

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 TRINTA DE MARÇO DO ANO DE**  
4 **2016, NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE/RJ.** Aos trinta dias do mês de março de  
5 2016, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (CA) da  
6 AGEVAP, com a presença dos Conselheiros: Jaime Teixeira Azulay, Alexandre Vinícius  
7 Vieira da Rosa, Evandro Rodrigues de Britto, Lúcio Henrique Bandeira e como ausência  
8 justificada, o Conselheiro Juarez de Magalhães e dos **seguintes convidados:** André Luis  
9 de Paula Marques (Diretor-Presidente - AGEVAP), Giovana Cândido Chagas (Gerente  
10 Administrativa - AGEVAP), Rejane Monteiro da Silva Pedra (Gerente Financeira –  
11 AGEVAP, Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas (Secretária do CEIVAP) e Júlio César  
12 de Oliveira Antunes (Diretor Geral do CBH Guandu). Às 12 horas e 10 minutos, o  
13 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay, agradeceu a presença de todos e deu início à  
14 reunião. A reunião teve a seguinte **Ordem do dia:** 1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação  
15 da ata da reunião anterior. 2.1. Ata da 1.ª Reunião Ordinária do Conselho de  
16 Administração de 27 de janeiro de 2016. 3. Orçamento proposto para os Comitês. 4.  
17 Aprovação da suplementação orçamentária n.º 01/2016. 5. Convênios e projetos  
18 desenvolvidos pela AGEVAP, fora do âmbito dos Comitês. 6. Assuntos Gerais. 6.1.  
19 Projeto ENCOB - Organização do XVIII Encontro Nacional de Comitês de Bacias  
20 Hidrográficas. 6.2. Relatório de despesas: Assembleia Geral, Conselho de Administração  
21 e Conselho Fiscal. 6.3. Processos Judiciais. O Presidente do CA solicitou que esta  
22 reunião seja considerada uma reunião ordinária e não extraordinária, como informado  
23 anteriormente e proceder as correções nos documentos da referida reunião. 1.  
24 **Aprovação da Pauta.** O presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay questionou os  
25 conselheiros e demais presentes sobre a aprovação da pauta da reunião, sendo aprovada  
26 por todos os conselheiros. Em votação, foi aprovado pelos conselheiros a ordem do dia.  
27 **2. Aprovação da ata da reunião anterior. 2.1. Ata da 1.ª Reunião Ordinária do**  
28 **Conselho de Administração de 27 de janeiro de 2016.** O Presidente do CA – Jaime  
29 Teixeira Azulay questionou os conselheiros sobre a aprovação da ata. Em votação, a ata  
30 foi aprovada pelos Conselheiros presentes. **3. Orçamento proposto para os Comitês e**  
31 **4. Aprovação da suplementação orçamentária n.º 01/2016.** O Diretor-Presidente da  
32 AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que a questão do INEA não estar  
33 repassando recursos para a AGEVAP, vem comprometendo algumas ações da agência.  
34 A Gerente Financeira da AGEVAP – Rejane Monteiro da Silva Pedra, iniciou a  
35 apresentação destes itens de pauta, informando sobre a necessidade de suplementar o  
36 orçamento da Agência aprovado para o exercício de 2016. Apresentou aos presentes a  
37 origem dos recursos, para composição das receitas e despesas da Agência, informando  
38 que o orçamento da Agência é composto pelas seguintes receitas: Saldo do exercício  
39 anterior; Contratos de Gestão, Convênios e Captação de Recursos Financeiros pela  
40 Agência e Rendimento de Aplicações Financeiras. Apresentou aos conselheiros e demais  
41 presentes as fontes de recursos da AGEVAP, sendo elas: Contrato de Gestão AGEVAP –  
42 ANA, Contrato de Gestão AGEVAP - INEA–CBHs e Termo Aditivo – Transposição,  
43 Contrato de Gestão INEA – Guandu, Contrato de Gestão AGEVAP – IGAM PS1, Contrato  
44 de Gestão AGEVAP – IGAM PS2, Convênio SEMAD PS1, Convênio SEMAD PS2 e  
45 Recursos Próprios. O Conselheiro Evandro Rodrigues de Brito recomendou deixar  
46 transparente as informações relativas ao orçamento da agência, pois não compreende a  
47 AGEVAP não conseguir desembolsar os recursos financeiros que são repassados pelos  
48 órgãos gestores. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay recomendou que a  
49 AGEVAP deve informar ao Conselho e aos Comitês quando do não desembolso de  
50 recursos com projetos e as motivações para o não desembolso, informando que o recurso  
51 está comprometido, aguardando a execução do projeto. O Diretor-Presidente da AGEVAP  
52 – André Luis de Paula Marques explicou que a execução de alguns projetos são  
53 demorados, pois em alguns casos depende dos municípios para a viabilização desses.  
54 Explicou que o projeto do plano municipal de saneamento básico, para 184 (cento e

55 oitenta e quatro) municípios, está em andamento há aproximadamente 1 (um) ano, pois  
56 os municípios não conseguem licitar. Destes, somente 19 (dezenove) conseguiram licitar  
57 e estavam com a documentação em dia, sendo apresentada a situação ao Comitê.  
58 Informou que a AGEVAP vai contratar uma empresa para executar esse projeto.  
59 Comunicou ainda que a AGEVAP já está contratando uma empresa Gerenciadora de  
60 Projetos, conforme previsto no PAP do CEIVAP, para acompanhar toda a execução desse  
61 projeto e de outros da agência, em função da equipe da AGEVAP ser reduzida. A Gerente  
62 Financeira da AGEVAP – Rejane Monteiro da Silva Pedra informou sobre a mudança no  
63 documento enviado anteriormente, em função da necessidade de suplementar ainda o  
64 recurso de R\$ 524.538,00 (quinhentos e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais),  
65 relativo ao repasse dos recursos financeiros referente à compensação financeira,  
66 conforme Resolução CERHI-RJ n.º 147/2015 e a atualização do valor previsto para  
67 rendimento de aplicação financeira. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de  
68 Paula Marques, explicou aos conselheiros sobre o Dote, que trata de um repasse da  
69 Agência Nacional de Águas - ANA para cobrir as despesas de custeio da Agência. Esse  
70 repasse é feito para as outras agências de bacia que possuem contrato de gestão com a  
71 ANA. A Gerente Financeira da AGEVAP – Rejane Monteiro da Silva Pedra apresentou as  
72 motivações sobre a suplementação orçamentária, sendo, que a proposta orçamentária é  
73 apresentada no dia 30 de junho do ano anterior e posteriormente em 31 de dezembro há  
74 a apuração do saldo contábil e especificamente este ano, a AGEVAP ainda estava no  
75 aguardo da renovação dos contratos de gestão com o INEA, além da atualização dos  
76 valores relativos ao rendimento da aplicação financeira. Informou que a arrecadação da  
77 AGEVAP teve redução, em função do encerramento dos convênios com o SEMAD-IGAM  
78 e que o aumento na receita em função da realização do ENCOB. O valor do orçamento  
79 para 2016, a partir da suplementação e redução será de **R\$ 86.123.886,72** (oitenta e seis  
80 milhões, cento e vinte e três mil, e oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e dois  
81 centavos). O Diretor Geral do CBH Guandu – Júlio César de Oliveira Antunes informou  
82 que o Plano de Aplicação Plurianual - PAP do Comitê Guandu foi aprovado em abril de  
83 2014, com um volume de recursos de R\$ 74 milhões, para o período de 2014-2016, daí a  
84 necessidade da revisão do orçamento. Sugeriu que deve fazer um balanço do PAP, uma  
85 vez que a AGEVAP enquanto braço executor do Comitê, deve ter um maior entrosamento  
86 nessas questões, pois não identificou quando da criação do plano, ferramentas para as  
87 discussões complementares e revisão do orçamento. Comunicou que o Comitê já está  
88 planejando o novo PAP para o período de 2017-2020. Sugeriu que o PAP deve ser  
89 compatível com a realidade de cada comitê. Que o orçamento da agência seja compatível  
90 com o orçamento do Comitê. O Diretor Geral do CBH Guandu – Júlio César de Oliveira  
91 Antunes informou que houve um aumento do PPU (dobrou o valor) e, paralelo a isso  
92 aumenta o orçamento e a realidade passa a ser outra. O que tem de orçamento  
93 disponível dobrou. Sugeriu reunir com a diretoria do comitê, para avaliar a execução dos  
94 projetos, evitando limitar discutir com o comitê, para dar mais mobilidade para execução  
95 do orçamento. Identificou que o orçamento da AGEVAP está muito pequeno em função  
96 da potencialidade do Comitê Guandu e com a suplementação, está mais próximo da  
97 realidade. O Diretor Geral do CBH Guandu – Júlio César de Oliveira Antunes salientou  
98 sobre a questão da periodicidade do repasse do INEA para as agências ser feito de  
99 quatro em quatro meses. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula  
100 Marques indicou sobre a necessidade de construir um planejamento com os demais  
101 comitês, parecido com o do CBH Guandu. O Diretor Geral do CBH Guandu - Júlio César  
102 de Oliveira Antunes informou sobre o compromisso do Comitê para realizar projetos, e  
103 sem o recurso financeiro na Agência, atrapalha a viabilização desses projetos no comitê.  
104 Sugeriu o remanejamento de recursos entre projetos, em função dos compromissos já  
105 assumidos, com a modificação de rubricas, com as devidas justificativas, pois o  
106 remanejamento de rubricas está previsto em orçamento. O Diretor-Presidente da  
107 AGEVAP – André Luis de Paula Marques e a Gerente Financeira – Rejane Monteiro da  
108 Silva Pedra explicaram que os recursos para execução de projetos são repassados pelo



109 INEA, por rubricas específicas e cada projeto possui uma conta específica para  
110 acompanhamento. Informaram que neste caso o INEA deve ser comunicado sobre os  
111 remanejamentos. O Diretor Geral do CBH Guandu - Júlio César de Oliveira Antunes  
112 salientou sobre qual decisão deve ser tomada, se colocar o projeto "na rua" ou manter o  
113 funcionamento da secretaria executiva, pois a secretaria executiva possui um custo  
114 mensal para funcionar e se o repasse relativo ao custeio não for feito, o que fazer:  
115 desmobilizar tudo ou remanejar recurso de um projeto. É um assunto a ser amplamente  
116 discutido. Comunicou que enquanto representante do Comitê, deve apresentar o assunto  
117 à plenária, para encontrar uma solução. Informou que a expectativa para 2016 é de  
118 dificuldade para manter o fluxo de caixa e o que importa é que a legislação deve ser  
119 seguida. Mas não devem focar só em questões mais simples, se for o caso deve  
120 remanejar investimentos de projetos para custeio. Com relação ao rendimento de  
121 aplicação financeira foi informado que cada projeto possui uma ficha, para fins de  
122 prestação de contas e por isso tem que solicitar anuência do INEA para utilizar o  
123 rendimento de aplicação financeira para outros fins. O Presidente do CA – Jaime Teixeira  
124 Azulay solicitou informações sobre os recursos da CEDAE, sendo informado pelo Diretor-  
125 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques que protocolou uma carta,  
126 elaborada em conjunto com o INEA, encaminhada ao procurador do Estado solicitando o  
127 repasse de R\$ 6 milhões. O Conselheiro Lúcio Henrique Bandeira questionou se há  
128 remanejamento de rubricas, sendo informado que não há, somente aumento dos  
129 recursos. E ainda se o orçamento tem que ser remetido ao INEA, sendo informado que  
130 não, pois o orçamento é da agência. Para viabilização desse orçamento, com o repasse  
131 dos recursos dos Comitês, já foram enviadas as correspondências ao INEA solicitando o  
132 repasse dos recursos para a AGEVAP. O Diretor Geral do CBH Guandu - Júlio César de  
133 Oliveira Antunes solicitou a AGEVAP preparar um fluxo das informações, elencar os  
134 projetos e definir as prioridades de execução de cada um, se for o caso remanejar os  
135 recursos. Citou como exemplo quando uma determinada rubrica já está na AGEVAP,  
136 porém o projeto não foi realizado, verificar a possibilidade de realizar remanejamento de  
137 rubricas parcial ou integral. O Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula  
138 Marques informou que só não pode utilizar para remanejamento os recursos de custeio da  
139 Agência. O Conselheiro Alexandre Vinicius Vieira da Rosa informou que ainda tem  
140 dúvidas sobre essas questões, sendo esclarecido que legalmente não há problemas e  
141 que após a revisão o orçamento será apresentado nas plenárias dos comitês. O Diretor  
142 Geral do CBH Guandu - Júlio César de Oliveira Antunes informou que vai solicitar ao  
143 INEA informações sobre a questão do não repasse dos recursos para ter embasamento  
144 para realizar os remanejamentos de recursos entre projetos. Em votação – a  
145 suplementação orçamentária n.º 1/2016 foi aprovada pelos conselheiros.  
146 **Encaminhamentos – 1.** Se a AGEVAP não conseguir desembolsar os recursos, quer  
147 seja para projetos ou outra finalidade, informar o Comitê o motivo do não desembolso. **5.**  
148 **Convênios e projetos desenvolvidos pela AGEVAP, fora do âmbito dos Comitês.** O  
149 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay solicitou que o Diretor-Presidente da AGEVAP  
150 – André Luis de Paula Marques apresentasse esse item de pauta. O Diretor-Presidente da  
151 AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou aos conselheiros os encaminhamentos  
152 da visita à Alemanha, comunicando que está previsto também uma visita de  
153 representantes de agências de bacia para conhecer o modelo francês de agência de  
154 bacia. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou sobre  
155 os desdobramentos da visita à Alemanha, com a implantação de um curso de mestrado  
156 em parceria com a Universidade de Steinbeis e que dois estudantes já estão  
157 desenvolvendo seus projetos de mestrado em parceria com a AGEVAP. Apresentou as  
158 ações em andamento citando como exemplo o projeto – Plano do conceito da eliminação  
159 de águas residuais na comunidade de Barracão. **6. Assuntos Gerais.** O Presidente do  
160 CA solicitou que o Diretor-Presidente da AGEVAP verifique junto às outras agências de  
161 bacia o valor da remuneração paga para os diretores e empregados das agências. **6.1.**  
162 **Projeto ENCOB - Organização do XVIII Encontro Nacional de Comitês de Bacias**

163 **Hidrográficas – ENCOB.** O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula  
164 Marques apresentou o relatório relativo ao projeto do ENCOB. Informou que parte dos  
165 recursos de patrocínio serão utilizados para quitar a dívida do jeton. Comunicou ainda que  
166 o recurso está sendo devolvido diretamente para a conta de custeio da agência e não  
167 para conta do tesouro nacional e que não há cobrança de juros. O Diretor-Presidente da  
168 AGEVAP – André Luis de Paula Marques solicitou verificar quem vai participar do ENCOB  
169 para viabilizar a compra das passagens aéreas e demais providências. Os conselheiros  
170 manifestaram interesse em participar do ENCOB. O Presidente do CA – Jaime Teixeira  
171 Azulay - informou que vai participar do ENCOB pelo CBH Baía de Guanabara. Os  
172 Conselheiros Lúcio Henrique Bandeira e Evandro Rodrigues de Brito se candidataram a  
173 participar do ENCOB no intuito de conhecer e acompanhar as ações dos outros comitês e  
174 agências. Solicitaram verificar o orçamento para participação dos 5 (cinco) conselheiros  
175 no ENCOB. **6.2. Relatório de despesas: Assembleia Geral, Conselho de**  
176 **Administração e Conselho Fiscal.** Os Conselheiros analisaram o relatório e solicitaram  
177 revisar os valores desembolsados com serviços de transporte e as despesas realizadas  
178 em 2015 e pagas em 2016. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay solicitou a linha  
179 telefônica disponibilizada pela ele. Solicitaram ainda detalhar as despesas de Coffee  
180 break. **Encaminhamento – 1.** Revisar o relatório. **2.** Cancelar a linha de telefone celular  
181 do presidente do CA. **6.3. Processos Judiciais.** O Diretor-Presidente da AGEVAP deu os  
182 informes sobre o andamento dos processos judiciais. Prestou esclarecimentos aos  
183 conselheiros sobre os processos judiciais e quais providências está adotando em cada  
184 um deles. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay  
185 agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de  
186 Administração da AGEVAP de 2016 às 14 horas e 15 minutos, tendo a presente ata  
187 lavrada por mim, Giovana Cândido Chagas, secretária ad hoc e depois de aprovada, foi  
188 assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira  
189 Azulay, que a presidiu.

190  
191  
192  
193  
194  
195  
196

Resende, 30 de março de 2016.

  
Jaime Teixeira Azulay

**Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP**