

1 **ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO**
2 **PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL (AGEVAP) DO ANO**
3 **DE DOIS MIL E TREZE, REALIZADA NO DIA SEIS DO MÊS DE AGOSTO, DO ANO DE 2013, NA SEDE**
4 **DA AGEVAP, EM RESENDE - RJ.** Aos seis dias do mês de agosto do ano de 2013, foi realizada a 9ª Reunião
5 Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP de 2013, com a **presença dos Conselheiros:** Suelide
6 Silva Prado, Paulo Teodoro de Carvalho, Friedrich Wilhelm Herms, Dirceu Miguel Brandão Falce, Juarez de Magalhães
7 e dos **seguintes convidados:** Flávio Simões (Diretor-Executivo Interino da AGEVAP), Giovana Cândido (Diretora
8 Administrativa-Financeiro Interina), Aline Alvarenga (Coordenadora de Gestão Interina), Horácio Rezende (Analista
9 AGEVAP), Raíssa Galdino (Comunicação AGEVAP). A reunião teve a seguinte **Ordem do dia:** **1** – Aprovação de
10 Pauta; **2** – Aprovação das atas das reuniões anteriores; **3** – Inquérito Civil Público nº 1.30.008.000035/2013-15; **4** –
11 Orçamento AGEVAP; **5** – Informações da Diretoria: **a.** Assessoria Jurídica, **b.** Assessoria de Comunicação, **c.**
12 Informatização da AGEVAP, **d.** Processos Consórcio Rio Pomba e FUNCEC; e **6** – Quadro de Pendências. O Presidente
13 do Conselho de Administração, Sr. Friedrich Herms, iniciou a reunião cumprimentando os presentes, e colocando em
14 discussão o primeiro item de pauta. **1 – Aprovação de Pauta** – O Sr. Friedrich Herms sugeriu, e os Conselheiros
15 aprovaram, inverter a ordem dos itens 3 e 4 passando a ser: **3** – Orçamento AGEVAP, e **4** – Inquérito Civil Público nº
16 1.30.008.000035/2013-15. Sugeriu também, e os Conselheiros aprovaram, a inserção de mais dois assuntos dentro do
17 item 5, sendo eles: **e.** Convênio com a WWF, e **f.** Participação no ENCOB. **2 – Aprovação das Atas das reuniões**
18 **anteriores** – As atas foram aprovadas depois d e feitas as correções solicitadas. **3 – Orçamento AGEVAP** – A Sra.
19 Giovana Cândido e a Sra. Rejane Pedra fizeram uma apresentação referente ao orçamento da AGEVAP para o ano de
20 2014. O documento apresenta as receitas e despesas oriundas dos Contratos de Gestão firmados com a Agência Nacional
21 de Águas (ANA) e Instituto Estadual do Ambiente (INEA). O orçamento de 2014 contempla os valores a serem
22 repassados no exercício de 2014, bem como o saldo dos exercícios anteriores. Falaram sobre as Receitas CG ANA,
23 Receitas CG INEA CBH's e aditivo Transposição, Receitas CG INEA Guandu e outras fontes. Em seguida falou sobre
24 despesas da AGEVAP, referentes ao CG AGEVAP-ANA, CG INEA CBH's e aditivo Transposição, CG INEA Guandu e
25 despesas de outras fontes. Os Conselheiros analisaram o documento apresentado e fizeram considerações que deverão ser
26 inseridas posteriormente. **ENCAMINHAMENTO** – O Conselho de Administração solicitou preparar o balancete da
27 AGEVAP para ser apresentado na próxima reunião do CA. **4 – Inquérito Civil Público nº 1.30.008.000035/2013-15** –
28 A Diretoria da AGEVAP e o Conselho de Administração discutiram o assunto e conversaram sobre as providências a
29 serem tomadas. O Conselho solicitou que a Diretoria o mantenha informando sobre o andamento do processo. **5 –**
30 **Informações da Diretoria** – **a. Assessoria Jurídica** – O Sr. Flávio Simões informou que houve a rescisão de contrato
31 com a empresa de assessoria jurídica, e o Sr. Luiz Vicente de Moura foi contratado para atender a AGEVAP durante dois
32 meses, podendo o contrato ser prorrogado por mais 2 meses. Conversaram sobre a elaboração de um ato convocatório
33 para contratação de um advogado para atender diretamente a AGEVAP, e contratação, no formato de registro de preço,
34 de outros advogados para consultoria nos setores tributário, trabalhista, público, cível, e recursos hídricos. **b. Assessoria**
35 **de Comunicação** – A Sra. Aline Alvarenga informou que o processo está em andamento, mas que o Sr. Flávio Simões
36 optou por cancelar o Ato Convocatório. O Sr. Friedrich Herms sugeriu a elaboração de um Ato Convocatório para
37 contratação de empresa de assessoria de comunicação na sede da AGEVAP, com núcleos em cada Comitê, sendo
38 coordenados pela Assessoria central na sede. A empresa de assessoria se responsabilizaria pela elaboração de clippings,
39 releases, comunicações e boletins informativos dos respectivos Comitês, se responsabilizando ainda pela impressão dos
40 mesmos. **c. Informatização da AGEVAP** – A Sra. Giovana Cândido informou que houve um atraso no processo de
41 informatização devido à mudança de sede da AGEVAP, e as instalações de telefonia e internet. Apresentou um
42 documento com um quadro de acompanhamento da implantação do sistema integrado. Comentou que o processo está
43 fluindo de forma satisfatória, e que os colaboradores da AGEVAP aderiram bem a implantação do sistema. **d. Processos**
44 **Consórcio Rio Pomba e FUNCEC** – O Sr. Flávio Simões informou que advogado da AGEVAP, Sr. Luiz Vicente está
45 com viagem marcada para Cataguases (MG) a fim de acompanhar o processo. **e. Convênio com a WWF** – O Presidente
46 do Conselho fez um breve relato sobre os acontecimentos relacionados á esse assunto. Em tempo, disse que analisou a
47 última minuta do Convênio enviada, e listou as alterações necessárias para que o documento fique adequado, ressaltando
48 que para finalizar a elaboração do Convênio é necessário um plano de trabalho, cronograma de execução, planilha
49 orçamentária e indicação das fontes de recursos. O Sr. Friedrich Herms conclui dizendo que todas as ações devem ser
50 documentadas e formalizadas. **f. Participação no ENCOB** – O assunto será discutido na próxima reunião do Conselho. **6**
51 **– Quadro de Pendências** – O item será discutido na próxima reunião do Conselho de Administração. As próximas
52 reuniões do CA foram marcadas para os dias 29 e 30 de agosto de 2013. Nada mais havendo a tratar, o Presidente,
53 agradeceu a presença de todos e encerrou a 9ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de
54 2013, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Raíssa Galdino, secretária ad hoc, e, depois de aprovada, foi assinada
55 pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, que a presidiu.

56
57 **Resende, 06 de agosto de 2013**

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