

1 **ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO**
3 **SUL (AGEVAP), REALIZADA NO DIA DOZE DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2012, NA SEDE DA**
4 **AGEVAP, EM RESENDE - RJ.** Aos doze dias do mês de julho do ano de 2012, foi realizada a 9ª Reunião
5 Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP de 2012, com a presença dos **Conselheiros:**
6 Sueleide Silva Prado, Paulo Teodoro de Carvalho, Friedrich Wilhelm Herms e Dirceu Miguel Brandão Falce, do
7 Diretor-Executivo Interino, Flávio Simões, e dos **seguintes convidados:** Giovana Cândido Chagas (Diretora
8 Administrativo-Financeira Interina da AGEVAP), Wallace Serafim Pavão (Administrador
9 GEAGUA/DIGAT/INEA), Giselle de Sá Muniz (Administradora GEAGUA/DIGAT/INEA), Gláucia Freitas
10 Sampaio (Gerente de Apoio à Gestão das Águas do INEA), Victor Alexandre Bittencourt Sucupira
11 (Superintendente-Adjunto – Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos – SAG-ANA), Osman
12 Fernandez da Silva (Especialista em Recursos Hídricos – Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos
13 Hídricos – SAG-ANA), Alessandro Andrade (Assessoria Jurídica da AGEVAP), Mayara Rosa (Estagiária de
14 Comunicação da AGEVAP), Horácio Rezende Alves (Analista da AGEVAP) e Gisela Sanches (TextoArte
15 Comunicação). A reunião teve a seguinte **Ordem do Dia:** **1-** Situação da Diretoria-Executiva; **2-** Plano de
16 Aplicação Plurianual – CEIVAP; **3-** Edital de Contratação de Empresa para a Seleção do Diretor-Executivo; **4-**
17 Edital de Seleção para o Cargo de Diretor Administrativo-Financeiro; e **5-** Assuntos Gerais. O Presidente do
18 Conselho de Administração, Sr. Friedrich Herms, abriu a 9ª Reunião Extraordinária do Conselho de
19 Administração de 2012 perguntando aos Conselheiros se haveria alguma alteração a ser feita na ordem de pauta.
20 Não havendo modificações, foi dado andamento aos trabalhos sendo colocado em discussão o **Primeiro Item:**
21 **Situação da Diretoria-Executiva** – Sobre este assunto, o Presidente do CA iniciou fazendo uma breve
22 explicação sobre os últimos acontecimentos da Diretoria-Executiva da AGEVAP aos representantes da ANA e
23 INEA. Ele contou que em outubro de 2011 o CA havia detectado a necessidade de uma reestruturação da
24 equipe, fator também identificado pelo antigo CA o qual ele e a Conselheira Sra. Sueleide Prado também
25 participaram. O Sr. Edson Fujita não aceitou o pedido e colocou seu cargo à disposição, alegando que confiava
26 em sua equipe. O Conselho então não acatou o pedido de saída do Diretor-Executivo e em uma negociação
27 decidiram que o Sr. Edson Fujita sairia em junho de 2012. Chegando o prazo para sua saída, o Conselho de
28 Administração realizou uma nova reunião no Rio de Janeiro e numa nova conversa foi prorrogada sua saída para
29 o dia 31 de agosto. Na época, o Diretor-Executivo estava programando para entrar em período de afastamento
30 por licença médica e, por isso, o CA aproveitou o encontro para decidir quem ficaria como Diretor-Executivo
31 Interino em sua ausência. Na ocasião, foi escolhido o Coordenador Técnico, Sr. Flávio Simões, para ocupar a
32 função. Retornando de sua licença, o Sr. Edson Fujita tomou a decisão de fazer a troca das funções dos
33 Coordenadores, passando, portanto, a ocupar o Cargo de Coordenador de Gestão o Sr. Flávio Simões e o de
34 Coordenador Técnico, o Sr. Hendrik Mansur. O Presidente do CA explicou que, de acordo com o Estatuto da
35 AGEVAP, a indicação dos nomes das pessoas que ocupam os cargos da Diretoria-Executiva precisariam ser
36 encaminhados ao Conselho de Administração para análise e aprovação e esse procedimento não havia sido feito.
37 Ele continuou contando que no dia seguinte, 26 de junho de 2012, véspera da reunião do CA com a ANA e o
38 INEA, no Rio de Janeiro, os Conselheiros receberam um comunicado por e-mail informando que o Sr. Flávio
39 Simões havia sido demitido, o que foi uma surpresa para o CA, pois na reunião do dia 1º de junho o então
40 Diretor-Executivo havia colocado para o Conselho que ambos os Coordenadores poderiam assumir a
41 interinidade. Na reunião do dia 3 de julho de 2012, o CA tratou o assunto com o Sr. Edson Fujita, questionando-
42 o sobre os motivos que o levaram a demitir o Coordenador. Ficou entendido pelo CA que a Norma Interna da
43 troca das funções dos dois Coordenadores, baixada no dia 25 de junho de 2012, não tinha validade uma vez que
44 o assunto não foi levado ao conhecimento do Conselho de Administração e, por este motivo, ela foi anulada.
45 Quanto à demissão do Sr. Flávio Simões, o Sr. Edson Fujita informou que o motivo havia sido uma quebra de
46 confiança não revelada, e assim o CA não a considerou um motivo que justificasse a ação. O CA interrompeu a
47 reunião para o almoço e em seu retorno o Sr. Edson Fujita disse que havia se desentendido com o Sr. Hendrik
48 Mansur, o demitindo e em seguida pediu sua própria demissão, levantando-se e retirando-se da sala. Sem
49 entender as razões, o CA imediatamente tentou contato com o Sr. Hendrik Mansur por telefone, mas não
50 conseguiram falar com ele; assim, foi enviado também um telegrama informando que sua demissão havia sido
51 anulada, pois a carta de demissão estava com erros de data e os motivos apresentados pelo Diretor-Executivo
52 não justificavam sua saída. No dia 5 de julho de 2012, o Sr. Hendrik Mansur entrou em contato com a Agência
53 dizendo que o documento por ele assinado era válido e que iria fazer valer seus direitos. Foi enviado também
54 um comunicado via cartório, contendo a deliberação que anulava sua demissão, mas o Coordenador não quis
55 aceitar o seu retorno. O Presidente do CA continuou explicando que no mesmo dia da saída do Diretor-
56 Executivo e do Coordenador, o Sr. Flávio Simões foi convidado a retomar seu cargo de Coordenador Técnico e
57 ele aceitou, mas como a AGEVAP precisava de duas pessoas da Diretoria para ter seu funcionamento pleno, o
58 CA indicou a Gerente Administrativo-Financeiro, Sra. Giovana Cândido Chagas, para ocupar interinamente o
59 cargo de Diretora Administrativo-Financeiro, retomando assim duas pessoas à Diretoria-Executiva da Agência.
60 Ele encerrou sua fala dizendo que o Conselho não gostou da maneira como tudo havia acontecido, mas que as

61 decisões foram tomadas da melhor maneira possível para resolver os problemas e disse ainda que o Conselho
62 enviaria aos Órgãos Gestores, Presidentes dos Comitês dos três Estados e seus associados uma carta
63 comunicando os fatos ocorridos e as soluções tomadas. O Especialista em Recursos Hídricos – Superintendência
64 de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos – SAG-ANA, Sr. Osman Fernandes, questionou ao Conselho como
65 estariam as assinaturas, uma vez que a AGEVAP precisava de duas pessoas. Novamente, o Presidente do CA
66 explicou que havia sido aprovado para ocupar o Cargo de Diretor-Executivo Interino, acumulando a função de
67 Coordenador Técnico, o Sr. Flávio Simões e para ocupar o Cargo de Diretora Administrativo-Financeiro
68 Interina, acumulando a função de Gerente Administrativo-Financeira, a Sr. Giovana Cândido; portanto, as duas
69 pessoas necessárias para dar continuidade aos serviços. Disse também que no mesmo dia o Assessor do
70 Presidente do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), Sr. Rui Brasil,
71 entrou em contato por telefone e ele comunicou as medidas tomadas, da mesma forma como à Sra. Rosa
72 Formiga, Diretora do INEA. Ele continuou dizendo que quanto à demissão do Sr. Hendrik Mansur, o CA
73 tomaria uma decisão ainda hoje sobre seu caso e explicou que o CA também vai obedecer ao Estatuto no
74 processo de seleção dos cargos da Diretoria-Executiva, sendo que para o Diretor-Executivo existe uma forma
75 diferenciada da vaga para o Diretor Administrativo-Financeiro. Ele encerrou dizendo que na reunião prevista
76 para agosto na Assembléia Geral da AGEVAP e da Câmara Técnica do CEIVAP, o Conselho faria uma
77 apresentação informando toda a situação. O Sr. Victor Sucupira, Superintendente-Adjunto da Superintendência
78 de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos – SAG-ANA, pediu a palavra e solicitou para que fosse registrado o
79 lamentável fato do CA e da Diretoria-Executiva da AGEVAP não terem conseguido encontrar uma forma de
80 conviver e trabalhar para que a situação não tivesse chegado a este ponto. Ele disse ainda que entendia as
81 questões estatutárias e que as respeitava, mas que era realmente lamentável que ambos não tivessem conseguido
82 encontrar uma forma de trabalhar. Ele continuou seu discurso dizendo que hoje não estava ali para discutir
83 passado e sim falar de futuro. Disse ainda que a troca e substituição para uma nova equipe com certeza será a
84 melhor possível, mas o fato é que os acontecimentos causarão uma descontinuidade e que será preciso pelo
85 menos um ano para a nova equipe entender a complexidade do novo sistema. Antes de finalizar, ele perguntou
86 quais cargos, além do Diretor-Executivo, deveriam ser colocados para seleção. O Sr. Friedrich Wilhelm Herms
87 explicou que o cargo de Coordenador Técnico continuaria com o Sr. Flávio Simões e que o cargo que estaria
88 vago era o de Coordenador de Gestão e de Diretor Administrativo-Financeiro. Sobre o processo de seleção, o
89 Presidente do CA disse que desde a última reunião do Conselho, realizada no dia 4 de julho de 2012, ele havia
90 pensado mais sobre o assunto e sugeriu que para a vaga de Coordenador de Gestão fosse colocada interinamente
91 uma pessoa da linha de gestão. Quanto ao Cargo de Diretor-Executivo e Administrativo-Financeiro, manter os
92 que já estavam interinamente e iniciar apenas o processo seletivo do Diretor-Executivo, pois obedecendo ao
93 Estatuto, é ele quem deve indicar os nomes dos cargos dos Diretores para o CA, ou seja, com a chegada do novo
94 Diretor caberia a ele a decisão em eliminar as interinidades e trazer as novas pessoas, ou permanecer com os já
95 existentes. O Sr. Victor Sucupira perguntou se pelo Estatuto estão definidos os processos do Diretor-Executivo e
96 do Administrativo-Financeiro. O Presidente do CA disse que o Estatuto fala da seleção dos Cargos Superiores
97 que são os de Coordenador de Gestão, Técnico e do Diretor Administrativo-Financeiro, que são indicados pelo
98 Diretor-Executivo e aprovados pelo CA. O Sr. Victor Sucupira disse então que a ANA gostaria de participar de
99 todo o processo de seleção dos cargos. O Presidente do CA disse que não via problemas em ter os órgãos
100 gestores envolvidos neste processo e afirmou que a participação deles facilitaria o trabalho do Conselho. A
101 Conselheira Sra. Sueleide Prado informou também a necessidade na reestruturação de todos os funcionários da
102 AGEVAP e disse que o Conselho estava pensando em contratar uma empresa para verificar a questão de cargos
103 e salários. Disse ainda que a Agência precisa de um material que subsidie essa ação para mostrar que os 7,5%
104 (sete e meio por cento) não dão condições à AGEVAP de atender tudo o que precisam. O Presidente do CA
105 pediu que este assunto fosse deixado para discussão mais à frente e o Sr. Victor Sucupira disse que era
106 necessário encontrar pessoas para ocupar os cargos vagos. O Presidente do CA disse que primeiramente
107 deveriam conseguir um Diretor-Executivo. A Sra. Sueleide Prado disse que há dois anos o antigo CA havia feito
108 uma avaliação e foi verificada a necessidade de modificações. Após os esclarecimentos, a Sra. Gláucia Sampaio
109 pediu a palavra e também fez algumas considerações sobre o assunto. Primeiramente ela explicou que a Sra.
110 Rosa Formiga não pôde estar presente na reunião, pois havia entrado de férias e em seguida manifestou a
111 opinião do INEA quanto aos fatos ocorridos dentro da AGEVAP. Ela disse que lamentavam a situação e pediu
112 para que os fatos não alterassem o processo do Contrato de Gestão, pois todos estavam sempre envolvidos com
113 toda a equipe e por se tratar de uma experiência nova, gostariam que a situação não comprometesse os contratos.
114 A Sra. Sueleide Prado disse que após os acontecimentos o Conselho havia conversado com todos os
115 funcionários sobre os ocorridos e que entendiam que a forma como tudo havia acontecido era lamentável. O Sr.
116 Friedrich Wilhelm Herms continuou suas explicações dizendo que o CA estava tentando conduzir o processo de
117 uma maneira mais profissional e buscando soluções de uma forma rápida e destacou que o objetivo do CA era o
118 de não provocar uma quebra de confiança nos procedimentos que estão em andamento. Disse também que o
119 Conselho, agora mais do que nunca, precisava mostrar que uma situação como essa não afeta a Agência, uma
120 vez que ela possui uma equipe de 40 funcionários capacitados. Ele pontuou também sobre os problemas

121 ocorridos durante o ano com o Diretor-Executivo Sr. Edson Fujita e das solicitações que o CA fez e que
122 julgavam importantes, como: os mecanismos de receita própria apontados em dezembro de 2010 e que até hoje
123 não foram encaminhados ao Conselho; a questão dos cargos e salários, tema levantado em 2011 pelo CA e que
124 ainda também não foi concluído, retornando já seis vezes ao CA, pois a Diretoria-Executiva não atendeu às
125 recomendações do Conselho; a seleção do Diretor Administrativo-Financeiro; a transparência dos processos
126 licitatórios, que deveriam ser colocados na internet; ou seja, o Conselho possuía uma lista de 40 itens dos quais
127 30 não foram atendidos. Ele finalizou dizendo que hoje reconhecia que haviam errado lá atrás, mas foi uma
128 decisão feita e que agora precisavam tocar para frente, mas muitos destes pontos tornaram a AGEVAP também
129 frágil juridicamente. O Sr. Osman Fernandes pediu para que o Presidente do CA citasse algum ponto que
130 afirmasse sua colocação. Ele então relatou a contratação de mais dois analistas administrativos e explicou que
131 essa atitude poderia causar um processo trabalhista, pois analisando a aprovação do concurso feita pelo CA o
132 número de vagas para este cargo está acima do permitido. Sobre essa questão, ele colocou que em seu entender
133 essa atitude foi um enfrentamento do Diretor-Executivo ao CA e isso vai corroborar com a frase que o Sr. Edson
134 Fujita disse anteriormente, afirmando que o CA havia tirado o seu poder quando houve a mudança do Estatuto,
135 passando a admissão e demissão da Diretoria-Executiva ao Conselho, alegando também que houve uma quebra
136 de contrato. O Sr. Victor Sucupira disse que não gostaria de discutir o passado e que a preocupação da ANA era
137 com o futuro e registrou novamente a lamentável situação do CA com a Diretoria-Executiva em não terem
138 conseguido resolver seus problemas. Ele ressaltou que apesar de todo o ocorrido, o que prevalecia era a eficácia
139 da AGEVAP e complementou dizendo que acreditava que Sr. Edson Fujita também pensava desta forma. A Sra.
140 Gláucia Sampaio perguntou se as pessoas que estavam ocupando o cargo de Diretores haviam passado pelo
141 processo de seleção. O Sr. Victor Sucupira disse que o Contrato de Gestão com a ANA era quem pagava o
142 Diretor-Executivo e os Coordenadores de Gestão e Técnico e que para os cargos de Coordenadores a Resolução
143 nº 306 da ANA não pedia o processo seletivo, apenas para o cargo de Diretor. Ele questionou então sobre a
144 seleção do Diretor Administrativo-Financeiro. O Presidente do CA explicou que a Resolução nº 14 do INEA é
145 cópia da Resolução nº 306. O Sr. Victor Sucupira disse então que gostaria de discutir o edital para a contratação
146 do Diretor-Executivo, que uma vez selecionado poderia indicar as pessoas para os demais cargos. O Presidente
147 do CA concordou com o representante da ANA e disse que a proposta seria exatamente essa, iniciar o processo
148 seletivo do Diretor-Executivo para resguardar o que estava previsto no Estatuto e que após sua escolha ele
149 indicaria os nomes dos Cargos Superiores ao CA para análise e aprovação. No período de seleção deste novo
150 Diretor, o Presidente do CA disse que o atual Diretor-Executivo Interino indicaria as pessoas interinas para
151 ocupar os cargos da Diretoria-Executiva e o CA as aprovaria; com isso, não aconteceria uma ruptura nesta
152 transição e os três cargos superiores poderão passar ao novo diretor os procedimentos, necessidades da Agência
153 e, aí sim, após um período de transição ele poderia decidir se manterá os atuais ocupantes dos cargos, ou se
154 pretende mudá-los, indicando novos nomes e promovendo a troca. O Sr. Flávio Simões pediu a palavra e
155 colocou aos órgãos gestores, ANA e INEA, que a AGEVAP estava preparada com seus funcionários para
156 atender o que fosse necessário e que também contavam com o apoio do CA para passar por todas as dificuldades
157 e cumprir com os contratos. O Conselheiro Sr. Paulo Teodoro também fez algumas considerações sobre o tema
158 abordado. Ele iniciou seu discurso falando sobre a performance do Sistema de Recursos Hídricos no Brasil. Em
159 seguida destacou a importância e capacidade dos funcionários da AGEVAP em tocar a Agência. Ele também
160 concordou que a nova direção precisará de um espaço de tempo e amadurecimento e salientou a importância do
161 Conselho de Administração em desempenhar o seu papel e não assumir o da Diretoria-Executiva. Quanto ao
162 INEA e à ANA, o Conselheiro disse que poderiam ficar despreocupados pois a Agência teria a capacidade
163 suficiente para manter os Contratos de Gestão. Após os esclarecimentos, o Presidente do CA perguntou se
164 alguém mais gostaria de fazer uso da palavra. Não havendo mais interessados em se manifestar, o Presidente do
165 CA sugeriu para que fosse aberto apenas o processo seletivo do Diretor-Executivo, de acordo com o *Artigo 17*
166 *do Estatuto, Inciso IV – Compete ao Conselho de Administração escolher o Diretor-Executivo da Associação,*
167 *fixando-lhe a remuneração, bem como escolher o seu substituto eventual dentre os titulares dos Cargos*
168 *Superiores da Diretoria-Executiva, comunicando imediatamente aos Associados e, oportunamente, à*
169 *Assembléia Geral. Inciso IX – Compete ao Conselho de Administração analisar e aprovar a indicação dos*
170 *nomes para os Cargos Superiores da Diretoria-Executiva.* Quanto aos cargos superiores da Diretoria-Executiva,
171 o Presidente do CA colocou o *Artigo 23 do Estatuto, Inciso XI – Compete à Diretoria-Executiva indicar os*
172 *nomes de candidatos a ocupar os Cargos Superiores da Diretoria-Executiva para análise e aprovação pelo*
173 *Conselho de Administração.* Após as explicações, o Presidente do CA colocou em votação a sugestão, que foi
174 aceita por unanimidade. Após a decisão, o Presidente do CA retirou de pauta o **Item 4 - Edital de Seleção para**
175 **o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro.** Dando prosseguimento à ordem do dia, o Presidente do CA
176 colocou em discussão o **Item 2: Plano de Aplicação Plurianual (PAP)** – O Sr. Flávio Simões iniciou o tema
177 informando que a Gerente de Recursos Hídricos da AGEVAP, Juliana Fernandes, faria uma apresentação do
178 trabalho que vem sendo realizado juntamente com a ANA, explicando ainda que o PAP era uma meta dentro do
179 Contrato de Gestão com a ANA. O Presidente do CA explicou que este assunto já havia sido sugerido pelo CA
180 há mais ou menos três anos, a fim de buscarem soluções para o aprimoramento dos recursos. O Sr. Victor

181 Sucupira disse que essa foi uma meta colocada dentro do Contrato de Gestão com todos os contratos na bacia,
182 pois trata-se de uma peça de planejamento plurianual que indica ao Comitê o que fazer com seus recursos num
183 plano maior. Após os esclarecimentos, a Sra. Juliana Fernandes fez uma apresentação do PAP, explicando os
184 seguintes tópicos: O plano de bacia hoje; Metodologia do plano; Programas prioritizados; Investimentos;
185 Investimentos hierarquizados até 2012; PAP Recurso 2013 a 2016; e PAP consolidado. Após as explicações, foi
186 aberto um espaço para perguntas e a Sra. Gláucia Sampaio questionou se o que foi apresentado seria uma
187 análise passada do Caderno de Ação e a Sra. Juliana Fernandes disse que sim. O Sr. Osman Fernandes explicou
188 também que o material apresentando era a realidade que se tinha hoje da bacia. O Sr. Victor Sucupira perguntou
189 quais seriam os próximos passos e o Sr. Flávio Simões respondeu que feito o fechamento, o PAP seria
190 encaminhado ao CEIVAP para aprovação. O Sr. Osman Fernandes complementou dizendo que o material
191 também seria encaminhando para apreciação do Conselho antes de ir para a Câmara Técnica Consultiva do
192 CEIVAP (CTC) e para a plenária do Comitê. **ENCAMINHAMENTO 1** – *O Conselho de Administração da*
193 *AGEVAP solicitou que dentro do Plano de Aplicação Plurianual fosse inserido também um levantamento do*
194 *Fluxo de Caixa Plurianual.* Após as considerações, o Presidente do CA fez uma pausa para almoço às 13h25,
195 retornando às 14h38 e colocando em discussão o **Item 3: Edital de Contratação de Empresa para a Seleção**
196 **do Diretor-Executivo** – Antes de efetivamente entrarem no **Item 3** da pauta, o Presidente do CA pediu para
197 antecipar um dos temas que seria tratado em Assuntos Gerais: a demissão do Sr. Hendrik Mansur. Ele informou
198 que devido à necessidade de ações administrativas pela AGEVAP, ele gostaria de consultar os demais
199 Conselheiros sobre a demissão do Coordenador, pois teriam o prazo até às 16 horas para efetuar o depósito das
200 rescisões e então propôs aos demais Conselheiros para efetivar a demissão por meio de uma resolução. A
201 proposta foi aceita por unanimidade. **ENCAMINHAMENTO 2** – *O Conselho de Administração da AGEVAP*
202 *solicitou a elaboração da Resolução CA-AGEVAP nº 32/2012 que aceita a não reconsideração do retorno ao*
203 *trabalho do Coordenador de Gestão, Hendrik Lucchesi Mansur.* Em seguida, foi colocado efetivamente o **Item**
204 **3** da pauta em discussão. O Presidente do CA perguntou aos demais como seria feita a avaliação do Termo de
205 Referência apresentado pela AGEVAP para a contratação de empresa especializada em recrutamento e seleção
206 de pessoal para o cargo de Diretor-Executivo da AGEVAP e sugeriu que o documento fosse lido ponto a ponto
207 e as alterações fossem sendo feitas à medida em que surgissem as observações. Aprovada a sugestão, o
208 Presidente do CA iniciou a revisão do documento. **ENCAMINHAMENTO 3** – *a) Item 1 – Justificativa –*
209 *Solicitou que o texto fosse alterado para: Devido à vacância do cargo de Diretor-Executivo, faz-se necessário a*
210 *contratação de empresa especializada em recrutamento e seleção de pessoal para escolha de profissional para*
211 *o cargo de Diretor-Executivo da AGEVAP. b) Item 2 – Objetivo – Solicitou que o texto fosse alterado para:*
212 *Contratação de empresa especializada em recrutamento e seleção para indicar, através de processo seletivo,*
213 *profissionais para concorrer ao cargo de Diretor-Executivo da AGEVAP, de acordo com perfil descrito no*
214 *Anexo I deste Termo de Referência. c) Item 3 – Especificação dos Serviços e Etapas do Processo Seletivo – Item*
215 *3.1: Foi solicitada a exclusão deste ponto, considerando que a empresa contratada é responsável por todo o*
216 *processo seletivo. d) Item 3.2: 1) Observação: devido à retirada do Item 3.1 do Termo de Referência, a*
217 *numeração deveria ser corrigida, passando, portanto, o item 3.2 para 3.1 e assim sucessivamente com os*
218 *demais números. 2) Retirar a palavra “simplificado” do texto. e) Item 3.1.1 – Primeira Etapa – trocar a*
219 *palavra revisão por elaboração, ficando da seguinte forma o texto: título – Primeira Etapa – Elaboração do*
220 *Edital de Seleção. Texto: Elaboração da minuta do Edital de Seleção, a partir das informações contidas no*
221 *Anexo I. f) Item 3.1.2 – Deverá ser modificado da seguinte forma: Segunda Etapa – Publicação e divulgação do*
222 *Edital – O Edital deverá ser publicado, conforme cronograma a ser estabelecido em conjunto com a AGEVAP.*
223 *g) 3.1.3 – Deverá ser modificado da seguinte forma: Terceira Etapa – Procedimentos de Inscrição – A empresa*
224 *contratada deverá disponibilizar todos os critérios para a realização de inscrição dos candidatos. h) Item 3.1.4*
225 *– Deverá ser modificado para: Quarta Etapa – Análise Curricular – A empresa contratada deverá realizar a*
226 *Análise Curricular (currículo e documentos comprobatórios) dos candidatos inscritos, de acordo com as*
227 *definições do Anexo I, resultando na escolha de no máximo 10 (dez) selecionados. i) Item 3.1.5 – Deverá ser*
228 *modificado para: Quinta Etapa – Convocação dos Candidatos – Após a análise curricular, os 10 (dez)*
229 *candidatos selecionados deverão ser convocados para dar início ao processo de avaliação presencial, de*
230 *acordo com a descrição do cargo, competências e perfil. j) Item 3.1.6 – Deverá ser modificado para: Sexta*
231 *etapa – Avaliação Geral – Emissão de Parecer com base na aplicação de ferramentas de avaliação técnica e*
232 *comportamental dos dez candidatos selecionados, sendo realizados: a) Análise de Perfil; b) Dinâmica de*
233 *Grupo; e c) Entrevista Individual. Durante a revisão deste ponto do Termo de Referência, a Sra. Gláucia*
234 *Sampaio solicitou que fosse registrado em ata seu pedido para inclusão da apresentação do Registro Profissional*
235 *de Classe aos candidatos.*

236 O tema foi debatido pelo Presidente do CA, que não concordou com a sugestão justificando que este documento
237 não era obrigatório neste tipo de seleção. Ele pediu ainda que este debate fosse retomado mais à frente, na etapa
238 da lista de documentos a serem apresentados. *k) O Item Avaliação Individual foi retirado do Termo de*
239 *Referência, passando este tópico a ser o 3.1.7 – Sétima Etapa – Elaboração de Relatório Geral – Deverá ser*
240 *elaborado um relatório contendo indicadores das competências avaliadas e respectiva classificação dos*

241 candidatos selecionados. l) Item 3.1.8 – Foi inserido no Termo de Referência com o seguinte texto: Oitava
242 Etapa – Entrega dos Produtos – O produto final, contendo toda documentação do processo seletivo, deverá ser
243 entregue na sede da AGEVAP, a saber: Estrada Resende Riachuelo, nº 2.535 – 4ª Andar – Morada da Colina,
244 Resende (RJ), no horário comercial. m) Item 3.1.9 – Foi inserido no Termo de Referência com o seguinte texto:
245 Nona Etapa – Apresentação à AGEVAP do resultado do trabalho realizado, encaminhando os pareceres por
246 candidatos e o relatório geral dos dados por ordem de classificação, indicando os 3 (três) melhores
247 selecionados. n) O Item 3.3 passará a ser 3.2 de acordo com a nova ordem, mantendo-se o mesmo texto. p) O
248 novo item numerado para 3.2.1 deverá ser escrito da seguinte forma: A inviolabilidade das informações. q) O
249 novo item numerado para 3.2.2 deverá ser escrito da seguinte forma: A estrutura física para realização do
250 processo seletivo. r) O Item 3.3.3, que se tornaria o 3.2.3, foi excluído do Termo de Referência. s) O Item 3.4
251 passou a ser 3.3 com a nova numeração e deverá ser escrito da seguinte forma: A proponente deverá ainda
252 seguir minimamente os critérios de divulgação do processo seletivo, conforme Art. 34 do Regimento Interno da
253 AGEVAP. Ainda neste tópico, foi decidida a retirada da transcrição do Artigo 34 do Regimento Interno da
254 AGEVAP no Termo de Referência. t) O ponto 4 do Termo de Referência foi mantido, mas com apenas uma
255 correção no Item 4.2, que deverá ser escrito da seguinte forma: A AGEVAP enviará a, no mínimo, três
256 empresas o referido Pedido de Cotação. u) No Item 5 foi mantido o texto, mas com duas pequenas alterações na
257 informação do número de candidatos avaliados, passando a ficar da seguinte forma: De 1 (um) a 10 (dez)
258 candidatos (fase análise curricular preço por candidato e fase de entrevistas preço de 10 candidatos); De 11
259 (onze) a 20 (vinte) candidatos e assim sucessivamente. v) O Item 6 – Prazo Para Execução do Serviço – foi
260 mantido, sendo solicitada apenas a readequação dos números referentes aos itens do Termo de Referência que
261 sofreram alterações devido a retiradas de algumas informações. Ainda neste item, os Itens 6.3, 6.3.1 e 6.4
262 foram retirados do Termo de Referência. x) O Item 7 foi mantido, porém foi solicitado que o texto fosse
263 readequado para a seguinte forma: Local de Entrega e Apresentação do Produto Final – O local de entrega do
264 produto final deverá ser na sede da AGEVAP, a saber: Estrada Resende Riachuelo, nº 2.535 – 4º andar –
265 Morada da Colina, Resende/RJ, no horário comercial. z) O Item 8 – Pagamento – também foi aprovado, porém
266 com uma modificação no texto, passando a ser escrito da seguinte forma: Os pagamentos serão feitos em
267 parcela única, em 15 dias após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada e aprovada pela AGEVAP,
268 juntamente com as certidões negativas da Receita Federal, Previdência Social e FGTS emitidas na data da
269 apresentação do produto final. Encerrada a correção, o Presidente do CA passou para a avaliação do Anexo I do
270 Termo de Referência. **ENCAMINHAMENTO 4** – a) Item 2 – Descrição do Cargo – retirar o texto perfil e
271 competências do cargo e inserir apenas Perfil do Candidato. b) – dentro do Item B passar o Item C para Item
272 B1 e modificar as letras seguintes de acordo com a mudança. c) modificar o tópico competências para
273 Competência do Diretor-Executivo. d) Retirar do Item 2 o tópico Perfil do Ocupante do Anexo I. e) Retirar do
274 Item 2 o tópico Competências Funcionais/Técnicas do Anexo I. f) O tópico Experiência do Item 2 do Anexo 1
275 deverá ser escrito da seguinte forma: Experiência mínima exigida – 10 (dez) anos de experiência profissional,
276 sendo no mínimo 2 (dois) anos de experiência em função de direção. g) O tópico Escolaridade do Item 2 do
277 Anexo 1 deverá ser escrito da seguinte forma: Superior Completo, sendo desejável pós-graduação. h) O tópico
278 Idioma do Item 2 do Anexo 1 deverá ser escrito da seguinte forma: Desejável no mínimo Inglês. i) O tópico
279 Conhecimentos Técnicos Específicos do Item 2 do Anexo 1 deverá ser escrito da seguinte forma: Orçamento
280 empresarial. Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Saneamento. Gerenciamento de Projetos. Legislação
281 Ambiental. Informática. Legislação Tributária, Trabalhista, Contábil. Informática. j)) O tópico Local de
282 Trabalho do Item 2 do Anexo 1 deverá ser escrito da seguinte forma: O profissional executará suas atividades
283 na sede da AGEVAP. k)) O tópico Remuneração e Benefícios do Item 2 do Anexo 1 deverá ser escrito da
284 seguinte forma: O salário inicial (base julho 2012) será de R\$ 8.017,00 (oito mil e dezessete reais). O Diretor-
285 Executivo receberá, além do salário, adicional por Contrato de Gestão a cada seis meses (contados da data de
286 assinatura dos mesmos), tendo como referência o mês de julho de 2012, os valores abaixo: R\$ 3.150,00 (três
287 mil cento e cinquenta reais), referente ao valor mensal acumulado de R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco
288 reais); R\$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), referente ao valor mensal acumulado de R\$
289 1.525,00 (hum mil quinhentos e vinte e cinco reais). A título de benefícios, a AGEVAP oferece Seguro de Vida
290 em Grupo, Plano de Saúde de abrangência nacional, telefone móvel e modem para acesso à internet, seguindo
291 os limites estabelecidos pela Associação. l) Inserir no Edital que os três candidatos selecionados serão
292 analisados pela Comissão de Avaliação, instituída pelos membros do Conselho de Administração. Encerrada a
293 discussão o **Item 3** da pauta, o Presidente do CA passou para o último assunto da ordem do dia, **Item 5:**
294 **Assuntos Gerais** – Antes de efetivamente abrir o espaço para que os presentes pudessem dar seus informes ou
295 colocassem outro assunto em discussão, ausentaram-se da reunião, às 18 horas, a Conselheira Sra. Sueleide
296 Prado e as representantes do INEA, Sra. Gláucia Sampaio e Giselle Muniz. Já às 18h07 também pediram licença
297 para retirar-se da reunião os representantes da ANA, Sr. Osman Fernandes e o Sr. Victor Sucupira, ficando
298 somente os Conselheiros Sr. Friedrich Wilhelm Herms, Sr. Paulo Teodoro, Sr. Dirceu Falce e o Diretor-
299 Executivo Interino da AGEVAP, Sr. Flávio Simões, e a Diretora Administrativo-Financeira Interina, Sra.
300 Giovana Cândido, que iniciaram o último assunto: a substituição do Sr. Hendrik Mansur, antigo Coordenador de

301 Gestão. O Presidente do CA perguntou ao Diretor-Executivo Interino se ele tinha indicação de nomes para
302 ocupar a interinidade do cargo. Os Conselheiros e a Diretoria-Executiva da AGEVAP, que também foi
303 consultada, indicaram a Sra. Aline Raquel de Alvarenga. O nome foi aprovado por unanimidade pelos
304 Conselheiros presentes. **ENCAMINHAMENTO 5** – *O Conselho de Administração solicitou à AGEVAP a*
305 *elaboração da Resolução nº 33/2012 CA/AGEVAP, que nomeia Aline Raquel de Alvarenga a Coordenadora de*
306 *Gestão Interina da AGEVAP.* Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e
307 encerrou a 9ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2012, tendo a presente ata
308 sido lavrada por mim, Gisela Sanches de Souza, secretária *ad hoc* e, depois de aprovada, foi assinada pelo
309 Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, que a presidiu.

310
311
312
313
314
315
316
317
318

Resende, 12 de julho de 2012.

Friedrich Wilhelm Herms
Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP