro, pois a Assembleia Geral é presidida pelo Presidente do
238 Conselho de Administração, sendo informado que neste caso se absterá da votação.
239 No caso de impedimento do Presidente do Conselho de Administração, a substituição
240 do Presidente será pelo membro mais antigo do Conselho de Administração. O
241 Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms recomendou apresentar as seguintes
242 proposições para a Assembleia Geral, sendo as seguintes: **1) abertura de Ação**
243 **Cautelar, 2) Encaminhar consulta ao Tribunal de Contas da União - TCU, 3) Pagar o**
244 **valor devido, 4) Não pagar o valor devido e 5) cobrar dos conselheiros.**
245 **Encaminhamentos – 1.** Apresentar ao Conselho, a minuta do documento da Ação
246 Cautelar com as devidas correções; **2.** Elaborar documento para apresentar na
247 Assembleia Geral com os seguintes tópicos: 1) Abertura de Ação Cautelar contra a
248 ANA, 2) Questionar o Tribunal de Contas da União – TCU sobre o pagamento de jeton,
249 3) A agência devolver o valor para a ANA, 4) A agência não devolver o valor para a
250 ANA. **3.** Preparar histórico para a Assembleia Geral. **9. Parecer jurídico sobre as**
251 **consequências de uma ação cautelar contra a ANA.** O Dr. Edson Brasil de Matos
252 Nunes apresentou aos membros do Conselho de Administração o Parecer Jurídico n.º
253 252/AGEVAP/JUR/2015 sobre as consequências de ajuizamento de Ação Cautelar
254 contra a Agência Nacional de Águas – ANA. O item de pauta foi discutido juntamente
255 com o item 8 da pauta. **Encaminhamento** – em conjunto com o item 8. **10. Estatuto**

256 **Social da AGEVAP – Pendências.** O Dr. Edson Brasil de Matos Nunes apresentou aos
257 membros do Conselho de Administração o Parecer Jurídico n.º 251/AGEVAP/JUR/2015
258 que indica a necessidade de convocação de reunião da Assembleia Geral para as
259 adequações ao Estatuto Social da AGEVAP em atendimento às exigências do Cartório
260 do 1º Ofício de Resende. O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms solicitou
261 providenciar a convocatória da reunião da Assembleia Geral, obedecendo os prazos
262 regimentais para envio da convocatória, 30 (trinta) dias antes de sua realização. Sendo
263 assim ficou definido que a próxima reunião da Assembleia Geral será no dia 22 de julho
264 de 2015 e a convocatória com o Estatuto Social readequado, com as exigências feitas
265 pelo cartório, deverão ser encaminhados no dia 22 de junho de 2015.
266 **Encaminhamento - 1.** Convocar assembleia geral para o dia 22 de julho de 2015.
267 Elaborar pauta específica para atendimento das exigências do cartório no Estatuto
268 Social. **2.** Adequar o Regimento Interno da AGEVAP, frente às alterações do Estatuto
269 Social registrado em cartório. **11. Situação da Diretoria-Executiva (substituição dos**
270 **Diretores).** O Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques relatou
271 que temos atualmente os 02 (dois) cargos de diretor vagos: Diretor de Recursos
272 Hídricos e Diretor de Planejamento Estratégico. Informou a prioridade é a contratação
273 do Diretor de Recursos Hídricos, para o qual foram entrevistados dois candidatos e que
274 a previsão de contratação do mesmo é para novembro de 2015. Com relação à
275 contratação do Diretor de Planejamento Estratégico, informou que esta não será
276 imediata, pois é preciso considerar a disponibilidade orçamentária da AGEVAP e os
277 ajustes na folha de pagamento em função da implantação do Plano de Cargos e
278 Salários e enquadramento dos funcionários. **Encaminhamento - 1.** Viabilizar a
279 contratação do Diretor de Recursos Hídricos para o mês de novembro de 2015. **12.**
280 **Curso de responsabilidades do CA.** O Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de
281 Paula Marques informou que foi elaborado o termo de referência e orçamento para a
282 contratação do curso de responsabilidade dos membros do Conselho de Administração
283 e, após análise orçamentária, informou ainda que não há possibilidade para realização
284 do mesmo, através dos 7,5% disponíveis para o custeio da agência. Questionado pelo
285 Conselho sobre a possibilidade de utilização do DOTE para a realização do referido
286 curso, o Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques relatou que o
287 DOTE veio com destinação específica para cobrir atividades de custeio da agência. O
288 Conselho questionou sobre a possibilidade de fazer um aditivo no DOTE para a
289 inclusão deste valor no mesmo. O Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula
290 Marques informou aos Conselheiros que houve mudanças na Superintendência da
291 ANA, com a saída do Sr. Luiz Corrêa Noronha da Superintendência de Apoio ao
292 Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SAS e a nomeação do Sr.
293 Humberto Cardoso Gonçalves. **Encaminhamento - 1.** Agendar reunião com o Sr.
294 Humberto da ANA para inclusão do curso nos recursos do DOTE. **13. Planejamento**
295 **estratégico – Sistema CEIVAP – AGEVAP.** O Diretor-Presidente da AGEVAP - André
296 Luis de Paula Marques informou que até o momento a agência não obteve resposta
297 oficial da Agência Nacional de Águas – ANA sobre a possibilidade de aporte de
298 recursos para elaboração do Planejamento Estratégico – Sistema CEIVAP – AGEVAP,
299 para atendimento ao Sistema da Bacia do Rio Paraíba do Sul. Pedido este feito pelos
300 próprios Conselheiros diretamente ao Diretor da ANA Sr. Vicente Andreu. Os
301 conselheiros, considerando a importância do planejamento, solicita que a Agência
302 reitere novamente os pedidos oficiais e veja em qual setor da ANA o pedido está parado
303 e informe aos mesmos. **Encaminhamentos - 1.** Reiterar o pedido do planejamento
304 estratégico a ANA mais uma vez. **2.** Verificar o setor da ANA em que o pedido está
305 parado e informar aos conselheiros. **14. Plano de comunicação.** O Diretor-Presidente
306 da AGEVAP - André Luis de Paula Marques informou aos Conselheiros que o termo de

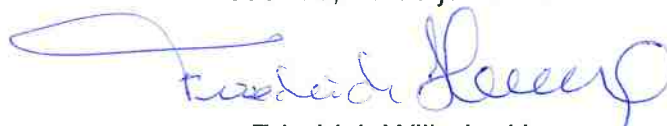
307 referência do plano foi concluído. O valor estimado pela agência é de aproximadamente
308 R\$ 700.000,00 (setecentos mil) reais. Ressaltou para os membros do Conselho de
309 Administração que o plano de comunicação é para aprimoramento do sistema de
310 gestão de recursos hídricos envolvendo os principais atores do sistema. Informou
311 também que o setor de comunicação da agência iniciou a cotação com empresas
312 especializadas para posterior abertura de processo licitatório. Informou ainda que a
313 previsão para o término do processo de cotação e abertura do ato convocatório é para o
314 mês de julho. O Conselho de Administração analisou as informações apresentadas e
315 solicitou que fosse apresentado nas próximas reuniões informações do andamento do
316 processo. **Encaminhamento – 1.** Apresentar a situação do processo na próxima
317 reunião do CA. **15. Participação em eventos.** O Diretor-Presidente da AGEVAP -
318 André Luis de Paula Marques apresentou aos Conselheiros, os informes sobre o
319 ENCOB – Encontro Nacional de Comitês de Bacia que será realizado no mês de
320 outubro/2015 e sobre o Seminário – Impacto da Crise Hídrica na Área de Atuação da
321 AGEVAP que será realizado no mês de setembro/2015. Com relação ao ENCOB, que
322 será realizado na cidade de Caldas Novas/GO, o Diretor-Executivo da AGEVAP –
323 André Luis de Paula Marques informou que a programação oficial do evento ainda não
324 foi divulgada pela equipe organizadora. Foi apresentado aos Conselheiros, a estimativa
325 de custos para a participação da agência e dos membros do Conselho de
326 Administração. Os Conselheiros discutiram a definição da participação da AGEVAP em
327 eventos, em função dos recursos financeiros disponíveis. Com relação ao evento “Os
328 Impactos da Crise Hídrica na Área de Atuação da AGEVAP” a ser realizado em
329 setembro de 2015, nas dependências da Sede da AGEVAP, situada no município de
330 Resende/RJ será patrocinado pela Caixa Econômica Federal. O Presidente do CA –
331 Friedrich Wilhelm Herms sugeriu convidar para o evento, representantes dos ministérios
332 públicos estaduais (Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo) para questões de
333 recursos hídricos. Os Conselheiros decidiram pela não participação da AGEVAP no
334 ENCOB - 2015 com stand, porém deverá viabilizar a participação dos Comitês. Decidiu
335 pela participação da AGEVAP, da seguinte maneira: um ano participa do ENCOB e no
336 outro, do evento da Associação Brasileira de Recursos Hídricos - ABRH. Para tanta a
337 AGEVAP deverá providenciar a participação da Agência no evento da ABRH que será
338 realizado em 2017 em Brasília e no Fórum Mundial da Água 2018 em Brasília.
339 **Encaminhamento – 1.** A Agência deve apoiar os comitês na participação do ENCOB
340 em 2015. **2.** Elaborar um planejamento detalhado para a participação da agência nos
341 eventos dos anos de 2016, 2017 e 2018. **Assuntos Gerais. 16.1. Acompanhamento**
342 **das Despesas dos Conselhos de Administração e Fiscal.** O Diretor-Presidente da
343 AGEVAP - André Luis de Paula Marques apresentou relatório de despesas dos
344 Conselhos de Administração e Fiscal aos Conselheiros que o analisaram e solicitaram a
345 compatibilização do valor apresentado e o valor do orçamento geral da agência.
346 Solicitaram também a elaboração de uma planilha detalhada por reunião, conselheiros
347 presentes e valor do jeton a ser pago desde a interrupção do mesmo.
348 **Encaminhamentos – 1.** Corrigir o relatório de despesas conforme orçamento geral da
349 agência. **2.** Elaborar planilha detalhada sobre o jeton. **16.2. Acompanhamento dos**
350 **Processos Judiciais.** O Assessor Jurídico, Dr. Edson Brasil de Matos Nunes, relatou
351 aos Conselheiros sobre a situação de todos os processos judiciais envolvendo a
352 agência e deu um destaque especial ao Inquérito Civil Público n.º
353 1.30.008.000035/2013-15 que está no Ministério Público Federal – MPF sob sigilo de
354 justiça. Informou que está tentando obter mais informações sobre o processo e caso
355 seja necessário entrará com mandato de segurança para ter acesso ao conteúdo do
356 processo. Os conselheiros estão de acordo com as providências tomadas em relação
357 aos processos. **Encaminhamento – 1.** Acompanhar de perto os desdobramentos do

358 Inquérito Civil Público n.º 1.30.008.000035/2013-15. **16.3. Acompanhamento do**
359 **EDITAL N.º 005/2015.** Seleção de Membros - Composição de Grupo de Trabalho (GT-
360 01/2015) para alteração do Estatuto Social da AGEVAP. O Diretor-Presidente da
361 AGEVAP - André Luis de Paula Marques apresentou aos membros do Conselho de
362 Administração a situação do Edital n.º 005/2015 no qual se inscreveram 5 (cinco)
363 membros da Assembleia Geral e que o número está acima do previsto no edital (03
364 vagas). **Encaminhamento – 1.** Providenciar convocatória da Assembleia Geral para
365 eleição dos membros que comporão o Grupo de Trabalho. **16.4. Acompanhamento do**
366 **EDITAL N.º 006/2015.** Seleção de membros - Composição de Grupo de Trabalho (GT-
367 02/2015) para alteração do Regimento Interno da AGEVAP. O Diretor-Presidente da
368 AGEVAP - André Luis de Paula Marques apresentou aos membros do Conselho de
369 Administração os 3 (três) membros da Assembleia Geral que se inscreveram para este
370 edital e que o número de associados inscritos corresponde ao disposto no Edital.
371 **Encaminhamento – 1.** Providenciar convocatória da Assembleia Geral para
372 homologação do Grupo de Trabalho. **16.5. Acompanhamento do EDITAL N.º**
373 **007/2015.** Seleção de Membro - Conselho de Administração da AGEVAP. O Diretor-
374 Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques apresentou aos membros do
375 Conselho de Administração que até a data de hoje não houve nenhum candidato
376 inscrito. Foi comunicado ainda que as inscrições se encerram no dia 14 de agosto de
377 2015. **Encaminhamento – não há.** **16.6. Quadro de pendências.** O Diretor-Presidente
378 da AGEVAP - André Luis de Paula Marques apresentou o quadro de pendências aos
379 membros do Conselho de Administração da AGEVAP que o analisaram e foi solicitado
380 pelo Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms a inclusão, no quadro de pendências,
381 do agendamento de reunião com os comitês, considerando a mudança nas diretorias. O
382 Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques sugeriu ao Conselho de
383 Administração fazer reunião com os funcionários da AGEVAP, face o bom resultado
384 apresentado no Relatório de Auditoria da ANA e as boas avaliações conseguidas pela
385 equipe da agência nos Contratos de Gestão. **Encaminhamentos – 1.** Verificar nas atas
386 das reuniões anteriores possíveis itens pendentes de solução. **2.** Encaminhar
387 solicitação aos Comitês para agendamento de reunião com o Conselho. **3.** Na próxima
388 reunião do Conselho de Administração convidar os empregados da AGEVAP para uma
389 reunião. **16.7. Seguro de Responsabilidade Civil - Resposta da Seguradora.** Foi
390 apresentada aos membros do Conselho de Administração pelo Dr. Edson Brasil de
391 Matos Nunes, a carta resposta enviada pela seguradora Zurich Seguros em relação ao
392 sinistro aberto pela AGEVAP, sobre o possível ressarcimento pela seguradora dos
393 valores pagos aos conselheiros a título de jeton e do próprio seguro feito com a mesma.
394 A seguradora negou o pedido de ressarcimento feito pela Agência. O Assessor Jurídico
395 informou que toda documentação solicitada pela seguradora foi enviada para as
396 devidas análises. Após ampla discussão e posicionamento dos conselheiros foram
397 definidos os seguintes encaminhamentos. **Encaminhamentos – 1.** Verificar se os
398 documentos enviados à seguradora são suficientes para o entendimento do caso. **2.**
399 Responder a carta resposta da seguradora contra-argumentando a negativa ao pedido.
400 Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms agradeceu
401 a presença de todos e encerrou a 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração
402 da AGEVAP de 2015 às vinte horas e quarenta minutos, sendo a presente ata lavrada
403 por mim, Giovana Cândido Chagas, secretária ad hoc e depois de aprovada, foi
404 assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich
405 Wilhelm Herms, que a presidiu.

406
407
408



Resende, 15 de junho de 2015.



Friedrich Wilhelm Herms
Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP

409
410
411
412
413
414