

1 **ATA DA 1ª 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 TREZE, REALIZADA NO DIA CINCO DO MÊS DE FEVEREIRO, DO ANO DE 2013,**  
4 **NO HOTEL VIVENDA EM PENEDO - RJ.** Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de 2013, foi realizada a  
5 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP de 2013, com a **presença dos**  
6 **Conselheiros:** Sueleide Silva Prado, Paulo Teodoro de Carvalho, Friedrich Wilhelm Herms, Dirceu Miguel  
7 Brandão Falce, Juarez de Magalhães e dos **seguintes convidados:** Flávio Simões (Diretor-Executivo Interino da  
8 AGEVAP), Giovana Cândido (Diretora Administrativo-Financeira Interina AGEVAP), Aline Alvarenga  
9 (Coordenadora de Gestão Interina AGEVAP), Rejane Pedra (AGEVAP), Thaís Souto (AGEVAP), Mariana  
10 Faccioli (AGEVAP), Roselane Rodrigues (JPC Santa Rita), Sebastião Carlos Gama Filho (JPC Santa Rita), Patrícia  
11 Campos (Galloro), Vicente Galloro (Galloro), Davi Moura (Assessoria Jurídica AGEVAP), Horácio Rezende  
12 (Analista Administrativo AGEVAP) e Raíssa Galdino (Comunicação AGEVAP). A reunião teve a seguinte **Ordem**  
13 **do Dia: 1** – Aprovação da Pauta; **2** – Aprovação das Atas das reuniões anteriores; **3** – Referendo do Relatório de  
14 Gestão; **4** – Aprovação da Prestação de Contas da AGEVAP 2012; **5** – Resposta ao Relatório de Auditoria da ANA,  
15 5.1 Resposta da AGEVAP/Diretoria, 5.2 Resposta da AGEVAP/CA; **6** – Processos na justiça do Estado Minas  
16 Gerais; **7** – Dívida com o IGAM; **8** – Informatização da AGEVAP - Sistema Integrado; **9** – Minuta de Edital de  
17 Eleição de Membros do CA; **10** – Planejamento da diretoria – Metas para 2013; **11** – Planejamento das atividades  
18 da AGEVAP – capacitação; **12** – Nova sede da AGEVAP; **13** – Assuntos Gerais. O presidente do Conselho de  
19 Administração, o Sr. Friedrich Herms, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. **1 – Aprovação da**  
20 **Pauta** – O Sr. Friedrich Herms sugeriu e os conselheiros aprovaram passar o item 4 - Aprovação da Prestação de  
21 Contas da AGEVAP 2012 para o segundo item de pauta a ser discutido. **2 – Aprovação da Prestação de Contas**  
22 **da AGEVAP 2012** – A Sra. Rejane Pedra apresentou uma síntese do Relatório de Prestação de Contas de 2012 da  
23 AGEVAP. Falou sobre o Contrato de Gestão AGEVAP-ANA, custeio ANA e Contrato de Gestão AGEVAP-CBH,  
24 ressaltando que o contrato do INEA não repassa o valor total do contrato, eles completam o valor do saldo. Deu  
25 continuidade a sua apresentação falando sobre as receitas dos projetos dos CBH's e receitas do INEA. Falou sobre  
26 o contrato AGEVAP-GUANDU e as receitas dos projetos do Comitê Guandu. Comentou sobre o saldo em conta  
27 dos três Contratos de Gestão da AGEVAP e em seguida apresentou o parecer da Auditoria e do Conselho Fiscal da  
28 AGEVAP. O presidente do CA sugeriu que fosse inserido um quadro para demonstração de valores, e também, a  
29 inserção dos indicadores da AGEVAP. O Sr. Paulo Teodoro comentou que no orçamento tem uma parcela muito  
30 grande de rendimento financeiro, e que seria interessante imaginar a Agência sem esse rendimento financeiro. A  
31 Sra. Rejane Pedra falou que no novo termo aditivo, a AGEVAP só utiliza o rendimento financeiro do 7,5%. O Sr.  
32 Flávio Simões ressaltou que a AGEVAP precisa preparar esse relatório da maneira mais transparente possível, para  
33 não gerar nenhum tipo de dúvida. O Sr. Friedrich Herms comentou que o relatório precisa conter mais gráficos,  
34 precisa dar mais destaque a valores globais, visto que Agência está sendo pressionada em relação a questão de  
35 eficiência com os recursos. Disse também, que precisa ser enfatizada no relatório a questão da visão geral, a saúde  
36 financeira global da Agência. Analisando as demonstrações contábeis presentes na prestação de contas, o  
37 presidente do CA detectou que o contrato do BDMG está dentro da rubrica da ANA, sendo que ele não é do  
38 contrato ANA, e que além disso, o valor da dívida com o IGAM não está aparecendo na prestação, quando deveria  
39 aparecer. O Sr. Sebastião Gama, da JPC Santa Rita, se explicou e disse que houve um erro de aglutinação de  
40 contas nas notas explicativas, mas que se compromete a corrigir. O Sr. Friedrich Herms disse que a prestação de  
41 contas precisa voltar para o Conselho Fiscal, uma vez que nela contém números errados que devem ser corrigidos  
42 pela contabilidade para depois passar pela aprovação do Conselho Fiscal. O Sr. Flávio Simões propôs uma força  
43 tarefa na AGEVAP para corrigir todas as inconsistências presentes na prestação de contas, para que depois ela seja  
44 reapresentada ao Conselho de Administração. O Sr. Paulo Teodoro sugeriu que o problema seja resolvido com uma  
45 nova nota explicativa, falando das notas BDMG e IGAM, que não foram consideradas no relatório oficial, e que  
46 isso seja encaminhado ao Conselho Fiscal da AGEVAP. O Sr. Friedrich Herms complementou a sugestão do Sr.  
47 Paulo Teodoro e disse que o ideal é que sejam feitas todas as correções no demonstrativo contábil e nas notas  
48 explicativas. Os Conselheiros aprovaram o Relatório de Prestação de Contas da AGEVAP 2012 com a ressalva de  
49 que a contabilidade faça a separação total das contas, tanto no demonstrativo contábil, quanto nas notas  
50 explicativas. **ENCAMINHAMENTO 1** – *Solicitou à AGEVAP correções na Prestação de Contas 2012.* **3** –  
51 **Aprovação das Atas das reuniões anteriores** – As atas foram aprovadas após serem feitas as devidas correções  
52 sugeridas pelos Conselheiros. **4 – Referendo do Relatório de Gestão** – O presidente do Conselho de  
53 Administração aprovou *ad referendum*, no dia 29/01/2013, o Relatório de Gestão da AGEVAP. Os demais  
54 conselheiros ratificaram a aprovação, sugerindo alterações no Relatório. O Sr. Friedrich Herms comentou que  
55 sentiu falta dos números indicadores da AGEVAP nos quadros de valores, de repasses e de saldos. O Sr. Paulo  
56 Teodoro comentou que o relatório tem que alimentar discussões do ponto de vista técnico do plano de bacia, tem  
57 que demonstrar a ação da Agência, até para sinalizar para o Comitê, que é sistema deliberativo, tudo que é

58 importante, o que tem relevância e o que não tem. Ressaltou que o relatório de 2013 tem que começar a ser  
59 trabalhado a partir de agora. O Sr. Dirceu Falce fez observações sobre o endereço da AGEVAP, visto que o  
60 endereço foi alterado pelos correios, e se haveria necessidade de alterá-lo no relatório, comentou ainda sobre a  
61 nomenclatura “Interino(a)” presente no nome dos Diretores da AGEVAP, sugeriu que fosse retirada. Em tempo, o  
62 Sr. Friedrich Herms perguntou sobre o Relatório de Atividades 2012 da AGEVAP, e a Sra. Aline Alvarenga  
63 respondeu que ele será apresentado para aprovação no mês de março. **ENCAMINHAMENTO 2 – Foi solicitado á**  
64 **AGEVAP fazer as determinadas adequações no Relatório de Gestão para que ele seja apresentado na reunião da**  
65 **Assembléia Geral da AGEVAP. 5 – Resposta ao Relatório de Auditoria da ANA; 5.1 Resposta da**  
66 **AGEVAP/Diretoria; 5.2 Resposta da AGEVAP/CA** – O Conselho de Administração revisou as respostas  
67 e sugeriu algumas modificações. O Sr. Friedrich Herms ressaltou que está faltando um alinhamento de  
68 determinadas posições entre as duas respostas, a da AGEVAP e do Conselho. Propôs trabalhar as respostas, revisar  
69 item por item de cada uma, para alinhá-las. **6 – Processos na justiça do Estado Minas Gerais** – O Sr. Davi Moura  
70 informou que os processos permanecem no mesmo estágio, como pode ser observado através do último andamento  
71 apresentado, e que o jurídico da AGEVAP fez a petição juntando a perícia feita no processo da Funcec e do  
72 Consórcio e estão aguardando uma manifestação. O presidente do CA questionou o prazo para a manifestação e o  
73 Sr. Davi Moura respondeu que geralmente são cinco dias após a publicação. A Sra. Sueleide Prado solicitou que  
74 esses processos sejam encaminhados para que a Assembléia Geral tome conhecimento e acompanhe. O Sr.  
75 Friedrich Herms falou que antes de encaminhar o assunto para a Assembléia Geral, a Diretoria da AGEVAP tem  
76 que consolidar as providências que serão tomadas. **7 – Dívida com o IGAM** – A Sr. Giovana Cândido apresentou  
77 um informe sobre o acompanhamento das parcelas do convênio AGEVAP – IGAM, e disse que a Agência está  
78 quitando a dívida. Falou que estão aguardando a emissão de um parecer feito pelo IGAM constatando que a dívida  
79 está sendo paga. Conclui dizendo que a AGEVAP tem recursos para quitar o valor total da dívida e que o boleto  
80 bancário com esse valor foi solicitado ao IGAM, porém até o dia 04/02/2013 ainda não havia sido enviado. **8 –**  
81 **Informatização da AGEVAP - Sistema Integrado** – O Sr. Alexandre, representante da empresa FGA, fez uma  
82 apresentação sobre o sistema integrado que será implantado na AGEVAP. Explicou que será implantado um  
83 sistema formato ERP (Enterprise Resource Planning) integrando todos os processos e procedimentos da Agência  
84 incluindo dados do sistema administrativo pessoal, como estoque, frotas, agenda corporativa. Disse que as  
85 Unidades Descentralizadas (UDs) vão estar interligadas compartilhando agenda corporativa e frota. Falou que a  
86 implantação do novo sistema teve início em janeiro de 2013 e a previsão de término é para junho de 2013. O  
87 representante da FGA comentou que eles estão na fase de cadastros, que é a espinha dorsal do projeto, onde estão  
88 sendo tratadas as particularidades e especificações de cada módulo. Continuou falando que as próximas atividades  
89 serão, lançamento de inventário de materiais, utilização da requisição de materiais, utilização da agenda  
90 corporativa, utilização da agenda de frota, lançamento dos cadastros patrimoniais e início dos cadastros  
91 financeiros (plano de contas). O Sr. Alexandre ressaltou o fato de a AGEVAP estar com o seu antigo sistema bem  
92 organizado, e como isso facilitava a implantação do novo sistema. **9 – Minuta de Edital de Eleição de Membros**  
93 **do CA** – Os Conselheiros analisaram a minuta do Edital e solicitaram algumas alterações. O Sr. Friedrich Herms  
94 disse o Edital de Eleição dos membros do CA será aprovado na próxima reunião do Conselho, no mês de março,  
95 para que as inscrições possam ser abertas no dia 1º de junho e que fique até o dia 30 de agosto de 2013. Falou que  
96 até setembro esse processo tem que estar fechado para ser analisado e ser dado o parecer jurídico. Concluiu  
97 dizendo que a data da eleição está prevista para outubro, em uma reunião da Assembléia Geral da AGEVAP. **10 –**  
98 **Planejamento da diretoria – Metas para 2013 e 11 – Planejamento das atividades da AGEVAP – capacitação**  
99 – Os Conselheiros e a Diretoria da AGEVAP conversaram sobre o plano de atividades para 2013 apresentado. O  
100 Sr. Friedrich Herms comentou que existem mais coisas a serem estabelecidas como metas, que é necessário inovar.  
101 O Sr. Paulo Teodoro ressaltou que tem que haver a preocupação com o que está voltado para dentro da AGEVAP,  
102 uma vez que a Agência é Secretaria Executiva dos Comitês.  
103 O presidente do CA disse que definir metas significa começar a ação em alguma direção, e 99% das atividades  
104 descritas no plano são coisas do dia-a-dia da AGEVAP. Em tempo, fez sugestões de metas que podem ser adotadas,  
105 como a informatização do sistema administrativo da AGEVAP, e um sistema de informação, de dados do Rio  
106 Paraíba do Sul. Concluiu pedindo alteração no layout do quadro de plano de atividades apresentado, no intuito de  
107 organizar e facilitar o entendimento. O Sr. Flávio Simões falou que a Diretoria da AGEVAP vai fazer as devidas  
108 adequações e vai rerepresentar os planejamentos ao Conselho de Administração. **12 – Nova sede da AGEVAP** – O  
109 Sr. Flávio Simões falou que o contrato de aluguel do imóvel foi assinado no dia 27/12/2012 e foram necessárias  
110 obras para estruturação da sede. D término das obras da nova sede da AGEVAP está previsto para a segunda  
111 quinzena de março, e que a inauguração oficial da sede vai acontecer no dia da posse dos novos membros do  
112 CEIVAP, prevista para o final do mês de março, seguida da reunião da Assembléia Geral. **13 – Assuntos Gerais** –  
113 Nada mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a 1ª Reunião Ordinária do  
114 Conselho de Administração da AGEVAP de 2013, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Raíssa Galdino,

115 secretária ad hoc, e, depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP,  
116 Sr. Friedrich Wilhelm Herms, que a presidiu.

117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124

**Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2013**

Friedrich Wilhelm Herms  
**Presidente do Conselho de Administração**