

1 **ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**  
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL**  
3 **(AGEVAP), REALIZADA NO DEZOITO DO MÊS DE JUNHO, DO ANO DE DOIS MIL E TREZE, NA**  
4 **SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE - RJ.** Aos dezoito dias do mês de junho do ano de 2013, foi realizada a 6ª  
5 Reunião Extraordinária 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 e dos **seguintes convidados:** Flávio Simões (Diretor-Executivo Interino AGEVAP), Rejane Pedra  
8 (Diretora Administrativo-Financeira Interina AGEVAP), Aline Alvarenga (Coordenadora de Gestão Interina), Davi  
9 Moura (Assessoria Jurídica AGEVAP), Horácio Rezende (Analista Administrativo AGEVAP), Sergio Bugelli  
10 (Galloro), Patricia Campos (Galloro), Raíssa Galdino (Comunicação AGEVAP). A reunião teve a seguinte **Ordem**  
11 **do Dia: 1** – Aprovação de pauta; **2** – Aprovação das atas das reuniões anteriores; **3** – Auditoria Independente da  
12 AGEVAP; **4** – Descrição dos cargos de acordo com o novo organograma; **5** – Análise da solicitação da SAEG; **6** –  
13 Avaliação global da AGEVAP – análise da situação; **7** – Solicitação de vagas para o processo seletivo; **8** – Proposta  
14 de solução jurídica da vinculação dos Conselheiros Dirceu e Juarez; **9** – Situação dos Processos do Consórcio Rio  
15 Pomba e Funcec; **10** – Assuntos Gerais. O Presidente do Conselho, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, cumprimentou a  
16 todos e deu início a reunião colocando em discussão o primeiro item de pauta. **1 – Aprovação de pauta** – O Sr.  
17 Friedrich Herms sugeriu, e os Conselheiros aprovaram, inverter a ordem dos itens 2 e 3, passando o item 2 a ser  
18 Auditoria Independente da AGEVAP e o item 3 a Aprovação das atas das reuniões anteriores. Dando seguimento,  
19 perguntou aos Conselheiros se haveria mais alguma alteração a ser feita na ordem do dia, não havendo mais  
20 alterações, a pauta foi aprovada e o segundo item foi colocado em discussão. **2 – Auditoria Independente da**  
21 **AGEVAP** – Após determinação do Conselho Fiscal e Conselho de Administração da AGEVAP, foi celebrado o  
22 termo aditivo para prorrogação dos serviços de análise contábil para 12 meses do exercício do ano de 2013, com a  
23 entrega de relatórios finais de auditoria do mesmo exercício, assinado em 6 de abril de 2014. O valor da parcela  
24 bimestral foi reajustado de acordo com o índice do IGPM, para se manter o equilíbrio econômico do contrato. A  
25 Diretoria da AGEVAP, CA e representantes da Galloro conversaram sobre desenvolvimento dos serviços prestados  
26 desde o ano de 2011. O Sr. Sergio Bugelli comentou que o trabalho desenvolvido é sempre em função da opinião  
27 da contratante. Explicou que eles avaliam os controles internos e a forma como são divulgados. Ressaltou que o  
28 perceptível de 2011 para 2013 é que houve uma melhora na estruturação da Agência, apesar de ainda haver  
29 pequenas irregularidades. Ressaltou pontos que precisam ser mais trabalhados, tal como o sistema informatizado da  
30 AGEVAP, que está em fase de implantação. Concluiu dizendo que a Galloro apresenta dois relatórios  
31 característicos, um relatório de opinião e um com recomendações, e no final do parecer, um fechamento. Os  
32 Conselheiros fizeram sugestões para melhoria dos serviços prestados. **ENCAMINHAMENTO** – *O CA solicitou à*  
33 *AGEVAP ter acesso a uma prévia do balanço e uma avaliação da mudança de processos internos da Agência,*  
34 *para identificar possíveis problemas e aplicar as devidas correções.* Em tempo, os presentes discutiram sobre as  
35 formas e ferramentas ideais para se obter recurso próprio para a AGEVAP, e sobre a emissão de nota fiscal pela  
36 AGEVAP. **ENCAMINHAMENTO** – *Agendar uma reunião entre Diretoria, Assessoria Contábil e Jurídica da*  
37 *AGEVAP, Conselho de Administração e Auditoria independente, para discutir sobre Recursos Próprios para*  
38 *AGEVAP.* **3 – Aprovação das atas das reuniões anteriores** – O Presidente do CA sugeriu, e os Conselheiros  
39 aprovaram, passar esse item de pauta para a próxima reunião do Conselho. **4 – Descrição dos cargos de acordo**  
40 **com o novo organograma** – A AGEVAP apresentou os referidos documentos, os Conselheiros analisaram,  
41 fizeram comentários e sugestões a respeito da nova estrutura organizacional, que deverão ser incorporadas aos  
42 documentos posteriormente. **5 – Análise da solicitação da SAEG** – O Sr. Flávio Simões apresentou o ofício  
43 enviado pela Cia. de Serviços de Água, Esgotos e Resíduos de Guaratinguetá (SAEG) recebido pela AGEVAP,  
44 endereçado ao Presidente do CA. Prosseguiu falando que enviou uma carta para conhecimento do Conselho de  
45 Administração, explicando todo o desenvolvimento do projeto, e em anexo, o Histórico do Contrato celebrado com  
46 a Prefeitura de Guaratinguetá. Ressaltou que o documento anexado na carta enviada ao CA contém todas as  
47 informações necessárias para análise. O Sr. Friedrich Herms sugeriu a elaboração de uma minuta de carta de  
48 resposta à SAEG, apresentando todas as informações do processo e determinando prazos para o cumprimento do  
49 Contrato. **6 – Avaliação global da AGEVAP – análise da situação** – O Sr. Friedrich Herms comentou que está  
50 preocupado com as ações externas e internas da Agência e que se não tomadas as devidas precauções podem gerar  
51 problema. Questionou sobre o Contrato de Gestão do INEA, e a Sra. Aline Alvarenga informou que o Termo  
52 Aditivo já foi assinado. A Diretoria da AGEVAP e Conselho de Administração discutiram sobre o pagamento de  
53 jeton e despesas operacionais do CA. Conversaram a respeito de uma carta da presidência do Conselho Fiscal da  
54 AGEVAP destinada a Diretoria da Agência, com conteúdo referente ao pagamento de jeton do CA. Falaram  
55 também sobre carta da presidência do CEIVAP destinada a presidência da ANA, referente à participação de  
56 Diretoria do Comitê na Comissão do processo de seleção do novo Diretor-Executivo da AGEVAP. E em tempo,  
57 comentaram sobre uma carta da presidência do CBH Médio Paraíba do Sul destinada ao INEA, com cópia para o  
58 Presidente do CA e Diretoria da AGEVAP, referente ao Convênio do CBH Médio Paraíba e a WWF. O Presidente

59 do Conselho solicitou o encaminhamento da carta enviada pela presidência do Conselho Fiscal, para que, assim  
60 com às outras cartas, ele elabore uma resposta. **7 – Solicitação de vagas para o processo seletivo** – A AGEVAP  
61 apresentou documentos, referentes ao processo seletivo, com o quadro de vagas para contratação imediata, cadastro  
62 de reserva, quadro atual e quadro geral de vagas. O Sr. Friedrich Herms disse que falta uma nota explicativa  
63 detalhando os dados contidos nos quadros de vagas. Ressaltou que é necessário verificar se todas as vagas que  
64 serão abertas no processo seletivo estão criadas na estrutura da Agência, se não, elas devem ser incorporadas ao  
65 quadro de pessoal. A Sra. Rejane Pedra explicou que os cargos no quadro atual correspondem a antes do termo  
66 aditivo do INEA, e o quadro geral à depois do termo aditivo. O Presidente do Conselho propôs a inserção, no  
67 quadro geral, de mais uma vaga de analista administrativo, um especialista em recursos hídricos, um advogado para  
68 a sede, dois técnicos em informática e quatro secretárias. Sendo assim, o quadro geral da AGEVAP passará para 53  
69 funcionários. O Conselho de Administração aprovou o quadro geral com 53 vagas. Sobre o processo seletivo da  
70 AGEVAP, das 46 vagas, 11 estão autorizadas para abertura de concurso, e por solicitação do CA, não serão abertas  
71 as vagas para advogado, secretária e técnico de informática. **ENCAMINHAMENTO** – *Solicitou à Assessoria*  
72 *Jurídica da AGEVAP pesquisar sobre Cadastro de Reserva referente ao Processo Seletivo.* **8 – Proposta de**  
73 **solução jurídica da vinculação dos Conselheiros Dirceu e Juarez** – O Sr. Davi Moura falou que o processo está  
74 sendo analisado. **ENCAMINHAMENTO** – *Solicitou à Assessoria Jurídica da AGEVAP elaborar um parecer com*  
75 *solução jurídica relacionando ao pagamento de jeton e a vinculação dos Conselheiros, para ser apresentado na*  
76 *próxima reunião do CA.* **9 – Situação dos Processos do Consórcio Rio Pomba e Funcce** – O Sr. Davi Moura  
77 informou que não houve nenhuma mudança em relação ao andamento desses processos. O Sr. Dirceu Falce sugeriu  
78 a ida de um representante da Assessoria Jurídica da AGEVAP à Cataguases (MG) para acompanhar pessoalmente o  
79 andamento dos processos. **10 – Assuntos Gerais** – A Sra. Aline Alvarenga falou sobre o prazo para convocação da  
80 reunião da Assembleia Geral e questionou sobre o lugar para a realização da mesma, uma vez que a AGEVAP  
81 ainda não está fazendo reuniões em sua nova sede. O Sr. Friedrich Herms disse que a reunião da Assembleia seria  
82 realizada no mês de junho, mas havia sido prorrogada para o dia 2 de julho. **ENCAMINHAMENTO** – *Solicitou à*  
83 *AGEVAP realizar um trabalho de chamamento para Assembleia Geral, ressaltando que muitos assuntos estão*  
84 *pendentes.* O Presidente do Conselho perguntou sobre o Relatório de Atividades da AGEVAP, e a Sra. Aline  
85 Alvarenga informou o Relatório está em fase de fechamento para ser encaminhado para impressão na gráfica. Nada  
86 mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a 6ª Reunião Extraordinária do  
87 Conselho de Administração da AGEVAP de 2013, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Raíssa Galdino,  
88 secretária ad hoc, e, depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP,  
89 Sr. Friedrich Wilhelm Herms, que a presidiu.

90  
91  
92 **Resende 18 de junho de 2013**  
93  
94  
95

96 Friedrich Wilhelm Herms  
97 **Presidente do Conselho de Administração**  
98