

1 **ATA DA 10ª 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 TRINTA DO MÊS DE AGOSTO,**  
4 **DO ANO DE 2013, NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE - RJ.** Aos trinta dias do mês de agosto do ano de  
5 2013, foi realizada a 10ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP de 2013, com a  
6 **presença dos Conselheiros:** com a **presença dos Conselheiros:** Paulo Teodoro de Carvalho, Friedrich Wilhelm  
7 Herms, Dirceu Miguel Brandão Falce, Juarez de Magalhães e dos **seguintes convidados:** Flávio Simões (Diretor-  
8 Executivo Interino AGEVAP), Aline Alvarenga (Coordenadora de Gestão Interina AGEVAP), Giovana Cândido  
9 (Diretora Administrativo-Financeiro Interina AGEVAP), Luiz Vicente (Assessoria Jurídica AGEVAP), Horácio  
10 Rezende (Analista AGEVAP), Raíssa Galdino (Comunicação AGEVAP). A reunião teve a seguinte **Ordem do**  
11 **dia:** **1** – Aprovação da Pauta; **2** – Inquérito Civil Público nº 1.30.008.000035/2013-15; **3** – Despesas do Conselho  
12 de Administração; **4** – Processo Consórcio e Funcce; **5** – Participação dos Conselheiros Juarez de Magalhães e  
13 Dirceu Falce no Conselho de Administração; **6** – Situação da WWF; **7** – Contato com os membros faltantes nas  
14 Assembléias; **8** – Situação do Processo Seletivo – previsão e providências; **9** – Quadro de Pendências; **10** –  
15 Assuntos Gerais. O Presidente do Conselho, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, agradeceu a presença de todos e iniciou  
16 a reunião informando que a Conselheira, Sra. Sueleide Prado, justificou sua ausência. Os Conselheiros acataram  
17 sua justificativa de ausência. O Presidente do CA deu andamento a reunião passando ao primeiro item da pauta. **1** –  
18 **Aprovação da Pauta** – A pauta foi aprovada sem alterações. **2** – **Inquérito Civil Público nº**  
19 **1.30.008.000035/2013-15** – O Sr. Luiz Vicente explicou o andamento do processo, e após discussão do assunto, o  
20 Sr. Friedrich Herms ressaltou que ao final do processo as devidas providências devem ser tomadas. **3** – **Despesas**  
21 **do Conselho de Administração** – Os Conselheiros analisaram o relatório de acompanhamento de despesas do CA.  
22 **4** – **Processo Consórcio e Funcce** – O Sr. Luiz Vicente informou que esteve em Cataguases (MG), onde o  
23 processo se encontra, a cidade está sem juiz, e por isso o processo está parado. Contou que houve esclarecimentos  
24 do perito, os mesmos foram anexados, mas o processo continua parado. Ressaltou que está acompanhando o  
25 andamento do processo. **5** – **Participação dos Conselheiros Juarez de Magalhães e Dirceu Falce no Conselho**  
26 **de Administração** – O Sr. Luiz Vicente comunicou que foi mantido o parecer da Rabelo Macedo Advocacia, visto  
27 que, no seu entender, o parecer foi bem elaborado, e está de acordo com as suas conclusões. O Presidente do  
28 Conselho destacou que faltam ser citadas algumas questões de relevância no parecer. Pontuou como exemplo, que  
29 está previsto no Estatuto da AGEVAP, Art. 16, § 4º, que quando for tratado em reunião do CA um assunto que gere  
30 conflito de interesse, cuja Agência tenha contrato com os municípios dos conselheiros representantes, o referido  
31 Conselheiro deverá se retirar da reunião. Falou também sobre a questão do jeton, que não é uma gratificação, uma  
32 vez que o CA não presta serviços de consultoria ou assistência técnica a AGEVAP. Concluiu dizendo que deve ser  
33 feita uma consulta a Agência Nacional de Águas (ANA) e ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA) a fim de  
34 buscar uma solução definitiva para o assunto. Ressaltou que faltam alguns aspectos no atual parecer, e em tempo,  
35 solicitou que seja elaborado um novo parecer onde sejam destacadas as questões previstas no Estatuto da  
36 AGEVAP. **ENCAMINHAMENTO** – *O Conselho de Administração solicitou a AGEVAP elaborar novo parecer*  
37 *jurídico sobre a participação dos Conselheiros Juarez de Magalhães e Dirceu Falce no Conselho de*  
38 *Administração.* **6** – **Situação da WWF** – A Sra. Aline Alvarenga informou que foi feito contato com o Instituto  
39 Estadual do Ambiente (INEA), e o termo está sendo elaborado pelo órgão gestor. O Presidente do CA sugeriu que a  
40 AGEVAP solicite uma carta ao Comitê Médio Paraíba do Sul na qual o Comitê informe que não será mais  
41 necessária a assinatura da Agência no Termo de Cooperação Técnica com a WWF. **7** – **Contato com os membros**  
42 **faltantes nas Assembleias** – A Sra. Aline Alvarenga informou que o contato foi feito. O Sr. Paulo Teodoro  
43 destacou que há necessidade de um programa específico para integração da Assembleia Geral, e também para atrair  
44 os membros para as reuniões. **ENCAMINHAMENTO** – *O Conselho de Administração solicitou à AGEVAP fazer*  
45 *a suspensão dos associados faltantes, para que posteriormente o assunto seja encaminhado a Assembleia Geral.* **8**  
46 – **Situação do Processo Seletivo – previsão e providências** – A Sra. Giovana Cândido informou que,  
47 considerando a aprovação do CA para abertura do processo seletivo, foi iniciado processo de seleção de propostas  
48 para contratação de empresa. A FUNCAB foi a empresa selecionada e contratada para a execução do serviço. Falou  
49 sobre o valor das inscrições e sobre o quadro de vagas para contratação imediata e cadastro de reserva. Disse ainda  
50 que a reunião de trabalho para definição do cronograma do processo seletivo está marcada para o dia 4 de  
51 setembro. Os presentes iniciaram uma discussão sobre o conteúdo da prova a ser elaborada, e o Sr. Friedrich Herms  
52 sugeriu montar uma prova com conteúdo voltado para a AGEVAP. Ressaltou o fato de que além da prova do  
53 concurso deverá ser feito um curso de formação, de 7 (sete) a 15 (quinze) dias, com aulas, provas, e palestras para  
54 que os candidatos conheçam o sistema AGEVAP. **9** – **Quadro de Pendências** – 1) Resolução para aquisição de  
55 bens e serviços – Está em andamento, e foi discutido na reunião anterior. 2) Plano de Cargos e Salários – Está em  
56 andamento, e foi discutido na reunião anterior. 3) Mecanismos de receita própria – Revista AGEVAP – Verificar  
57 com a Assessoria Jurídica e Contábil a possibilidade de criar uma Revista para AGEVAP, para que ela possa  
58 vender espaços. 4) Taxa de acompanhamento e supervisão de projetos – A taxa não está mais vinculada a uma

59 porcentagem, está dentro do Contrato de Gestão. 5) Reunião com os associados que não compareceram a nenhuma  
60 reunião em 2013 – O item foi discutido na presente reunião (Item 7 da pauta). 6) Emissão de nota fiscal pela  
61 AGEVAP – Está pendente. 7) Processo contra o Consórcio do Rio Pomba e Funcce – O item foi discutido na  
62 presente reunião (Item 4 da pauta) 8) Relatório de Atividades da AGEVAP – Concluído. 9) Preparar Fórum dos  
63 Comitês Afluentes – Está pendente. 10) Parecer sobre a compatibilidade dos Conselheiros –Está em andamento.  
64 11) Aditivo no Contrato de Gestão para a contratação de um advogado – Está pendente. 12) Nova rodada de  
65 reuniões com os Comitês – Está em andamento. 13) Resolução de atuação no Conselho quando o assunto estiver  
66 vinculado ao Conselheiro – Está pendente. 14) Apresentar para a Assembléia Relatório da Comissão de Sindicância  
67 – Está pendente, aguardando o Ministério Público. 15) Contratação de um Servidor Back Up em nuvens – Está em  
68 andamento. 16) Fazer norma com limite de gastos com reembolso de despesas do Conselho de Administração –  
69 Está pendente. Fazer análise da situação para depois propor as modificações. 17) ENCOB 2013 – O assunto foi  
70 discutido na reunião anterior. Providenciar local para acomodação dos representantes e Conselheiros da AGEVAP,  
71 agilizar questão de deslocamento de um lugar para o outro. 18) Prévia do Relatório de Auditoria Independente –  
72 Está pendente. 19) Reunião do Conselho, Auditoria e Contabilidade – Marcar a reunião para depois da  
73 apresentação do Relatório de Auditoria Independente. 20) Parecer sobre pagamento dos jetons – Está em  
74 andamento. 21) Parecer sobre o quadro de reserva do processo seletivo – Está pendente. 22) Reunião com a WWF  
75 e Comitê Médio Paraíba – Cancelada. 23) Encaminhar e-mail informando o prazo de inscrição para o Conselho de  
76 Administração – Concluído. 24) Estudar a possibilidade de contratação de Assessoria Jurídica por demanda:  
77 Relacionado ao item 11, excluir o item 24 das pendências. 25) Preparar Ato Convocatório para Auditoria  
78 Independente – Está em andamento. 26) Inquérito Civil Público nº 1.30.008.000035/2013-15 – O item foi discutido  
79 na presente reunião (Item 2 da pauta). 27) Orçamento 2014 – Concluído. 28) Assessoria de Comunicação – Os Atos  
80 Convocatórios estão sendo elaborados conforme sugestão do Conselho. **10 – Assuntos Gerais** – O Sr. Flávio  
81 Simões, como Diretor-Executivo Interino da AGEVAP, sugeriu que AGEVAP adote um cartão de crédito  
82 cooperativo, a fim de agilizar reservas de serviços entre outras coisas, quando houver necessidade, para os  
83 representantes da Agência e Conselho de administração. **ENCAMINHAMENTO** – *O Conselho de Administração*  
84 *solicitou à AGEVAP que seja estudado a viabilidade contábil e jurídica na realização da proposta.* Nada mais  
85 havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a 10ª Reunião Extraordinária do Conselho  
86 de Administração da AGEVAP de 2013, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Raíssa Galdino, secretária ad  
87 hoc, e, depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich  
88 Wilhelm Herms, que a presidiu.

89  
90  
91  
92 **Resende, 30 de agosto de 2013**  
93  
94  
95

96 Friedrich Wilhelm Herms  
97 **Presidente do Conselho de Administração**  
98