

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 PRIMEIRO DE FEVEREIRO**
4 **DO ANO DE 2017, NA CEDAE, NO RIO DE JANEIRO.** Ao primeiro dia do mês de
5 fevereiro de 2017, foi realizada a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de
6 Administração (CA) da AGEVAP, com a presença dos Conselheiros: Jaime Teixeira
7 Azulay, Evandro Rodrigues de Britto, Lúcio Henrique Bandeira e Gilberto Fugimoto
8 de Andrade, e dos **seguintes convidados:** André Luis de Paula Marques (Diretor-
9 Presidente - AGEVAP), Fabíola dos Santos Anacleto (Estagiária AGEVAP), Rejane
10 Monteiro da Silva Pedra (Gerente Financeira), Sebastião Carlos da Gama Filho
11 (Assessoria Contábil) e Sérgio Buguelli Sutto (Auditoria Independente). Às 10 horas
12 e 40 minutos, o Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de
13 todos e deu início à reunião. A reunião teve a seguinte **Ordem do dia:** **1. Aprovação**
14 **da Pauta. 2. Apresentação do Conselheiro Gilberto Fugimoto de Andrade. 3.**
15 **Aprovação da ata da reunião anterior. 3.1. Ata da 3.ª Reunião Extraordinária do**
16 **Conselho de Administração – 22 de outubro de 2016. 4. Aprovação da**
17 **Prestação de Contas da AGEVAP do Exercício de 2016 e dos Relatórios de**
18 **Gestão: 4.1. Relatório de Gestão – Contrato AGEVAP–ANA CEIVAP n. °**
19 **14/2004. 4.2. Relatório de Gestão – Contrato AGEVAP–INEA CBHs n. °**
20 **001/2010. 4.3. Relatório de Gestão – Contrato AGEVAP–INEA Guandu n. °**
21 **003/2010. 4.4. Relatório de Gestão – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n. °**
22 **001/2014 – CBH Rios Preto e Paraibuna PS1. 4.5. Relatório de Gestão –**
23 **Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n. ° 002/2014 – CBH Rios Pomba e Muriaé -**
24 **PS2. 4.6. Relatório de Gestão – Convênio AGEVAP-IGAM n. ° 434101040814 –**
25 **CBH Rios Preto e Paraibuna PS1. 4.7. Relatório de Gestão – Convênio**
26 **AGEVAP-IGAM n. ° 434101040114 – CBH Rios Pomba e Muriaé PS2. 4.8.**
27 **Relatório – Outras fontes (Recursos Próprios). 4.9. Relatórios da Assessoria**
28 **Contábil e Auditoria Independente. 5. Situação do Contrato de Gestão AGEVAP**
29 **IGAM PS1 e AGEVAP IGAM PS2. 6. Apresentação do demonstrativo de redução**
30 **de despesas da AGEVAP. 7. Calendário de reuniões do Conselho de**
31 **Administração – 2017. 8. Edital de Seleção para Membro do Conselho de**
32 **Administração – mandato suplementar. 9. Atualização do quadro de pessoal da**
33 **AGEVAP. 10. Apresentação de estudo sobre o reajuste salarial dos**
34 **empregados da AGEVAP e impacto econômico financeiro. 11. Relatório das**
35 **Despesas do Conselho de Administração. 12. Indicação de conselheiro para**
36 **participar dos Grupos de Trabalho de Alteração do Estatuto Social e**
37 **Regimento Interno. 13. Definição de padronização dos documentos dos**
38 **Comitês para plenárias. 14. Discussão de metodologia para mobilização e**
39 **aumento do número de associados na Assembleia Geral da AGEVAP (Poder**
40 **Público, Usuários e Organização Civil). 15. Processos Judiciais. 16. Assuntos**
41 **Gerais. 1. Aprovação da Pauta.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay
42 perguntou se os conselheiros estavam de acordo com a pauta, como não houve
43 nenhuma manifestação contrária, a mesma foi aprovada sem alterações. Os
44 conselheiros e os demais participantes da reunião prestaram homenagem póstuma
45 ao conselheiro Alexandre Vinicius Vieira da Rosa, falecido no dia 08 de dezembro de
46 2016. **Encaminhamentos:** **1.** Ficar lavrado em ata voto de pesar em homenagem ao
47 conselheiro Alexandre Vinicius Vieira da Rosa. **2.** Formalizar convite para que a
48 esposa do conselheiro venha, se possível, na próxima reunião da Assembleia Geral
49 para prestarmos uma homenagem. **3.** Encaminhar o material da reunião do
50 Conselho pelos Correios para os conselheiros. **2. Apresentação do Conselheiro**

51 **Gilberto Fugimoto de Andrade.** O conselheiro Gilberto Fugimoto de Andrade eleito
52 na reunião da Assembleia Geral, realizada no dia 26 de outubro de 2016, fez uma
53 breve apresentação para todos os presentes se prontificando a contribuir para a
54 melhoria da AGEVAP. **3. Aprovação da ata da reunião anterior. 3.1. Ata da 3.^a**
55 **Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 22 de outubro de**
56 **2016.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay colocou em votação a aprovação
57 da ata. Todos os conselheiros se manifestaram pela aprovação da mesma sem
58 alterações. **4. Aprovação da Prestação de Contas da AGEVAP do Exercício de**
59 **2016.** O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou
60 aos conselheiros todos os relatórios de gestão e as avaliações dos contratos de
61 gestão do ano de 2016, informando que as notas de todos os contratos tiveram
62 conceito bom ou ótimo. O caso atípico refere-se aos contratos com o órgão gestor
63 IGAM cujo o assunto será apresentado em outro item da pauta. Após a
64 apresentação foram esclarecidas todas as dúvidas pertinentes aos relatórios. E
65 assim tivemos: **4.1. Relatório de Gestão – Contrato AGEVAP–ANA CEIVAP n.º**
66 **14/2004 4.2. Relatório aprovado pelo Conselho de Administração. Relatório de**
67 **Gestão – Contrato AGEVAP–INEA CBHs n.º 001/2010.** Relatório aprovado pelo
68 Conselho de Administração. **4.3. Relatório de Gestão – Contrato AGEVAP–INEA**
69 **Guandu n.º 003/2010.** Relatório aprovado pelo Conselho de Administração. **4.4.**
70 **Relatório de Gestão – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 001/2014 – CBH**
71 **Rios Preto e Paraibuna PS1.** Relatório aprovado pelo Conselho de Administração.
72 **4.5. Relatório de Gestão – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 002/2014 –**
73 **CBH Rios Pomba e Muriaé - PS2.** Relatório aprovado pelo Conselho de
74 Administração. **4.6. Relatório de Gestão – Convênio AGEVAP-IGAM n.º**
75 **434101040814 – CBH Rios Preto e Paraibuna PS1.** Relatório aprovado pelo
76 Conselho de Administração. **4.7. Relatório de Gestão – Convênio AGEVAP-IGAM**
77 **n.º 434101040114 – CBH Rios Pomba e Muriaé PS2.** Relatório aprovado pelo
78 Conselho de Administração. **4.8. Relatório – Outras fontes (Recursos Próprios).**
79 Relatório aprovado pelo Conselho de Administração. Continuando o item **4.9.**
80 **Relatórios da Assessoria Contábil e Auditoria Independente.** – Relativo a
81 prestação de contas, o Auditor Independente Sergio Bugelli Sutto, informou aos
82 presentes que o relatório apresentado indica que a prestação de contas da AGEVAP
83 foi aprovada sem ressalvas. O conselheiro Lúcio Henrique Bandeira questionou
84 sobre o apontamento na nota explicativa sobre a questão de não haver provisões
85 para os processos judiciais. O Auditor Independente – Sergio Bugelli Sutto, informou
86 que não há necessidade de lançar os provisionamentos uma vez que o relatório dos
87 processos judiciais apresentado pela assessoria jurídica já indica o prognóstico dos
88 processos entre provável e remoto no julgamento das causas. O Diretor-Presidente
89 da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou aos presentes que a cada ano
90 a AGEVAP vem buscando melhorias nas prestações de contas. O Auditor
91 Independente – Sergio Bugelli Sutto, informou que foi apresentado a agência, um
92 segundo relatório com alguns apontamentos tratando-se de assuntos pontuais sobre
93 os procedimentos operacionais da agência. O Presidente do CA – Jaime Teixeira
94 Azulay, informou que anteriormente a AGEVAP não fazia o contingenciamento das
95 despesas com pessoal, provisionamento para pagamento das férias e rescisão de
96 contrato de trabalho (demissão). Informou que esse assunto foi amplamente
97 discutido tanto no Conselho fiscal quanto no Conselho de Administração sobre a
98 necessidade de manter o contingenciamento, houve questionamentos da auditoria
99 da ANA – Agência Nacional de Aguas. O assunto foi amplamente discutido entre a
100 AGEVAP e a ANA onde chegou-se a conclusão da necessidade de manter o



101 contingenciamento para resguardar as possíveis indenizações trabalhistas.
102 **Relatórios da Assessoria Contábil e Auditoria Independente** Relatórios
103 aprovados pelo Conselho de Administração. **Finalmente a prestação de contas da**
104 **AGEVAP do exercício de 2016 foi aprovada pelo Conselho de Administração.**
105 **Encaminhamentos: 4.** Solicitação do Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay,
106 verificar procedimentos para mudar a forma de avaliação dos membros dos comitês,
107 no indicador Reconhecimento Social. Foi sugerido o Encaminhamentos antecipado
108 aos membros dos comitês da ficha de avaliação, bem como a publicação da ficha de
109 avaliação nos respectivos sites. **5. Situação do Contrato de Gestão AGEVAP**
110 **IGAM PS1 e AGEVAP IGAM PS2.** O Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de
111 Paula Marques, explicou aos conselheiros que vem tomando providências referentes
112 ao Instituto Mineiro de Gestão da Águas - IGAM. Informou que existe uma
113 dificuldade muito grande do órgão gestor entender que temos um contrato de
114 gestão, ou seja, fazemos uma atividade de responsabilidade do órgão e não somos
115 um prestador de serviço que visa lucro, somos parceiros do mesmo. Além disso o
116 IGAM deixou de fazer repasses financeiros, aprovar projetos e responder as
117 solicitações feitas pela AGEVAP, o que acarreta dificuldades na operacionalização
118 do contrato e na gestão tendo a bacia hidrográfica como unidade de planejamento.
119 O Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques, enviou cartas com
120 pedidos de respostas, mas não houve nenhum retorno do IGAM. O Diretor-
121 Presidente da AGEVAP informou aos Conselheiros que diante da situação, que a
122 AGEVAP não tem interesse em manter os dois Contratos de Gestão com o IGAM –
123 PS1 e PS2. **Encaminhamentos: 5.** Agendar uma reunião com gerente ou diretora
124 de Contratos de Gestão definir a continuidade ou não da prestação de serviços pela
125 entidade ao IGAM. **6. Apresentação do demonstrativo de redução de despesas**
126 **da AGEVAP.** O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
127 demonstrou aos membros do CA os projetos realizados pela AGEVAP para viabilizar
128 a redução de despesas na agência. Dentre as ações adotadas, a AGEVAP, optou
129 por não comprar férias dos colaboradores - (10) dez dias, fazendo com que os
130 mesmos tirem seus respectivos 30 (trinta) dias de férias. Comunicou que deixou de
131 efetuar o pagamento de diárias, sendo feito somente o reembolso das despesas
132 com viagens. Foram feitas também, economia com redução do consumo de energia
133 elétrica, e passou-se a utilizar papel de rascunho, ou seja, a impressão definitiva só
134 é feita após aprovação do documento e/ou relatório. **7. Calendário de reuniões do**
135 **Conselho de Administração – 2017.** Ficou aprovado pelos membros do Conselho
136 de Administração, o calendário de reuniões a serem realizadas no ano de 2017,
137 permanecendo as reuniões às quartas-feiras. **8. Edital de Seleção para Membro do**
138 **Conselho de Administração – mandato suplementar.** O Diretor-Presidente da
139 AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou aos Conselheiros o Edital para
140 seleção de membro para o Devido a vaga em aberto no Conselho de Administração
141 da AGEVAP, como mandato complementar, os conselheiros aprovam o edital para
142 processo seletivo de membro do Conselho de Administração. O Conselheiro Gilberto
143 Fugimoto de Andrade, sugeriu aos membros do CA, que fossem verificados os
144 dados que serão lançados no currículo disponível no site da AGEVAP, retirando-se
145 assim, os dados pessoais do currículo dos conselheiros. A sugestão foi aprovada
146 pelos membros do Conselho. **Encaminhamentos: 6.** Verificar os dados que serão
147 lançados no currículo disponível no site da AGEVAP, retirando-se assim, os dados
148 pessoais do currículo dos candidatos. **9. Atualização do quadro de pessoal da**
149 **AGEVAP.** O Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques
150 informou aos conselheiros sobre o encerramento das atividades realizadas pela



151 equipe de Cadastro Ambiental Rural - CAR/CNARR, previstas nos Contratos de
152 Gestão INEA CBH's n.º 001/2010 e INEA Guandu n.º 003/2010, bem como da
153 extinção da Unidade Descentralizada – UD5, localizada na cidade de Itaperuna/RJ.
154 Diante do exposto, houve redução no quadro de pessoal da AGEVAP, sendo
155 necessária a atualização do mesmo através de Resolução do Conselho de
156 Administração. Aprovada através da Resolução nº 118/2017. **10. Apresentação de**
157 **estudo sobre o reajuste salarial dos empregados da AGEVAP e impacto**
158 **econômico financeiro.** O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
159 Marques apresentou ao Conselho de Administração, o estudo sobre o reajuste
160 salarial dos empregados da AGEVAP e vários cenários com o devido estudo
161 impacto econômico financeiro no orçamento da entidade. O Conselho de
162 Administração reconhece a necessidade e importância do reajuste salarial aos
163 empregados, porém devida a atual crise econômica em que se encontra o Estado do
164 Rio de Janeiro, inclusive com falta de repasses para as atividades de custeio, o
165 Conselho deliberou por unanimidade sobre a suspensão do reajuste salarial dos
166 empregados da AGEVAP. Ficou decidido pelos membros do Conselho, que assim
167 que seja regularizado o aporte de recursos financeiros recebidos pelos comitês,
168 referentes ao custeio, o pagamento do mesmo será realizado com efeito retroativo.
169 **Encaminhamentos: 7.** Elaborar comunicado interno do Conselho aos empregados
170 da entidade sobre a suspensão do reajuste salarial. **11. Relatório das Despesas do**
171 **Conselho de Administração.** O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de
172 Paula Marques, apresentou aos conselheiros o quadro de despesas realizadas pelo
173 CA, onde ficou demonstrada a diminuição dos gastos realizados no ano de 2016. **12.**
174 **Indicação de conselheiro para participar dos Grupos de Trabalho de Alteração**
175 **do Estatuto Social e Regimento Interno.** Foi indicado pelos membros do
176 Conselho, que o Conselheiro Gilberto Fugimoto, participe dos Grupos de Trabalho
177 de Alteração do Estatuto Social e Regimento Interno, contando também com as
178 participações do conselheiro Evandro Rodrigues de Britto e do Presidente do CA -
179 Jaime Teixeira Azulay, o que foi aprovado pelo Conselho de Administração. **13.**
180 **Definição de padronização dos documentos dos Comitês para plenárias.** O
181 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay, informou aos membros do Conselho de
182 Administração a importância da padronização dos documentos, que tem por
183 finalidade a habilitação para fazer parte dos comitês. Evitando assim, problemas
184 posteriormente. **Encaminhamentos: 8.** Padronizar documento de inscrição para a
185 participação de pessoal no comitê, enquanto a AGEVAP estiver responsável como
186 agência dos comitês. **14. Discussão de metodologia para mobilização e aumento**
187 **do número de associados na Assembleia Geral da AGEVAP (Poder Público,**
188 **Usuários e Organização Civil).** Foi discutido pelos membros do Conselho de
189 Administração, a importância da participação do poder público, organizações sociais
190 e das organizações civis, na Assembleia Geral da AGEVAP, que com certeza
191 refletirá em uma melhor qualidade dos serviços prestados pela entidade. O Diretor-
192 Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques, disse que elaborará
193 estratégias em conjunto com a Diretoria de Relações Institucionais para aumentar a
194 participação de entidades na AGEVAP. **Encaminhamentos: 9.** Fazer um
195 levantamento de entidades não participantes, estabelecer estratégia e criar uma
196 metodologia para buscar novos associados. **10.** Marcar reuniões com o poder
197 público, a partir de março de 2017, devido as trocas de governo, não será possível
198 essa busca nos meses antecedentes. **15. Processos Judiciais.** O Diretor-
199 Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques, informou sobre os
200 processos judiciais, onde citou a primeira ação trabalhista contra a AGEVAP, onde

201 tem como reclamante a ex funcionária da AGEVAP, Mariana da Costa Facioli. A
202 reclamante requer o pagamento de horas extras e indenização por danos morais.
203 Informou que a AGEVAP vem tomando as devidas providências e juntando os
204 documentos necessários para a audiência. Os demais processos, encontram-se
205 remotos. **16. Assuntos Gerais.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CA –
206 Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e encerrou a 1ª Reunião
207 Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2017 às 12 horas e 30
208 minutos, tendo a presente ata lavrada por mim, Fabíola dos Santos Anacleto,
209 secretária *ad hoc* e depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho
210 de Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

211

212

Resende, 1º de fevereiro de 2017.

213

214

215

216

217

218


Jaime Teixeira Azulay

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP