

1 **ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-**  
2 **GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP DO ANO**  
3 **DE DOIS MIL E DOZE, REALIZADA NO DIA DOIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E DOZE, NA SEDE**  
4 **DA AGEVAP, EM RESENDE - RJ.** Aos dois dias do mês de agosto de 2012, foi realizada a 2ª Reunião  
5 Ordinária da Assembléia Geral da AGEVAP de 2012, com a presença de 21 (vinte e um) associados e 17  
6 (dezesete) convidados, conforme relação transcrita no final desta ata, e com a seguinte **Ordem do Dia:** 1-  
7 Aprovação da pauta da reunião; 2- Aprovação da ata da reunião anterior; 3- Apresentação das ações do Conselho  
8 de Administração; 4- Situação da Diretoria Executiva; 5- Eleição do novo Conselho Fiscal; 6- Discussão do  
9 processo de eleição do Conselho Fiscal; 7- Assuntos gerais. **1- APROVAÇÃO DA PAUTA DA REUNIÃO** -  
10 Conferido o quorum, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Friedrich Herms, abriu a 2ª Reunião  
11 Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de 2012, fazendo a leitura da pauta da reunião e retirando o item 6 -  
12 *Discussão do processo de eleição do Conselho Fiscal*, que se fez desnecessário, porque houve candidatos  
13 suficientes para a eleição para o Conselho Fiscal; conforme explicou o Presidente, esse item fora incluído na pauta,  
14 prevendo-se que não houvesse número de candidatos suficientes para compor o Conselho Fiscal; nesse caso, far-se-  
15 ia necessário discutir novamente o processo eleitoral. A pauta da reunião foi aprovada pelos associados. O  
16 Presidente chamou para compor a mesa da reunião o Diretor-Executivo interino da AGEVAP, Sr. Flávio Simões, e  
17 os demais membros do Conselho de Administração: Sra. Suleide Silva Prado, Sr. Paulo Teodoro de Carvalho e Sr.  
18 Dirceu Falce, justificando a ausência do conselheiro Sr. Juarez de Magalhães, que precisou se afastar do Conselho,  
19 em função de sua candidatura a vereador de Barra Mansa/RJ, nas próximas eleições. **2- APROVAÇÃO DA ATA** -  
20 Na sequência, o Presidente submeteu a ata da reunião anterior, realizada no dia 16/05/12, à apreciação dos  
21 associados. Foram solicitadas as seguintes alterações: Nas linhas **49 e 50**, onde se lê: “Presente na reunião, o Sr.  
22 Jaime Azulay não aceitou fazer parte do Conselho Fiscal, retirando seu nome como candidato a ocupar a vaga em  
23 aberto”; leia-se: “*Presente na reunião, o Sr. Jaime Azulay retirou seu nome, porque foi orientado pelo Conselho de*  
24 *Administração, no sentido de que não poderia fazer parte do Conselho Fiscal, porque a CEDAE, empresa a qual*  
25 *ele representa, tem contrato de repasse de recurso financeiro com a AGEVAP*”. Na **linha 66**, na relação das  
26 ausências justificadas, acrescentar o nome da representante da Prefeitura de Barra do Piraí/RJ, Sra. Madalena Sofia  
27 de Oliveira. Na **linha 77**, na lista de presença de convidados, acrescentar o nome do Sr. Paulo Teodoro de  
28 Carvalho. Feitas essas alterações, a ata foi aprovada. **3- APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE**  
29 **ADMINISTRAÇÃO** – O Presidente do Conselho de Administração apresentou aos associados o relatório das  
30 atividades desenvolvidas por esse Conselho, desde sua posse, em outubro de 2011, até hoje. Para efeito de  
31 apresentação, as ações do Conselho de Administração foram agrupadas em ações concluídas e ações em  
32 andamento. Entre as **ações concluídas**, o Presidente citou: 1- Atuação junto aos Comitês de Bacias fluminenses  
33 para divulgação da AGEVAP; o Presidente comentou que a maioria dos Comitês fluminenses recém-criados não  
34 conhecia a AGEVAP, ou não sabia exatamente qual a competência da Agência; 2- Contratação do seguro de  
35 responsabilidade civil para a diretoria da AGEVAP; 3- Criação de um fundo de contingência para ações  
36 trabalhistas; 4- Concessão de reajuste salarial para os empregados da AGEVAP; 5- Acompanhamento da situação  
37 dos Convênios IGAM-AGEAP; a AGEVAP, hoje, está devolvendo o recurso ao IGAM, em parcelas que estão  
38 sendo pagas mensalmente; 6- Regulamentação da representação por procuração em Assembleia Geral da  
39 AGEVAP; 7- Realização de reunião com a diretoria do CEIVAP para melhorias de procedimentos operacionais  
40 quanto a prazos de editais e projetos; 8- Acompanhamento do recente processo de substituições nos cargos de  
41 diretoria, em face dos desligamentos ocorridos na AGEVAP. 9- Sobre a ação relativa à frequência dos associados  
42 às reuniões, o Presidente relatou os procedimentos feitos com relação aos faltosos, para os quais foi enviada carta  
43 solicitando justificativa para as faltas, lembrando que o Estatuto da AGEVAP prevê a suspensão do associado,  
44 quando este ultrapassar o número máximo de faltas permitidas, sem justificativa; essa ação do Conselho acabou  
45 gerando o pedido de desligamento do quadro de associados da AGEVAP por parte de três instituições, conforme  
46 relatou o Presidente. Entre as **ações em andamento**, o Presidente do Conselho de Administração citou as seguintes:  
47 1- Criação de mecanismo de receita própria – produção de revista da AGEVAP, que está em fase de formulação de  
48 um modelo para ser encaminhado para o Conselho de Administração; 2- Novo Plano de Cargos e Salários para os  
49 funcionários da AGEVAP; 3- Criação de taxa de acompanhamento e supervisão de projetos pela AGEVAP; 4-  
50 Realização de workshop para discutir sobre a base legal para os contratos de gestão; 5- Acompanhamento do  
51 processo contra o Consórcio do Rio Pomba e a FUNCEC; 6- Contrato BDMG – em aberto; está sendo tentada a  
52 assinatura de um Termo Aditivo ao Contrato, para concluí-lo; 7- Reformulação do organograma da AGEVAP -  
53 proposta de reestruturação da AGEVAP, para estabelecer o comando e controle da AGEVAP. 8- Renovação do  
54 Conselho Fiscal – reabertura do Edital de divulgação das vagas para o Conselho Fiscal; 9- Reunião com a diretoria  
55 da AGEVAP para melhoria de procedimentos operacionais; 10- Reformulação do questionário de avaliação da  
56 AGEVAP pelos membros do CEIVAP e utilização do processo de preenchimento eletrônico, para possibilitar que  
57 um maior número de membros do CEIVAP e da AGEVAP participe da avaliação, respondendo o questionário; 11-  
58 Participação da AGEVAP nas redes sociais para melhorar a divulgação dos fatos e processos por meio eletrônico;  
59 12- Elaboração de Planejamento Estratégico; 13- Solicitação à AGEVAP de apresentação do relatório sobre a  
60 implementação dos projetos de demanda induzida. O Presidente informou que o Conselho de Administração tem se

61 reunido mensalmente. Disse que os conselheiros estão à disposição para esclarecer dúvidas e ouvir sugestões dos  
62 associados. Os contatos com os conselheiros podem ser encontrados na página eletrônica da AGEVAP, onde estão  
63 publicadas, também, as atas das reuniões. Encerrada a apresentação, abriu a palavra para quem quisesse fazer  
64 comentários ou tirar dúvidas. O conselheiro Sr. Paulo Theodoro de Carvalho fez suas considerações; primeiramente  
65 falou sobre o papel dos conselhos de administração nas grandes empresas, que é estabelecer a política macro das  
66 empresas, ficando a cargo da diretoria executiva decidir como implementar essa política. Dito isso, falou que o  
67 Conselho de Administração da AGEVAP tem atuado, também, na implementação da política, a bem da saúde  
68 administrativa e financeira da Agência, com o objetivo de dar uma estrutura funcional a esta, para que a diretoria  
69 executiva tenha condições de assumir seu papel de implementar a política estabelecida pelo Conselho de  
70 Administração. Destacou que o Conselho, hoje, tem uma feição mais profissional. Disse antever a possibilidade de  
71 a AGEVAP vir a ter uma receita de até R\$ 500 milhões de reais, através da captação de recursos do governo federal  
72 para a bacia. Em seguida, falou o representante da CESAMA/MG, Sr. Paulo Valverde Jr., que lembrou que, desde a  
73 instalação da AGEVAP, em setembro de 2004, ele sempre defendeu que o dinheiro da cobrança pelo uso da água  
74 deveria ser usado para alavancar outros recursos, pois a arrecadação com a cobrança era insuficiente para fazer  
75 frente aos investimentos necessários para a recuperação da bacia do Paraíba do Sul. E finalizou sua manifestação  
76 dizendo que, hoje, a AGEVAP chegou a uma posição, em que está em condições de captar recursos externos  
77 usando o dinheiro da cobrança como contrapartida, pelo nível de experiência e de credibilidade conquistadas. A  
78 representante da Energisa Soluções/MG, Maria Aparecida Pimentel Vargas, parabenizou esse Conselho e disse que  
79 os associados da AGEVAP se orgulham por terem escolhido esses conselheiros que estão conseguindo dar um  
80 novo norte à AGEVAP. A representante da ONG Nosso Vale! Nossa Vida/RJ e Secretária do Comitê do Médio  
81 Paraíba, Sra. Vera Lúcia Teixeira, destacou que este foi o primeiro Conselho que ouviu os comitês estaduais, para  
82 saber sobre seus anseios. **4- SITUAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA** – O Presidente do Conselho de  
83 Administração apresentou um relato sobre a situação crítica em que a AGEVAP se viu recentemente, com a  
84 demissão e afastamento de toda a diretoria executiva. Ele fez um histórico da situação, narrando os fatos que  
85 antecederam a situação atual. Relatou que quando este Conselho de Administração assumiu, em outubro de 2011, o  
86 Diretor-Executivo, Edson Fujita, colocou seu cargo à disposição, por tratar-se de cargo de confiança. Os  
87 conselheiros manifestaram sua confiança no então Diretor-Executivo e sua vontade de que ele se mantivesse no  
88 cargo. Mas foi informado a ele que o Conselho queria promover alterações na diretoria executiva, demitindo os  
89 dois coordenadores. Não concordando com isso, ele pediu demissão. Mas o Conselho de Administração conseguiu  
90 negociar com ele sua permanência no cargo até agosto de 2012. Em junho, o Sr. Edson Fujita afastou-se por licença  
91 médica; para substituí-lo interinamente, o Conselho de Administração nomeou o Coordenador Técnico da  
92 AGEVAP, Sr. Flávio Simões, depois de analisar, comparativamente, seu currículo e o do Coordenador de Gestão,  
93 Sr. Hendrik Mansur. No dia 24 de junho, quando o Sr. Edson Fujita voltou da licença médica, ele tomou a decisão  
94 de fazer uma troca dos Coordenadores: o Sr. Flávio Simões assumiu a Coordenação de Gestão e o Sr. Hendrik  
95 Mansur passou a ser o Coordenador Técnico. No dia seguinte, para surpresa de todos, ele demitiu o Sr. Flávio  
96 Simões, por motivo de quebra de confiança, segundo comunicou. No outro dia, ele demitiu também o Sr. Hendrik  
97 Mansur, sem explicar os motivos, e pediu demissão. Com esse episódio, a AGEVAP ficou sem a diretoria  
98 executiva, da noite para o dia. Para garantir a governança da Agência, o Conselho de Administração precisou agir  
99 rápido. Como o então Diretor-Executivo fez as demissões sem consultar o Conselho, o que fere o Estatuto da  
100 AGEVAP, seu ato não foi considerado válido estatutariamente, e por isso as demissões foram canceladas. Segundo  
101 o Presidente, o Sr. Flávio Simões aceitou a reintegração; e o Sr. Hendrik Mansur recusou. Para recompor a diretoria  
102 executiva, a Gerente Administrativa da AGEVAP, Sra. Giovana Cândido, foi conduzida ao cargo de Diretora  
103 Administrativa Financeira (que estava vago), de forma a fazer frente à exigência legal de que os cheques emitidos  
104 sejam assinados por dois diretores. E a Coordenadora do Núcleo do CEIVAP, Sra. Aline Raquel Alvarenga, foi  
105 conduzida ao cargo de Coordenadora de Gestão. Assim recuperou-se a governabilidade da AGEVAP. O Presidente  
106 do Conselho de Administração explicou que os três funcionários que estão compondo a diretoria executiva, nesse  
107 momento, estão acumulando as funções de seu cargo de origem com aquelas do cargo que estão ocupando  
108 interinamente. Ele comunicou que, agora, o Conselho de Administração está cuidando da contratação de novo  
109 Diretor-Executivo. Está sendo preparado o edital para contratação de empresa para fazer o processo de seleção do  
110 novo diretor; deverão ser selecionados dez candidatos, entre os quais serão escolhidos três para serem entrevistados  
111 pelo Conselho de Administração, para decidir quem será contratado para ocupar o cargo de Diretor-Executivo. **5-**  
112 **ELEIÇÃO DONOVO CONSELHO FISCAL** - O Presidente do Conselho de Administração parabenizou e  
113 agradeceu a atual diretoria executiva, pela presteza com que conseguiu mobilizar cinco instituições para  
114 apresentarem candidatos ao Conselho Fiscal da AGEVAP: a ONG Nosso Vale! Nossa Vida/RJ, que indicou o Sr.  
115 Sandro Rosa Corrêa, engenheiro da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN; o SAAE de Guaratinguetá/SP, que  
116 indicou como candidato seu ex-Presidente, Sr. André Luis de Paula Marques, atualmente assessor especial de  
117 Planejamento Estratégico da Prefeitura de Guaratinguetá; a Prefeitura de Muriaé/MG, que apresentou o Sr. Sival  
118 Ferreira da Silva, Secretário Municipal de Planejamento e Habitação e de Relações Institucionais; o SAAE de Três  
119 Rios/RJ, que indicou sua ex-Diretora Presidente, a engenheira Sra. Maria Luiza Ferreira da Silva; e a CEDAE/RJ  
120 que indicou o engenheiro Sr. Jaime Teixeira Azulay, cuja candidatura havia sido recusada por impedimento legal,

121 mas agora foi aceita porque se verificou que o contrato de repasse de recurso financeiro da cobrança pelo uso da  
122 água, para a CEDAE, é com o INEA/RJ e não com a AGEVAP. A candidatura do Sr. André Luis de Paula Marques  
123 foi recusada, porque a Prefeitura de Guaratinguetá possui contrato de transferência de recurso financeiro com a  
124 AGEVAP, o que fere o Artigo 18 do Estatuto da AGEVAP. A Sra. Maria Luiza Ferreira da Silva retirou sua  
125 candidatura porque está assumindo um novo cargo em outra instituição. Com a retirada das duas candidaturas,  
126 permaneceram três candidatos – o número exato de membros da composição do Conselho Fiscal. Foi feita a  
127 votação em bloco e os três candidatos foram eleitos por unanimidade. O Presidente do Conselho de Administração  
128 agradeceu os candidatos eleitos pela disponibilidade de participação nesse Conselho de controle. **6- ASSUNTOS**  
129 **GERAIS** – O Presidente do Conselho de Administração comunicou a solicitação de desligamento do quadro de  
130 associados da AGEVAP, por parte de quatro instituições: Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro -  
131 FIRJAN, Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento Regional – FUNDENOR e Prefeitura Municipal de  
132 Porto Real/RJ. Em carta assinada por seu Presidente em exercício, Sr. Carlos Fernando Gross, a FIRJAN justificou  
133 sua decisão dizendo que a AGEVAP já conta com uma gestão profissional, com técnicos competentes; dessa forma,  
134 conclui que a participação da FIRJAN não é mais necessária como foi no início do processo. Na carta, o Presidente  
135 informa que a FIRJAN continuará representando as indústrias do Estado do Rio nos Comitês de Bacias  
136 Hidrográficas. A representante da ONG Nosso Vale! Nossa Vida solicitou a devolução dos projetos que têm como  
137 objeto a área do Médio Paraíba, que porventura não forem aprovados no processo de hierarquização para aplicação  
138 dos recursos do CEIVAP, para compor o acervo de projetos do CBH Médio Paraíba. Finalizando a reunião, o  
139 Diretor-Executivo interino, Sr. Flávio Simões, disse que é um grande desafio e uma honra assumir esse cargo.  
140 Agradeceu o Conselho de Administração pela confiança nele depositada. Disse sentir-se confortável nesse cargo,  
141 por ter o apoio de um Conselho composto por técnicos competentes e conhecedores do assunto, e também por  
142 poder contar com uma equipe tão competente e coesa como a da AGEVAP, de quem teve todo o apoio, quando  
143 assumiu o cargo. Em resposta à representante da Nosso Vale!Nossa Vida, disse que a AGEVAP vai se reportar a  
144 todas as instituições que não tiverem seus projetos aprovados, justificando a não habilitação. Nada mais havendo a  
145 tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral da  
146 AGEVAP de 2012, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Virgínia Dias Calaes, secretária *ad hoc*, e, depois de  
147 aprovada, foi assinada pela Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms,  
148 que a presidiu.

149 **Ata aprovada na 3ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da Associação Pró-Gestão das Águas**  
150 **da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP de 2012, realizada no dia 29 de outubro**  
151 **de 2012, em Resende/RJ.**

152  
153 **Resende, 2 de agosto de 2012**

154  
155  
156  
157  
158 Friedrich Wilhelm Herms  
159 **Presidente do Conselho de Administração**

160  
161  
162 **LISTA DE PRESENÇA**

163  
164 **ASSOCIADOS:**

165  
166 **Minas Gerais:** Maria Aparecida Monteiro (DEMSUR) e representando Lúcia Helena Baldanza  
167 (Prefeitura de Muriaé) e Antônio José Francisco (Consórcio do Rio Muriaé); Deivid Lucas de Oliveira  
168 (FIEMG), Ricardo Stahlschmidt Pinto Silva representando Edson Machado Gomes Pinto (COPASA),  
169 Paulo Afonso Valverde Júnior representando Cláudio Horta Mendes (CESAMA), Maria Aparecida  
170 Pimentel Vargas (Energisa Soluções).

171  
172 **São Paulo:** Luiz Roberto Barretti (Prefeitura de São José dos Campos) e representando Jorge Monteiro  
173 (ABES/SP), Renato Veneziani (SABESP), Edilson Aleixo de Oliveira (SAAE de Guaratinguetá), Flávio  
174 Teixeira da Silva (Escola de Engenharia de Lorena – USP), Paulo Nóia de Miranda (Fundação Christiano  
175 Rosa).

176  
177 **Rio de Janeiro:** Madalena Sofia de Oliveira (Prefeitura de Barra do Pirai), Maria Aparecida Pimentel  
178 Vargas representando Amaury Antônio Damiance (CENF – Energisa Nova Friburgo), Márcia Cinira

179 Neves (SAAE de Volta Redonda), Sandro Arantes Drumond (CEDAE), Maria Luiza Ferreira da Silva  
180 (SAAE de Três Rios e ASSEMAE), Vera Lúcia Teixeira (ONG Nosso Vale! Nossa Vida), Friedrich  
181 Wilhelm Herms (UERJ).

182

183 **Ausências justificadas:** José Alberto Sertã (ABES-Rio/RJ)

184

185 **CONVIDADOS:**

186

187 Adriano Borges de Lima (Prefeitura de Tremembé/SP), Natália Andrade Maximiano (Prefeitura de Tremembé/SP),  
188 Marcos Antônio Costa (UNAVALE/SP), Virgínia Calaes (Textoarte), Roberto Machado de Oliveira (Instituto Rio  
189 Carioca/RJ), Jaime Teixeira Azulay (CEDAE/RJ), Fernando Carlos de Oliveira Jr. (Águas do Paraíba/RJ), Dirceu  
190 Falce, Paulo Teodoro e Sueleide Prado (AGEVAP – Conselho de Administração), Simone Prazeres Sá (Prefeitura  
191 de Barra do Piraí/RJ), Mozart Netto (AMAR-Resende/RJ), Giovana Cândido Chagas (AGEVAP), Sinval Ferreira  
192 da Silva (Prefeitura de Muriaé/MG), Carlos Amaro de Carvalho (Prefeitura de Volta Redonda/RJ), Valter  
193 Carianello (Votorantim Juiz de Fora/MG), José Gomes Barbosa (Itaocara Energia).

194

195 **Resende, 2 de agosto de 2012**