

1 **ATA DA 1ª 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 DEZ DE FEVEREIRO DO ANO**
4 **DE 2015, NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE/RJ.** Aos dez dias do mês de fevereiro
5 de 2015, foi realizada a 1ª 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 com
8 ausência justificada o Conselheiro Paulo Teodoro de Carvalho e dos **seguintes**
9 **convidados:** André Luis de Paula Marques (Diretor-Executivo - AGEVAP), Giovana
10 Cândido Chagas (Gerente Administrativa - AGEVAP), Sebastião Carlos da Gama Filho
11 (Assessoria Contábil – JPC Santa Rita Contabilidade), Roselane Rodrigues (Assessoria
12 Contábil – JPC Santa Rita Contabilidade), Sérgio Bugelli Sutto (Auditoria Independente –
13 Galloro Associados), Patrícia Campos Alexandre (Auditoria Independente – Galloro
14 Associados). O Presidente do CA - Friedrich Wilhelm Herms, agradeceu a presença de
15 todos e deu início à reunião às 10 horas. A reunião teve a seguinte **Ordem do dia:** 1.
16 **Aprovação da Pauta.** O Presidente do CA - Friedrich Wilhelm Herms perguntou aos
17 Conselheiros se estavam de acordo com a ordem do dia, sendo apresentada a sugestão
18 de alterar os itens de pauta 2, 3 e 4, passando para a seguinte ordem do dia: Item 2 –
19 aprovação da prestação de contas, Item 3 - Avaliação do orçamento/execução 2014 e
20 2015 e Item 4 – aprovação da ata. As alterações foram aprovadas pelos presentes e a
21 ordem do dia ficou sendo a seguinte: 1. Aprovação da Pauta; 2. Aprovação da Prestação
22 de Contas da AGEVAP do Exercício de 2014. 3. Avaliação do orçamento/execução 2014
23 e 2015. 4. Aprovação da ata da reunião anterior. 5. Reajuste Salarial dos Empregados da
24 AGEVAP: 2014 e 2015. 6. Apresentação das atividades da Assessoria Jurídica da
25 AGEVAP. 7. Apresentação dos Relatórios de Execução dos Contratos de Gestão –
26 Exercício 2014. 8. Aprovação do Relatório de Atividades AGEVAP 2014. 9. Adesão de
27 novos Associados na Assembleia Geral da AGEVAP. 10. Criação de 2 (dois) grupos de
28 trabalho na Assembleia Geral para discussão das alterações do Regimento Interno da
29 AGEVAP e discussão da proposta de alteração do Estatuto Social apresentada pela
30 Associada AMPAR - Sr. Virgílio Furtado. 11. Definição do valor do Jeton 2016. 12.
31 Avaliação das atividades das Diretorias da AGEVAP/2014. 13. Apresentação do
32 Planejamento e Estratégias da AGEVAP/2015. 14. Assuntos Gerais. Iniciando-se em
33 seguida a apresentação do item 2 da pauta. 2. **Aprovação da Prestação de Contas da**
34 **AGEVAP do Exercício de 2014** - O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms iniciou
35 o item de pauta passando a palavra para o Auditor Independente – Sérgio Bugelli Sutto,
36 sendo informado por ele que apenas dois itens ficaram pendentes de regularização em
37 2014: 1) Implantação do Sistema Financeiro e Contábil e 2) Atualização do Ativo
38 Imobilizado: Depreciação (avaliação da vida útil dos bens patrimoniais da AGEVAP),
39 comunicando ainda que estes itens não interferiram na Prestação de Contas final da
40 entidade, sendo emitido o parecer da Auditoria Independente sem ressalvas. O Diretor-
41 Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou sobre os procedimentos
42 adotados pela AGEVAP para atualização dos valores dos bens patrimoniais e que este
43 estará concluído ainda em fevereiro/2015. O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms
44 sugeriu segregar os saldos de rendimento de aplicação financeira entre o valor já
45 existente em conta e o valor do rendimento dentro de cada exercício. Os membros do
46 Conselho de Administração analisaram a documentação apresentada, verificando os
47 valores repassados e desembolsados pela AGEVAP no ano de 2014. Solicitaram
48 esclarecimentos sobre a tabela “Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos”,
49 cujo saldo está negativo, sendo esclarecido pelo Assessor Contábil da AGEVAP –
50 Sebastião Carlos da Gama Filho que se trata de resultado do exercício de 2014, da conta
51 de recursos próprios, considerando que a tabela citada trata-se de informação da receita
52 somente do exercício, porém a conta já possuía saldo de exercícios anteriores, conforme

53 identificado no item 12 da Prestação de Contas “Demonstrações dos Recursos dos
54 Contratos”, onde está informado a contabilização dos valores dos exercícios anteriores.
55 Os membros do Conselho de Administração comunicaram que após aprovação da
56 prestação de contas pela Diretoria-Executiva da AGEVAP, a apresentação dos relatórios
57 emitidos pela Auditoria Independente, das Notas Explicativas emitidas pela Assessoria
58 Contábil e do Parecer emitido pelo Conselho Fiscal, deram por aprovada a prestação de
59 contas da AGEVAP do Exercício de 2014. Após, o Presidente do CA– Friedrich Wilhelm
60 Herms agradeceu a presença dos auditores e da assessoria contábil, não sendo
61 necessária a presença deles até o final da reunião. **Encaminhamento** - Verificar o follow-
62 up apresentado pela Auditoria Independente e identificar os itens que ficaram pendentes
63 para solução em 2015 (Bens Patrimoniais e Implantação do Sistema). **3. Avaliação do**
64 **orçamento/execução 2014 e 2015.** Os Conselheiros solicitaram ao Diretor-Executivo da
65 AGEVAP – André Luis de Paula Marques que apresentasse o item de pauta, que iniciou
66 sua apresentação com as informações da execução do Orçamento da AGEVAP do ano
67 de 2014 e as principais ações executadas pela AGEVAP, comunicando ainda que está
68 readequando o orçamento da AGEVAP para o ano de 2015, em função de ajustes no
69 Contrato de Gestão AGEVAP-ANA, considerando o “dote” a ser repassado pela ANA. O
70 Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou planilha com
71 os valores repassados e desembolsados através de todas as fontes de recursos da
72 AGEVAP, apresentando primeiramente o histórico das despesas realizadas no CG
73 AGEVAP-ANA, reforçando que neste mês a ANA repassará um “dote” à AGEVAP para
74 realização de despesas administrativas, durante dois anos. Comunicou aos conselheiros
75 que a principal readequação no orçamento da AGEVAP – CG AGEVAP-ANA será nos
76 programas prioritários e que futuramente fará adequação no Plano de Aplicação
77 Plurianual - PAP, no item “PAP – Atendimento ao CG – Ações Prioritárias para o
78 Cumprimento do Contrato de Gestão”. Considerando o apresentado, o Presidente do CA
79 – Friedrich Wilhelm Herms solicitou que a AGEVAP apresente a situação dos projetos
80 vigentes na AGEVAP. Foi apresentado também o histórico dos recursos desembolsados
81 através dos Contratos de Gestão: INEA CBH's – Termo Aditivo Transposição, INEA
82 CBH's – Comitês Fluminenses, INEA Guandu, Contrato AGEVAP-BDMG para realização
83 do cadastro de usuários em Minas Gerais, sendo comunicado que o projeto já está
84 concluído, restando somente a prestação de contas final, além dos convênios com o
85 Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, cujo desembolso realizado foi somente no
86 Convênio – PS2–Compé, referente à participação de membro do Comitê no Encontro
87 Nacional de Comitês de Bacia - ENCOB. Com relação aos contratos de gestão com o
88 IGAM, os repasses serão realizados a partir de abril de 2015. Os membros do Conselho
89 de Administração da AGEVAP identificaram que a eficiência de desembolso da AGEVAP
90 ficou aquém do esperado, sendo informado pelo Diretor-Executivo da AGEVAP – André
91 Luis de Paula Marques que no ano de 2014, houve estruturação da AGEVAP para
92 otimização do desembolso dos recursos, com a publicação de vários editais, porém sem
93 realização de desembolso. Os membros do Conselho de Administração da AGEVAP
94 solicitaram informações sobre o orçamento de 2015, sendo informado pelo Diretor-
95 Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula Marques que a partir de março/2015
96 haverá a revisão no orçamento geral da Agência, de modo a deixar as informações mais
97 enxutas, com dados próximos aos valores a serem repassados para fins de execução
98 dos projetos. O Conselheiro Alexandre Vinícius Vieira da Rosa sugeriu apresentar uma
99 nota explicativa de cada item, sobre a eficiência de desembolso em cada Contrato de
100 Gestão. **Encaminhamento** – Apresentar a situação dos projetos vigentes na AGEVAP. **4.**
101 **Aprovação da ata da reunião anterior.** Ata da 7ª Reunião Extraordinária (10/12/2014) -
102 O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms, informou que a ata deverá ser mais
103 sucinta. Após as recomendações a ata deverá ser corrigida, sendo descritos os assuntos
104 macro e as conclusões. **Encaminhamento** – A ata da reunião do dia 10 de dezembro de

105 2014 deverá ser corrigida para aprovação pelos membros do CA. **5. Reajuste Salarial**
106 **dos Empregados da AGEVAP: 2014 e 2015.** Foi apresentado pelo Diretor-Executivo da
107 AGEVAP – André Luis de Paula Marques, o relatório sobre o Reajuste Salarial dos
108 funcionários da AGEVAP para os anos de 2014 e 2015. Foi informado aos Conselheiros
109 que no ano de 2014 não foi concedido reajuste salarial aos empregados, em função da
110 assinatura dos Termos Aditivos dos Contratos de Gestão com o INEA. Foi realizada a
111 análise do orçamento da AGEVAP e o cálculo do impacto financeiro, apresentando o
112 cenário por Contrato de Gestão. O Diretor-Executivo informou que a AGEVAP vai realizar
113 o pagamento do reajuste salarial retroativo a 2014 no mês de fevereiro/2015, e o reajuste
114 salarial de 2015, seguindo o mês do dissídio coletivo em março, considerando que a
115 meta da AGEVAP é realizar o enquadramento dos funcionários, em função do Plano de
116 Cargos e Salários no mês de abril/2015. A proposta apresentada pela Diretoria-Executiva
117 da AGEVAP foi a seguinte: Reajuste Salarial 2014 – será efetivado de acordo com a
118 variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC no período de março 2013
119 a fevereiro de 2014, que foi de 4,7148%, e será aplicado no período de março de 2014 a
120 fevereiro de 2015 e Reajuste Salarial 2015 - será efetivado de acordo com a variação do
121 Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC do período de março 2014 a fevereiro
122 de 2015, tendo como data-base o mês de março. Os membros do Conselho de
123 Administração aprovaram a proposta apresentada pela Diretoria Executiva da AGEVAP.
124 **Encaminhamento** – Enviar aos membros do Conselho de Administração os relatórios
125 apresentados pela Diretoria-Executiva da AGEVAP. Providenciar Resoluções do
126 Conselho de Administração aprovando o reajuste salarial para 2014 e 2015. **6.**
127 **Apresentação das atividades da Assessoria Jurídica da AGEVAP** – Os membros do
128 Conselho de Administração solicitaram constar em ata que a documentação referente a
129 este item de pauta não foi enviado antecipadamente aos Conselheiros, sendo o mesmo
130 discutido e analisado durante a reunião, com a presença do Assessor Jurídico da
131 AGEVAP – Dr. Edson Brasil de Matos Nunes, que trataram os seguintes assuntos: **a)**
132 **Processos Judiciais** - Foi analisado pelos membros do CA, o relatório apresentado pela
133 Assessoria Jurídica da AGEVAP, com todos os processos judiciais em nome da Agência,
134 sendo explicado pelo advogado, a situação de cada ação judicial. **b)** **Ofício n.º**
135 **925/2014/SAF-ANA (Jeton, Seguro de Responsabilidade Civil e Verba de**
136 **Representação)** – O assessor jurídico iniciou a apresentação deste item, informando que
137 emitiu um parecer sobre o assunto em tela. O Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis
138 de Paula Marques informou aos membros do Conselho de Administração que é contra a
139 abertura de Ação Cautelar contra a ANA e informou sobre a reunião realizada entre a
140 AGEVAP, funcionários da ANA e Ministério Público Federal, sendo esclarecido aos
141 membros do CA que, dos processos citados pelo Ministério Público Federal - MPF,
142 somente o Processo n.º 009/2011 – Estudos de Avaliação Integrada – AAI das Bacias
143 dos Rios Muriaé, Pomba, Piabanha e Paraibuna (afluentes do Rio Paraíba do Sul) está
144 com pendência, considerando que o valor apresentado na proposta de preços estava
145 superior ao da avaliação realizada pela ANA. **7. Apresentação dos Relatórios de**
146 **Execução dos Contratos de Gestão – Exercício 2014.** Os conselheiros solicitaram ao
147 Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula Marques, que apresentasse este
148 esse item de pauta, que iniciou a apresentação comunicando que os prazos para
149 apresentação dos relatórios para cumprimento das metas dos Contratos de Gestão
150 devem ser concluídos até o mês de fevereiro de cada ano. Em seguida, os conselheiros
151 analisaram o **13º Relatório de Gestão – Contrato AGEVAP-ANA n.º 14/2004** e
152 apresentaram questionamentos no que tange às tabelas e gráficos elencados no
153 relatório, o Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que o
154 relatório é feito seguindo as diretrizes do Contrato de Gestão e informes enviados pela
155 Agência Nacional de Águas - ANA. Os Conselheiros questionaram o motivo de não
156 constar as ações de projetos no relatório, sendo informado pelo Diretor-Executivo da

157 AGEVAP – André Luis de Paula Marques que pelas metas do Contrato de Gestão, são
158 apresentados três relatórios (Relatório de Gestão, Relatório de Situação e Relatório do
159 Plano de Aplicação Plurianual - PAP) e que estas informações constam nos referidos
160 relatórios. **Encaminhamento** - Agendar reunião com a Comissão de Avaliação do
161 Contrato de Gestão AGEVAP-ANA. **Relatório de Gestão – Contrato AGEVAP–INEA**
162 **CBH's n.º 001/2010. Relatório de Gestão – Contrato AGEVAP–INEA Guandu n.º**
163 **003/2010. Relatório de Gestão – Convênio AGEVAP-IGAM n.º 434101040814 – (CBH**
164 **Rios Preto/Paraibuna PS1). Relatório de Gestão – Convênio AGEVAP-IGAM**
165 **N.º434101040114 – (CBH Pomba e Muriaé PS2). Relatório do Contrato BDMG x**
166 **FHIDRO – Exercício 2014.** Os relatórios serão enviados aos membros do Conselho de
167 Administração em 11 de fevereiro de 2015, considerando falha no envio do documento
168 pelo “*wetransfer*”. **8. Aprovação do Relatório de Atividades AGEVAP 2014.** A Diretoria-
169 Executiva da AGEVAP apresentou a minuta do Relatório de Atividades da AGEVAP do
170 exercício de 2014, sendo analisado e discutido pelos membros do Conselho de
171 Administração que deram sugestões, para que o relatório seja baseado no organograma
172 da AGEVAP, com ações de cada diretoria. **9. Adesão de novos Associados na**
173 **Assembleia Geral da AGEVAP.** Foram apresentados aos Conselheiros os pareceres da
174 assessoria jurídica no que tange aos pedidos de adesão das seguintes instituições: **a)**
175 **Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente do estado do Rio de**
176 **Janeiro – APEDEMA, b) Associação dos Criadores de Abelhas Nativas e exóticas do**
177 **Médio Paraíba do Sul, Centro Sul e Baixada Fluminense – ACAMPAR, c) Associação de**
178 **Defesa e Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência dos Municípios de Miguel**
179 **Pereira, Paty do Alferes e Adjacências – ADEFIMPA e d) Sociedade Ipiabense do Meio**
180 **Ambiente – SIMA, sendo que todos os pareceres emitidos pela Assessoria Jurídica**
181 **deram como favorável à adesão das instituições. Após análise da documentação**
182 **apresentada, os membros do Conselho de Administração aprovaram a adesão das**
183 **instituições: APEDEMA e SIMA e não aprovaram a adesão das instituições ACAMPAR e**
184 **ADEFIMPA, considerando o Regimento Interno da AGEVAP, devendo ainda ser**
185 **referendado na Assembleia Geral da AGEVAP. Encaminhamentos** – Encaminhar carta
186 às instituições dando informações sobre a adesão ou não na Assembleia Geral da
187 AGEVAP. **10. Criação de 2 (dois) grupos de trabalho na Assembleia Geral para**
188 **discussão das alterações do Regimento Interno da AGEVAP e discussão da**
189 **proposta de alteração do Estatuto Social apresentada pela Associada - Prefeitura**
190 **Municipal de Piau - Sr. Virgílio Furtado da Costa** - Considerando as discussões na
191 reunião da Assembleia Geral sobre a criação de grupos de trabalho para discutirem sobre
192 as alterações no Regimento Interno e para discutirem sobre a proposta de alteração do
193 Estatuto Social da AGEVAP apresentada pela Associada Prefeitura Municipal de Piau –
194 Sr. Virgílio Furtado, o Conselho de Administração decidiu publicar 2 (duas) minutas de
195 Resoluções para criação dos grupos de trabalho, sendo uma resolução criando o grupo
196 de trabalho para alteração do Regimento Interno - funcionamento dos Conselhos
197 Superiores e outra resolução criando grupo de trabalho para discutir a proposta de
198 alteração do Estatuto Social apresentada pela Associada Prefeitura Municipal de Piau -
199 Sr. Virgílio Furtado. Foi posta em votação a criação dos grupos de trabalho sendo
200 proposta a composição dos grupos por 2 (dois) membros do CA, 1 (um) membro da
201 Diretoria-Executiva da AGEVAP e 3 (três) membros da Assembleia Geral. Para o primeiro
202 grupo relativo às alterações do Regimento Interno, o membro do Conselho de
203 Administração que presidirá a comissão será o Conselheiro – Alexandre Vinícius Vieira
204 da Rosa e da AGEVAP a Diretora de Relações Institucionais Interina – Aline Raquel de
205 Alvarenga, para seleção dos membros da Assembleia Geral, será publicado edital para
206 seleção dos 3 (três) membros. Para o segundo grupo, relativo às alterações do Estatuto
207 Social, o membro do Conselho de Administração que presidirá a comissão será o
208 Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms e da AGEVAP o Diretor-Executivo – André

209 Luis de Paula Marques, para seleção dos membros da Assembleia Geral, será publicado
210 edital para seleção dos 3 (três) membros. O prazo para conclusão dos trabalhos das
211 comissões será de 90 (noventa) dias. **11. Definição do valor do Jeton 2016.**
212 Considerando as discussões na Assembleia Geral da AGEVAP sobre o congelamento do
213 valor a ser pago a título de jeton aos membros do Conselho de Administração da
214 AGEVAP, os membros do Conselho de Administração solicitaram retirar o item de pauta,
215 sendo reapresentado na época de elaboração do Orçamento do ano seguinte. **12.**
216 **Avaliação das atividades das Diretorias da AGEVAP/2014 e 13. Apresentação do**
217 **Planejamento e Estratégias da AGEVAP/2015.** Os itens de pauta foram apresentados
218 pelo Diretor-Executivo – André Luis de Paula Marques, informando que está empenhado
219 em cumprir a Missão e Visão da AGEVAP, comunicou que está mudando a cultura da
220 AGEVAP no que tange ao planejamento das atividades para todas as áreas da Agência e
221 designou funcionários específicos para serem gestores dos Contratos de Gestão, além
222 da readequação das atividades das Unidades Descentralizadas. Em seguida o Diretor-
223 Executivo – André Luis de Paula Marques apresentou as metas da AGEVAP para o ano
224 de 2015, sendo proposto pelo Conselho de Administração a melhoria de relação da
225 AGEVAP com os órgãos gestores/contrato de gestão. O Diretor-Executivo da AGEVAP –
226 André Luis de Paula Marques propôs aos membros do Conselho de Administração, o
227 planejamento das reuniões anuais do CA, considerando as reuniões ordinárias, que são
228 realizadas nos meses de fevereiro, junho e agosto já previstas no Estatuto Social e as
229 extraordinárias. Foi proposta a realização de seis reuniões anuais, sendo 3 ordinárias e 3
230 extraordinárias. **14. Assuntos Gerais.** Os membros do Conselho de Administração
231 solicitaram esclarecimentos sobre os assuntos pendentes tratados em reuniões
232 passadas, sendo: **a) Planejamento Estratégico** – foi informado que a AGEVAP está
233 aguardando resposta da ANA sobre disponibilidade de recurso financeiro.
234 **Encaminhamento** – enviar nova correspondência à ANA; **b) Curso de capacitação dos**
235 **membros do Conselho de Administração. Encaminhamento** – verificar o recebimento do
236 **dote para viabilizar o treinamento.** O Diretor-Executivo – André Luis de Paula Marques
237 explicou que há regras para utilização do dote, e que vai verificar se este tipo de ação
238 está contemplado no dote. **c) Plano de Comunicação** – a AGEVAP deverá agendar
239 reunião com empresa de comunicação. O Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de
240 Paula Marques informou que a reunião será agendada após o carnaval. **d) Apresentar a**
241 **planilha de pendências em todas as reuniões. Encaminhamento** - elaborar planilha com
242 as pendências e encaminhamentos discutidos em reunião e que estão em andamento,
243 estabelecer responsáveis e prazos para atendimento. Nada mais havendo a tratar, o
244 Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a 1ª Reunião Ordinária do
245 Conselho de Administração da AGEVAP de 2015 às vinte e uma horas e quarenta
246 minutos, sendo a presente ata lavrada por mim, Giovana Cândido Chagas, secretária ad
247 hoc e depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da
248 AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, que a presidiu.

Resende, 10 de fevereiro de 2015.



Friedrich Wilhelm Herms

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP