

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 DEZENOVE DE ABRIL DO ANO DE**
4 **2017, NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE/RJ.** Aos dezenove dias do mês de abril de
5 2017, foi realizada a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da
6 AGEVAP, com a presença dos Conselheiros: Jaime Teixeira Azulay, Evandro Rodrigues de
7 Britto, Lúcio Henrique Bandeira e Gilberto Fugimoto de Andrade, e dos **seguintes**
8 **convidados:** André Luis de Paula Marques (Diretor-Presidente - AGEVAP) e Giovana
9 Cândido Chagas (Gerente Administrativa). Às 9 horas e 30 minutos, o Presidente do CA –
10 Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e deu início à reunião. A reunião
11 teve a seguinte **Ordem do dia:** 1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação da ata da reunião
12 anterior. 2.1. Ata da 1.ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 1º de fevereiro
13 de 2017. 3. Informações sobre o Edital de Seleção para Membro do Conselho de
14 Administração – mandato suplementar. 4. Atualização do Orçamento da AGEVAP –
15 Exercício 2017. 4.1. Resolução CA que Aprova a Suplementação nº 01/2017 e a Redução
16 nº 01/2017 do Orçamento 2017 da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica
17 do Rio Paraíba do Sul. 5. Situação dos encaminhamentos e desdobramentos da reunião
18 anterior. 6. Situação dos Contratos de Gestão: INEA CG nº 01/2010, INEA CG nº 03/2010
19 IGAM CG PS1 nº 01/2014 e IGAM CG PS2 nº 02/2014. 7. Informações sobre os Processos
20 Judiciais. 8. Relatório das Despesas do Conselho de Administração. 9. Assuntos Gerais. 1.
21 **Aprovação da Pauta.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay perguntou se os
22 conselheiros estavam de acordo com a pauta, sendo a mesma aprovada sem alterações.
23 **2. Aprovação da ata da reunião anterior. 2.1. Ata da 1.ª Reunião Ordinária do Conselho**
24 **de Administração – 1º de fevereiro de 2017.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay
25 questionou os conselheiros sobre a aprovação da ata. O Conselheiro Lúcio Henrique
26 Bandeira comentou sobre os encaminhamentos, verificando que consta a informação sobre
27 a homenagem que será feita ao ex-conselheiro Alexandre Vinícius Vieira da Rosa na
28 próxima reunião da Assembleia Geral. Em votação, a ata foi aprovada pelos Conselheiros
29 presentes. **3. Informações sobre o Edital de Seleção para Membro do Conselho de**
30 **Administração – mandato suplementar.** O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis
31 de Paula Marques informou aos conselheiros quanto as inscrições recebidas, sendo
32 comunicado que a AGEVAP recebeu 3 (três) inscrições e somente um candidato encontra-
33 se apto para a vaga. Os conselheiros analisaram o currículo do candidato Adelfran Lacerda
34 de Matos, cuja documentação apresentada pelo candidato está de acordo com o edital. A
35 aprovação do candidato será feita na reunião da Assembleia Geral da AGEVAP. **4.**
36 **Atualização do Orçamento da AGEVAP – Exercício 2017.** O Diretor-Presidente da
37 AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou aos conselheiros sobre a necessidade
38 de atualizar o orçamento da agência relativo ao exercício de 2017, considerando a
39 apuração contábil proveniente dos resíduos financeiros em 2016. **4.1. Resolução CA que**
40 **Aprova a Suplementação nº 01/2017 e a Redução nº 01/2017 do Orçamento 2017 da**
41 **Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.** O
42 Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou aos Conselheiros
43 que sempre que houver necessidade de atualizar o orçamento da agência, o mesmo deverá
44 ser aprovado pelo Conselho de Administração e referendado na Assembleia Geral. Os
45 conselheiros questionaram se há uma periodicidade para atualizar o orçamento da agência,
46 sendo informado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP que caso a agência assine novos
47 contratos de gestão, citando a perspectiva de assinatura dos contratos de gestão com INEA
48 para a AGEVAP ser agência de bacia do Comitê da Baía de Ilha Grande e da Baía de
49 Guanabara, será necessária nova aprovação do orçamento no Conselho de Administração
50 e do referendo da Assembleia Geral. O Conselheiro Lúcio Henrique Bandeira questionou
51 qual foi a grande mudança no orçamento, sendo informado pelo Diretor-Presidente da
52 AGEVAP – André Luis de Paula Marques que trata-se, em especial da atualização dos
53 valores dos rendimentos de aplicação financeira do Contrato de Gestão AGEVAP-ANA nº

54 014/2004. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay recomendou que a AGEVAP faça
55 um planejamento para apresentar aos comitês aos projetos e aos investimentos de cada
56 um deles. O Conselheiro Evandro Rodrigues de Britto fez um questionamento ao Diretor-
57 presidente da AGEVAP no que tange os projetos e os investimentos na bacia que estão em
58 andamento. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques que a
59 AGEVAP está operacionalizando vários projetos na bacia. O Conselheiro entende que há
60 uma necessidade básica de cada município, para investimento e que deve ter maior apoio
61 do comitê junto aos municípios. O Conselheiro Lúcio Henrique Bandeira, comunicou que a
62 lei de saneamento existe há 10 (dez) anos, porém há muitos entraves burocráticos para
63 cumprimento da lei. O Conselheiro Evandro Rodrigues de Britto sugere que sejam feitas
64 visitas aos municípios, apresentando a AGEVAP e informando que o Comitê tem recursos
65 para investir em projetos. O Diretor-Presidente da AGEVAP, informou aos conselheiros que
66 todo início de ano, a Caixa Econômica Federal – CEF, promove reuniões setoriais indicando
67 os recursos a serem investidos e em quais municípios e que a AGEVAP participa dessas
68 reuniões. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que
69 há uma deficiência em alguns municípios, em especial os pequenos, no que diz respeito à
70 equipe técnica para acompanhar projetos. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis
71 de Paula Marques informou que hoje em dia as ações para investimentos em projetos estão
72 mais avançadas. Que hoje a AGEVAP conta com a equipe da Escola de Projetos, que está
73 alavancando as ações em apoio aos municípios. Entende que realmente ainda faltam ver
74 ações concretas sobre os investimentos dos recursos financeiros na bacia. Informou que
75 há obras em andamento, citando como exemplo a obra de elaboração do lixão no município
76 de Valença/RJ. O Conselheiro Evandro Rodrigues de Britto aproveitou para elogiar a gestão
77 do Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques junto à AGEVAP, mas
78 entende que ainda é necessário dar maior visibilidade da AGEVAP junto à sociedade, sobre
79 o que é a agência e informar os recursos e projetos investidos na bacia. O Conselheiro
80 Lúcio Henrique Bandeira informou aos presentes, que haverá um evento, promovido pela
81 Fundação Nacional de Saúde – FUNASA em Manaus, e haverá um item específico sobre
82 bacia hidrográfica e gestão de recursos hídricos. Solicitou autorização do Conselho de
83 Administração para que seja feita uma apresentação da AGEVAP no evento. A previsão de
84 realização do evento será nos dias 19 a 23 de novembro de 2017. Foi aprovado pelo
85 Conselho de Administração a participação da AGEVAP no evento. O Diretor-Presidente da
86 AGEVAP – André Luis de Paula Marques comunicou que está escrevendo um projeto que
87 versa sobre investimentos para municípios que já possuem estações de tratamento de
88 esgoto, o que alavancará o desembolso de recursos financeiros da agência, em especial
89 do Contrato de Gestão – AGEVAP-ANA. O Conselheiro Lúcio Henrique Bandeira perguntou
90 sobre a situação da AGEVAP no que diz respeito a assinatura do contrato de gestão com
91 o INEA para a AGEVAP ser agência de bacia do CBH Baía de Guanabara e CBH Baía de
92 Ilha Grande, sendo informado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
93 Marques que a previsão, segundo o INEA, é de que o contrato de gestão seja assinado nos
94 próximos 60 (sessenta) dias. Em votação – O Conselho de administração recomenda a
95 aprovação da Resolução CA que aprova a suplementação nº 01/2017 e a redução nº
96 01/2017 do Orçamento 2017 da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica
97 do Rio Paraíba do Sul. **Encaminhamento – 1.** O Conselho de Administração solicitou que
98 a AGEVAP faça uma divulgação de todos os projetos que foram custeados com recursos
99 financeiros dos Comitês e qual a situação de cada um deles. **2.** Informar os investimentos
100 na região metropolitana, com recursos do CBH Guandu. Informar quais projetos que foram
101 gerados com recursos do FUNDHRI (contratados e a contratar). **3.** Verificar informações
102 sobre a apresentação da AGEVAP no evento da FUNASA. **5. Situação dos**
103 **encaminhamentos e desdobramentos da reunião anterior.** O Diretor-Presidente da
104 AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou aos conselheiros, a planilha
105 elaborada pela AGEVAP, para acompanhamento dos encaminhamentos das reuniões do
106 CA, onde consta o prazo para finalização da ação, bem como a situação de cada um dos

107 encaminhamentos. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay, questionou sobre o
108 encaminhamento constante no item 8, sobre a questão da padronização dos documentos
109 dos comitês, sendo informado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
110 Marques, que a AGEVAP está em fase de contratação de empresa para implantação da
111 Norma ISO9000, e que todos os documentos da agência serão revisados e padronizados.
112 Os conselheiros solicitaram a criação de um “drive” para armazenamento dos documentos
113 do CA, de forma que todos acessem os arquivos disponibilizados para o Conselho, tanto
114 documentos da reunião, quanto para compartilhar demais documentos que sejam de
115 interesse do Conselho. Quanto ao encaminhamento constante nos itens 9 e 10, relativo ao
116 agendamento de visitas à instituições que não estão comparecendo às reuniões da
117 Assembleia Geral, foi apresentado um plano de ação, visando identificar e priorizar as
118 instituições que deverão ser visitadas. Encaminhar aos conselheiros as sugestões de datas
119 e verificar quais conselheiros irão participar. **Encaminhamento – 4.** Criar um drive para
120 compartilhar os documentos das reuniões da AGEVAP (CA, CF, AG) e Comitês (plenárias
121 e câmaras técnicas). **5.** Verificar cronograma de visitas às instituições inscritas na
122 Assembleia Geral. **6. Situação dos Contratos de Gestão: INEA CG nº 01/2010, INEA CG**
123 **nº 03/2010 IGAM CG PS1 nº 01/2014 e IGAM CG PS2 nº 02/2014.** Os Conselheiros
124 solicitaram que o Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
125 informasse sobre as reuniões realizadas com o Instituto Estadual do Ambiente - INEA e o
126 Instituto Mineiro de Gestão da Águas - IGAM, sobre a situação dos Contratos de Gestão
127 com as duas instituições. O Diretor-Presidente da AGEVAP informou que está agendada
128 uma reunião no dia 27 de abril, entre a AGEVAP, o INEA e a promotoria para resolver a
129 questão do repasse dos recursos financeiros para a AGEVAP, comunicou que um repasse
130 já foi feito para a agência. Informou que a equipe da promotoria está estudando toda a
131 situação da AGEVAP e do INEA e que na reunião, está previsto que o INEA e a Secretaria
132 do Estado do Ambiente - SEA apresentem um acordo formal para regularizar a questão do
133 repasse dos recursos financeiro para a AGEVAP. Informou que se a questão for resolvida,
134 num período de 60 (sessenta) dias a AGEVAP deverá assinar os Contratos de Gestão da
135 Baía de Ilha de Grande e Baía de Guanabara. Com relação aos contratos de gestão com o
136 IGAM, o Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que
137 houve um repasse para a agência relativo às ações de custeio e que estão enviando as
138 respostas relativas as correspondências que a AGEVAP enviou, no que tange à aprovação
139 das prestações de contas do convênios, a aprovação dos Planos de Aplicação Plurianual
140 dos Comitês – COMPÉ e Preto e Paraibuna e sobre a questão de efetuar pagamento de
141 empregados da AGEVAP que já são do quadro de pessoal com recursos do Comitê.
142 Informou aos conselheiros que relativo ao pagamento de empregados com recursos do
143 comitê, que foi enviada documentação relativa aos processos seletivos dos anos anteriores,
144 e que após análise do IGAM, a realização do mesmo foi bem rigorosa face o que preceitua
145 a resolução do IGAM. Informou que diante da atual situação, a tendência é de manter os
146 dois contratos de gestão. O Conselheiro Lúcio Henrique Bandeira questionou sobre a
147 possibilidade de resgatar os Contratos de Gestão com o IGAM, sendo informado pelo
148 Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques que seria ruim ficar sem os
149 dois Contrato de Gestão com Minas Gerais e que já está em estudo fazer a gestão dos
150 recursos hídricos no Estado de São Paulo. Sendo assim, a AGEVAP passaria a atuar nos
151 três estados da Bacia do rio Paraíba do Sul. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis
152 de Paula Marques comunicou aos Conselheiros que o Comitê CEIVAP está em processo
153 eleitoral, para mudança da Diretora Colegiada e conseqüentemente da Câmara Técnica e
154 dos outros Grupos de Trabalho. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
155 Marques comunicou aos conselheiros que diante da situação financeira pela qual a
156 AGEVAP está passando, talvez seja necessário fazer redução no quadro de pessoal da
157 agência. Informou que é uma decisão difícil de ser tomada, mas diante das circunstâncias
158 já apresentadas ao Conselho, se não houver mudança no cenário, em especial no que diz
159 respeito aos Contratos de Gestão firmados com o INEA, a partir do mês de junho/2017

160 iniciará o processo de redução do quadro de pessoal, o que pode atingir inclusive, os cargos
161 de diretoria. Em votação, o Conselho de Administração autoriza o Diretor-Presidente da
162 AGEVAP a adotar os procedimentos necessários, caso seja necessário reduzir o quadro
163 de pessoal da AGEVAP. **Encaminhamento – 6.** O Conselho de Administração autoriza o
164 Diretor-Presidente da AGEVAP a adotar os procedimentos necessários quanto a questão
165 da redução do quadro de pessoal da AGEVAP, inclusive dos cargos de diretoria. **7.** No caso
166 de demissão/destituição de membro da Diretoria-Executiva, adotar os procedimentos
167 necessários, conforme rege o Estatuto Social. **7. Informações sobre os Processos**
168 **Judiciais.** Os Conselheiros solicitaram que o Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis
169 de Paula Marques informasse sobre o relatório dos processos judiciais com o prognóstico
170 das causas (provável perda, possível perda e remota perda). Informou aos conselheiros
171 que está mudando a forma de apresentação do relatório de maneira a identificar com maior
172 clareza a situação de cada processo, e o acompanhamento de cada um pela Assessoria
173 Jurídica da AGEVAP. O Conselheiro Evandro Rodrigues de Britto questionou quais são os
174 processos que estão em situação mais crítica, sendo informado pelo Diretor-Presidente da
175 AGEVAP – André Luis de Paula Marques que são os processos relativos à ação trabalhista
176 apresentada pela ex-funcionária Mariana da Costa Facioli e o da ação de cobrança
177 apresentada pela empresa DRZ Geotecnologia. Informou que a audiência para tratar do
178 assunto relativo à ação movida pela ex-funcionária Mariana da Costa Facioli está agendada
179 para o dia 09 de maio de 2017 e que está com a documentação relativa à esse processo
180 bem encaminhada, com levantamento de todas as informações do período em que a ex-
181 funcionária trabalhou na AGEVAP. Quanto ao processo movido pela DRZ, que trata-se de
182 processo vinculado ao CEIVAP, e que o recurso está contingenciado caso a AGEVAP tenha
183 que pagar o valor solicitado pela empresa. **8. Relatório das Despesas do Conselho de**
184 **Administração.** Foi apresentado aos conselheiros, o relatório das despesas que
185 contemplam o orçamento para as despesas da Assembleia Geral, Conselho de
186 Administração e Conselho Fiscal. Trata-se de acompanhamento das despesas face o valor
187 orçado, para cada exercício. O Conselheiro Lúcio Henrique Bandeira questionou rever os
188 serviços de hospedagem de forma a identificar um hotel ou pousada com maior
189 acessibilidade. **Encaminhamento – 8.** Rever o hotel para hospedagem dos conselheiros.
190 **9. Assuntos Gerais.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay e os demais
191 Conselheiros, solicitaram a apresentação, por empregados da AGEVAP dos projetos que
192 estão em andamento, em especial os projetos na área de saneamento. **Encaminhamento**
193 **– 9.** Na próxima reunião do CA, que a AGEVAP prepare uma apresentação para o
194 Conselho, dos projetos que faz a gestão, em especial na área de saneamento. **10.** Adotar
195 todas as providencias para realizar a próxima reunião do CA na CEDAE/RJ. A próxima
196 reunião do CA está agendada para o dia 5 de julho de 2017. Os conselheiros solicitaram
197 que a reunião inicie às 11 horas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CA – Jaime
198 Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e encerrou a 1ª Reunião Extraordinária do
199 Conselho de Administração da AGEVAP de 2017 às 11 horas e 30 minutos, tendo a
200 presente ata lavrada por mim, Giovana Cândido Chagas, secretária *ad hoc* e depois de
201 aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr.
202 Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

203
204
205
206
207
208
209
210

Resende, 19 de abril de 2017.


Jaime Teixeira Azulay

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP