

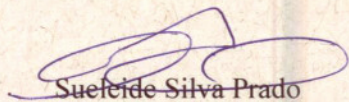
1 **ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL -**
3 **AGEVAP DO ANO DE DOIS MIL E ONZE, REALIZADA NO DIA TRÊS DE OUTUBRO, NA SEDE DA**
4 **AGEVAP, EM RESENDE - RJ.** Aos três dias do mês de outubro de 2011, com a **presença** dos Conselheiros
5 Sueleide Silva Prado, Paulo Teodoro de Carvalho, Friedrich Herms e Juarez de Magalhães; e com a presença dos
6 **seguintes convidados:** Flávio Simões, Hendrik Mansur e Edson Fujita (Diretoria Executiva da AGEVAP), Júlio
7 Silva (Gerente Administrativo-Financeiro da AGEVAP), Davi Moura (Assessoria Jurídica da AGEVAP) e
8 Sebastião Gama Filho e Roselane de Castro Rodrigues (Assessoria Contábil da AGEVAP), foi realizada a 4ª
9 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2011, presidida pela Presidente em
10 exercício do Conselho, Sra. Sueleide Silva Prado, com a seguinte **Ordem do Dia:** 1- Posse dos novos
11 Conselheiros; 2- Aprovação da ata da reunião anterior, realizada em 11/07/2011; 3- Eleição do Presidente do
12 Conselho de Administração; 4- Aprovação da proposta orçamentária 2012; 5- Reajuste anual do salário dos
13 funcionários da AGEVAP; 6- Apresentação da folha de pagamento referente aos meses de novembro e
14 dezembro/2010 e janeiro/ 2011; 7- Apresentação dos balancetes; 8- Processo de implementação da minuta Norma
15 interna sobre Fundo de Contingenciamento; e 9- Assuntos gerais. A Presidente justificou o atraso do Sr. Friedrich
16 Herms, que estava na estrada, a caminho, e tomou a decisão de abrir a reunião sem sua presença, para não atrasar
17 os trabalhos, já que a pauta era muito extensa; comunicou que o Conselheiro Sebastião Virgílio de Almeida
18 Figueiredo renunciou por motivos de saúde. **Item 1- Posse dos novos Conselheiros** - Tomaram posse os
19 novos Conselheiros Juarez de Magalhães, Paulo Teodoro de Carvalho, Friedrich Wilhelm Herms e
20 Sueleide Silva Prado, eleitos na última reunião da Assembleia Geral da AGEVAP, realizada em
21 16/08/2011. O Sr. Sebastião Virgílio de Almeida Figueiredo, que também fora eleito, não tomou posse
22 porque renunciou. **ENCAMINHAMENTO 1** - A AGEVAP deverá imprimir um Termo de Posse para os
23 Conselheiros empossados assinarem; e abrir novo edital para contratar outro conselheiro para substituir o Sr.
24 Sebastião Virgílio Figueiredo. Deverá ser convocada nova reunião da Assembleia Geral da AGEVAP
25 para eleger um conselheiro entre os selecionados, para o período de três anos. Depois do ato de posse, o
26 Sr. Paulo Teodoro de Carvalho expressou sua satisfação de estar integrando o Conselho de Administração da
27 AGEVAP; agradeceu pela confiança depositada nele pelos associados da AGEVAP que o elegeram. O Sr. Juarez
28 de Magalhães agradeceu a acolhida. Disse ter vindo participar do Conselho de Administração para somar, para
29 contribuir, porque acredita na gestão participativa. Com relação à vacância, o Sr. Paulo Teodoro lembrou que é
30 possível deliberar faltando um conselheiro, pois o quórum se mantém com quatro membros; então o Conselho pode
31 seguir trabalhando, enquanto aguarda a abertura de novo processo para escolha do quinto conselheiro. O advogado
32 Davi Moura, assessor jurídico da AGEVAP, observou que não é ideal funcionar com quatro conselheiros, por ser
33 número par, o que impossibilita o voto de desempate. Com a concordância dos demais Conselheiros, a Presidente
34 inverteu a ordem da pauta, deixando a aprovação da ata e eleição do Presidente do Conselho para quando o Sr.
35 Friedrich Herms chegasse, passando então para a discussão do **Item 4 da pauta – APROVAÇÃO DA**
36 **PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2012** – O Gerente Financeiro da AGEVAP, Sr. Júlio Silva, explicou que
37 AGEVAP assinou três contratos de gestão: com a Agência Nacional de Águas (ANA), com a interveniência do
38 CEIVAP; com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) – Comitês de Bacias Hidrográficas fluminenses (CBH
39 Médio Paraíba do Sul, CBH Piabanha, CBH Rio Dois Rios, CHB Baixo Paraíba do Sul); e com o INEA- Comitê do
40 Guandu. (A partir da apresentação do Gerente Financeiro, a reunião passou a contar com a presença do Conselheiro
41 Friedrich Herms, que chegou de viagem). Antes de apresentar a proposta orçamentária de 2012, o Gerente deu um
42 informe sobre os repasses realizados e os valores desembolsados, por contrato, em 2011. O total repassado, dos três
43 contratos, foi de R\$ 8.674.821,23 (oito milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e
44 vinte e três centavos). O total desembolsado foi de R\$ 2.462.848,71 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e dois
45 mil, oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos). Em seguida, passou a apresentar a proposta
46 orçamentária de 2012. Informou que a estimativa de **Receita para 2012 é de R\$ 36.180.058,00** (trinta e seis
47 milhões, cento e oitenta mil e cinquenta e oito reais), provenientes das seguintes fontes: **1-** Cobrança federal pelo
48 uso dos recursos hídricos na bacia do rio Paraíba do Sul, a serem transferidos pela ANA - a previsão de arrecadação
49 com a cobrança, em 2012, é de R\$ 14.644.806,00 (quatorze milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil e oitocentos
50 e seis reais); **2-** Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do INEA, provenientes do Contrato de Gestão para
51 atender aos quatro Comitês fluminenses (esse contrato inclui um Termo Aditivo para transferência da parcela dos
52 recursos da transposição das águas do rio Paraíba do Sul para a bacia do rio Guandu); **3-** Governo do Estado do
53 Rio, proveniente do Contrato de Gestão para atendimento ao Comitê do Guandu; **4-** Estado de Minas Gerais
54 (FHIDRO), a serem transferidos através do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG; **5-** Recursos da
55 ANA para implantação de escritório de apoio e consultoria aos tomadores em potencial de recursos do CEIVAP,
56 para apoiá-los, durante três anos, na elaboração de projetos. Na previsão total de receita está incluído o saldo de
57 2011, mais recursos provenientes de aplicação financeira dos recursos não aplicados. Na sequência, o Gerente
58 Financeiro passou a apresentar o item **Despesas** da proposta orçamentária para 2012. Conforme sua explanação, a
59 receita gerada pelos contratos acima citados é aplicada no custeio da Agência da Bacia do Paraíba do Sul –

60 AGEVAP; nos programas prioritários para cumprimento do Contrato de Gestão AGEVAP/ANA; e especialmente
61 para a execução de ações estruturantes e estruturais a serem definidas e priorizadas pelos Comitês, através de seus
62 Planos de Aplicação. Na proposta orçamentária apresentada, foram detalhadas apenas as despesas com o custeio da
63 Agência – R\$ 4.933.551,64 (quatro milhões, novecentos e trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e
64 sessenta e quatro centavos); e com as ações prioritárias para cumprimento do Contrato de Gestão - R\$ 2.247.762,12
65 (dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e doze centavos). Os Comitês
66 deverão deliberar sobre a destinação dos demais recursos. No quadro resumo das despesas da AGEVAP
67 apresentado, está discriminado o valor total disponível para o CEIVAP, para os quatro CBHs-PS fluminenses e
68 para o Guandu, entre outros itens de despesa como a execução de objetos de convênios. **O CEIVAP tem**
69 **disponível o total de R\$ 11.634.882,91** (onze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois
70 reais e noventa e um centavos), para aplicação em ações estruturantes e estruturais, de demanda induzida e
71 espontânea, em 2012. Concluída a apresentação da proposta orçamentária 2012, os Conselheiros fizeram alguns
72 questionamentos. O Sr. Juarez de Magalhães questionou os valores disponibilizados para dois itens das ações
73 prioritárias do Contrato de Gestão CEIVAP-ANA: Disponibilização de informações – R\$ 561.177,26 (quinhentos e
74 sessenta e um mil, cento e setenta e sete reais e vinte e seis centavos) e Reconhecimento social – R\$ 94.299,66
75 (noventa e quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), que o Conselheiro considerou
76 “muito recurso para pouca ação”, conforme suas palavras. Ele avaliou como muito alto, também, o valor
77 disponibilizado para Comunicação – uma das ações previstas no Contrato de Gestão CBHs Fluminenses – R\$
78 261.041,22 (duzentos e sessenta e um mil, quarenta e um reais e vinte e dois centavos). O Coordenador de Gestão
79 da AGEVAP, Sr. Hendrik Mansur, explicou que esse é o valor total, a ser destinado aos quatro comitês. O Sr. Paulo
80 Teodoro questionou a diretoria da AGEVAP sobre o rendimento financeiro que, em sua opinião, não deveria
81 existir; e quis saber por que motivo tem recurso parado em caixa. O Diretor-Executivo da AGEVAP, Sr. Edson
82 Fujita, explicou que a aplicação dos recursos não depende apenas do gerenciamento da AGEVAP; segundo ele, os
83 trâmites na Caixa Econômica para liberação do recurso para o tomador são muito demorados, porque os tomadores
84 têm dificuldade em cumprir todas as exigências de apresentação de documentos feitas pela Caixa; e ainda há
85 demora em iniciar a obra. O Sr. Friedrich Herms disse que a AGEVAP deveria ser mais exigente na cobrança de
86 cumprimento dos prazos pelos tomadores. O Diretor-Executivo da AGEVAP esclareceu que é o plenário do
87 CEIVAP que acaba concedendo mais prazo, atendendo a solicitação de prorrogação feita pelos tomadores. O Sr.
88 Juarez de Magalhães encerrou o assunto, dizendo que deve ficar dessa discussão o compromisso da direção
89 executiva da AGEVAP e do Conselho de Administração de buscarem, juntos, aperfeiçoar o processo, de modo que
90 não ocorra mais essa situação de se ter recurso parado no banco. “Devemos propor um conjunto de medidas que
91 vise dar maior agilidade ao processo de aplicação de recurso, revendo, inclusive, essa questão dos prazos
92 concedidos ao tomador do recurso”, concluiu o Conselheiro. O Diretor-Executivo da AGEVAP propôs marcar uma
93 reunião do Conselho de Administração com a Agência Nacional de Águas – ANA, para que a Agência explique
94 para os Conselheiros os meandros do processo, esclarecendo sobre o que pode e o que não pode ser modificado, em
95 função do embasamento legal. **ENCAMINHAMENTO 2- A Proposta Orçamentária 2012 foi aprovada, com**
96 **ressaltos.** Deverão ser feitos os seguintes ajustes: **a)** Na tabela das Receitas, no item 8 – “IGAM – Convênios a
97 regularizar – R\$ 127.020,00”, mudar a denominação desse item para Receita própria. **b)** Ainda na tabela das
98 Receitas, onde está “Total R\$ 7.115.020,00”, mudar para Sub-total 1. **c)** Na Proposta Orçamentária de 2013, deve
99 ser incluído no “Quadro Resumo das Despesas da AGEVAP”, como valor a ser desembolsado, o recurso
00 comprometido com projetos já contratados, que deve entrar no quadro como “elementos de despesa”.
01 **ENCAMINHAMENTO 3** - O Conselho de Administração recomendou que todas as ações de demanda induzidas
02 e/ou espontâneas do CEIVAP sejam acompanhadas pela AGEVAP, com pessoal próprio ou contratando agente
03 técnico de fora. Deve ser estipulado um percentual fixo sobre o valor do contrato, como taxa de acompanhamento
04 para a AGEVAP. Se o acompanhamento for feito pelo pessoal da própria AGEVAP, a taxa será embolsada pela
05 agência; se for contratar o acompanhamento fora, esse recurso será para pagar o agente técnico contratado. O
06 percentual que o CEIVAP deve pagar para a AGEVAP, para acompanhamento de projetos, deve ser o mesmo pago
07 pelos comitês afluentes. Mesmo que seja contratado agente técnico para acompanhamento dos projetos, deve haver
08 a supervisão da AGEVAP. **ENCAMINHAMENTO 4** – A Assessoria Jurídica da AGEVAP deverá apresentar, na
09 próxima reunião do CA, uma análise do embasamento legal dos Contratos da AGEVAP com os órgãos gestores dos
10 estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro (IGAM e INEA), relativos aos comitês afluentes. **Item 7 da pauta -**
11 **APRESENTAÇÃO DOS BALANCETES** – O assessor contábil da AGEVAP, Sr. Sebastião Gama Filho,
12 apresentou o Balancete Analítico Consolidado, do período de janeiro a junho de 2011, quando foi contabilizado o
13 total do ativo/passivo de R\$ 70.886.579,89 (setenta milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e setenta e
14 nove reais e oitenta e nove centavos). **ENCAMINHAMENTO 5** – **O balancete consolidado foi aprovado, com a**
15 **seguinte ressalva:** deve ser apresentado um balancete resumo dos Contratos, separadamente: do Contrato com a
16 ANA e do Contrato com o INEA. No caso do Contrato com o INEA, deve ser apresentado o balancete resumo de
17 cada um dos comitês afluentes e do Comitê do Guandu, também separadamente. **Item 5 - REAJUSTE ANUAL**
18 **DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA AGEVAP** – O Diretor-Executivo da AGEVAP informou aos novos
19 conselheiros que, no ano passado, o Conselho de Administração aprovou uma resolução dispondo que o reajuste do

20 salário dos funcionários da AGEVAP não utilizaria mais INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor como
21 base. Este ano, a AGEVAP está propondo reajuste anual de 5%, o que vai resultar em um aumento menor do que se
22 reajustasse pelo INPC, conforme explicou o Diretor-Executivo. **ENCAMINHAMENTO 6 - O Conselho de**
23 **Administração aprovou o índice de reajuste de 5%**, a partir de agosto (mês do dissídio), proposto pela
24 AGEVAP para seus funcionários; e autoriza a negociação da AGEVAP com o INEA, para definir o índice de
25 reajuste dos salários daqueles funcionários que estão trabalhando nos comitês afluentes. **ENCAMINHAMENTO 7**
26 **– Foi solicitado à AGEVAP que consiga uma cópia da tabela dos salários pagos pelo Comitê da Bacia do São**
27 **Francisco e pelo Comitê do Piracicaba, Capivari e Jundiá - PCJ, para consultar como referência, a fim de verificar**
28 **se existe disparidade entre os salários pagos por esses comitês e aqueles pagos pelo CEIVAP. Item 6 –**
29 **APRESENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA AGEVAP, REFERENTE**
30 **AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011 – O Conselho de Administração**
31 **solicitou a folha de pagamento referente aos meses de novembro e dezembro de 2010 e janeiro de 2011, para**
32 **analisar o reajuste de salário dos funcionários da AGEVAP. E também para subsidiá-lo na análise do Plano de**
33 **Cargos e Salários que foi proposto pela AGEVAP em outra reunião. Numa primeira análise, o Conselho fez**
34 **objeções ao Plano apresentado porque, da forma como foi elaborado, não oferecia perspectiva de crescimento para**
35 **o funcionário. Conforme analisou o Conselheiro Sr. Friedrich Herms, o Plano proposto pela AGEVAP não prevê**
36 **uma progressão de salário que motive o funcionário a fazer carreira profissional dentro da AGEVAP; não está**
37 **previsto uma progressão horizontal; apenas vertical. O Sr. Paulo Teodoro recomendou que a AGEVAP adote um**
38 **sistema de avaliação dos funcionários, para se ter parâmetros para conceder a progressão horizontal. Na opinião do**
39 **Diretor-Executivo da AGEVAP, é preciso, ainda, incluir no Plano de Cargo e Salários alguns profissionais, como**
40 **por exemplo, um advogado. Ele disse sentir falta de um advogado na equipe. ENCAMINHAMENTO 8 – O Plano**
41 **de Cargos e Salários elaborado pela AGEVAP deve ser enviado novamente, por e-mail, para os Conselheiros, para**
42 **análise. O Conselheiro Sr. Friedrich Herms vai montar uma matriz desse Plano. Foi recomendado à diretoria**
43 **executiva da AGEVAP que consulte o Plano de Cargos e Salários da ANA, para ver como se dá a progressão dos**
44 **funcionários naquela Agência. Item 8 – NORMA INTERNA SOBRE FUNDO DE CONTINGENCIAMENTO**
45 **DA AGEVAP – O Diretor-Executivo introduziu o assunto deste item da pauta, lembrando que o Conselho de**
46 **Administração solicitou, no ano passado, que fosse criado um Fundo de Contingenciamento para despesas com**
47 **demissão de funcionário. A diretoria executiva da AGEVAP resolveu ampliar a utilização desse fundo, para**
48 **eventualidades não previstas no Contrato de Gestão, como despesas com processo trabalhista, cível e outros. Foi**
49 **proposto, também, utilizar recurso desse fundo para contratação de um seguro de responsabilidade civil para toda a**
50 **equipe dos funcionários da AGEVAP. A diretoria executiva submeteu à apreciação do Conselho de Administração**
51 **uma minuta de Norma Interna para “Utilização da Verba para Fundo de Contingenciamento da AGEVAP”. Foram**
52 **solicitadas as seguintes alterações na redação da minuta apresentada: 1- Reescrever os “considerandos” da**
53 **seguinte forma: Considerando a competência prevista no Estatuto Social da AGEVAP, incisos I, II e V do Art. 23,**
54 **regulamentado pelos Artigos 32 e 35 do Regimento Interno; o descrito no Estatuto Social da AGEVAP, inciso VIII**
55 **e parágrafo 2º do Art. 9º; e em atendimento à Resolução CA-AGEVAP nº 16/2010, artigo 2º. 2- Reescrever o**
56 **Artigo 2º, assim: Do saldo remanescente apurado ao final de cada exercício, o Diretor-Executivo apresentará**
57 **proposta ao Conselho de Administração desse suprimento de valor a ser consignado ao Fundo de**
58 **Contingenciamento. 3- Excluir o parágrafo 1º do Artigo 2º. 4- Reescrever o Artigo 4º, assim: Casos não previstos**
59 **para utilização do Fundo de Contingenciamento serão levados ao Conselho de Administração. Item 2 da pauta -**
60 **APROVAÇÃO DA ATA – Foi solicitada a seguinte alteração na ata da última reunião do Conselho de**
61 **Administração, do dia 11/07/2011: Na linha 45, onde se lê: “(...) no meu entendimento (...)”, leia-se: “(...) no**
62 **entendimento da Sra. Sueleide Prado (...)”. O item 3 da pauta – Eleição do presidente do Conselho de**
63 **Administração foi transferido para a reunião do dia seguinte - 4/10/2011. Item 9 – ASSUNTOS GERAIS – A**
64 **Sra. Sueleide Prado reiterou sua solicitação de que seja retirado do site da AGEVAP o currículo dos candidatos à**
65 **função de membro do Conselho de Administração, os quais acabam de ser eleitos. O Diretor-Executivo da**
66 **AGEVAP comunicou que, com referência às solicitações registradas nas linhas 24 e 25 da ata do dia 11/07/2011,**
67 **ele já respondera à Sra. Sueleide Prado, informando onde encontrar no site da AGEVAP o que fora solicitado pelo**
68 **Conselho. Com relação ao que está registrado nas linhas 53 e 54 da mesma ata, ele disse que foi enviada uma carta**
69 **de advertência a todos os associados faltosos da Assembleia Geral da AGEVAP, informando, inclusive, as**
70 **penalidades a que estão sujeitos aqueles que ultrapassam o número de faltas sem justificativas permitidas pelo**
71 **Regimento Interno da AGEVAP. Antes do encerramento da reunião, o Diretor-Executivo da AGEVAP colocou seu**
72 **cargo à disposição do Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença**
73 **de todos e encerrou a 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2011, tendo a**
74 **presente ata sido lavrada por mim, Virgínia Dias Calaes, secretária ad hoc, e, depois de aprovada, foi assinada pela**
75 **Presidente em exercício do Conselho de Administração da AGEVAP, Sra. Sueleide Silva Prado, que a presidiu.**
76 **Ata aprovada na 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP, realizada no**
77 **dia 24 de novembro de 2011, na sede da AGEVAP, em Resende/RJ.**
78

79
80
81
82
83
84

Resende, 3 de outubro de 2011



Suelide Silva Prado
Presidente do Conselho de Administração