

1 **ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-**  
2 **GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL (AGEVAP) DO ANO DE**  
3 **DOIS MIL E TREZE, REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DO MÊS DE AGOSTO, DO ANO DE 2013, NA**  
4 **SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE - RJ.** Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de 2013, foi realizada a 2ª  
5 Reunião Ordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP de 2013, com a **presença dos Conselheiros:** Paulo  
6 Teodoro de Carvalho, Friedrich Wilhelm Herms, Dirceu Miguel Brandão Falce, Juarez de Magalhães e dos **seguintes**  
7 **convidados:** Flávio Simões (Diretor-Executivo Interino AGEVAP), Aline Alvarenga (Coordenadora de Gestão Interina  
8 AGEVAP), Giovana Cândido (Diretora Administrativa Financeira Interina AGEVAP), Rejane Pedra (Gerente  
9 Financeira), Horácio Rezende (Analista AGEVAP), Raíssa Galdino (Comunicação AGEVAP). A reunião teve a  
10 seguinte **Ordem do dia:** **1** – Aprovação da Pauta; **2** – Aprovação das Atas das reuniões anteriores; **3** – Orçamento 2014;  
11 **4** – Suplementação Orçamentária; **5** – Ações da Diretoria; **6** – Regulação de Contratos e Convênios; **7** – Descrição de  
12 Cargos; **8** – Participação no ENCOB; **9** – Assuntos Gerais. O Presidente do Conselho, Sr. Friedrich Wilhelm Herms,  
13 agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião informando que a Conselheira, Sra. Sueleide Prado, justificou sua  
14 ausência. Os Conselheiros acataram sua justificativa de ausência. O Presidente do CA deu andamento a reunião passando  
15 ao primeiro item da pauta. **1** – Aprovação da Pauta – A pauta foi aprovada depois da inserção de mais dois assuntos no  
16 item 4, tais quais, Modificação Orçamentária e Fundo de Contingência. **2** – **Aprovação das Atas das reuniões**  
17 **anteriores** – As atas foram aprovadas depois de feitas as correções solicitadas. **3** – **Orçamento 2014** – A Sra. Rejane  
18 Pedra apresentou o Orçamento 2014 com as considerações feitas pelos Conselheiros na reunião anterior incorporadas no  
19 documento. O Conselho de Administração aprovou o documento. **ENCAMINHAMENTO** – *Elaborar Resolução*  
20 *aprovando o Orçamento 2014 AGEVAP, e após, encaminhar o documento para que seja aprovado na próxima reunião*  
21 *da Assembleia Geral da AGEVAP.* **4** – **Suplementação Orçamentária/Modificação Orçamentária/Fundo de**  
22 **Contingência** – A Sra. Rejane Pedra apresentou as propostas de Suplementação Orçamentária, Modificação  
23 Orçamentária e Fundo de Contingência para a AGEVAP. Os Conselheiros analisaram os documentos, solicitaram  
24 correções nos valores das planilhas referentes a Suplementação Orçamentária e aprovaram a proposta. Sobre a  
25 Modificação Orçamentária, os Conselheiros analisaram, sugeriram correções, e aprovaram a proposta. Sobre o fundo de  
26 Contingência, os Conselheiros analisaram a proposta e fizeram sugestões de alteração. Em tempo solicitaram que a  
27 proposta do Fundo de Contingência seja enviada para análise jurídica e contábil. **5** – **Ações da Diretoria** – A Diretoria  
28 da AGEVAP apresentou um Relatório de Atividades referente a julho de 2012 à agosto de 2013, mostrando os trabalhos  
29 desenvolvidos nesse período. A Diretoria aproveitou o momento para fazer um breve balanço geral das suas áreas no  
30 período especificado no relatório, expondo suas conquistas e dificuldades enfrentadas. O Presidente do Conselho expôs  
31 sua opinião dizendo que o resultado mostrado no relatório foi satisfatório, mas ainda existem questões a serem  
32 aprimoradas. Em tempo, lembrou da importância de realizar as reuniões do Conselho de Administração com os Comitês  
33 Afluentes, e sugeriu que sejam marcadas para o início do mês de novembro. Os Conselheiros agradeceram a Diretoria da  
34 AGEVAP pela confiança depositada. **ENCAMINHAMENTO** – *O Conselho de Administração solicitou à AGEVAP*  
35 *fazer uma Resolução destituindo o Sr. Flávio Simões como Diretor-Executivo.* **6** – **Regulação de Contratos e**  
36 **Convênios** – A Sra. Giovana Cândido explicou que foram feitas algumas adequações com base no que havia sido  
37 solicitado pelo Conselho. O Conselho de Administração analisou o documento e fez considerações que deverão ser  
38 inseridas posteriormente. **ENCAMINHAMENTO** – *Solicitou a AGEVAP elaborar uma norma para contrato e uma*  
39 *norma para convênio.* **7** – **Descrição de Cargos** – A Sra. Giovana Cândido apresentou o documento com a descrição dos  
40 cargos de acordo com o novo organograma, informando que o mesmo foi discutido e elaborado em conjunto. O  
41 Conselho analisou o documento, fez sugestões de alteração que deverão ser incluídas posteriormente no documento. O  
42 Sr. Friedrich Herms sugeriu que a referida demanda seja estabelecida como meta para ser concluída até o final do ano de  
43 2013. **8** – **Participação no ENCOB** – O Sr. Flávio Simões informou que a solicitação de apoio à Caixa Econômica  
44 Federal para participação da AGEVAP no Encontro Nacional de Bacias Hidrográficas (ENCOB) foi encaminhada, e a  
45 resposta deverá chegar até o final da semana seguinte. O Sr. Friedrich Herms contou que esteve reunido com uma  
46 agência de comunicação de Porto Alegre (RS) para conversar sobre a organização geral do evento e especificamente  
47 sobre a estruturação do stand. Disse ainda, que está prevista na programação do evento uma palestra sobre um caso de  
48 sucesso da AGEVAP, e em tempo, o Presidente do CA sugeriu o caso dos Planos de Saneamento Básico. **9** – **Assuntos**  
49 **Gerais** – O Presidente do CA falou sobre o processo de eleição para o Conselho de Administração, lembrando que será  
50 necessário compor uma comissão de julgamento. **ENCAMINHAMENTO** – *O CA solicitou à AGEVAP que envie um*  
51 *comunicado aos associados para que os mesmos manifestem interesse em participar da Comissão do processo de*  
52 *eleição para o Conselho de Administração.* Nada mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a presença de todos e  
53 encerrou a 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2013, tendo a presente ata sido lavrada  
54 por mim, Raíssa Galdino, secretária ad hoc, e, depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de  
55 Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, que a presidiu.

56 **Resende, 29 de agosto de 2013**

57  
58  
59  
60 Friedrich Wilhelm Herms  
61 **Presidente do Conselho de Administração**