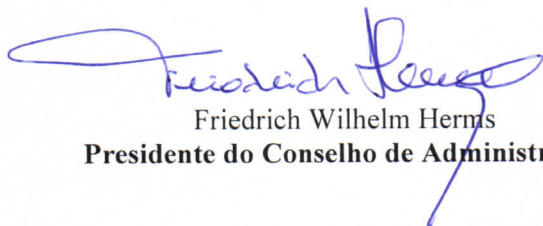


1 **ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-**
2 **GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL (AGEVAP) DO ANO**
3 **DE DOIS MIL E CATORZE, REALIZADA NO DIA ONZE DO MÊS DE JUNHO, DO ANO DE 2014, NA**
4 **SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE - RJ.** Aos onze dias do mês de março do ano de 2014, foi realizada a 2ª
5 Reunião Ordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP de 2014, com a **presença dos Conselheiros:**
6 Paulo Teodoro de Carvalho, Friedrich Wilhelm Herms, Juarez de Magalhães e dos **seguintes convidados:** André
7 Luis de Paula Marques (Diretor Executivo AGEVAP), Diego Gomes (Diretor Administrativo Financeiro
8 AGEVAP), Raíssa Galdino (Comunicação AGEVAP). A reunião teve a seguinte **Ordem do dia:** **1** – Aprovação da
9 Ata da reunião anterior; **2** – Plano de Cargos e Salários da AGEVAP; **3** – Participação em eventos; **4** – Assuntos
10 Gerais. O Presidente do Conselho, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, agradeceu a presença de todos e iniciou a
11 reunião. Informou que os Conselheiros Dirceu Falce e Sueleide Prado justificaram suas ausências, perguntou aos
12 demais Conselheiros presentes se estavam de acordo, e não havendo manifestação a justificativa foi aprovada. Em
13 tempo, sugeriu alteração de pauta da reunião invertendo a ordem de discussão dos itens 2 e 3, e os Conselheiros
14 aprovaram. **1 – Aprovação da Ata da reunião anterior** – A ata da reunião anterior foi aprovada depois de feitas
15 as considerações a respeito do conteúdo e as correções solicitadas. **2 – Participação em eventos** – Os Conselheiros
16 analisaram um documento elaborado pela AGEVAP referente a participação da Agência em eventos no ano de
17 2014. No material apresentado, está prevista a participação no II Encontro Estadual de Comitês de Bacias
18 Hidrográficas (II ECOB), 15 e 16 de agosto, em Búzios/RJ; Seminário Brasil-Alemanha de Recursos Hídricos, 26
19 de agosto, local ainda a ser definido; e XVI Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (XVI ENCOB),
20 23 a 28 de novembro de 2014, em Maceió/AL. Sobre o XVI ENCOB, o Sr. André Marques falou a respeito da
21 ideia e hipótese de promover uma palestra ou curso relacionado à gestão de recursos hídricos na Universidade
22 Federal de Alagoas (UFAL). A palestra ou curso seria realizado a fim de apresentar a AGEVAP, suas ações, como
23 a Agência se enquadra no Sistema Nacional de Recursos Hídricos, e promover também uma mesa redonda para
24 discussão dos modelos de gestão de recursos hídricos das Agências. O Sr. André Marques informou que pretende
25 marcar uma conversa com um representante da UFAL para verificar uma logística para a realização do
26 curso/palestra, levantar público e perfil dos participantes, e estruturar a atividade a partir disso. O Sr. Paulo
27 Teodoro deu sugestões a respeito do conteúdo do curso/palestra que será proposto à universidade, tais quais;
28 histórico do surgimento da gestão dos recursos hídricos, Lei das Águas (Lei Federal nº 9.433/97), destacar os
29 instrumentos de gestão, plano de bacia, cobrança na Bacia do Paraíba do Sul, falar sobre *cases* como a transposição
30 e os principais acidentes ambientais ocorridos na Bacia. O Sr. Friedrich Herms destacou o fato de que o
31 curso/palestra não poderá ser realizado no período da manhã, para não coincidir com os mini-cursos que serão
32 oferecidos pelo ENCOB. Ressaltou que a atividade que a AGEVAP promoverá na UFAL é paralela ao ENCOB.
33 Em tempo, comentou que o planejamento, em todos os aspectos (orçamentário e institucional), tanto para o
34 ENCOB quanto para os demais eventos previstos, tem que acontecer a longo prazo. Comentou que a AGEVAP
35 precisa desenvolver produtos fortes de divulgação, e propôs que os produtos passem pela sua revisão. O Sr. Juarez
36 de Magalhães sugeriu gravar um CD, para distribuição nos eventos, contendo materiais de divulgação da
37 AGEVAP, projetos e estudos concluídos. O Sr. Friedrich Herms destacou também a importância conseguir
38 patrocínios e trabalhar seriamente no planejamento e execução de eventos, de maneira geral. O Sr. Friedrich Herms
39 questionou o andamento do Relatório de Atividades da AGEVAP, e o Sr. André Marques informou que o mesmo
40 está em fase de conclusão. Os presentes iniciaram um debate sobre a situação da assessoria de comunicação da
41 AGEVAP, CEIVAP, e Comitês Afluentes. O Sr. André Marques expôs a situação da contratação de uma assessoria
42 de comunicação para AGEVAP/CEIVAP, que no momento aguarda uma resposta da Agência Nacional de Águas
43 (ANA). **ENCAMINHAMENTO** – *A AGEVAP deverá agendar reuniões entre os Comitês Afluentes e o Conselho*
44 *de Administração, com datas previstas posteriores ao dia 26 de junho de 2014, na sede da Agência.* **3 – Plano de**
45 **Cargos e Salários da AGEVAP** – O Sr. Diego Gomes iniciou uma apresentação referente ao Plano de Cargos e
46 Salários da AGEVAP, onde expôs as etapas do Plano, constituído pelo diagnóstico (levantamento de dados),
47 proposta do Plano e seu impacto econômico financeiro. Os Conselheiros após analisarem a proposta apresentada e
48 discutiram o assunto e solicitaram a revisão de alguns pontos. O Diretor Executivo da AGEVAP informou que
49 serão feitas as adequações no Plano para posterior aprovação do Conselho de Administração. O Sr. André Marques
50 destacou a necessidade de abertura de processo seletivo para preenchimento das vagas existentes em cumprimento
51 ao contrato de Gestão com o INEA, e que para a realização do mesmo seria necessária a aprovação do Plano de
52 Cargos e Salários, a fim de se adequar a nova estrutura da Agência. Foi proposta a aprovação dos cargos e seus
53 quantitativos, bem como a aprovação da remuneração inicial dos mesmos até a revisão solicitada, viabilizando a
54 abertura do processo seletivo da AGEVAP. **ENCAMINHAMENTO** – *A AGEVAP deverá providenciar a abertura*
55 *do processo seletivo nos termos propostos pelo Diretor-Executivo.* **4 – Assuntos Gerais – Quórum da Assembleia**
56 **Geral** – O Sr. André Marques comunicou, que em função da última reunião da Assembleia Geral que não
57 aconteceu por falta de quorum mínimo, a AGEVAP elaborou um relatório para apresentar o índice de
58 comparecimento dos associados nas reuniões da Assembleia da AGEVAP. A análise foi feita levando-se em

59 consideração as reuniões ocorridas no período de abril de 2011 a maio 2014, totalizando 15 reuniões. Do total de
60 15 reuniões da Assembleia Geral, 6 deixaram de ser realizadas por falta de quórum mínimo. Os Conselheiros
61 analisaram o relatório e iniciaram uma discussão acerca do conteúdo. O Sr. André Marques falou que a proposta é a
62 AGEVAP enviar uma carta para as instituições que compõe a Assembleia Geral, a fim de expor a questão do
63 quórum e solicitar um posicionamento por parte da instituição, para que a mesma informe se tem interesse em
64 continuar fazendo parte da composição da Assembleia Geral da AGEVAP ou não. O Sr. Friedrich Herms sugeriu
65 que após o envio das cartas seja instaurado um processo disciplinar com expulsão para os membros que atingirem o
66 limite de faltas sem justificativa de ausência, e que a AGEVAP deve verificar os membros que já pediram para sair
67 da composição. O Sr. André Marques falou que está pensando em uma forma de incentivar a participação dos
68 membros na Assembleia Geral. O Sr. Friedrich Herms destacou a importância de trazer novos associados de dentro
69 dos Comitês Afluentes. **ENCAMINHAMENTO** – *A AGEVAP deverá elaborar e enviar uma carta para cada*
70 *instituição faltosa representada na composição da Assembleia Geral informando sua frequência nas reuniões e a*
71 *situação global de redução de quórum nas reuniões realizadas. Destacar também o papel desempenhado pela*
72 *Assembleia Geral na AGEVAP e a importância da presença dos associados nas reuniões.* Nada mais havendo a
73 tratar, o Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª Reunião Ordinária do Conselho de
74 Administração da AGEVAP de 2014, tendo a presente ata sido lavrada e depois de aprovada, foi assinada pelo
75 Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, que a presidiu.

76
77 **Resende, 11 de junho de 2014**

78
79 

80 Friedrich Wilhelm Herms

81 **Presidente do Conselho de Administração**

82
83