

1 **ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO**
3 **PARAÍBA DO SUL - AGEVAP, REALIZADA NO DIA DEZOITO DE AGOSTO DO ANO**
4 **DE 2015, NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE/RJ.** Aos dezoito dias do mês de
5 agosto de 2015, foi realizada a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
6 (CA) da AGEVAP, com a presença dos Conselheiros: Friedrich Wilhelm Herms,
7 Alexandre Vinícius Vieira da Rosa, Juarez de Magalhães, Dirceu Miguel Brandão Falce,
8 Paulo Teodoro de Carvalho e dos **seguintes convidados:** André Luis de Paula Marques
9 (Diretor-Presidente - AGEVAP), Giovana Cândido Chagas (Gerente Administrativa -
10 AGEVAP), Diego Elias Moreira Nascimento Gomes (Diretor Administrativo-financeiro –
11 AGEVAP) e Rejane Monteiro da Silva Pedra (Gerente Financeira – AGEVAP). Às **10:30**
12 horas, o Presidente do CA - Friedrich Wilhelm Herms, agradeceu a presença de todos e
13 deu início à reunião. A reunião teve a seguinte **Ordem do dia:** **1.** Aprovação da Pauta; **2.**
14 Aprovação das atas das reuniões anteriores: **2.a.** Ata da 7ª Reunião Extraordinária do
15 Conselho de Administração – 10/12/2014; **2.b.** Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho
16 de Administração – 10/02/2015; **2.c.** Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de
17 Administração – 30/03/2015; **2.d.** Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de
18 Administração – 15/06/2015; **3.** Recomposição da Diretoria-Executiva da AGEVAP; **4.**
19 Análise do Plano de Cargos e Salários – PCS; Texto Base do Plano de Cargos e
20 Salários e Anexos; **4.a.** Anexo 2 - tabela de áreas do conhecimento; **4.b.** Anexo 7 -
21 Resultado Pesquisa Salarial; **4.c1.** Anexo 8 - Avaliação das Oficinas - Lista de presença
22 e sugestões (parte 1); **4.c2.** Anexo 8 - Avaliação das Oficinas - Questionário (parte 2) ;
23 **4.c3.** Anexo 8 - Avaliação das Oficinas - Compilação (parte 3); **4.d.** Resolução CA 82 15
24 - aprova Plano de Cargos e Salários; **4.e.** Resolução CA 83 15 - aprova enquadramento
25 funcional; **4.f.** Resolução CA 84 15 - Cria funções comissionadas; **4.g.** Resolução CA 85
26 15 - define valores para evoluções funcionais; **4.h.** Resolução CA xx 15 - Aprova novos
27 cargos e salários; **5.** Orçamento AGEVAP – 2016; **6.** Orçamento AGEVAP – 2015
28 (Programado x Realizado); **5.a.** Resolução CA XXX 2015 - Supl e Red Orçamentária nº
29 02 2015 Saldo Exec. ant; **7.** Resolução – Autorização para aquisição de bens. **7.a.** Carta
30 nº. 1115/2015/DI-AGEVAP - Autorização para Aquisição de bens permanentes - Sistema
31 flutuante de bombeamento, quadro elétrico e acessórios complementares; **7.b.** Carta nº.
32 1287/2015/DI-AGEVAP - Autorização para Aquisição de bens permanentes – aquisição
33 de móveis e equipamentos; **8.** Resolução – Captação de Recursos pela AGEVAP; **9.**
34 Avaliação do 1ª Semestre - 2015; **10.** Situação dos Contratos de Gestão; **11.**
35 Planejamento Estratégico; **12.** Plano de Comunicação; **13.** Convênio AGEVAP x
36 Alemanha - Informes; **13.a.** Convênio AGEVAP – Cologne University; **13.b.** Convênio
37 STEINBEIS; **14.** Mestrado Profissional; **15.** Assuntos Gerais: **15.a.** Acompanhamento das
38 Despesas dos Conselhos de Administração e Fiscal; **15.b.** Acompanhamento dos
39 Processos Judiciais; **15.c.** Quadro de pendências; **15.d.** Conselho de Administração -
40 Inscrições; **15.e.** Conselho Fiscal – Inscrições. **1. Aprovação da Pauta.** O Presidente do
41 Conselho de Administração - Friedrich Wilhelm Herms perguntou aos Conselheiros se
42 estavam de acordo com a ordem do dia, após nenhuma observação por parte destes a
43 pauta foi aprovada pelos mesmos. O Presidente do CA informou que o Conselheiro
44 Dirceu Miguel Brandão Falce chegará após o início da reunião. Às 10:44, o Conselheiro
45 Dirceu Miguel Brandão Falce chegou à reunião. **2. Aprovação das atas das reuniões**
46 **anteriores.** O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms perguntou ao Diretor-
47 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques se ele fez a leitura das atas
48 apresentadas, sendo respondido que fez a leitura da ata **7ª Reunião Extraordinária do**
49 **Conselho de Administração – 10/12/2014** e da ata **da 2ª Reunião Extraordinária do**
50 **Conselho de Administração – 15/06/2015.** O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm
51 Herms informou que a AGEVAP não cumpriu os prazos acordados na última reunião do
52 Conselho, de enviar a minuta da ata aos conselheiros, decorridos 15 (quinze) dias após a

53 realização da reunião. **2.a. Ata da 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de**
54 **Administração – 10/12/2014.** Os conselheiros solicitaram correção da ata, nas linhas
55 15, 16, 18, 47 a 49, 65 e 66, 70, 175, após as correções a ata foi aprovada pelos
56 conselheiros. **2.b. Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração –**
57 **10/02/2015.** Os conselheiros solicitaram correção da ata, nas linhas 101 a 103, 150 a
58 154, após as correções a ata foi aprovada pelos conselheiros. **2.c. Ata da 1ª Reunião**
59 **Extraordinária do Conselho de Administração – 30/03/2015.** Os conselheiros
60 solicitaram correção da ata, nas linhas 41 a 43, 190 a 192, 203 a 208, após as correções
61 a ata foi aprovada pelos conselheiros. **2.d. Ata da 2ª Reunião Extraordinária do**
62 **Conselho de Administração – 15/06/2015.** Os conselheiros solicitaram correção da ata,
63 nas linhas 41, 43, 49, 53 e das linhas 297 a 303. O CA aprofundou a discussão sobre o
64 Encaminhamento 2, solicitando a elaboração de um planejamento detalhado (longo
65 prazo) para a participação da agência nos eventos de 2016, 2017 e 2018 da ABRH,
66 ENCOB e Fórum Mundial das Águas. O objetivo é consolidar experiência da AGEVAP na
67 gestão de recursos hídricos, dando como exemplo o Grupo de Trabalho de
68 Acompanhamento da Operação Hidráulica – GTAOH. Após as correções a ata foi
69 aprovada pelos conselheiros. **3. Recomposição da Diretoria-Executiva da AGEVAP.** O
70 Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou aos
71 membros do Conselho de Administração, o currículo de dois profissionais para
72 comporem a Diretoria-Executiva da AGEVAP, sendo eles: **Marcelo Bertonha**, Pós-
73 graduado em Administração da Produção e Graduado em Engenharia Mecânica,
74 portador do RG n.º 10.508.368-9 SSP/SP e do CPF n.º 065.946.188-90, residente à Rua
75 Bianchi Bertoldi n.º 129, Apto. 31, Pinheiros – São Paulo/SP, CEP: 05.422-070 e
76 **Julianne Elisabeth Nass Lumagini**, Pós-graduada em Gestão Integrada em Meio
77 Ambiente, Segurança e Qualidade de Vida e Graduação em Ciências Biológicas,
78 portadora do RG n.º 206960676 DIC/RJ e do CPF n.º 116.795.747-44, residente à Rua
79 Mauro César do Nascimento n.º 65, Jardim Jalisco, Resende/RJ CEP: 27.510-110,
80 informando aos conselheiros que atualmente há duas diretorias vagas, sendo a Diretoria
81 de Planejamento Estratégico e a Diretoria de Recursos Hídricos. O Diretor-Presidente da
82 AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou aos conselheiros que o profissional
83 **Marcelo Bertonha** possui experiência na implantação de normas e procedimentos,
84 atualmente está trabalhando na Gera Service, empresa do segmento de geração de
85 energia na área de estruturação de sistemas de qualidade. E a profissional **Julianne**
86 **Nass**, trabalhou na Basf e atualmente trabalha na MAN – Latin América, na área de
87 gestão da qualidade. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
88 informou que para o cargo de Diretor de Recursos Hídricos está indicando o profissional
89 Marcelo Bertonha e para o cargo de Diretor de Planejamento Estratégico a profissional
90 Julianne Nass. Foi questionado pelos conselheiros, quando será a contratação, sendo
91 proposto pelo Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques a
92 contratação partir de 1º de setembro de 2015. Os Conselheiros aprovaram a contratação
93 dos dois profissionais conforme proposta do Diretor-Presidente da AGEVAP.
94 **Encaminhamentos – 1.** Viabilizar a contratação dos novos diretores a partir de 1º de
95 setembro de 2015. **2.** Convocar os dois novos diretores para participação na próxima
96 reunião do Conselho de Administração. **4. Análise do Plano de Cargos e Salários –**
97 **PCS.** Apresentação do Texto Base do Plano de Cargos e Salários e seus Anexos: 4.a.
98 Anexo 2 - tabela de áreas do conhecimento. 4.b. Anexo 7 - Resultado da Pesquisa
99 Salarial. 4.c1. Anexo 8 - Avaliação das Oficinas - Lista de presença e sugestões (parte
100 1). 4.c2. Anexo 8 - Avaliação das Oficinas - Questionário (parte 2). 4.c3. Anexo 8 -
101 Avaliação das Oficinas - Compilação (parte 3), pelo Diretor Administrativo-financeiro da
102 AGEVAP – Diego Elias Moreira Nascimento Gomes. O Presidente do CA – Friedrich
103 Wilhelm Herms questionou sobre a apresentação do Plano de Cargos e Salários como
104 minuta, considerando o documento já foi aprovado pelo CA. O Diretor Administrativo-

105 financeiro da AGEVAP – Diego Elias Moreira Nascimento Gomes informou que após
106 nova análise do documento, ainda há algumas dúvidas que precisam ser esclarecidas,
107 conforme comentários constantes no documento e que essas dúvidas devem ser
108 esclarecidas em conjunto com o Conselho de Administração. O Presidente do CA –
109 Friedrich Wilhelm Herms recomendou rever as tabelas 2 e 4, relativas ao número de
110 cargos e seus ocupantes. Dentre as dúvidas apresentadas, o Diretor Administrativo-
111 financeiro da AGEVAP – Diego Elias Moreira Nascimento Gomes, informou sobre os
112 valores a serem aplicados quanto aos adicionais de função, item 4.2, tabela 6. O
113 Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms informou que o adicional para a Diretoria-
114 Executiva não é igual ao adicional para os empregados de carreira. O Diretor
115 Administrativo-financeiro da AGEVAP – Diego Elias Moreira Nascimento Gomes
116 questionou ainda sobre a periodicidade das avaliações, se elas serão realizadas e
117 acompanhadas mensalmente ou avaliadas anualmente. O Conselheiro Juarez de
118 Magalhães e o Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
119 entendem que a avaliação deverá ser anual ou semestral. O Diretor-Presidente da
120 AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que o acompanhamento das metas a
121 serem cumpridas e realizadas deve ser feito mensalmente e que anualmente seja
122 realizada a avaliação. O Conselheiro Paulo Teodoro de Carvalho questionou se o
123 pagamento dos adicionais deve ser realizado em conjunto com o reajuste salarial, e se
124 este é anual. O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms explicou sobre o reajuste
125 anual no salário base (dissídio) e que os adicionais só serão pagos caso tenha
126 disponibilidade financeira. O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms solicitou
127 providenciar o documento final do Plano de Cargos e Salários. O Conselheiro Dirceu
128 Miguel Brandão Falce solicitou informações sobre as oficinas realizadas com a equipe da
129 AGEVAP, sendo apresentado pelo Diretor Administrativo-financeiro da AGEVAP – Diego
130 Elias Moreira Nascimento Gomes o resultado final e que alguns itens já estão sendo
131 incorporados/aplicados. **4.d. Resolução CA xx 15 - aprova o Plano de Cargos e**
132 **Salários.** O Conselho de Administração recomendou revisar a resolução e apresentar na
133 próxima reunião do CA com o texto base e anexos diagramados. A AGEVAP deverá
134 providenciar documento para acesso e distribuição para os empregados e documento
135 interno com chancela da assessoria jurídica. **4.e. Resolução CA xx/15 - aprova**
136 **enquadramento funcional.** O Conselho de Administração recomendou revisar a
137 resolução e apresentar na próxima reunião do CA. **4.f. Resolução CA xx/15 - Cria**
138 **funções comissionadas.** O Conselho de Administração recomendou revisar a
139 resolução e apresentar na próxima reunião do CA. **4.g. Resolução CA xx/15 - define**
140 **valores para evoluções funcionais.** O Conselho de Administração recomendou revisar
141 a resolução e apresentar na próxima reunião do CA. **4.h. Resolução CA xx/15 - Aprova**
142 **novos cargos e salários.** O Conselho de Administração recomendou revisar a
143 resolução e apresentar na próxima reunião do CA. **Encaminhamentos – 1.** Providenciar
144 a edição final do documento com todos os anexos e diagramar. **2.** Providenciar as
145 resoluções para assinatura na próxima reunião do CA. **3.** Providenciar resolução dos
146 cargos de diretoria (livre escolha) e demais cargos. **4.** Providenciar as resoluções de
147 diretoria e superintendências. **5.** Solicitar parecer da Assessoria Jurídica sobre
148 necessidade de homologação no ministério do trabalho e no sindicato. **5. Orçamento**
149 **AGEVAP – 2016.** A proposta orçamentária da AGEVAP para o exercício de 2016 foi
150 apresentada pela Gerente Financeira da AGEVAP – Rejane Monteiro da Silva Pedra,
151 sendo informado que o valor das receitas do orçamento da Agência para 2016 será de
152 **R\$ 144.120.424,78** (cento e quarenta e quatro milhões cento e vinte mil quatrocentos e
153 vinte e quatro reais e setenta e oito centavos). Foi informado aos Conselheiros, quanto à
154 origem dos recursos financeiros que compõem o orçamento, sendo eles: Contratos de
155 Gestão: ANA – n.º 14/2004; INEA CBH's – n.º 001/2010; Termo Aditivo - INEA CBH's
156 Transposição – n.º 081/2010; INEA Guandu – 003/2010; IGAM PS1–n.º 001/2014 e IGAM

157 PS2–n.º 002/2014; Convênios SEMAD n.º 434101040114(CBH Pomba e Muriaé PS2) e
158 n.º 434101040814 (CBH Rios Preto/Paraibuna PS1) e Recursos Próprios. O Presidente
159 do CA – Friedrich Wilhelm Herms questionou sobre a forma de utilização e aplicação dos
160 rendimentos de aplicação financeira dos Contratos de Gestão e dos Convênios com o
161 IGAM, sobre o que está disposto nos Contratos de Gestão e nos Convênios. Em seguida
162 a Gerente Financeira da AGEVAP – Rejane Monteiro da Silva Pedra apresentou a
163 composição das despesas da Agência, sendo elas no montante de **R\$ 144.120.424,78**
164 (cento e quarenta e quatro milhões cento e vinte mil quatrocentos e vinte e quatro reais e
165 setenta e oito centavos). O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms questionou
166 sobre as receitas oriundas da Transposição, se o abatimento relativo aos valores
167 adiantados em 2015 será realizado em 2016, sendo informado pela Gerente Financeira
168 da AGEVAP – Rejane Monteiro da Silva Pedra que o valor relativo à antecipação do
169 repasse de recursos referentes aos 15% da cobrança pelo uso da água na bacia
170 hidrográfica do rio Guandu em virtude da transposição das águas do Rio Paraíba do Sul,
171 conforme preconiza a Lei Estadual n.º 4.247/2003, será nos anos de 2017 a 2019, em
172 conformidade com a Deliberação CEIVAP n.º 226/2015 de 24 de março de 2015. Os
173 Conselheiros analisaram a composição das despesas com custeio da Agência, e pelos
174 valores apresentados entendem que será necessário negociar com os órgãos gestores
175 melhorias dos valores de custeio. O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms
176 solicitou informações sobre o pagamento de Jeton, considerando que na planilha de
177 Despesas da Agência, não está previsto o referido pagamento/despesa. Que deveria
178 constar essa rubrica orçamentária, pois há possibilidade de aprovação pelo INEA, do
179 pagamento de Jeton. Caso o INEA libere o pagamento do Jeton, como a AGEVAP vai
180 proceder. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques, informou
181 que se a Assembleia Geral votou contra o pagamento de Jeton, o mesmo não foi
182 contemplado no orçamento. O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms solicitou
183 complementar os valores, pois nos Contratos de Gestão com o INEA, só há previsão de
184 despesas do Conselho, sem a previsão de pagamento de Jeton. O Conselheiro Dirceu
185 Miguel Brandão Falce questionou sobre as despesas a realizar do exercício anterior. Se
186 haverá o desembolso dos **R\$ 72.775.826,72** (setenta e dois milhões setecentos e
187 setenta e cinco mil oitocentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos), em 2016,
188 ou se deste valor há despesas plurianuais. Se não caberia informar que é saldo para
189 desembolso em exercícios futuros. O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms
190 questionou sobre os saldos para provisionamentos de rescisão de contrato de trabalho, e
191 para os outros fundos de provisionamento, tais como as despesas de aluguel e as outras
192 despesas da agência. O Conselheiro Dirceu Miguel Brandão Falce questionou sobre as
193 ações judiciais caso alguma não tenha êxito, caso a AGEVAP tenha que pagar, se há
194 provisionamento de recursos para essas situações, sendo respondido que para rescisão
195 de contratos e despesa da agência há provisionamento de saldo. Os Conselheiros não
196 aprovaram o Orçamento da AGEVAP para o exercício de 2016, sendo que a AGEVAP
197 deverá atender as recomendações, para encaminhamento para a próxima reunião do
198 Conselho de Administração. **Encaminhamentos** – 1. Informações sobre a utilização do
199 Rendimento de Aplicação Financeira dos Contratos de Gestão AGEVAP-IGAM – PS1 e
200 PS2. 2. Planilha de Despesas: Item I – mudar nomenclatura de “Despesas a realizar no
201 exercício anterior” e abrir duas linhas com a seguinte nomenclatura “Saldo do exercício
202 anterior a ser executado em 2016” e “Saldo do exercício anterior a ser executado em
203 exercícios futuros”. 3. Enviar as tabelas e planilhas das despesas operacionais aberta
204 para os conselheiros. 4. Verificar os provisionamentos de possíveis ações judiciais que a
205 AGEVAP venha a ganhar ou a perder. 5. Providenciar Resolução de aprovação do
206 orçamento 2016. 6. **Orçamento AGEVAP – 2015 (Programado x Realizado)**. Este item
207 de pauta foi apresentado pela Gerente Financeira da AGEVAP – Rejane Monteiro da
208 Silva Pedra. Sendo apresentada também a Resolução para Suplementação

209 Orçamentária da AGEVAP n.º 02/2015. O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms
210 questionou porque na resolução não há informações quanto à devolução dos recursos à
211 ANA, relativos ao Jeton e ao pagamento do Seguro de Responsabilidade Civil, se o valor
212 será devolvido para a conta do contrato de gestão. O Diretor-Presidente da AGEVAP –
213 André Luis de Paula Marques e a Gerente Financeira da AGEVAP – Rejane Monteiro da
214 Silva Pedra, informaram que a sistemática para devolução dos recursos será feita de
215 forma diferenciada, pois a ANA vai emitir um boleto para pagamento, a princípio será
216 emitido boleto relativo à primeira parcela e a partir deste instante será emitido pela ANA
217 o documento jurídico de reconhecimento da dívida, os recursos não serão devolvidos
218 para a conta do contrato de gestão. O valor será pago para a própria ANA e
219 posteriormente repassado para a AGEVAP .O parcelamento será em 60 vezes. A
220 AGEVAP efetuará o primeiro pagamento, previsto para o mês de agosto. O Presidente
221 do CA – Friedrich Wilhelm Herms entende que a despesa deva ser ressarcida à conta da
222 AGEVAP. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou
223 que da forma que a ANA apresentou a proposta para devolução dos recursos, poderá
224 haver negociação sobre o pagamento de multas e juros. O Presidente do CA – Friedrich
225 Wilhelm Herms informou que tem receio nesta forma de devolução dos recursos, caso
226 ocorra alguma mudança na diretoria da ANA e outra diretoria entenda a situação de
227 outra forma. Considerando essa informação, o valor relativo à devolução dos recursos à
228 ANA não foi contemplado na Resolução de Suplementação Orçamentária. O Presidente
229 do CA – Friedrich Wilhelm Herms solicitou providenciar planilha só com valores da
230 suplementação e depois consolidara planilha com todos os valores do orçamento da
231 Agência. Os Conselheiros aprovaram a resolução com a inclusão de duas novas
232 planilhas com informações dos valores das receitas e despesas – Suplementação
233 Orçamentária n.º 2/2015 para encaminhamento à Assembleia Geral na reunião de
234 01/10/2015. Em seguida a Gerente Financeira da AGEVAP – Rejane Monteiro da Silva
235 Pedra iniciou a apresentação sobre a execução do orçamento da AGEVAP (valor orçado
236 x valor desembolsado) do período de janeiro a junho/2015. O Presidente do CA –
237 Friedrich Wilhelm Herms questionou se o percentual de desembolso no período está
238 aquém do programado, sendo informando pelo Diretor-Presidente da AGEVAP – André
239 Luis de Paula Marques, que realmente o valor desembolsado foi abaixo do esperado,
240 porém no mês de julho de 2015, já houve aumento no valor desembolsado, em especial
241 no Contrato de Gestão AGEVAP-ANA n.º 14/2004. O Presidente do CA – Friedrich
242 Wilhelm Herms recomendou segregar os rendimentos de aplicação financeira do
243 Contrato de Gestão da ANA e do Termo Aditivo – CG INEA-CBHs Transposição por
244 exercício, para melhor acompanhamento pela AGEVAP. **Encaminhamentos – 1.**
245 Providenciar quadro de receitas e despesas na Resolução de Suplementação do
246 Orçamento n.º 02/2015. **2.** Providenciar planilha com os valores do Orçamento 2015,
247 Valores da Suplementação do Orçamento n.º 01/2015 e Valores da Suplementação do
248 Orçamento n.º 02/2015. **3.** Quadro geral do orçamento da AGEVAP após
249 suplementação. **4.** Segregar o rendimento da aplicação financeira da ANA por exercício
250 – ANA e Transposição. **7. Resolução – Dispõe sobre a assinatura de contratos e**
251 **convênios.** Apresentação da Resolução n.º 82/2015 de 15 de junho de 2015 que dispõe
252 sobre a assinatura de contratos e convênios. Foi apresentado aos Conselheiros, as
253 cartas enviadas pela AGEVAP, por e-mail ao Presidente do CA, solicitando autorização
254 para aquisição de bens permanentes, sendo a **Carta n.º 1115/2015/DI-AGEVAP de 15**
255 **de junho de 2015** solicitando autorização para aquisição de bombas (ações
256 emergenciais). A autorização será retroativa à 16 de junho de 2015 com recomendação
257 de que a antecipação dos fatos não se repita, que se aplique todos os procedimentos de
258 compras e atos licitatórios e não volte a acontecer antes da aprovação do Conselho de
259 Administração. Esta autorização não isenta os procedimentos de licitação dispostos nas
260 legislações pertinentes para os processos licitatórios. O conselheiro Juarez de

261 Magalhães não participou da reunião durante a discussão desse item de pauta,
262 considerando que o município de Barra Mansa está sendo contemplado com a aquisição
263 das bombas, obedecendo o disposto no Estatuto Social e Regimento Interno da
264 AGEVAP. **Carta n.º 1287/2015/DI-AGEVAP de 10 de agosto de 2015**, solicitando
265 autorização para aquisição de móveis e equipamentos. O Presidente do CA – Friedrich
266 Wilhelm Herms informou que encaminhou as cartas para os demais conselheiros, sendo
267 decidido que as cartas seriam apresentadas na reunião do CA, para as devidas
268 autorizações. Os conselheiros autorizaram a aquisição dos referidos bens. A autorização
269 será feita através de resolução do CA e o procedimento para as demais autorizações
270 pelo CA será através de resolução. Se não houver reunião, o CA procederá a
271 autorização por e-mail e posteriormente autoriza “*ad referendum*” através de resolução.
272 A autorização será na data de 18 de agosto de 2015 também com recomendação da
273 antecipação dos fatos, procedimentos de compras e atos licitatórios e não volte a
274 acontecer antes da aprovação do Conselho de Administração. **Encaminhamentos – 1.**
275 Providenciar Resolução CA com vigência retroativa à 16 de junho de 2015, relativo à
276 Carta n.º 1115/2015/DI-AGEVAP de 16 de junho de 2015. **2.** Providenciar Resolução CA
277 com data de 18 de agosto de 2015, relativo à Carta n.º 1287/2015/DI-AGEVAP de 10 de
278 agosto de 2015. **8. Resolução – Captação de Recursos pela AGEVAP.** O Presidente
279 do CA – Friedrich Wilhelm Herms informou que não há necessidade da assinatura dessa
280 resolução. O Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques questionou
281 se a autorização para captação de recursos constará somente na ata 2ª da reunião
282 extraordinária da Assembleia Geral realizada em 22 de julho de 2015. Os conselheiros
283 informaram que somente os contratos de captação de recursos deverão ser enviados ao
284 CA para autorização. A aprovação será feita a partir do mecanismo que será
285 apresentado pela Diretoria-Executiva, considerando o Artigo 3º da Resolução n.º
286 82/2015, que autoriza a AGEVAP a captar recursos para várias finalidades, dentre elas
287 ressarcimento à ANA, participação em eventos, etc. **9. Avaliação do 1º Semestre –**
288 **2015.** O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques iniciou a
289 apresentação deste item de pauta, apresentando aos conselheiros, relatório com as
290 principais atividades em execução/executadas pela AGEVAP no primeiro semestre/2015.
291 O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms informou que o objetivo é fazer uma
292 avaliação geral da AGEVAP, das ações que estão em andamento e das ações que já
293 foram concluídas. O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms recomendou ao
294 Diretor-Presidente da AGEVAP, implementar uma cultura de prestação de contas ao
295 Conselho de Administração, das metas estabelecidas. O Presidente do CA – Friedrich
296 Wilhelm Herms questionou o Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
297 Marques sobre a apresentação atualizada das metas que foram apresentadas por ele
298 logo que ele foi admitido na AGEVAP, como exemplo, a implantação do sistema
299 integrado, pois até o momento não foi feita uma avaliação das metas apresentadas pela
300 Diretoria naquele período. O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms, solicitou que
301 a AGEVAP apresente ao Conselho um feedback das ações da Agência, como por
302 exemplo a realização de reuniões com os comitês, a situação do Convênio TAG -
303 Petrobrás. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou
304 aos Conselheiros que há duas semanas o pessoal da Petrobrás fez contato com a
305 AGEVAP e que ele realizou vistoria no local onde será implantado o projeto, sendo que o
306 proprietário da área está declinando da cessão do espaço. O Presidente do CA –
307 Friedrich Wilhelm Herms fez uma análise de algumas atividades listadas no relatório e
308 orientou o Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques a inserir no
309 site do SIGA-CEIVAP o percentual do volume dos reservatórios na página principal. O
310 Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que
311 primeiramente vai realizar as ações previstas no contrato firmado com a empresa e
312 depois promover melhorias, através de Termo Aditivo. Com relação ao Escritório de

313 Projetos do CBH Médio Paraíba do Sul – o Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis
314 de Paula Marques informou que será contratado profissional para elaboração de projeto
315 de recuperação ambiental na região do Comitê Médio Paraíba do Sul. Os Conselheiros
316 solicitaram ao Diretor Administrativo-financeiro da AGEVAP – Diego Elias Moreira
317 Nascimento Gomes, a apresentação das ações da diretoria administrativo-financeira,
318 sendo comunicado que só no ano de 2015, foram realizados atos convocatórios, em
319 número maior do que o que foi realizado em 2014. O Presidente do CA – Friedrich
320 Wilhelm Herms questionou a quantidade de repetições dos atos convocatórios, sendo
321 informado pelo Diretor Administrativo-financeiro da AGEVAP – Diego Elias Moreira
322 Nascimento Gomes que devido à legislação, quando não há três propostas válidas, o
323 certame deve ser repetido. **Encaminhamentos – 1.** Apresentar na próxima reunião do
324 CA as ações de cada diretoria, com maior nível de detalhamento. **10. Situação dos**
325 **Contratos de Gestão.** O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms informou que o
326 relatório apresentado não está coerente com a realidade. Citou como exemplo a
327 renovação dos Convênios AGEVAP-SEMAD PS1 e PS2. Foi informado aos Conselheiros
328 que até a elaboração do relatório, ainda não havia os encaminhamentos quanto à
329 renovação dos Convênios AGEVAP-SEMAD PS1 e PS2. O Conselho de Administração
330 demonstrou preocupação com os Contratos de Gestão com o INEA com vencimento em
331 05 de janeiro de 2016, questionando se a AGEVAP já está em negociação com os
332 Comitês para firmar os novos termos aditivos. O Diretor-Presidente da AGEVAP - André
333 Luis de Paula Marques informou que os gestores dos Contratos de Gestão n.º 001/2010
334 – INEA-CBHs e n.º 003/2010 – INEA-Guandu já estão em negociação com os Comitês e
335 o INEA para formalizarem os Termos Aditivos. **Encaminhamentos – 1.** Manter o CA
336 informado sobre a situação dos Contratos de Gestão AGEVAP-INEA. **11. Planejamento**
337 **Estratégico.** Os Conselheiros questionaram quanto ao retorno da Agência Nacional de
338 Águas - ANA sobre a carta enviada pela AGEVAP solicitando apoio financeiro para
339 elaboração do Planejamento Estratégico. Recomendaram ligar para a ANA e solicitar
340 protocolo e tramitação da carta enviada, bem como enviar nova correspondência ao
341 Presidente da ANA, Sr. Vicente Andreu. **Encaminhamentos – 1.** Enviar nova carta para
342 o Presidente da ANA. **2.** Ligar para Horácio – ANA e solicitar número do protocolo da
343 carta enviada. **12. Plano de Comunicação.** O item de pauta foi apresentado pelo
344 Coordenador de Comunicação, Mobilização e Educação da AGEVAP – Luis Felipe
345 Martins Tavares Cunha, sendo apresentado o escopo do trabalho, o cronograma de
346 execução e os produtos a serem apresentados pela empresa contratada. Apresentou os
347 informes sobre o processo de licitação, sendo informado que 3 (três) empresas
348 compareceram ao certame, e a empresa *EX-LIBRIS LTDA*, foi vencedora do certame,
349 com valor do contrato de R\$ 468.000,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil reais), os
350 Conselheiros questionaram se o Plano de Comunicação não seria de abrangência da
351 AGEVAP, sendo informado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula
352 Marques, que a AGEVAP não possui recursos financeiros e sim os Comitês, portanto a
353 contratação está sendo realizada para atendimento ao CEIVAP, assim como já foi
354 realizada a contratação de assessoria de Comunicação para o CBH Guandu e para o
355 CBH Piabanha. **Encaminhamentos – 1.** Manter demanda para contratação de Plano de
356 Comunicação da AGEVAP. **13. Convênio AGEVAP x Alemanha – Informes.** O Diretor-
357 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques, apresentou aos Conselheiros
358 os dois convênios firmados com Instituições da Alemanha, para elaboração de projetos
359 em parceria com a AGEVAP e que foi feita visita técnica às duas instituições alemãs,
360 com acompanhamento de membros da Diretoria do CEIVAP e do INEA. Em seguida o
361 Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou os dois
362 convênios, sendo eles: **13.a. Convênio AGEVAP – Cologne University.** O Presidente
363 do CA – Friedrich Wilhelm Herms questionou o motivo do documento não constar a
364 chancela da assessoria jurídica, sendo informado que na minuta consta a chancela. O

365 Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou aos
366 Conselheiros que o convênio visa o intercâmbio de estudantes de mestrado e doutorado,
367 com objetivo voltado para Estudos e Projetos na área de Recursos Hídricos, e que há um
368 projeto em andamento, sobre a realização de filmes sobre a crise hídrica e macrófitas. O
369 Conselheiro Dirceu Miguel Brandão Falce questionou o fato de no convênio constar
370 ações em conformidade com o Plano de Aplicação Plurianual - PAP, se neste caso os
371 Comitês não deveriam ser intervenientes. O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms
372 informou que não há necessidade, pois não terá comprometimento de recursos
373 financeiros e **13.b. Convênio AGEVAP – Universidade STEINBEIS.** O Diretor-
374 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques, informou que este convênio foi
375 assinado com uma Universidade particular da Alemanha e que o escopo é diferente do
376 Convênio com a Cologne University, pois seu objetivo é voltado para Mestrado
377 Profissional. **14. Mestrado Profissional.** O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms
378 apresentou este item de pauta, informando que após a realização de um workshop em
379 dezembro/2014, foi identificada a necessidade de capacitação de profissionais na área
380 de gestão de recursos hídricos. E foi proposta a implantação curso de mestrado
381 profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos em parceria com diversas
382 universidades, na modalidade de curso semipresencial. O Conselheiro Paulo Teodoro de
383 Carvalho, identificou durante a apresentação, ausência de disciplina que trata da
384 Governança de Águas Internacionais e Gestão de Conflitos. O Presidente do CA –
385 Friedrich Wilhelm Herms informou que este assunto poderá ser abordado em tópicos
386 especiais e que o projeto já foi encaminhado à CAPES/MEC. O Diretor-Presidente da
387 AGEVAP – André Luis de Paula Marques questionou qual será a formação mínima para
388 ingresso no mestrado, sendo informado pelo Presidente do CA – Friedrich Wilhelm
389 Herms que a formação será de nível superior em qualquer área, informou ainda que os
390 professores são qualificados na área com vinculação nas universidades parceiras. **15.**
391 **Assuntos Gerais: 15.a. Acompanhamento das Despesas dos Conselhos de**
392 **Administração e Fiscal.** Os Conselheiros iniciaram a análise do relatório de
393 Acompanhamento das Despesas dos Conselhos de Administração e Fiscal, sendo
394 questionado pelo Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms os itens constantes no
395 quadro 1, subitem 3.2.1, sobre a exclusão dos valores previstos para pagamento de
396 Jeton. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que
397 devido à decisão dos Associados na última Assembleia, os valores foram subtraídos das
398 despesas do Conselho. Os Conselheiros tiveram dúvidas quanto aos valores das
399 planilhas e solicitaram realizar uma revisão no documento para posterior envio ao CA.
400 **Encaminhamentos – 1.** Dúvidas no quadro 1, item 3.2.1 e somatório das colunas. **2.**
401 Despesa com transporte aéreo. **3.** Corrigir o documento e enviar aos membros do
402 Conselho de Administração. **4.** Verificar pagamento de Jeton ao Presidente do Conselho
403 de Administração Friedrich Wilhelm Herms pela participação em reunião da Assembleia
404 Geral (data da reunião, valor pago e data do depósito) e levantamento de pagamento de
405 jetons de todos os conselheiros até a data de 18/08/2015. **5.** Quadro TCU - Separar as
406 colunas por reunião CA e AG para indicar a participação do Presidente do CA – Friedrich
407 Wilhelm Herms. **6.** Levantar os custos das despesas dos Conselheiros no ano de 2014 e
408 o pagamento de Jeton ao Presidente do CA por participação nas reuniões da
409 Assembleia Geral. **15.b. Acompanhamento dos Processos Judiciais.** Os Conselheiros
410 iniciaram a análise do relatório de acompanhamento dos Processos Judiciais, se houve
411 alterações em relação ao relatório apresentando na última reunião, sendo informado pelo
412 Diretor-Presidente da AGEVAP que não houve alterações significativas. Os Conselheiros
413 questionaram a ausência de informes sobre o Inquérito Civil MPF n.º 1.30.008.000035-
414 2013-15. Sendo informado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP que o assessor jurídico
415 não está conseguindo vistas ao processo e que houve convocação de alguns dos
416 envolvidos no processo, para prestar esclarecimentos no Ministério Público. O

417 Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms questionou que na reunião do CA do mês
418 de junho havia questionado o Assessor Jurídico da AGEVAP sobre a ação da AGEVAP
419 contra EMBRATEL, quanto a condenação de custas e que estava aguardando resposta
420 do advogado da AGEVAP na época da abertura do processo, sendo que até o momento
421 não obteve retorno sobre a situação do processo. **Encaminhamento – 1.** Pendência no
422 processo da ação AGEVAP contra EMBRATEL. **2.** Próxima reunião apresentação de
423 esclarecimentos do jurídico quanto aos Processos FUNCEC e AGEVAP – UNIDAS
424 (recuperação do depósito judicial). **15.c. Quadro de pendências.** O Presidente do CA –
425 Friedrich Wilhelm Herms solicitou revisar o quadro de pendências, e informar as datas de
426 algumas pendências constantes no quadro, bem como incluir como pendência, o Plano
427 de Comunicação da AGEVAP, Programa Residentes – CBH Piabanha, Termo Aditivo
428 Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM. Solicitou reler as atas pois há assuntos constantes
429 na ATA que devem ser transferidos para o quadro de pendências. Relativo ao Relatório
430 de **Acompanhamento do Quorum da Assembleia Geral**, o Presidente do CA –
431 Friedrich Wilhelm Herms solicitou rever as frequências de 2015, bem com apresentar a
432 situação da participação dos associados nas reuniões do ano de 2014. Solicitou enviar
433 carta às instituições que estão sem representante na Assembleia Geral e para as
434 instituições que estão com duas ou mais faltas. **Encaminhamento – 1.** Verificar datas
435 das pendências. **2.** Incluir no quadro de pendências os seguintes assuntos: a) Plano de
436 Comunicação da AGEVAP. b) Programa Residentes – CBH Piabanha. **3.** Termo Aditivo
437 Contrato de Gestão AGEVPA-IGAM. **4.** Encaminhar carta para os associados que estão
438 faltando às reuniões da Assembleia Geral e para as instituições que estão sem
439 representante. **15.d. Conselho de Administração – Inscrições.** Foi apresentado aos
440 Conselheiros, o relatório com a situação das inscrições para membro do Conselho de
441 Administração da AGEVAP, sendo recebidas duas inscrições: Sr. Jayme Teixeira Azulay
442 indicado pela CEDAE e Sr. Ricardo Carneiro Novaes indicado pela Prefeitura de São
443 José dos Campos. Os conselheiros recomendaram analisar as inscrições de acordo com
444 Estatuto Social e Regimento Interno. **15.e. Conselho de Conselho Fiscal – Inscrições.**
445 Foi apresentado aos Conselheiros, o relatório com a situação das inscrições para
446 membro do Conselho Fiscal da AGEVAP, sendo recebida uma inscrição: Sr. Maurício
447 Fernandes de Oliveira indicado pela Sociedade Ipiabense do Meio Ambiente - SIMA. Os
448 conselheiros recomendaram analisar as inscrições de acordo com Estatuto Social e
449 Regimento Interno. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CA – Friedrich Wilhelm
450 Herms agradeceu a presença de todos e encerrou a 3ª Reunião Extraordinária do
451 Conselho de Administração da AGEVAP de 2015 às 22:05 horas, tendo a presente ata
452 lavrada por mim, Giovana Cândido Chagas, secretária ad hoc e depois de aprovada, foi
453 assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich
454 Wilhelm Herms, que a presidiu.

455
456 Resende, 18 de agosto de 2015.

457
458
459 Friedrich Wilhelm Herms
460 **Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP**
461