

1 **ATA DA 1ª 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 TRINTA DE MARÇO DO ANO DE**
4 **2015, NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE/RJ.** Aos trinta dias do mês de março de
5 2015, foi realizada a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da
6 AGEVAP, com a presença dos Conselheiros: Friedrich Wilhelm Herms, Alexandre Vinícius
7 Vieira da Rosa, Juarez de Magalhães e Dirceu Miguel Brandão Falce, com ausência
8 justificada do Conselheiro Paulo Teodoro de Carvalho e presença dos seguintes
9 convidados: André Luis de Paula Marques (Diretor-Executivo da AGEVAP), Giovana
10 Cândido Chagas (Gerente Administrativa – AGEVAP) e o Assessor Jurídico da AGEVAP
11 – Edson Brasil de Matos Nunes. O Presidente do CA, Sr. Friedrich Wilhelm Herms,
12 agradeceu a presença de todos e deu início à reunião às 9 horas e 30 minutos. A reunião
13 teve a seguinte Ordem do dia: **1. Aprovação da Pauta** – O Presidente do CA – Friedrich
14 Wilhelm Herms, questionou os presentes sobre a aprovação da pauta, sendo solicitado
15 pelo Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula Marques, uma pausa na
16 reunião para apresentação da sala do SIGA CEIVAP. O Presidente do CA – Friedrich
17 Wilhelm Herms solicitou ainda, incluir em assuntos gerais, um item para tratar da situação
18 do Convênio com a Petrobrás e sobre as novas Resoluções da ANA. O Diretor-Executivo
19 da AGEVAP – André Luis de Paula Marques, disse que vai dar informes sobre a situação
20 do Convênio com as universidades e sobre as negociações com CBH PS - Comitê de
21 Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul/SP (Comitê Paulista). As alterações foram
22 aprovadas pelos presentes e a ordem do dia ficou sendo a seguinte: **1. Aprovação da**
23 **Pauta; 2. Aprovação das atas das reuniões anteriores: 2.a) Ata da 7ª Reunião**
24 **Extraordinária (10/12/2014), 2.b) Ata da 1ª Reunião Ordinária (10/02/2015); 3.**
25 **Composição da Diretoria: 3.a) Autorização para demissão do Diretor de Planejamento**
26 **Estratégico; 3.b) Pedido de demissão do Diretor de Recursos Hídricos; 4. Plano de**
27 **Cargos e Salários; 4.a) Aprovação do Plano de Cargos e Salários; 4.b) Aprovação de**
28 **funções e gratificações; 4.c) Aprovação do reenquadramento funcional; 5. Contratação de**
29 **Auditoria Externa; 6. Relato situação Informatização de Sistema Administrativo; 7.**
30 **Contratos e Convênios; 8. Ação Cautelar; 9. Andamento de Processos administrativos**
31 **Internos (processos jeton e seguro); 10. Assuntos Gerais; 10.a) Providências junto à**
32 **Empresa de Seguros; 10.b) Pedido de apoio da ANA para o planejamento estratégico**
33 **Sistema CEIVAP/AGEVAP; 10.c) Criação das comissões definida na Assembleia Geral;**
34 **10.d) Andamento do edital para preenchimento de vaga no Conselho Fiscal; 10.e)**
35 **Andamento do edital de eleição do Conselho de Administração; 10.f) Relato de situação**
36 **AGEVAP/Conselho Mundial da Água; 10.g) Calendário de reuniões; 10.h) Quadro de**
37 **andamento de assuntos jurídicos; 10.i) Quadro de pendências; 10.j) Situação do**
38 **Convênio Petrobrás; 10.k) Novas Resoluções da Agência Nacional de Águas – ANA.**
39 Nada mais havendo a tratar a pauta foi aprovada pelos presentes. **2. Aprovação das**
40 **atas das reuniões anteriores – 2.1. Ata da 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de**
41 **Administração de 10 de dezembro de 2014** - Os membros do CA fizeram considerações
42 na ATA, solicitando ajustes nos textos das linhas 101 a 106, 157 a 165, 177 a 181, 236 a
43 239, após as correções, a ata será analisada na próxima reunião do CA.
44 **Encaminhamento** – fazer correções na ata e verificar o número do ofício da ANA com o
45 parecer e posicionamento sobre o jeton. **2.2. Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho**
46 **de Administração de 10 de fevereiro de 2015.** Os membros do Conselho de
47 Administração solicitaram correções na ata, indicando ajustes nos textos. **3. Composição**
48 **da Diretoria – 3.a) Autorização para demissão do Diretor de Planejamento**
49 **Estratégico** - Apresentação pelo Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula
50 Marques da Carta n.º 580/2015/DI-AGEVAP de 25 de março de 2015, solicitando ao
51 Conselho de Administração, autorização para demissão do Diretor de Planejamento
52 Estratégico – Flávio Antônio Simões. O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms
53 informou que já havia recebido a Carta 580/2015/DI-AGEVAP de 25 de março de 2015
54 por e-mail. Os membros do Conselho de Administração aprovaram o pedido de demissão

55 apresentado e orientaram o Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula
56 Marques a dar prosseguimento ao processo de demissão do Diretor de Planejamento
57 Estratégico. O Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou
58 as razões da decisão de demissão do Diretor de Planejamento Estratégico, sendo
59 aprovado pelos membros do Conselho de Administração e autorizada a dispensa do
60 cumprimento do aviso prévio. O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms questionou
61 sobre o pagamento das verbas rescisórias. O Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis
62 de Paula Marques informou que não trará nenhum problema de caixa para a AGEVAP,
63 em função do valor da rescisão de contrato estar provisionado, não havendo nenhum
64 incremento nas despesas. **Encaminhamento** – providenciar Resolução do CA aprovando
65 a demissão do Diretor de Planejamento Estratégico. **3.b) Pedido de demissão do**
66 **Diretor de Recursos Hídricos** – Foi apresentado pelo Diretor-Executivo da AGEVAP –
67 André Luis de Paula Marques o pedido de Demissão do Diretor de Recursos Hídricos –
68 Helvécio Galvão Zago César a partir de 02 de março de 2015, sem cumprimento do Aviso
69 Prévio. O Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que o
70 Diretor de Recursos Hídricos solicitou a dispensa do aviso prévio e que o pedido de
71 demissão não trará custos elevados para a AGEVAP. Os membros do Conselho de
72 Administração solicitaram encaminhamento do pedido de demissão através de carta, para
73 ciência do CA. O Conselheiro Dirceu Miguel Brandão Falce questionou sobre quais
74 providências a AGEVAP está adotando para recomposição dos cargos da Diretoria-
75 Executiva. O Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que
76 vai identificar dois profissionais com perfil para as duas diretorias, dentro de dois meses.
77 O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms reforçou a necessidade de manter a
78 composição da Diretoria-Executiva completa. **Encaminhamento** – providenciar
79 Resolução do CA aprovando o pedido de demissão do Diretor de Recursos Hídricos. **4.**
80 **Plano de Cargos e Salários – 4.a) Aprovação do Plano de Cargos e Salários** - Foi
81 apresentado aos membros do Conselho de Administração, pelo Diretor-Executivo da
82 AGEVAP – André Luis de Paula Marques a Resolução CA n.º 076/2015 que Aprova o
83 Plano de Cargos e Salários para os empregados da AGEVAP, considerando que o
84 documento já havia sido aprovado pelo Conselho de Administração. O Diretor-Executivo
85 da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que falta a apresentação do texto
86 final do Plano de Cargos e Salários, sendo informado pelo Presidente do CA – Friedrich
87 Wilhelm Herms que até o final da semana o documento será enviado à AGEVAP. O
88 Conselheiro Dirceu Miguel Brandão Falce solicitou incluir no texto, os critérios de
89 desempate, tempo de casa e qualificação. **4.b) Aprovação de funções e gratificações** –
90 Foi apresentado aos membros do Conselho de Administração, pelo Diretor-Executivo da
91 AGEVAP – André Luis de Paula Marques a Resolução CA n.º 078/2015 que cria as
92 funções comissionadas de Diretor, Superintendente, Gerente, Chefe de Departamento e
93 Secretária. O Conselheiro Alexandre Vinícius Viera da Rosa – solicitou maiores
94 informações sobre a função do superintendente, se não há duplicidade de papéis com os
95 cargos de Diretoria. O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms e o Conselheiro
96 Dirceu Miguel Brandão Falce informaram que o atual organograma da AGEVAP visa
97 manter a Diretoria em funções mais estratégicas, com maior disponibilidade para
98 negociações com órgãos gestores, realizando ações externas e o superintendente estará
99 realizando atividades internas da AGEVAP. O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm
100 Herms informou que com a estrutura criada, facilita a negociação com órgãos gestores
101 para solicitar aporte de recursos financeiros aos Contratos de Gestão. O Presidente do
102 CA – Friedrich Wilhelm Herms informou que a criação do organograma foi feita de modo a
103 atender aos órgãos gestores. Os Conselheiros solicitaram ajustes na Resolução para que
104 sejam criadas as funções, os valores das funções e os valores das progressões. **4.c)**
105 **Aprovação do reenquadramento funcional** – Foi apresentado aos membros do
106 Conselho de Administração, pelo Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula
107 Marques a Resolução CA n.º 077/2015 que autoriza o enquadramento funcional dos
108 empregados da AGEVAP. Os conselheiros solicitaram definir na Resolução, os

109 significados para as nomenclaturas: empregados de carreira, livre nomeação, aprovado
110 em processo seletivo, salário, remuneração. **Encaminhamento** – Proceder aos ajustes
111 nas Resoluções e solicitar parecer da assessoria jurídica da AGEVAP para posterior envio
112 ao Conselho de Administração. Às 12:32 a reunião foi interrompida para apresentação da
113 Sala de Situação aos membros do CA. A reunião foi reiniciada às 13h12 minutos. **5.**
114 **Contratação de Auditoria Externa** – Foi apresentada ao Conselho de Administração a
115 Carta n.º 424/2015/DI-AGEVAP de 24 de fevereiro de 2015, solicitando autorização para
116 contratação de serviço de auditoria externa, considerando o término de vigência do
117 contrato com a empresa Galloro Associados e a assinatura dos novos contratos de
118 gestão. O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms informou que recebeu a carta por
119 e-mail e solicitou incluir o assunto em pauta para as devidas aprovações. O Presidente do
120 CA – Friedrich Wilhelm Herms informou ainda que no último ano o Conselho de
121 Administração aceitou a prorrogação do contrato, solicitando nova licitação para
122 contratação de empresa. O Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
123 informou que será realizada nova licitação para contratação de empresa de auditoria
124 externa independente. O Conselho de administração autorizou a contratação de auditoria
125 externa. **Encaminhamento** – providenciar carta autorizando a contratação de auditoria
126 independente para assinatura do Presidente do CA. **6. Relato situação Informatização**
127 **de Sistema Administrativo** – O Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula
128 Marques apresentou ao Conselho de Administração, informações relativas à
129 informatização da AGEVAP comunicando aos Conselheiros que foi realizado Ato
130 Convocatório com o objeto - Contratação de empresa especializada para a implantação,
131 suporte e manutenção de software de gestão integrada em informática, sendo vencedora
132 do certame a empresa MGF – INFORMÁTICA LTDA, com valor do contrato de R\$
133 66.240,00 (sessenta e seis mil duzentos e quarenta reais), a homologação foi no dia 16
134 de março de 2015. O contrato foi assinado em 23 de março de 2015 e a vigência será a
135 partir do dia 2 de abril de 2015. **Encaminhamento** – enviar o novo cronograma de
136 implantação para o Conselho de Administração. **7. Contratos e Convênios** – Foi
137 apresentado ao Conselho de Administração o relatório relativo aos Contratos e Convênios
138 da AGEVAP, sendo informado pelo Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula
139 Marques, que devido à crise hídrica o CEIVAP elaborou e aprovou a Deliberação n.º 225
140 de 13 de fevereiro de 2015, criando o componente no Plano de Aplicação Plurianual –
141 PAP “Ações Emergenciais”, para repasse de recursos financeiros aos municípios que
142 necessitam de obras emergenciais nas suas captações, sendo contemplados municípios
143 do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. O Diretor-Executivo da AGEVAP – André
144 Luis de Paula Marques, informou que devido a vários projetos cancelados, há recursos
145 disponíveis para as ações emergenciais, com recursos do Contrato de Gestão com a
146 Agência Nacional de Águas - ANA e que o Comitê Guandu antecipou a liberação dos
147 recursos da transposição, sendo no montante de recursos de aproximadamente R\$ 17
148 milhões. O Conselho solicitou informações sobre a forma de liberação dos recursos, se
149 por licitação ou outra forma de contratação e como foi a forma de definição dos valores a
150 serem repassados para os municípios. O Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de
151 Paula Marques informou que o repasse será feito através de convênio e que foi enviada
152 carta à ANA, bem como realização de reuniões na ANA, expondo o assunto e que a
153 melhor forma de repasse seria através de convênio. Informou ainda que todos os
154 municípios enviaram o projeto básico, que houve critérios de análise, que o município é
155 quem vai realizar a licitação e que o preço de referência é o praticado nas tabelas SINAPI
156 – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, que o convênio
157 descreve como será a execução. Foi apresentando também relato sobre o projeto PSA
158 Hídrico, sendo selecionadas propostas através do Edital n.º 004/2014. O Diretor-
159 Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que a seleção dos
160 projetos foi feita por técnicos da Agência Nacional de Águas - ANA, do Instituto Mineiro de
161 Gestão das Águas - IGAM, do Instituto Estadual do Ambiente - INEA e do Departamento
162 de Águas e Energia Elétrica - DAEE. O Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de

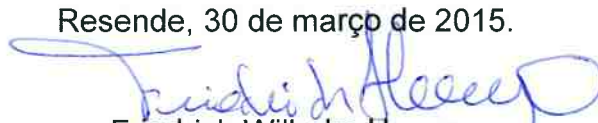
163 Paula Marques apresentou ao Conselho de Administração, a situação dos Planos de
164 Saneamento (AGEVAP – SEA), que foi executado pela empresa DRZ, para elaboração
165 dos planos municipais de Saneamento. O Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de
166 Paula Marques deu os informes ao Conselho de Administração, informando que os
167 convênios foram assinados em 2010, que o INEA iniciou as licitações, porém não houve
168 renovação dos convênios, sendo necessária a realização de novos convênios para
169 finalizar e legalizar os projetos. O Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula
170 Marques solicitou no início da reunião a inclusão na pauta para informar sobre os
171 convênios com as universidades. Informou que 11 (onze) universidades manifestaram
172 interesse e destas, 6 (seis) estão com pendência de documentação e 5 (cinco) estão com
173 a documentação completa. Informou que a AGEVAP enviou carta solicitando
174 complementação de documentação. O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms
175 informou que é melhor lançar novo edital, considerando que houve prazo para as
176 universidades enviarem a documentação. O Conselheiro Dirceu Miguel Brandão Falce
177 perguntou sobre a situação das universidades que cumpriram prazo, sendo informado
178 pelo Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula Marques, que elas já podem
179 assinar o convênio. O Conselheiro Juarez de Magalhães informou que é a favor da
180 flexibilização. O Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms informou que se num prazo
181 de 30 (trinta) dias as universidades não cumprirem as exigências, que deve assinar
182 convênio somente de quem tem a documentação completa. O Diretor-Executivo da
183 AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que pelo novo estatuto este tipo de
184 convênio não precisa ser apresentado para o Conselho, mas que está comunicando ao
185 Conselho. O Conselheiro Dirceu Miguel Brandão Falce solicitou informações sobre o
186 relatório apresentado onde consta o nome da empresa Vallenge, com relação ao relatório
187 do Ministério Público Federal. O Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula
188 Marques informou que são contratos antigos, que alguns são pagos com recursos do
189 INEA e outros com recursos da ANA e que estes já estão regularizados perante o
190 Ministério Público Federal. O Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula
191 Marques apresentou ao CA minuta de Resolução sobre assinatura de Contratos e
192 Convênios e aquisição de bens a ser aprovada pelo Conselho, em função do novo
193 Estatuto Social da AGEVAP, informando ainda que o registro do novo Estatuto caiu em
194 exigências no cartório, em função das aplicações do novo Código Civil. O Conselho de
195 Administração aprovou a Resolução sobre Contratos e Convênios e aquisição de bens
196 que dispõe sobre a assinatura de contratos e convênios, face o novo Estatuto Social da
197 AGEVAP, estabelecendo valores para assinatura de contratos e convênios. Caso
198 ultrapasse o valor estabelecido na Resolução, a AGEVAP deverá encaminhar carta ao
199 Conselho de Administração solicitando autorização. O Presidente do Conselho realizará
200 consulta aos demais conselheiros para aprovação. **Encaminhamento** – Providenciar
201 Resolução do CA com base no estatuto antigo e no novo, estabelecendo valores para
202 assinatura de contratos e convênios. Ultrapassado o valor da Resolução, encaminhar
203 carta ao CA solicitando autorização. **8. Ação Cautelar** – Foi apresentado pelo Assessor
204 Jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de Matos Nunes, por solicitação do Conselho de
205 Administração AGEVAP, documento emitido relativo à redação da Ação Cautelar, cujo
206 objeto é: *Ação Cautelar com pedido liminar para suspensão de todos os atos*
207 *administrativos que determinaram a devolução dos valores pagos a título de jeton e*
208 *seguro de responsabilidade civil, por ofensa da lei n.º 10.881/2004 e o Contrato de*
209 *Gestão n.º 014/ANA/20014 e por impedimento de ampla defesa da AGEVAP e*
210 *contraditório*. O Assessor Jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de Matos Nunes informou
211 que pesquisou diversas jurisprudências nos tribunais regionais federais, tribunais de
212 justiça sobre o assunto. Os Conselheiros revisaram o documento apresentado,
213 questionando ao assessor jurídico os termos do documento, sendo devidamente
214 esclarecido. O Assessor Jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de Matos Nunes informou
215 que petições devem ter no máximo 10 (dez) páginas. O Presidente do CA – Friedrich
216 Wilhelm Herms informou que deve melhorar a argumentação no que tange a ANA

217 informar que o jeton não é válido, pois não consta no contrato de gestão e que há
218 divergência de opinião. O Conselheiro Juarez de Magalhães informou que o entendimento
219 é de que o recurso é público, por isso não está previsto no Contrato de Gestão. Os
220 conselheiros solicitaram rever o valor da causa. Diante dos fatos expostos, o Assessor
221 Jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de Matos Nunes informou que deve ter cautela
222 quanto à questão de abertura de ação cautelar, considerando que pode haver reflexo no
223 repasse de recursos para a AGEVAP, que o Tribunal de Contas pode entender quanto a
224 tomada de contas especial e bloquear os recursos a serem repassados. O Conselheiro
225 Dirceu Miguel Brandão Falce, informou que no momento está sendo discutido no
226 Conselho, as alternativas sobre a questão do jeton, se entra com ação cautelar ou buscar
227 outra alternativa. O Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
228 informou que este assunto dever ser tratado perante a Assembleia Geral. O Assessor
229 Jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de Matos Nunes, informou que no momento, todo
230 assunto relativo ao jeton deve ser apresentado à Assembleia Geral considerando que a
231 Assembleia Geral foi quem o instituiu. O Conselheiro Juarez de Magalhães informou que
232 é a favor de apresentar a situação à Assembleia Geral. **Encaminhamento – 1.** Jurídico –
233 revisar o documento da Ação Cautelar e enviar para o Conselho revisar. Emitir parecer
234 jurídico sobre os riscos de um litígio. Consequências jurídicas, legais, políticas com esta
235 posição em relação à AGEVAP. **2.** Apresentação das aprovações das prestações de
236 contas da AGEVAP dos anos anteriores. **3.** Convocar reunião da Assembleia Geral sendo
237 2 (duas) reuniões extraordinárias, uma para alteração do Estatuto Social e outra com
238 pedido de autorização para Conselho para encaminhar ação cautelar. **9. Andamento de**
239 **Processos administrativos Internos (processos jeton e seguro) -** Foi apresentado ao
240 Conselho de Administração o documento emitido pelo Assessor Jurídico da AGEVAP –
241 Edson Brasil de Matos Nunes, relativo ao andamento dos processos administrativos
242 internos (processo jeton e seguro). Sobre o Seguro de Responsabilidade Civil, o
243 Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms informou que os documentos apresentados
244 ao Conselho à época das contratações, foram apresentados de forma incompleta, e que o
245 Conselho não tem responsabilidade sobre esta contratação e que não há no processo de
246 contratação do seguro, parecer da assessoria jurídica. Foi questionado pelos conselheiros
247 por qual contrato de gestão foi pago o seguro, sendo informado que o mesmo foi pago
248 somente com recursos financeiros do Contrato de Gestão AGEVAP-ANA. O Presidente
249 do CA – Friedrich Wilhelm Herms informou que o pagamento do seguro é legal, pois o
250 7,5% tem independência para aplicação dos recursos e a AGEVAP é uma entidade
251 privada. O Assessor Jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de Matos Nunes e o Diretor-
252 Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informaram que realizaram nova
253 consulta à seguradora, com relação a abertura do sinistro, sendo informado que a
254 corretora está analisando a documentação apresentada para informar se haverá
255 indenização ou não aos conselheiros, foi informado ainda sobre os períodos que será
256 ressarcido o valor do jeton e do seguro contratado. O Diretor-Executivo da AGEVAP –
257 André Luis de Paula Marques informou que a seguradora deu um prazo de 30 (trinta) dias
258 para avaliar o sinistro. O Assessor Jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de Matos Nunes
259 informou que a seguradora tem um tempo hábil para deferir o sinistro, se vai ou não cobrir
260 o seguro (jeton e o próprio seguro contratado). O Diretor-Executivo da AGEVAP – André
261 Luis de Paula Marques informou que há uma comissão interna da AGEVAP que vai
262 avaliar todo o processo e as respostas das cartas enviadas pelos Conselheiros e pelos
263 senhores Edson Fujita e Hendrik Mansur. **Encaminhamento** – anexar ao processo do
264 seguro todos os documentos enviados pelos envolvidos (carta, atas de reunião do CA,
265 etc.). **10. Assuntos Gerais** – Foi dado início à discussão dos itens elencados em
266 assuntos gerais, sendo solicitado pelo Presidente do CA – Friedrich Wilhelm Herms no
267 início da reunião a inclusão de mais dois assuntos, sendo: situação do Convênio com a
268 Petrobrás e Resoluções da ANA divulgadas no final de 2014. **10.a) Providências junto à**
269 **Empresa de Seguros.** Foram apresentadas ao Conselho de Administração, pelo Diretor-
270 Executivo e pelo Assessor jurídico ao Conselho de Administração as providências junto à

271 seguradora. O Diretor-Executivo da AGEVAP – Andre Luis de Paula Marques deu os
272 últimos informes sobre o seguro. Posicionamento perante a seguradora: remessas de
273 documentos, análise do processo, qualquer ação nova informar a seguradora, sobre
274 reuniões Assembleia Geral e Conselho de Administração. **10.b) Pedido de apoio à ANA
275 para o Planejamento Estratégico do Sistema CEIVAP/AGEVAP** – Foi apresentado ao
276 Conselho de Administração relatório relativo ao pedido de apoio da ANA para o
277 planejamento estratégico Sistema CEIVAP/AGEVAP, sendo solicitado pelo Presidente do
278 CA – Friedrich Wilhelm Herms, o envio de nova carta para a Agência Nacional de Águas –
279 ANA, solicitando informações sobre o assunto. O novo relatório a ser apresentado ao
280 Conselho deverá conter informações a quem foram enviados os e-mails e detalhar os
281 assuntos tratados. O Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
282 informou que os e-mails foram enviados aos cuidados do Sr. Victor Sucupira.
283 **Encaminhamento** - Inserir cópia dos e-mails enviados à ANA. **10.c) Criação das
284 comissões definidas na Assembleia Geral** - Foi apresentado ao Conselho de
285 Administração a minuta de Editais, sendo: **1)** Edital para seleção de associados para
286 compor o Grupo de Trabalho para alteração do Estatuto Social da AGEVAP (proposta
287 apresentada pela Prefeitura Municipal de Piau – Virgílio Furtado). **Encaminhamento** –
288 Preparar pauta da reunião da AG. Calendário. Providenciar Edital para publicação no site
289 da AGEVAP, não pode haver membros repetidos nos dois grupos de trabalho. Proposta –
290 preparar pasta com a íntegra de todos os documentos no “dropbox”. Informar na
291 convocatória que os documentos ficarão disponíveis para consulta. Providenciar
292 Resolução CA para aprovar a criação de Grupo de Trabalho para acompanhamento das
293 alterações do Estatuto Social da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica
294 do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP. **2)** Edital para seleção de membro da Assembleia Geral
295 para compor o Grupo de Trabalho para alteração do Regimento Interno da AGEVAP.
296 **Encaminhamento** – Preparar pauta da reunião da AG. Calendário. Providenciar Edital
297 para publicação no site da AGEVAP, não pode haver membros repetidos nos dois grupos
298 de trabalho. Proposta – preparar pasta com a íntegra de todos os documentos no
299 “dropbox”. Informar na convocatória que os documentos ficarão disponíveis para consulta.
300 Providenciar Resolução CA para aprovar a criação de Grupo de Trabalho para
301 acompanhamento das alterações do Regimento Interno da Associação Pró-Gestão das
302 Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP. Verificar calendário das
303 reuniões da Assembleia Geral para envio dos documentos aos associados. **10.d)
304 Andamento do edital para preenchimento de vaga no Conselho Fiscal** – Foi
305 apresentado ao Conselho de Administração de relatório informando o andamento do
306 edital para preenchimento de vaga no Conselho Fiscal. O Diretor-Executivo da AGEVAP –
307 André Luis de Paula Marques informou que até o momento não há inscritos.
308 **Encaminhamento** – Se não houver candidatos inscritos, reabrir o processo de inscrição.
309 **10.e) Andamento do edital de eleição do Conselho de Administração** – Foi
310 apresentado ao Conselho de Administração de minuta de Edital para eleição de membro
311 do Conselho de Administração, para definição das datas. **Encaminhamento** –
312 Providenciar o edital com as datas para inscrição e publicar. **10.f) Relato de situação
313 AGEVAP/Conselho Mundial da Água** - Apresentação pelo Diretor-Executivo da
314 AGEVAP – André Luis de Paula Marques, ao Conselho de Administração, relatório com
315 informações sobre a situação da AGEVAP junto ao Conselho Mundial da Água,
316 considerando a necessidade de regularizar o pagamento das anuidades para que a
317 AGEVAP permaneça como associada no referido conselho. **Encaminhamento** – Verificar
318 o processo administrativo e regularizar. Fazer relato para o Conselho. **10.g) Calendário
319 de reuniões** – Foi apresentado pelo Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula
320 Marques a planilha “Gestão de Planejamento – Calendário das Reuniões do Conselho de
321 Administração da AGEVAP”, com apresentação das datas das reuniões do Conselho de
322 Administração e da Assembleia Geral. O Conselheiro Dirceu Miguel Brandão Falce
323 propôs realização de reuniões na segunda ou na sexta-feira, o Conselheiro Alexandre
324 Vinicius Vieira da Rosa informou que às segundas-feiras é um bom dia para realização

325 das reuniões. O Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou
326 sobre a necessidade de formalizar o calendário das reuniões, considerando as reuniões
327 dos Comitês e outras instâncias que a AGEVAP participa. **Encaminhamento** – Definição
328 das datas das reuniões do CA: Dias 15 e 16 de junho, dia 10 de agosto, dia 16 de outubro
329 e dia 14 de dezembro. **10.h) Quadro de andamento de assuntos jurídicos** - Foi
330 apresentado ao Conselho de Administração, pelo assessor jurídico da AGEVAP – Edson
331 Brasil de Matos Nunes, o relatório dos processos judiciais e o status de cada processo até
332 a data de 25 de março de 2015. O Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula
333 Marques – informou ainda sobre a ação do Ministério Público Federal, na Comarca de
334 Campos dos Goytacazes, contra o CEIVAP, que envolve ainda outros órgãos, a União
335 Federal, a Agência Nacional de Águas – ANA e IBAMA, uma vez que trata-se do assunto
336 da transposição e que este processo é do ano de 2003, informou ainda sobre o processo
337 n.º 009/2011 – Estudos de Avaliação Integrada – AAI das Bacias dos Rios Muriaé,
338 Pomba, Piabanha e Paraibuna (afluentes do Rio Paraíba do Sul), considerando reunião
339 realizada com a empresa para readequação dos valores. Informou que foi enviada carta
340 para empresa, e que a resposta chegou dia 26 de março. Foi enviado relatório técnico da
341 ANA e que a AGEVAP está resguardada pois adotou os procedimentos corretos. Após a
342 apresentação da situação dos processos judiciais, o Presidente do CA – Friedrich Wilhelm
343 Herms, questionou o assessor jurídico sobre a resolução da ANA n.º 2018/2014 que trata
344 da remuneração dos dirigentes – art. 5º e que deverá ser feito questionamento à ANA,
345 sobre o enquadramento das despesas do Conselho de Administração, considerando que
346 os conselheiros não fazem parte do quadro de pessoal da AGEVAP, em que tipo de
347 despesa enquadram-se as despesas dos Conselhos de Administração e Fiscal.
348 **Encaminhamento** – incluir nos próximos relatórios o relatório do Inquérito Civil Público.
349 **10.i) Quadro de pendências** - Apresentação ao Conselho de Administração do Quadro
350 de Pendências, de assuntos tratados em reuniões anteriores que ainda encontram-se em
351 andamento. Os conselheiros fizeram leitura do quadro de pendências, onde foi
352 apresentado pelo Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula Marques o status
353 de cada um e o prazo para conclusão dos mesmos. Com relação ao ENCOB os
354 conselheiros solicitaram a apresentação do planejamento para participação no evento,
355 considerando os prazos para captação de recursos. **Encaminhamento** – Rever as atas
356 das reuniões anteriores visando identificar todos os encaminhamentos do Conselho de
357 Administração. **10.j) Situação do Convênio com a Petrobrás** – o Diretor-Executivo da
358 AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que fez contato o Sr. Cláudio Serrichio
359 agendando reunião para tratar sobre o assunto. **10.k) Resoluções da ANA divulgadas
360 no final de 2014** – O Presidente do Conselho de Administração – Friedrich Wilhelm
361 Herms informou que não foi comunicado pela AGEVAP, sobre as resoluções da ANA
362 2018/2014 e 2019/2014, considerando que a mesmas foram discutidas várias vezes pela
363 AGEVAP e demais entidades delegatárias e que as mesmas necessitam de
364 questionamento junto à AGEVAP, considerando dúvidas geradas no que tange ao
365 enquadramento das despesas e a remuneração dos dirigentes. Nada mais havendo a
366 tratar, o Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a 1ª Reunião
367 Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2015 às vinte horas e cinco
368 minutos, não havendo necessidade de continuação da reunião no dia 31 de março de
369 2015. Sendo a presente ata lavrada por mim, Giovana Cândido Chagas, secretária ad hoc
370 e depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da
371 AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, que a presidiu.

372
373
374 Resende, 30 de março de 2015.

375
376 
377 Friedrich Wilhelm Herms
378

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP