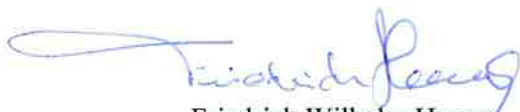


1 **ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO**
3 **SUL (AGEVAP) DO ANO DE DOIS MIL E CATORZE, REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DO**
4 **MÊS DE JULHO, DO ANO DE 2014, NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE - RJ.** Aos vinte e três dias
5 do mês de julho do ano de 2014, foi realizada a 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA)
6 da AGEVAP de 2014, com a **presença dos Conselheiros:** Paulo Teodoro de Carvalho, Friedrich Wilhelm
7 Herms, Juarez de Magalhães, Suleide Prado, Dirceu Falce e dos **seguintes convidados:** André Luis de Paula
8 Marques (Diretor Executivo AGEVAP), Aline Alvarenga (AGEVAP), Raíssa Galdino (Comunicação
9 AGEVAP), Sérgio Alves (Comitê Médio Paraíba do Sul), Gunther Danquimaia (Comitê Médio Paraíba do Sul),
10 Vera Lúcia Teixeira (Comitê Médio Paraíba do Sul), João Gomes (Comitê Baixo Paraíba do Sul), Zenilson
11 Coutinho (Comitê Baixo Paraíba do Sul), Sérgio Bertoche (Comitê Piabanha), Paulo Silva (Comitê Rio Dois
12 Rios), Julio Cesar Antunes (Comitê Guandu) e Décio Tubbs (Comitê Guandu). O Presidente do Conselho, Sr.
13 Friedrich Wilhelm Herms, agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião informando uma alteração na
14 ordem do dia prevista para presente reunião, onde o item 5, que dispõe sobre o Contrato de Gestão nº 14/2004 –
15 Diretoria do CEIVAP, será discutido na próxima reunião do Conselho de Administração. Os demais
16 Conselheiros aprovaram a alteração, e a reunião teve a seguinte **Ordem do dia:** **1** – Aprovação da pauta; **2** –
17 Aprovação da ata da reunião anterior; **3** – Pendências com a Agência Nacional de Águas – ANA; **4** –
18 Pendências com o Instituto Estadual do Ambiente – INEA; **5** – Contrato de Gestão nº 01/2010 – Diretoria dos
19 CBH's; **6** – Contrato de Gestão n.º 03/2010 – Diretoria do Guandu; **7** – Andamentos processuais (MPF e
20 TJMG); **8** – Seguro de Responsabilidade Civil; **9** – Andamento do Processo Seletivo; **10** – Proposta de
21 Planejamento Estratégico; **11** – Proposta de Plano de Comunicação; **12** – Situação dos membros da AGEVAP;
22 **13** – Alteração do Estatuto da AGEVAP (Revisão final); **14** – Eleição de novos membros do Conselho de
23 Administração e Fiscal; **15** – Assuntos Gerais. O Presidente do CA deu andamento a reunião colocando em
24 discussão o primeiro item de pauta. **1 – Aprovação da pauta** – O Sr. Friedrich Herms perguntou aos
25 Conselheiros se estavam de acordo com a ordem do dia, e não havendo mais nenhuma alteração ou
26 manifestação, a pauta foi aprovada. **2 – Aprovação da ata da reunião anterior** – A ata da reunião anterior foi
27 aprovada depois de feitas as devidas correções solicitadas. **3 – Pendências com a Agência Nacional de Águas**
28 **- ANA** – O Sr. Friedrich Herms fez um breve histórico destacando que a AGEVAP enviou duas cartas à
29 Agência Nacional de Águas (ANA) referentes a pagamento de jeton do Conselho de Administração da
30 AGEVAP, e não obteve resposta. Em tempo, sugeriu que fosse marcada uma reunião com a presidência da
31 ANA, e outra reunião com o Sr. Nei Maranhão, para que seja exposta a situação e tomadas as decisões cabíveis.
32 **ENCAMINHAMENTO** – *A AGEVAP deverá tomar providência em relação às duas cartas já enviadas a*
33 *Agência Nacional de Águas (ANA), em março e maio de 2014, que não obtiveram resposta. Elaborar outra*
34 *carta corroborando o conteúdo das cartas anteriores.* **ENCAMINHAMENTO** – *A AGEVAP deverá agendar*
35 *reunião entre o Presidente do Conselho de Administração, Diretor Executivo da AGEVAP e Presidente da*
36 *Agência Nacional de Águas (ANA).* **ENCAMINHAMENTO** – *A AGEVAP deverá agendar reunião entre o*
37 *Presidente do Conselho de Administração, Diretor Executivo da AGEVAP e o Sr. Ney Maranhão (Ministério do*
38 *Meio Ambiente).* **4 – Pendências com o Instituto Estadual do Ambiente - INEA** – O Sr. André Marques fez
39 uma breve exposição dos fatos relacionados ao Termo Aditivo do Contrato de Gestão INEA nº 01/2010 e nº
40 03/2010, desde fevereiro de 2014 a maio de 2014, quando foi realizada a última reunião entre AGEVAP e INEA
41 para tratar do assunto, e o INEA se comprometeu a dar uma resposta formal até o dia 15 de agosto de 2014. O
42 Sr. Friedrich Herms citou que é importante que todos os trâmites sejam registrados formalmente.
43 **ENCAMINHAMENTO** – *Aguardar uma resposta formal por parte do INEA até o dia 15 de agosto de 2014, e*
44 *em tempo, a AGEVAP deverá se articular junto a sua assessoria jurídica para resolução do assunto.* **5 –**
45 **Contrato de Gestão nº 01/2010 – Diretoria dos CBH's** – O Presidente do Conselho de Administração
46 informou que o objetivo desse item de pauta é analisar a relação da AGEVAP com o Comitê. Disse que um dos
47 pontos centrais a ser discutido é o planejamento estratégico da AGEVAP, com a finalidade de analisar a
48 necessidade de mudança na gestão, buscar forma de fortalecer o sistema. Explicou que para a execução desse
49 planejamento a ideia é contratar uma empresa para elaborar, com previsão de custo em torno de R\$700.000,00,
50 em um prazo de 8 meses ou mais. Expôs que a AGEVAP não possui recurso, e esse planejamento só seria
51 possível com investimento de recursos por parte dos Comitês. Falou que os detalhes do planejamento, assim que
52 definidos, serão encaminhados para análise das Diretorias dos Comitês. Outra questão colocada pelo Sr.
53 Friedrich Herms é o problema com a assessoria de comunicação. Expôs que a ideia é de elaborar um plano de
54 comunicação geral, para construir um sistema de comunicação descentralizado, mas com base estabelecida
55 pelos atores envolvidos no sistema de gestão, onde este plano seria rateado por todos os Comitês. E, para
56 concluir, falou sobre a contratação e execução de um Plano de Educação Ambiental, que avaliaria a situação em
57 cada Comitê e suas peculiaridades, tentando fazer uma padronização de metodologias. A Sra. Vera Lucia
58 Teixeira citou que com a chegada do Sr. André Marques, como Diretor Executivo, a AGEVAP progrediu muito

59 em termos de atendimento ao Comitê. Destacou que a deficiência que hoje é com a questão de comunicação e
60 informação, e apoio em reuniões. O Sr. André Marques comentou que uma integração técnica e jurídica no
61 comitê melhoraria todo o processo, há uma necessidade de capacitar as pessoas, visto que existe uma deficiência
62 no sentido de entender os procedimentos. Seria importante a capacitação do sistema, Comitês e AGEVAP. O Sr.
63 Sérgio Bertoche falou sobre a importância de conhecer o Contrato de Gestão no que diz respeito ao que está
64 previsto, o que está sendo utilizado, até onde se pode ir. O Sr. Friedrich Herms disse que no Estado do Rio de
65 Janeiro não existe predefinido os valores padrão para custeio e projetos. Falou também que a ideia é solicitar um
66 aditivo no Contrato de Gestão para atender as solicitações dos Comitês. A Sra. Aline Alvarenga disse que a
67 solução, a princípio, é a AGEVAP fazer a solicitação ao INEA. O Sr. Sérgio Alves disse que seria interessante
68 uma articulação de todos os CBH's para conversar com o INEA. A Sra. Aline Alvarenga ressaltou a
69 importância de os CBH's participarem da Assembleia Geral da AGEVAP. O Sr. João Gomes comentou que o
70 Comitê Baixo Paraíba é novo, tem poucos recursos, e depende da AGEVAP para agilizar todos os processos,
71 então a questão de liberação de recursos para aplicação tem que ser bem discutida no âmbito do Comitê. **6 –**
72 **Contrato de Gestão 03/2010 – Diretoria do Guandu** – O Presidente do Conselho de Administração informou
73 novamente que o objetivo do referido item de pauta é analisar a relação da AGEVAP com o Comitê. Em tempo,
74 explicou as ideias acerca da elaboração de um planejamento estratégico para Agência, plano de comunicação e
75 plano de educação ambiental, contemplando os Comitês Afluentes, e para isso a AGEVAP precisaria contar
76 com recursos dos Comitês. O Sr. Friedrich Herms abordou também a questão do repasse integral da cobrança. O
77 Sr. Décio Tubbs expôs seu ponto de vista dizendo que no âmbito do Comitê Guandu, no momento, não há como
78 priorizar o planejamento estratégico da AGEVAP. O Presidente do CA destacou que a prioridade é o
79 planejamento estratégico, depois plano de comunicação e depois plano de educação ambiental. O Sr. Julio Cesar
80 Antunes disse que é muito precipitado colocar essas questões para serem discutidas dentro do Comitê Guandu,
81 uma vez que falta um conhecimento maior de tudo. O Sr. Friedrich Herms destacou que a AGEVAP é uma
82 entidade prestando serviço de Agência de Bacia, e é impossível melhorar a gestão no âmbito da AGEVAP sem a
83 ajuda dos CBH's. Informou que haverá coleta de informações e preços para que possa ser encaminhada ao
84 Comitê uma proposta mais consolidada. O Sr. Julio Cesar Antunes explicou que ainda falta muito para usar
85 como instrumento de mudança os próprios Comitês, visto que é necessário o desenvolvimento de um trabalho
86 político junto aos membros. O Presidente do Conselho destacou que se todos os Comitês da Bacia do Paraíba do
87 Sul se articularsem o sistema seria mais forte, esse é um mecanismo que tem que ser desenvolvido. Em tempo,
88 ressaltou que é de extrema importância os representantes dos Comitês participarem da Assembleia Geral. **7 –**
89 **Andamentos processuais (MPF e TJMG)** – Os Conselheiros analisaram os documentos apresentados
90 referentes ao Inquérito Civil Público nº 1.30.008.000035/2013-15 no Ministério Público Federal (MPF), e
91 recomendaram que a AGEVAP tome as devidas providências sobre o assunto. Analisaram também os
92 documentos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) referentes aos processos da FUNCEC e
93 do Consórcio da Bacia do Rio Pomba, e recomendaram a AGEVAP tomar as providências cabíveis e aguardar o
94 andamento dos processos. **ENCAMINHAMENTO** – *AGEVAP deverá fazer a juntada de documentos para*
95 *encaminhamento ao Ministério Público Federal.* **ENCAMINHAMENTO** – *A AGEVAP deverá providenciar a*
96 *inserção das notas explicativas informando os valores na Prestação de Contas de 2014.* **8 – Seguro de**
97 **Responsabilidade Civil** – O Sr. André Marques fez uma breve exposição dos fatos relacionados a notificação
98 do Seguro de Responsabilidade Civil, e diante disso os Conselheiros sugeriram os encaminhamentos.
99 **ENCAMINHAMENTO** – *AGEVAP deverá providenciar junto a sua assessoria jurídica uma análise do caso*
100 *CODEVASF, para posteriormente, enviar carta a ANA com um posicionamento.* **ENCAMINHAMENTO** – *A*
101 *AGEVAP deverá agendar uma reunião presencial na Zurich Seguros para conversa.* **9 – Andamento do**
102 **Processo Seletivo** – O Sr. André Marques relatou que o AGEVAP fez uma parceria com a Associação
103 Educacional Dom Bosco (AEDB) para dar andamento ao Processo Seletivo. A AGEVAP elaborou o Edital, este
104 foi analisado pela AEDB, e posterior a isso o Processo foi aberto, e já possui 70 inscritos. Disse que serão
105 questões objetivas, redação técnica e entrevista. **ENCAMINHAMENTO** – *Os Conselheiros deverão analisar o*
106 *Edital do Processo Seletivo da AGEVAP e enviar suas contribuições para a AGEVAP até o dia 28 de julho de*
107 *2014.* **10 – Proposta de Planejamento Estratégico** – **ENCAMINHAMENTO** – *A AGEVAP deverá cotar*
108 *preço de empresas especializadas em elaboração de planejamento estratégico, e em tempo, consultar a ANA*
109 *para verificar se pode ser feita dispensa.* **11 – Proposta de Plano de Comunicação** – O Sr. André Marques
110 apresentou uma proposta de Plano de Comunicação, elaborada no âmbito da AGEVAP. Os Conselheiros
111 analisaram a proposta, e o Presidente do CA citou que frente a deficiência que a AGEVAP vem enfrentando em
112 relação a área de comunicação, a sugestão é a elaboração de um Plano de Comunicação para a Agência, a partir
113 de um termo de referência para contratação de um profissional para elaborar o Plano, e posterior contratação de
114 outro profissional para a execução do mesmo. **ENCAMINHAMENTO** – *A AGEVAP deverá elaborar um*
115 *Termo de Referência para a contratação de serviços para elaborar o Plano de Comunicação.* **12 – Situação**
116 **dos membros da AGEVAP** – O Sr. Friedrich Herms comentou que recebeu uma ligação do representante da

117 ABES/RJ, o Sr. José Alfredo Sertã, que recentemente solicitou desligamento da Assembleia Geral, e ele pediu
118 para que fosse convidado para a próxima reunião da Assembleia para que possa se despedir formalmente. O Sr.
119 André Marques informou que as cartas destinadas aos associados foram enviadas, e a AGEVAP recebeu 6
120 respostas, inclusive um solicitando a substituição do representante da COPASA. **ENCAMINHAMENTO** – A
121 AGEVAP deverá elaborar cartas para todos os Comitês, os quais exerce função de secretaria executiva, com
122 um passo a passo informando como se associar a AGEVAP. **13 – Alteração do Estatuto da AGEVAP**
123 **(Revisão final) – ENCAMINHAMENTO** – Os Conselheiros deverão revisar o Estatuto da AGEVAP e enviar
124 suas contribuições para a AGEVAP até o dia 15 de agosto de 2014, para posterior encaminhamento a
125 Assembleia Geral. **14 – Eleição de novos membros do Conselho de Administração e Fiscal** – O Sr. Friedrich
126 Herms informou que haverá prorrogação do mandato dos membros do Conselho Fiscal da AGEVAP até o dia 2
127 de outubro de 2014. Em tempo, comentou que o edital de eleição do CA deveria ter sido aprovado na última
128 reunião da Assembleia Geral da AGEVAP, que não aconteceu por falta de quorum. A Conselheira Sr. Suelleide
129 Prado comunicou que está com a intenção de se desligar do Conselho de Administração da AGEVAP, e irá
130 comunicar de maneira oficial posteriormente. Conforme for, o Presidente do Conselho irá encaminhar uma carta
131 e uma resolução ad referendum do CA para abrir mais uma vaga para o Conselho de Administração, com
132 mandato de 3 anos para complementação ao mandato da Conselheira Suelleide Prado. Na ocasião, foi definido e
133 aprovado pelos Conselheiros o cronograma referente ao processo das eleições para o Conselho de
134 Administração e Conselho Fiscal da AGEVAP. Ambos processos encerram-se no dia 02/10/2014, onde
135 acontecerão as eleições na reunião da Assembleia Geral da AGEVAP. **15 – Assuntos Gerais – 15.1 Assembleia**
136 **Geral da AGEVAP** – Os Conselheiros conversaram sobre a pauta para organização da próxima reunião da
137 Assembleia Geral da AGEVAP, e sugeriram como itens de pauta: Eleição Conselho de Administração
138 AGEVAP; Eleição Conselho Fiscal AGEVAP; Aprovação do Orçamento da AGEVAP; Definição de Jeton;
139 Desligamento de membros; e Associação de membros. **ENCAMINHAMENTO** – A AGEVAP providenciará a
140 organização da Assembleia Geral no dia 2 de outubro de 2014. **15.2 Seminário Brasil Alemanha** – O Sr.
141 André Marques apresentou a minuta do folder com a programação completa do evento e informou que no dia 25
142 de agosto está agendada a visita dos palestrantes alemães na Light para conhecer o sistema. O Sr. Friedrich
143 Herms sugeriu na programação do Seminário a inserção de palestras sobre a gestão de recursos hídricos no
144 Brasil. Completou dizendo que seria interessante um representante da Agência Nacional de Águas ou Ministério
145 do Meio Ambiente para participar como palestrante. **ENCAMINHAMENTO** – A AGEVAP deverá
146 providenciar a inserção de uma palestra referente a gestão de recursos hídricos no Brasil no Seminário Brasil
147 Alemanha de Recursos Hídricos, que acontecerá no próximo dia 26 de agosto. **15.3 ENCOB** – O Sr. André
148 Marques informou que foi feito contato com a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), e esta, autorizou a
149 realização do curso/palestra idealizado pela AGEVAP na universidade, com a ressalva de que não seja feita de
150 forma concomitante com a programação do ENCOB. **15.4 Convênio IGAM** – O Sr. André Marques apresentou
151 a minuta de Convênio do IGAM e os Conselheiros analisaram brevemente. **ENCAMINHAMENTO** – O
152 Conselho de Administração autoriza a assinatura do Convênio entre a AGEVAP e o IGAM, desde que o
153 Convênio passe por análise jurídica por parte da Assessoria da Agência, e esta não acuse nenhum
154 impedimento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a 4ª Reunião
155 Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2014, tendo a presente ata sido lavrada tendo por
156 mim, Raíssa Galdino, secretária ad hoc, e depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de
157 Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, que a presidiu.

158
159 **Resende, 23 de julho de 2014**

160
161 

162 Friedrich Wilhelm Herms
163 Presidente do Conselho de Administração
164
165