

1 **ATA DA 19ª 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 DOZE, REALIZADA NO DIA DEZOITO DO MÊS DE**  
4 **DEZEMBRO, DO ANO DE 2012, NO HOTEL VIVENDA EM PENEDO - RJ.** Aos dezoito dias do mês de  
5 dezembro do ano de 2012, foi realizada a 19ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da  
6 AGEVAP de 2012, com a **presença dos Conselheiros:** Sueldeide Silva Prado, Paulo Teodoro de Carvalho,  
7 Friedrich Wilhelm Herms, Dirceu Miguel Brandão Falce, Juarez de Magalhães e dos **seguintes convidados:** Flávio  
8 Simões (Diretor-Executivo Interino da AGEVAP), Giovana Cândido (Diretora Administrativo-Financeira Interina  
9 AGEVAP), Rejane Monteiro Pedra (Gerente Administrativo-Financeiro da AGEVAP), Horácio Rezende Alves  
10 (Analista Administrativo AGEVAP), Davi Moura (Assessoria Jurídica AGEVAP), Raíssa Galdino e Gisela  
11 Sanches (Comunicação AGEVAP). A reunião teve a seguinte **Ordem do Dia:** **1** – Aprovação da Pauta; **2** –  
12 Aprovação das Atas das reuniões anteriores; **3** – Alteração do endereço da AGEVAP; **4** – Detalhamento do  
13 orçamento das despesas da Agência e Unidades; **5** – Termo aditivo ao Contrato de Gestão com INEA; **6** – Termo  
14 de Cooperação Técnica com empresas do setor elétrico; e **7** – Lista de pendências. O Presidente do Conselho, Sr.  
15 Friedrich Wilhelm Herms iniciou a reunião colocando em discussão o primeiro item da ordem do dia: **1** –  
16 **APROVAÇÃO DA PAUTA** – O Presidente do CA perguntou aos Conselheiros se haveria alguma modificação a  
17 ser feita na ordem. Não havendo alterações ele prosseguiu para o item **2** – **APROVAÇÃO DAS ATAS DAS**  
18 **REUNIÕES ANTERIORES** – O Presidente do CA colocou para correção a Ata da 12ª Reunião Extraordinária  
19 do CA, realizada no dia 4 de outubro de 2012, nas quais foram feitas as seguintes correções: Linha 16, onde se lê  
20 “(...) A Conselheira Sra. Sueldeide Prado não estava ainda presente devido a transtornos de viagem”, inserir o  
21 horário que a Conselheira chegou posteriormente. Linha 27, onde se lê “(...) reuniram”, leia-se: (...) reuniu. Linha  
22 28, onde se lê “(...) estar apresentando”, leia-se (...) apresentar. Linha 30, onde se lê “(...) por não haver um  
23 comprometimento da parte dele para com a AGEVAP”, leia-se (...) por não ter atendido as necessidades de trabalho  
24 exigidos pela AGEVAP. Linha 38, onde se lê “(...) com a resposta na ponta da língua”, leia-se (...) estar pronto para  
25 resposta. Linha 42, onde se lê “(...) funcionário”, leia-se (...) empregado, onde se lê “(...) funcionando”, leia-se (...)  
26 atendido. Linha 48, onde se lê “(...) reclinem”, leia-se (...) declinem. Linha 73, onde se lê “(...) a luz”, leia-se  
27 (...) à luz. Linha 114, onde se lê “(...) um esquema na página”, leia-se (...) um questionário na página da internet.  
28 Ata da 13ª Reunião Extraordinária do CA, realizada no dia 5 do mês de outubro de 2012. Linha 62 onde se lê “(...)”  
29 apenas sete vagas, mas depois foram chamados mais dois”, leia-se (...) e por isso, estava sendo chamado mais dois.  
30 Linha 63 retirar o trecho “(...) que preencheram vagas ‘fantasmas’ e por isso, estava sendo solicitada essa correção,  
31 ou seja, a criação de duas vagas de Analista”. Linhas 69 a 72, retirar o trecho “(...) O Sr. Dirceu Falce perguntou se  
32 outros cinco que seriam contratados para atender ao Comitê Guandu seriam chamados ainda com o cadastro de  
33 reserva do concurso e a Diretora Administrativo-Financeira informou que sim e ressaltou ainda que essa nova  
34 realidade já havia sido apresentada dentro do orçamento apresentando na reunião anterior”. Linha 76, onde se lê  
35 “(...) dinheiro”, leia-se (...) recurso financeiro. Linha 95, onde se lê “(...) no dia, 20 de dezembro”, leia-se (...)”  
36 previsto para o mês de dezembro. Linha 97, onde se lê “(...) o pagamento com a BDMG”, leia-se (...) da  
37 contrapartida com o BDMG. Linha 104, onde se lê “(...) Contrato nº010”, leia-se (...) Contrato nº014. Linha 108 e  
38 109, onde se lê “(...) com o a ciencia”, leia-se (...) com a ciência e onde de lê “(...) lado”, leia-se (...) laudo. Linha  
39 112, onde se lê “(...) Rio Grande do Sul”, leia-se (...) Rio de Janeiro (RJ). Linha 113, retirar o trecho “(...) pois ela  
40 pode ter recebido uma denuncia e vai apurar, mas ela pode reverter o processo na procuradoria federal”. Linha 127  
41 e 128, onde se lê “(...) relativos aos 7,5 % da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)”, leia-se (...) relativos aos 7,5  
42 % do pagamento depositado em juízo pela CSN. Linha 138, retirar o trecho “(...) na última reunião do Conselho”.  
43 Linha 150, retirar o trecho “(...) Antes de encerrar a proposta dele reafirmou que o importante é não permitir que  
44 este recurso retorne a ANA, que é preciso gastá-lo”. Linha 151, onde se lê “(...) é para a construção da sede do  
45 CEIVAP e não da AGEVAP”, leia-se (...) está previsto para a construção da sede do CEIVAP e não da AGEVAP  
46 e, dependendo da aprovação do plenário. Linha 156, onde se lê “(...) era para custeio”, leia-se (...) são para custeio.  
47 Ata da 14ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP, realizada no dia 15 de outubro de  
48 2012. Linha 38, onde se lê “(...) para aprovação”, leia-se (...) da aprovação. Linha 41, onde se lê “(...) caixinha”.  
49 Leia-se (...) órgão estrutural. Linha 60, onde se lê “(...) com o prazo até 22/10/12”, leia-se (...) previsto para o mês  
50 de outubro. Linha 65, onde se lê “(...) estará”, leia-se (...) está prevista para ser concluída até o mês de outubro.  
51 Linha 76, onde se lê “(...) parecer”, leia-se (...) parecer da Assessoria Contábil e da Auditoria Independente. Linha  
52 85, onde se lê “(...) cândi dato”, leia-se (...) candidato. Linha 89, onde se lê “(...) votação para selecionar as  
53 principais”, leia-se (...) votação a partir do perfil do candidato estabelecido no Regimento Interno. Linha 115, onde  
54 se lê “(...) reunião do CA, e 12/12/2012 confraternização AGEVAP”, leia-se (...) foi comunicado que ocorrerá no  
55 dia 12/12/2012 a confraternização da AGEVAP. Ata da 17ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração  
56 da AGEVAP, realizada no dia 26 de novembro de 2012. Linha 21, onde se lê “(...) alterações e prosseguiu para o  
57 segundo item da ordem do dia”, leia-se (...) alterações a pauta foi aprovada e ele prosseguiu para o segundo item da  
58 ordem do dia. Linha 31, onde se lê “(...) mas que foi aprovado em Belo Horizonte (MG) na última reunião”, leia-se

59 (...) plano este que foi apresentando em Belo Horizonte (MG) na reunião da diretoria do CEIVAP. Linha 133, onde  
60 se lê “(...) pré-proposta”, leia-se (...) proposta. Linha 134, retirar o trecho “(...) que não conseguiu ser marcada”.  
61 Linha 136, onde se lê “(...) Afluentes que estão solicitando o reforço”, leia-se (...) Afluentes para o reforço. Onde se  
62 lê “(...) por isso a proposta ainda não estava fechada”, leia-se (...) por isso o contrato ainda não estava fechado.  
63 Linha 137, onde se lê “(...) concurso”, leia-se (...) processo seletivo. Linha 140, onde se lê “(...) Coordenador  
64 Técnico”, leia-se (...) Coordenador de Núcleo. Linhas 141 a 146 retirar o trecho “(...) O Sr. Friedrich Wilhelm  
65 Herms apontou sua preocupação quanto ao assunto dizendo que o concurso já estava concluindo dois anos e o  
66 aproveitamento dos candidatos poderia ser complicado uma vez que, muito poderiam não estar mais disponíveis e  
67 para alguns cargos seriam chamados candidatos que estariam com uma classificação baixa, ou seja, não se saberia a  
68 qualidade técnica deles. O Diretor-Executivo Interino da AGEVAP informou que uma das medidas para impedir  
69 estes problemas seria a consulta das pessoas que estão na lista de espera do concurso e assim verificar o perfil dos  
70 mesmos para o caso da abertura da vaga. Linhas 148 e 151, onde se lê “(...) concurso”. Leia-se (...) processo  
71 seletivo. Linha 165, onde se lê “(...) formatação”, leia-se (...) informatização. Linha 202, onde se lê “(...) entregado”,  
72 leia-se (...) entregue. Linha 205, onde se lê “(...) fecharia esta demanda até o dia 14 de dezembro”, leia-  
73 se (...) buscaria o fechamento desta demanda para o mês de dezembro. Linha 214, onde se lê “(...) cada bacia”, leia-  
74 se (...) cada Comitê. Linha 226, onde se lê “(...) Agência de Bacias”, leia-se Agências de Bacia. **3 – ALTERAÇÃO**  
75 **DO ENDEREÇO DA AGEVAP-** O assunto foi colocado em discussão pelo Presidente do CA, que explicou a  
76 alteração do endereço da AGEVAP, que passou de Estrada Resende-Riachuelo, nº 2.535, para Avenida Coronel  
77 Professor Antonio Esteves, trecho da Estrada estadual Resende-Riachuelo. Em seguida o Conselheiro Sr. Paulo  
78 Teodoro, questionou como a Associação Educacional Dom Bosco (AEDB) havia feito a mudança e o Diretor-  
79 Executivo da AGEVAP respondeu que eles já haviam alterado para o novo endereço, uma vez que o nome Antonio  
80 Esteves era referente ao pai dos donos da Faculdade. **ENCAMINHAMENTO 1 – O Conselho de Administração**  
81 **solicitou à AGEVAP para que a Assessoria Jurídica da Agência fizesse uma consulta em relação ao assunto no**  
82 **cartório e orientou que a mudança precisava ser feita pela prefeitura da cidade. 4 – DETALHAMENTO DO**  
83 **ORÇAMENTO DAS DESPESAS DA AGÊNCIA E UNIDADES** – Primeiramente o Presidente do CA solicitou  
84 à AGEVAP para que a apresentação fosse encaminhada por e-mails aos Conselheiros. Em seguida a Gerente  
85 Administrativo-Financeiro Sra. Rejane Monteiro Pedra, fez a apresentação aos presentes demonstrando o  
86 orçamento da AGEVAP 2013 referente aos Contratos de Gestão Agência Nacional de Águas (ANA) e os Comitês  
87 de Bacias e Guandu. A Gerente iniciou sua explanação passando informações sobre a previsão de receitas 2013.  
88 Em seguida colocou o tópico Previsão das despesas com a Agência, onde explicou duas alterações. A primeira foi  
89 a previsão do Jeton, onde os valores foram arredondados conforme solicitado anteriormente e a segunda foi a  
90 junção do reembolso de despesas do Conselho de Administração e Fiscal. Ela continuou falando sobre Previsão de  
91 despesas com pessoal; Previsão das despesas com o Contrato de Gestão ANA com as Ações Prioritárias. O  
92 Presidente do CA interrompeu a apresentação colocando que a única coisa que estava faltando em termo de  
93 orçamento era a definição de como ira ser gasto o item um das despesas – ação de implementação da Agência, ou  
94 seja, cerca de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), pois a ação prioritária já estava definida. A Gerente  
95 explicou que sim e após os esclarecimentos continuou a apresentação fazendo as explicações das seguintes  
96 planilhas: a) Previsão das despesas do item I - Disponibilização de Informações; b) Previsão das despesas do item  
97 II – Atendimento ao Planejamento e Gestão; c) Previsão das despesas do item III – Cobrança pelo uso dos Recursos  
98 Hídricos; d) Previsão das despesas do item IV – Operacionalização da Cobrança; e) Previsão das despesas do item  
99 V – Reconhecimento Social; f) Previsão das despesas do item VI – Atendimento ao Contrato de Gestão; g)  
100 Continuação da Previsão das despesas do item VI – Atendimento ao Contrato de Gestão; h) Previsão das despesas  
101 do CG INEA nº 001/2010, TA nº81/2010 – Transposição; i) Custos operacionais das Unidades Descentralizadas; j)  
102 Custos operacionais da sede; e k) Previsão das despesas do CG INEA nº 003/2010. Antes de encerrar A Sra. Rejane  
103 Monteiro Pedra explicou a alteração dos valores destinados ao contrato do Comitê Guandu, uma vez que houve a  
104 mudança de valores em relação da contratação de pessoal que ficou reduzida, devido a não contratação de novos  
105 funcionários, desta forma o valor de operacionalização sofreu um aumento. Ela explicou ainda, que embora as  
106 alterações tenham sido feitas o valor aprovado pela Assembleia Geral não havia aumentado com a alteração. Após  
107 os esclarecimentos o Presidente do CA explicou que a proposta de alteração do orçamento deveria ser encaminhada  
108 com toda a documentação para alteração e revisão do CA. **ENCAMINHAMENTO 2 - O Conselho de**  
109 **Administração da AGEVAP, solicitou à Agência para que fosse preparada uma resolução com a alteração dos**  
110 **valores referente ao contrato do Comitê Guandu.** A Gerente Administrativo-Financeira, perguntou ao Presidente a  
111 forma de como essa documentação deveria ser apresentada na próxima reunião. Ele explicou que uma nova tabela  
112 contendo os números anteriores e os novos números, com suas justificativas. O Sr. Flávio Simões perguntou se essa  
113 mudança deveria ser levada para aprovação da Assembleia Geral e o Presidente do CA respondeu que não, uma vez  
114 que o número aprovado não sofreria alteração. O Diretor-Executivo colocou outra dúvida, perguntando se todas as  
115 alterações de valores para menor deveriam ser apresentadas ao Conselho de Administração. O Presidente do CA  
116 respondeu que sim, e citou como exemplo a mudança dos valores dos contrato do Comitê Guandu, que embora

117 tenham sido apenas remanejados os itens sofreram alterações, ou seja a contratação de pessoal foi reduzida, mas a  
118 operacionalização sofreu um aumento. Encerrada a discussão sobre o assunto, o Presidente do CA colocou para  
119 aprovação dos demais conselheiros a transferência do item **5 – TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE**  
120 **GESTÃO COM INEA; 6 – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM EMPRESAS DO SETOR**  
121 **ELÉTRICO; E 7 – LISTA DE PENDÊNCIAS**, para serem discutidos como primeiros itens de pauta na próxima  
122 reunião do CA, a ser realizada no dia 19 de dezembro de 2012. Os Conselheiros aprovaram a sugestão e Nada mais  
123 havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a 19ª Reunião Extraordinária do Conselho  
124 de Administração da AGEVAP de 2012, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Gisela Sanches, secretária ad  
125 hoc, e, depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich  
126 Wilhelm Herms, que a presidiu.

127  
128  
129 **Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2012**

130  
131  
132 Friedrich Wilhelm Herms  
133 **Presidente do Conselho de Administração**