

1 **ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 QUATORZE, REALIZADA NO DIA QUINZE**  
4 **DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2014, NA SEDE DA AGEVAP, NA CIDADE DO RIO DE**  
5 **REZENDE/RJ.** Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de 2014, foi realizada a 2ª Reunião  
6 Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP de 2014, com a **presença dos**  
7 **Conselheiros:** Paulo Teodoro de Carvalho, Friedrich Wilhelm Herms, Dirceu Miguel Brandão Falce,  
8 Sueldeide Silva Prado, Juarez de Magalhães e o Diretor-Executivo da AGEVAP André Luis de Paula  
9 Marques. A reunião teve a seguinte **Ordem do dia:** 1 – Aprovação da pauta; 2 – Avaliação de 2013 –  
10 Análise global Diretoria e Conselho de Administração; 3 – Alteração situação dos CBH's; 4 – Situação  
11 dos contratos; 5 – Situação de processos judiciais; 6 – Situação ANA; 7 – Planejamento de participação  
12 em congressos e feiras em 2014; 8 – Assuntos gerais. O Presidente do Conselho, Sr. Friedrich Wilhelm  
13 Herms, agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião passando ao primeiro item da pauta. **1 –**  
14 **Aprovação da Pauta** - O Presidente do CA perguntou aos Conselheiros se haveria alguma alteração a ser  
15 feita na ordem do dia, não havendo alterações, a pauta foi aprovada e o segundo item foi colocado em  
16 discussão. **2 – Avaliação de 2013 – Análise global Diretoria e Conselho de Administração;** O  
17 Conselho avaliou como positivo o ano de 2013, principalmente que ter conseguido concluir o processo  
18 seletivo e a contratação do novo diretor executivo da associação. **3 – Situação dos CBH's;** Foram  
19 apresentados pelo Diretor Executivo na reunião anterior os relatórios de gestão e o Conselho e a Diretoria  
20 chegaram à conclusão de que a associação deve dar uma ênfase maior aos projetos técnicos e apoio  
21 institucional aos comitês Médio Paraíba, Baixo Paraíba, Piabanha e Rio Dois Rios, assim como o Comitê  
22 Guandu, que não tiveram suas demandas atendidas a contento. **4 – Situação dos contratos;** O Diretor  
23 Executivo informou que a auditoria da ANA apontou diversas falhas estruturais nos contratos da  
24 Associação, os mesmos também estão sendo analisados pelo Controle Interno criado na Associação e  
25 caso haja necessidade os mesmos serão cancelados. **5 – Situação de processos judiciais;** O Diretor  
26 Executivo informou que os processos judiciais da AGEVAP contra as empresas FUNCEC e o Consórcio  
27 Rio Pomba e ainda não tiveram andamento, conforme relatado anteriormente somente no último mês um  
28 Juiz assumiu o caso, e, segundo informações do nosso jurídico, o mesmo está aguardando despacho e  
29 decisão final do referido Juiz. **6 – Situação ANA;** O Diretor Executivo esclareceu que nos primeiros dias  
30 de janeiro chegaram os relatórios de Auditoria da ANA, do 1º semestre de 2013 e dos processos  
31 solicitados pelo Ministério Público Federal e que assim que os recebeu, encaminhou-os para os  
32 Conselheiros. Após ampla discussão dos conselheiros e colocação dos pontos de vistas pertinentes ficou  
33 definido que o Diretor Executivo tomará as medidas para sanar os apontamentos feitos pela auditoria nos  
34 processos de compra e contratação de empresas para execução de serviços. O Diretor informou que já está  
35 tomando as medidas cabíveis desde que assumiu o cargo e começou a analisar os processos, e que já  
36 cancelou diversos processos que tinham falhas insanáveis, ou por recomendação do controle interno.  
37 Alguns tópicos do relatório da auditoria fazem apontamentos sobre o Conselho, sendo assim o Conselho  
38 pediu que fosse enviado aos seus membros, o mais rápido possível, todo o arcabouço institucional e  
39 jurídico que a associação tem sobre o assunto. **7 – Planejamento de participação em congressos e**  
40 **feiras em 2014;** A pedido do Conselho, o Diretor Executivo em conjunto com a Diretoria de Relações  
41 Institucionais, elaborará um calendário de eventos de Recursos Hídricos para uma próxima reunião. Nada  
42 mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª Reunião Extraordinária  
43 do Conselho de Administração da AGEVAP de 2014, tendo a presente ata sido lavrada e, depois de  
44 aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich  
45 Wilhelm Herms, que a presidiu.

46  
47  
48 **Resende, 15 de janeiro de 2013**  
49  
50  
51

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