

1 **ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**  
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA**  
3 **DO SUL (AGEVAP) DO ANO DE DOIS MIL E TREZE, REALIZADA NO DIA SEIS DO MÊS**  
4 **DE NOVEMBRO, DO ANO DE 2013, NA SEDE DA LIGHT, NA CIDADE DO RIO DE**  
5 **JANEIRO/RJ.** Aos seis dias do mês de novembro do ano de 2013, foi realizada a 3ª Reunião Ordinária  
6 do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP de 2013, com a **presença dos Conselheiros:** Friedrich  
7 Wilhelm Herms, Paulo Teodoro de Carvalho, Dirceu Miguel Brandão Falce, Suleide Silva Prado e  
8 Juarez de Magalhães e do Diretor-Executivo AGEVAP, André Luis de Paula Marques. A reunião teve a  
9 seguinte **Ordem do Dia:** **1** – Aprovação da Pauta; **2** – Aprovação das atas das reuniões anteriores; **3** –  
10 Regulamentação de casos de conflito de interesse de membros do Conselho de Administração; **4** –  
11 Organograma da AGEVAP; **5** – Composição da Diretoria da AGEVAP; **6** – Indicação do substituto  
12 eventual do Diretor-Executivo; **7** – Apresentação da ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; **8** –  
13 Assuntos Gerais. O Presidente do Conselho, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, agradeceu a presença de todos  
14 e iniciou a reunião passando ao primeiro item da pauta. **1 – Aprovação da Pauta** – O Presidente do CA  
15 perguntou aos conselheiros se haveria alguma alteração a ser feita na ordem do dia, não havendo  
16 alterações, a pauta foi aprovada e o segundo item foi colocado em discussão. **2 – Aprovação das atas das**  
17 **reuniões anteriores** – As atas foram aprovadas depois de feitas as correções solicitadas. **3 –**  
18 **Regulamentação de casos de conflito de interesse de membros do Conselho de Administração** – Foi  
19 apresentada pela AGEVAP uma minuta de Resolução regulamentando os casos de conflito de interesse de  
20 membros do Conselho de Administração, após a discussão do assunto, o Conselho de Administração  
21 entendeu ser dispensável uma regulamentação específica, visto que tal normativa já esta prevista no inciso  
22 III, §4º do Artigo 16 do Estatuto Social da AGEVAP. **4 – Organograma da AGEVAP** – O Diretor-  
23 Executivo da AGEVAP, André Marques, apresentou uma proposta de alteração da composição da  
24 Diretoria com a inclusão do cargo de Diretor de Planejamento Estratégico. Dentro da nova Diretoria de  
25 Planejamento seriam criadas duas novas gerências, a de Ações Estratégicas e a de Planejamento. O Sr.  
26 André Marques apresentou também, a viabilidade econômica da alteração proposta e destacou que a  
27 mesma não traria impacto financeiro se adequando ao valor previsto no orçamento de 2014. O Conselho  
28 de Administração discutiu a viabilidade técnica da alteração proposta e aprovou a nova estrutura.  
29 **ENCAMINHAMENTO 1** – *O Conselho de Administração solicitou à AGEVAP a elaboração de*  
30 *Resolução aprovando o novo organograma da AGEVAP.* **5 – Composição da Diretoria da AGEVAP** –  
31 Após a aprovação da nova estrutura da Diretoria da AGEVAP o Diretor-Executivo, Andre Marques,  
32 destacou a importância do fortalecimento técnico da Agência e indicou, nos termos do Art. 17, inciso IX  
33 do Estatuto Social e Art. 22, inciso IX, do Regimento Interno da AGEVAP, dois novos membros para  
34 compor a Diretoria nos cargos de Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor de Recursos Hídricos,  
35 apresentado os currículos. O Conselho de Administração após análise dos currículos, aprovou:  
36 HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CESAR, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de  
37 identidade nº 23.044.282-1 e inscrito no CPF sob o nº 151.187.978-27, residente e domiciliado na Av.  
38 Profª. Maria Aparecida Antunes Cavalca, 587, apto 12, Jardim Bela Vista, Guaratinguetá/SP, para o cargo  
39 de Diretor de Recursos Hídricos, e DIEGO ELIAS MOREIRA NASCIMENTO GOMES, brasileiro,  
40 casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 40.936.200-1 e inscrito no CPF  
41 sob o nº 302.263.238-03, residente e domiciliado na Gilberto Leonel Fortes Azevedo, 118, Village  
42 Santana, Guaratinguetá/SP, para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro. O Diretor-Executivo  
43 indicou ainda, em cumprimento ao Art. 17, inciso IX do Estatuto Social e Art. 22, inciso IX, do  
44 Regimento Interno da AGEVAP, FLÁVIO ANTONIO SIMÕES, brasileiro, divorciado, engenheiro civil,  
45 portador da carteira de identidade nº 9.047.158 e inscrito no CPF sob o nº 887.688.998-15, residente e  
46 domiciliado na Rua Pedro Tursi, 301, apto 53, Jardim Satélite, São José dos Campos/SP, para o novo  
47 cargo de Diretor de Planejamento Estratégico e ALINE RAQUEL DE ALVARENGA, brasileira, solteira,  
48 publicitária, portadora da carteira de identidade nº 11.559.755-1 e inscrita no CPF sob o nº 075.308.367-  
49 14, residente e domiciliada na Rua Angela, 107, Vila Moderna, Resende/RJ, para ocupar interinamente o  
50 cargo de Diretora de Relações Institucionais, sendo ambos aprovados. **ENCAMINHAMENTO 2** – *O*  
51 *Conselho de Administração solicitou à AGEVAP a elaboração de Resoluções destituindo, a partir do dia*  
52 *06 de janeiro de 2014, Giovana Candido Chagas do cargo de Diretora Administrativa-Financeira,*  
53 *Flavio Antonio Simões do cargo de Coordenador Técnico e Aline Raquel de Alvarenga do cargo de*

54 *Coordenadora de Gestão, e ainda a elaboração de resoluções aprovando a indicação, a partir do dia 06*  
55 *de janeiro de 2014, de Helvécio Zago Galvão Cesar para o cargo de Diretor de Recursos Hídricos,*  
56 *Diego Elias Moreira Nascimento Gomes para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, Flávio*  
57 *Antonio Simões para o cargo de Diretor de Planejamento Estratégico e Aline Raquel de Alvarenga cargo*  
58 *de Diretora de Relações Institucionais Interina. 6 – Indicação do substituto eventual do Diretor-*  
59 **Executivo** – O Conselho de Administração aprovou nomeação do Diretor Administrativo-Financeiro  
60 como substituto eventual do Diretor-Executivo, exclusivamente, nos casos de gozo de férias, afastamento  
61 do país e por motivos de saúde ou particulares, nos termos do Art. 17, inciso IV do Estatuto Social e Art.  
62 22, inciso IV, do Regimento Interno da AGEVAP, devendo neste caso as atribuições previstas no Art. 23,  
63 inciso II do Estatuto Social da AGEVAP, serem executadas em conjunto com o Diretor de Relações  
64 Institucionais. **ENCAMINHAMENTO 3** – *O Conselho de Administração solicitou à AGEVAP a*  
65 *elaboração de Resolução nomeando o Diretor Administrativo-Financeiro como substituto eventual do*  
66 *Diretor-Executivo. 7 – Apresentação da ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal* – O Sr.  
67 André Marques, apresentou a ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, que falava sobre os  
68 demonstrativos contábeis e sobre o pagamento de jetons. Os Conselheiros tomaram ciência do constante  
69 no referido documento e questionaram se o Conselho Fiscal tinha conhecimento do histórico dos  
70 pagamentos de jetons feitos. **ENCAMINHAMENTO 4** – *O Presidente do Conselho de Administração,*  
71 *solicitou que o Diretor-Executivo da AGEVAP enviasse ao Conselho Fiscal carta contendo o histórico*  
72 *dos pagamentos de jetons, especificando quando foi iniciado e quando foi suspenso. 8 – Assuntos*  
73 **Gerais:** o Diretor Executivo da AGEVAP, fez um relato sobre as providências que estavam sendo  
74 tomadas em relação aos Relatórios de Execução dos Contratos de Gestão e sobre o desenvolvimento dos  
75 trabalhos do Sistema FGA que será a implantado na AGEVAP em 6 de janeiro de 2014. Nada mais  
76 havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a 3ª Reunião Ordinária do  
77 Conselho de Administração da AGEVAP de 2013, tendo a presente ata sido lavrada por mim, André Luis  
78 de Paula Marques, e, depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da  
79 AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, que a presidiu.

80  
81  
82  
83  
84  
85  
86

**Resende, 6 de novembro de 2013**

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