

1 **ATA DA 7ª 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 DEZENOVE DO MÊS DE JUNHO,**
4 **DO ANO DE 2013, NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE - RJ.** Aos dezoito dias do mês junho do ano de
5 2013, foi realizada a 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP de 2013, com a
6 **presença dos Conselheiros:** Suelleide Silva Prado, Paulo Teodoro de Carvalho, Friedrich Wilhelm Herms, Dirceu
7 Miguel Brandão Falce, Juarez de Magalhães e dos **seguintes convidados:** Flávio Simões (Diretor-Executivo
8 Interino AGEVAP), Rejane Pedra (Gerente Financeira AGEVAP), Aline Alvarenga (Coordenadora de Gestão
9 Interina), Davi Moura (Assessoria Jurídica AGEVAP), Horácio Rezende (Analista Administrativo AGEVAP),
10 Raíssa Galdino (Comunicação AGEVAP). O Presidente do Conselho, Sr. Friedrich Wilhelm Herms,
11 cumprimentou a todos e iniciou a reunião solicitando a inserção de mais dois itens de pauta, 1 – Aprovação da
12 pauta e 2 – Aprovação das atas das reuniões anteriores. A reunião passou a ter a seguinte **Ordem do Dia:** 1 –
13 Aprovação de pauta; 2 – Aprovação das atas das reuniões anteriores; 3 – Normas de Contratos e Convênios; 4 –
14 Situação do Convênio WWF; 5 – Andamento do processo seletivo para Diretor-Executivo da AGEVAP; 6 –
15 Andamento do processo de Eleição de membros do Conselho de Administração; 7 – Possibilidades de alteração de
16 serviços Jurídicos e de Contabilidade; 8 – Participação no ENCOB – RS; 9 – Quadro de pendências; 10 – Assuntos
17 Gerais. O Sr. Friedrich Herms deu andamento a reunião colocando em discussão o primeiro item de pauta. 1 –
18 **Aprovação de pauta** – O Presidente do CA perguntou aos Conselheiros se haveria alguma alteração a ser feita na
19 ordem do dia, não havendo alterações, a pauta foi aprovada e o segundo item foi colocado em discussão. 2 –
20 **Aprovação das atas das reuniões anteriores** – As atas foram aprovadas depois de feitas as correções solicitadas.
21 **3 – Normas de Contratos e Convênios** – Os Conselheiros analisaram os documentos apresentados, e fizeram
22 sugestões de alterações com o intuito de melhorar normas apresentadas. Em tempo, foi sugerida a elaboração de um
23 manual de normas específico para a AGEVAP. O Sr. Flávio Simões falou que a minuta do documento de Normas
24 de Contratos e Convênios, com as devidas alterações feitas, será encaminhada para a próxima reunião do Conselho
25 de Administração para nova revisão. O Sr. Dirceu Falce comentou que vai continuar analisando os documentos.
26 **2 – Situação do Convênio WWF** – A Assessoria Jurídica da AGEVAP fez adequações no Termo de Cooperação,
27 ressaltando as obrigações das AGEVAP e da WWF. Os Conselheiros analisaram o Termo de Cooperação com as
28 alterações feitas pelo Jurídico da AGEVAP, e fizeram sugestões de alterações que deverão ser incorporadas ao
29 documento posteriormente. O Presidente do Conselho de Administração ressaltou a necessidade de enviar uma
30 carta resposta para a WWF, explicitando todo o andamento desse processo. O Sr. Paulo Teodoro falou que além do
31 envio da carta para esclarecer os pontos, seria interessante convidar a WWF para uma reunião na sede da
32 AGEVAP. O Sr. Friedrich Herms comentou que a proposta é convidar a WWF, o Comitê Médio Paraíba do Sul e o
33 INEA para a reunião. O Presidente do CA manifestou interesse em participar da reunião que será marcada.
34 **ENCAMINHAMENTO** – *Solicitou à AGEVAP agendar uma reunião com representantes do Comitê Médio*
35 *Paraíba, INEA e WWF Brasil para discussão do assunto.* **3 – Andamento do processo seletivo para Diretor-**
36 **Executivo da AGEVAP** – A Sra. Rejane Pedra informou que a AGEVAP está cumprindo o cronograma previsto, e
37 que no momento está aguardando e-mail da empresa responsável pelo processo com o número atual de candidatos
38 inscritos. Disse que até o dia 17 de junho haviam 64 candidatos inscritos. A próxima etapa é a avaliação curricular,
39 pela empresa contratada, no período de 19 a 25 de junho. No dia 1º de julho acontece a apresentação do resultado
40 parcial (primeira fase) à Comissão do Processo Seletivo. No dia 22 de julho acontece a apresentação do resultado
41 da segunda etapa, e a última etapa ocorre no dia 5 de agosto, em Resende. O Sr. Friedrich Herms sugeriu enviar
42 uma carta formal para os componentes da Comissão informando o cronograma. **4 – Andamento do processo de**
43 **Eleição de membros do Conselho de Administração** – **ENCAMINHAMENTO** – *O CA solicitou à AGEVAP*
44 *enviar e-mail para aos membros lembrando o prazo de inscrições para Eleição de membros do Conselho de*
45 *Administração.* **5 – Possibilidades de alteração de serviços Jurídicos e de Contabilidade** – Os Conselheiros e
46 Diretoria conversaram sobre os serviços prestados pelas atuais Assessorias Jurídica e Contábil da AGEVAP. O Sr.
47 Friedrich Herms comentou sobre a possibilidade de contratar um advogado direto para a AGEVAP, e a proposta, já
48 discutida anteriormente, de contratar advogados específicos para cada área. **6 – Participação no ENCOB – RS** – O
49 Sr. Flávio Simões disse que entrou em contato com os organizadores do ENCOB, e os mesmos garantiram a
50 inclusão do Fórum das Agências na programação do evento. Comentou que em relação ao stand, os organizadores
51 enviaram uma proposta de espaço e preço, a AGEVAP analisou, e irá enviar uma contra proposta. Disse ainda, que
52 a questão da educação ambiental, sobre o envolvimento de crianças no evento, foi vetado pela organização do
53 evento. O Presidente do CA destacou a importância de permanecer com a ideia de realização de uma palestra
54 voltada para as crianças, mesmo fora do ENCOB. Solicitou que a AGEVAP entre em contato com a Secretaria de
55 Educação da cidade para articular a ideia. Ressaltou a realização do Encontro Estadual de Comitês de Bacias
56 Hidrográficas (ECOB RJ), que irá acontecer nos dias 11 e 12 de julho no Rio de Janeiro. **7 – Quadro de**
57 **pendências** – A) Resolução para aquisição de bens e serviços e assinatura de contratos e convênios – Está em
58 andamento. B) Plano de cargos e salários – Está em andamento. Deverá ser feita a definição de cargos, descrição de

59 funções, possibilidade de ascensão horizontal e vertical. O CA sugeriu pesquisar empresas especializadas nesse
60 serviço. C) Mecanismos de receita própria – revista AGEVAP - O Conselho sugeriu que seja feito um parecer
61 jurídico, como base, para que as devidas providências sejam tomadas. D) Taxa de acompanhamento e supervisão
62 de projetos – A Diretoria da AGEVAP informou que não há definição de porcentagem da taxa de
63 acompanhamento, a Agência que envia o orçamento. O Presidente do CA destacou que tudo deve ser devidamente
64 documentado. E) Reunião com os associados que não compareceram a nenhuma reunião em 2013 – Está em
65 andamento. A Sra. Aline Alvarenga falou que está elaborando uma carta para convocar os membros da Assembleia.
66 O Sr. Friedrich Herms ressaltou a importância de reforçar o chamamento de sócios para a Assembleia. F) Metas da
67 Diretoria Executiva, melhoria dos procedimentos – O item deverá ser removido da lista de pendências. G) Emissão
68 de nota fiscal pela AGEVAP – O assunto foi discutido na reunião anterior do CA. Está em andamento. H) Processo
69 contra o Consórcio do Rio Pomba e FUNCEC - O assunto foi discutido na reunião anterior do CA. Está em
70 andamento. I) Termo Aditivo ao contrato INEA – Concluído. J) Relatório de Atividades da AGEVAP – Está em
71 andamento. L) Alteração do Orçamento do Comitê Guandu – Concluído. M) Acompanhamento das Despesas CA –
72 O Conselho de Administração solicitou a inserção de informações sobre a suspensão do pagamento de jeton no
73 documento de acompanhamento das despesas. O pagamento de jeton foi suspenso por decisão da ANA. O
74 Presidente do Conselho informou que a partir do mês de junho o orçamento previsto para jeton do CA será pago
75 pelo Contrato do INEA, e as despesas pelo Contrato da ANA. Continuou dizendo que está autorizado o pagamento
76 de jeton, a partir da presente reunião. A Sra. Rejane Pedra solicitou ao Conselho de Administração o envio de uma
77 carta à Diretoria da AGEVAP informando sobre a autorização para pagamento de jeton. **ENCAMINHAMENTO** –
78 *Tendo em vista as observações realizadas pela Auditoria da ANA quanto à legalidade do pagamento de jeton a*
79 *Conselheiros ligados a serviço público, os Conselheiros Dirceu Falce e Juarez de Magalhães solicitaram que*
80 *mantivessem suspensos seus pagamentos de jeton até a resolução da questão.* **8 – Assuntos Gerais** – Nada mais
81 havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a 7ª Reunião Extraordinária do Conselho
82 de Administração da AGEVAP de 2013, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Raíssa Galdino, secretária ad
83 hoc, e, depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich
84 Wilhelm Herms, que a presidiu.

85
86
87
88
89
90
91
92
93

Resende, 19 de junho de 2013

Friedrich Wilhelm Herms
Presidente do Conselho de Administração