

1 **ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**  
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL**  
3 **(AGEVAP) DO ANO DE DOIS MIL E TREZE, REALIZADA NO DIA TRÊS DO MÊS DE OUTUBRO,**  
4 **DO ANO DE 2013, NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE - RJ.** Aos três dias do mês de outubro do ano de  
5 2013, foi realizada a 12ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP de 2013, com a  
6 **presença dos Conselheiros:** Paulo Teodoro de Carvalho, Friedrich Wilhelm Herms, Dirceu Miguel Brandão Falce,  
7 Suleide Silva Prado, Juarez de Magalhães e dos **seguintes convidados:** André Luis de Paula Marques (Diretor-  
8 Executivo AGEVAP) e Raíssa Galdino (Comunicação AGEVAP). A reunião teve a seguinte **Ordem do dia:** **1 –**  
9 **Aprovação da Pauta; 2 – Aprovação das Atas das reuniões anteriores; 3 – Demonstrativo do exercício financeiro**  
10 **até agosto/2013; 4 – Diagnóstico dos contratos em andamento; 5 – Apresentação do planejamento ENCOB; 6 –**  
11 **Relato da Visita Técnica ANA; 7 – Definição das diretrizes para o Planejamento 2014; 8 – Parecer jurídico sobre**  
12 **jeton e vinculação dos Conselheiros; 9 – Reunião da Agência Nacional de Águas com as Entidades Delegatárias e**  
13 **Conselhos de Administração; 10 – Assuntos Gerais.** O Presidente do Conselho, Sr. Friedrich Wilhelm Herms,  
14 agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião passando ao primeiro item da pauta. **1 – Aprovação da Pauta –**  
15 **O Presidente do CA sugeriu a inserção do assunto **Posse dos Conselheiros Juarez de Magalhães e Suleide****  
16 **Prado como item 2 da pauta, e os Conselheiros aprovaram.** Em tempo, perguntou se os presentes tinham outras  
17 sugestões de alteração, e não havendo manifestação, a pauta foi aprovada. **2 – Posse dos Conselheiros Juarez de**  
18 **Magalhães e Suleide Prado –** Conforme resultado da eleição de membros para o Conselho de Administração,  
19 realizada no dia 02/10/2013, na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP, o Sr. Juarez de Magalhães  
20 e a Sra. Suleide Silva Prado foram reeleitos Conselheiros para o mandato de 4 (quatro) anos. O Sr. Friedrich  
21 Herms relatou que a 11ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração foi realizada conjuntamente com a  
22 2ª RO da Assembleia Geral, para acompanhamento do referendo do Orçamento 2014 AGEVAP e eleição dos  
23 membros do Conselho de Administração. **ENCAMINHAMENTO – O Conselho de Administração solicitou à**  
24 **AGEVAP formatar o termo de posse dos Conselheiros Sr. Juarez de Magalhães e Sra. Suleide da Silva Prado.** **3 –**  
25 **Aprovação das Atas das reuniões anteriores –** As atas das reuniões anteriores foram aprovadas depois de feitas  
26 as correções solicitadas. **4 – Demonstrativo do exercício financeiro até agosto/2013 –** O Sr. André Marques  
27 iniciou sua fala dizendo passaria a apresentar nas reuniões do Conselho sempre dois itens, tais quais, situação  
28 financeira da AGEVAP e acompanhamento dos Contratos de Gestão. O Sr. Friedrich Herms aproveitou a  
29 oportunidade para destacar que a situação pela qual a AGEVAP passou, obrigou o Conselho de Administração a  
30 aumentar a frequência de reuniões, o que gerou um aumento no orçamento previsto para o CA. Ressaltou que em  
31 nenhum momento o Conselho teve a pretensão de realizar reuniões mensalmente, as mesmas aconteceram para que  
32 o CA tivesse uma proximidade maior da Diretoria Interina e pudesse dar auxílio aos Diretores na condução dos  
33 trabalhos. O Sr. Paulo Teodoro complementou dizendo que nos dois últimos anos a AGEVAP teve um Diretor-  
34 Executivo demissionário, e esse processo aliado a uma série de fatos administrativos e jurídicos da Agência levou o  
35 Conselho de Administração a intensificar as reuniões até a consolidação do processo de seleção do novo Diretor-  
36 Executivo e elaboração de procedimentos para atender lacunas de administração da AGEVAP. Em tempo, o  
37 Presidente do CA disse que a lista de pendências criada pelo Conselho se originou das demandas dos últimos dois  
38 anos da AGEVAP. O Sr. André Marques fez uma apresentação referente ao Demonstrativo do exercício financeiro  
39 até agosto/2013. **ENCAMINHAMENTO – O Conselho de Administração solicitou à AGEVAP que refaça a**  
40 **resolução referente ao Diretor que responderá na ausência do Diretor-Executivo da AGEVAP.** **5 – Diagnóstico**  
41 **dos contratos em andamento –** O Sr. André Marques apresentou quadros de acompanhamento de contratos da  
42 Caixa e AGEVAP, mostrando o status das contratações, número de contratos, número de ações, valor  
43 deliberado/contratado e valor transferido. Apresentou também gráficos comparativos relacionados ao desembolso  
44 dos contratos em andamento da Caixa e contratação direta pela Agência. Em sua fala, pontuou que a principal meta  
45 da AGEVAP é agilizar o andamento de todos os projetos. **6 – Apresentação do Planejamento ENCOB –** O  
46 Diretor-Executivo da Agência relatou que o Superintendente Regional da Caixa Econômica esteve em reunião na  
47 sede da AGEVAP, no último dia 12 de setembro, informando que a Caixa não poderia patrocinar a AGEVAP no  
48 XV ENCOB, e em função disso não seria possível a colocação de stand da Agência no evento. Disse ainda que a  
49 AGEVAP estava estudando as possibilidades para manter a colocação do stand e não havia ainda nenhuma  
50 definição. O Sr. Friedrich Herms comentou que o ideal seria a elaboração de um planejamento anual para o  
51 ENCOB, e em tempo, citou o Fórum das Agências que deverá ser realizado durante o evento, e também necessita  
52 de uma prévia organização e articulação entre os participantes. **7 – Relato da Visita Técnica ANA –** O Sr. André  
53 Marques contou que a Visita Técnica da ANA ocorreu no último dia 12 de setembro, com a presença da comissão  
54 de acompanhamento do contrato de gestão firmado entre a AGEVAP e a ANA nº 14/04. O intuito da referida visita  
55 era fazer uma análise de todas as entidades delegatárias com as quais a ANA mantém contrato de gestão, no que diz  
56 respeito: à criação, funcionamento, valores de salários de diretores e funcionários, PAP, entre outros. Concluiu  
57 dizendo que a comissão da ANA vai enviar um diagnóstico com um balanço das Agências. O Presidente do CA  
58 sugeriu à AGEVAP articular para que um representante da ANA apresentasse o diagnóstico das Agências no

59 Fórum que será realizado no XV ENCOB. **8 – Definição das diretrizes para o Planejamento 2014** – O Sr. André  
60 Marques expôs os principais desafios a serem enfrentados pela AGEVAP, e as principais macroações. Desafios:  
61 Inquérito civil público em andamento, Auditoria da ANA em andamento, Auditoria da ANA e externa, Ausência de  
62 um sistema contábil, Novo programa de informática não implantado, Inexistência de normalização nos processos  
63 internos, Processos de licitação em andamento apresentam problemas de engenharia, Projetos em andamento  
64 apresentam problemas de acompanhamento e fiscalização, Site com problemas e Comunicação feita de maneira  
65 informal. Principais macroações: Contratar programa contábil e integrá-lo ao sistema de informática em  
66 andamento; Implantar o sistema BI - de controle online das receitas, despesas e projetos no site da AGEVAP;  
67 Readequar o organograma e definir cargos, funções e salários; Implantar ISO 9001; Capacitar os técnicos para  
68 elaborar os planos e projetos básicos e/ou executivos ou TR para os municípios; Capacitar os técnicos para área de  
69 licitação; Ampliar o número de técnicos da AGEVAP, através de processo seletivo, para agilizar demandas;  
70 Readequar o site; Implantar portal de transparência no site; Manter os recursos financeiros referentes à Assessoria  
71 de Comunicação enquadrados na rubrica de investimentos; Elaborar o planejamento dos projetos 2014 para atender  
72 os Contratos de Gestão; Apoiar mais diretamente os municípios de forma que os recursos sejam desembolsados  
73 (que os projetos sejam implantados); Assinar Contrato de Gestão com o Estado de Minas Gerais. **9 – Parecer**  
74 **jurídico sobre jeton e vinculação dos Conselheiros** – Os Conselheiros fizeram a leitura do parecer e iniciaram  
75 discussão sobre o assunto. O Presidente do Conselho destacou a necessidade de analisar individualmente cada caso  
76 dos membros do CA, e elaborar outro parecer levando-se em consideração o Estatuto da AGEVAP. Em tempo,  
77 disse que todas as ações relacionadas ao Conselho estão previstas e aprovadas pela Assembleia Geral, e está tudo  
78 de acordo com legislação. Consultados em reunião, os Conselheiros declararam que não tem vínculo com os  
79 contratos da AGEVAP, nenhum membro do Conselho de Administração representa entidade que tem contrato com  
80 a AGEVAP. O Sr. Friedrich Herms, como Presidente do Conselho de Administração, falou que vai buscar uma  
81 solução jurídica externa para o impasse, e colocou como prazo até o final de 2013. **10 – Reunião da Agência**  
82 **Nacional de Águas com as Entidades Delegatárias e Conselhos de Administração** – O Sr. André Marques  
83 informou que um dos itens de pauta da reunião que ocorrerá no próximo dia 7 de outubro na ANA, será o  
84 agendamento da Reunião entre as Entidades Delegatárias, Conselhos de Administração e ANA. O Presidente do  
85 CA ressaltou que era de caráter de urgência a articulação entre as Entidades Delegatárias, e em tempo, conversaram  
86 sobre uma possível pauta para o Fórum. **11 – Assuntos Gerais – Contrato de Gestão/Assinatura com Minas**  
87 **Gerais** – O Diretor-Executivo da AGEVAP informou que esteve presente, juntamente com o Coordenador Técnico  
88 da AGEVAP, em reunião realizada no último dia 23/09, em Belo Horizonte, com a Diretora Geral do Instituto  
89 Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e o Presidente do CEIVAP para dar início às tratativas relativas à  
90 implantação da cobrança pelo uso da água em Minas Gerais e posterior assinatura de Contrato de Gestão com a  
91 AGEVAP. Foi definido um cronograma de atividades pertinentes à assinatura do Contrato de Gestão em Minas  
92 Gerais, tendo como meta o vencimento dos boletos na primeira quinzena de agosto de 2014. Concluiu dizendo que  
93 o processo está em andamento e a Agência está aguardando a proposta do IGAM. **Controle Interno** – O Sr. André  
94 Marques fez um breve relato dizendo que em função da realização de auditoria administrativa e técnica que está  
95 sendo feita nos processos da AGEVAP, pela ANA por determinação do Ministério Público Federal – Procuradoria  
96 da República no município de Resende, algumas providências estão sendo tomadas. **Emissão de Nota Fiscal pela**  
97 **AGEVAP** – O Diretor-Executivo da Agência falou a respeito da emissão de Nota Fiscal pela AGEVAP,  
98 informando que Assessoria Contábil e a Auditoria Independente enviaram parecer concluindo que a AGEVAP  
99 pode emitir nota fiscal, com isenção de impostos. Destacou que, a seu ver, o documento está bem elaborado e bem  
100 embasado. **ENCAMINHAMENTO** – *O Conselho de Administração recomendou à AGEVAP tomar as*  
101 *providências cabíveis.* **Implantação do Sistema** – O Sr. André Marques falou que o sistema de informática da  
102 AGEVAP está sendo implantado pela empresa FGA, e o contrato com a referida empresa terá um aditivo de valor e  
103 prazo para a inclusão de mais módulos no sistema. Concluiu dizendo que a data para início efetivo da utilização do  
104 sistema em toda a AGEVAP é da 06/01/2014. **Assessoria de Comunicação** – O Diretor-Executivo da AGEVAP  
105 informou que a Agência está sem Assessoria de Comunicação, e não está em processo de contratação de empresa,  
106 está pendente. **Concurso para processo seletivo** – Os presentes conversaram sobre o andamento do processo  
107 destacando que a equipe AGEVAP tem um nível de exigência externa alto, e por isso a necessidade de um curso de  
108 formação como etapa eliminatória do processo, para selecionar ainda mais os candidatos. Citaram que serão seis  
109 meses de processo no mínimo, de acordo com os prazos já determinados, com três fases eliminatórias. **Presença**  
110 **dos associados na Assembleia Geral** – O Presidente do CA comentou sobre os membros faltantes da Assembleia  
111 Geral, ressaltando a necessidade de criar um atrativo nas reuniões, para que os membros compareçam. Sugeriu a  
112 realização de palestras sobre as questões ambientais referentes à Bacia do Paraíba do Sul. **Rodada de Reuniões**  
113 **com os CBH's Afluentes** – **ENCAMINHAMENTO** – *O Conselho de Administração solicitou à AGEVAP*  
114 *agendar as reuniões com as Diretorias de cada Comitê Afluente na sede da Agência.* **Jeton** – O Conselheiro Paulo  
115 Teodoro, solicitou a suspensão de pagamento de jetons até a resolução da questão sobre sua legalidade à custa dos  
116 Contratos de Gestão. **ENCAMINHAMENTO** – *Os Conselheiros solicitaram à AGEVAP a suspensão do*

117 *pagamento de jeton até que a situação de vinculação dos demais Conselheiros seja resolvida.* Nada mais havendo  
118 a tratar, o Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a 12ª Reunião Extraordinária do Conselho de  
119 Administração da AGEVAP de 2013, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Raíssa Galdino, secretária ad hoc,  
120 e, depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich  
121 Wilhelm Herms, que a presidiu.

122

123

124

125

126

127

128

129

130

**Resende, 03 de outubro de 2013**

Friedrich Wilhelm Herms  
**Presidente do Conselho de Administração**