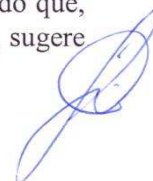


**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL -
AGEVAP**

31 DE MARÇO DE 2004 – JUIZ DE FORA / MG

Ao 31 dia do mês de março de 2004, nas dependências da CESAMA, na cidade de Juiz de Fora - MG, com a presença dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Associação Pró-Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP, conforme presença dos Senhores; João Rodrigues, Antonio Evangelista de Souza, José Alfredo Sertã, Hendrik Mansur, Fídias de Miranda, Maria Aparecida B P Vargas, Lucila Teixeira Cacelato, Vera Lucia Teixeira, Lincoln S Lima, Luis Cesário M Lopes, Fernando José Lino do Nascimento, José Tadeu França Guimarães, Luiz de Gonzaga Santos, Josemar Coimbra, Eunice Melhado de Lima, Maristela Vidigal Carneiro; André Pinhel; Heloise Ribeiro C Brant; e, as presenças dos Diretores provisórios os senhores Edílson de Paula Andrade e Claudio Serricchio; e contando na lista de presença os convidados Patrícia Boson consultora da FIENG, e, representando a Agência Nacional de Águas – ANA os senhores, Wilde Gontijo Junior e Francisco José Pompeu Campos, foi iniciada a reunião com a seguinte ordem do dia constante da convocação: **1. Aprovação da Ata das reuniões anteriores; 2. Avaliação da minuta de Resolução que aprova o regulamento Licitatório a ser adotado pela AGEVAP; 3. Avaliação da minuta de Resolução que aprova o regulamento a ser adotado para seleção e recrutamento de pessoal pela AGEVAP; 4. Avaliação final da minuta do Contrato de Gestão; 5. Avaliação da minuta do Programa de Trabalho e Plano e Aplicação; 6. Avaliação final do Regimento Interno da AGEVAP; 7. Assuntos Gerais.** Com a palavra o Sr. João Rodrigues Presidente do Conselho de Administração da Associação, abriu a reunião agradecendo a presença de todos, e, após as suas considerações, designou o Sr. Flávio Simões como secretário “ad hoc” da reunião; e após, coloca em aprovação as Atas das reuniões de Jacareí e Resende, em atendimento a pauta conforme convocação, e, com algumas contribuições as mesmas foram aprovadas; em seguida o Sr. João Rodrigues, solicita alguns comentários do GT (grupo de trabalho) Normas e Condições (Pompeu, Patrícia, Afonso, Antonio e Flávio), e, fazendo uso da palavra a Sra. Patrícia Boson chama atenção tanto a AGEVAP como a ANA para que seja atentado quanto a Resolução que regulamenta a Seleção Pública aberta do pessoal de apoio, e os critérios a ser adotados para aquisição e compras, pois esta resolução deverá passar pela Diretoria colegiada da ANA; com a palavra o Sr. Wilde informa que a ANA estará atenta a Legalidade e agilidade no exercício de suas funções, e, em complemento a esta informação o Sr. Francisco Pompeu, informa que as regras de compras e seleção será construída juntos ANA/AGEVAP, e, informa também que o relator da MP queria tirar o artigo décimo e ser tudo definido de acordo com a Lei 8666, sugerindo procurar apoio no Congresso para não suprimir este artigo; seguindo, Patrícia Boson informa que a colocação do GT foi que permaneça o artigo décimo da MP e facilitar de forma mais simples o processo, e com amparo legal; fazendo uso da palavra o Sr. Luiz de Gonzaga questiona quanto a possibilidade de alteração na redação do art. 5º do regulamento licitatório e solicita a documentação Legal onde se respaldaram para a formulação deste artigo, e, a inclusão no inciso III de tomada de preço, que não esta contemplada, e, em resposta, o Sr. Wilde informa que poderá ser encaminhado a ANA para discussão e possível alteração; finalizando, com a palavra o Sr. Antonio Evangelista propõe que seja formado uma comissão para que junto às Lideranças no Congresso Nacional seja reconsiderado as questões do artigo décimo da MP 165; retomando as conduções dos trabalhos o Sr. João Rodrigues obedecendo a pauta da reunião, coloca em discussão o Contrato de Gestão com algumas ponderações a ser consideradas como, quem assinará, qual a estrutura e como se dará o repasse destes recursos pela ANA, e complementa, que algumas ações se fazem necessárias e urgentes, uma vez que dentro do prazo acordado (01. Julho.04) já se tenha definido, a Diretoria, o local de instalação e operação da AGEVAP, assim como relação de compras de equipamentos, móveis, etc, e, a atualização do Regimento Interno da AGEVAP, lembrando que, todo esse processo anterior a assinatura do Contrato de Gestão, e ele o Sr. João Rodrigues, sugere



que, para agilizar o processo, seja verificado junto ao Estatuto da AGEVAP, a possibilidade da Diretoria provisória assinar o Contrato de Gestão, e, fazendo uso da palavra o Sr. Wilde informa que somente o Diretor definitivo poderá assinar o Contrato de Gestão; assim, com a palavra o Sr. Antonio Evangelista lembra que, conforme consta no Estatuto e Regimento seja montada a comissão que deverá receber as indicações, e, após as avaliações, encaminhado para a Plenária do Conselho para aprovação; fazendo uso da palavra, o Sr. Edilson de Paula, expõe que cabe a Diretoria provisória a preparar todo processo de montagem da Agência como atributo principal, mas nunca assinar o Contrato de Gestão, sendo esta uma prerrogativa da Diretoria definitiva, devidamente escolhida e empossada; retomando a coordenação dos trabalhos o Sr. João Rodrigues coloca seguindo conforme a pauta, as considerações do GT responsável pela elaboração da minuta do Contrato de Gestão, coordenado pela Sra. Cristina Yuan, e, passando a palavra para Sra. Patrícia Boson que, apresenta a mesma como sendo o resultado de um trabalho intensivo de dedicação elaborado em conjunto com este grupo e a ANA, que finalizou nesta proposta apresentada e que previamente foi disponibilizada para o conhecimento de todos os Conselheiros; com a palavra o Sr. João Rodrigues coloca aos Conselheiros mediante inscrições que façam suas considerações a minuta do Contrato de Gestão; passando a palavra ao Sr. Edilson de Paula pondera que o mesmo esteve disponibilizado com bastante antecedência e todas as contribuições foram devidamente analisadas e incorporadas conforme necessidade; não havendo mais nenhuma inscrição, o Sr. João Rodrigues coloca em votação a aprovação da minuta do Contrato de Gestão, que é aprovada por todos os Conselheiros; dando seqüência e em atendimento à pauta da reunião, o Sr. João Rodrigues, solicita e franqueia a palavra para o Sr. Wilde, que em nome do GT do Programa de Trabalho coordenado pelo Sr. José Leomax, possa fazer um breve relato sobre a proposta que vem sendo elaborada, fazendo uso da palavra o Sr. Wilde passa a relatar sobre os mecanismos para a implantação do sistema de gestão, adotado a partir de uma metodologia que obedeça alguns objetivos pré determinados como; Objetivo 1: implantar a estrutura operacional da Agência de Bacia e estimular a sua eficiência, obedecendo alguns parâmetros como: Implantação e pleno funcionamento da estrutura administrativa; Relatório semestral de gestão de recursos humanos; Relatório semestral de gestão de materiais e compras; Relatório anual de gestão; Proposta orçamentária anual; e, Pesquisa semestral de opinião no âmbito do Comitê; Objetivo 2: Aumentar o nível de conhecimento por parte da sociedade local sobre o Comitê de Bacia e seu funcionamento para a gestão dos recursos hídricos na bacia do Paraíba do Sul, obedecendo os parâmetros de: Acessos mensais à página eletrônica na Rede Mundial de Computadores; Pesquisa semestral de popularidade do CEIVAP; Objetivo 3: Apoiar a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos na bacia, obedecendo os parâmetros: Relatório anual de avaliação do Plano de Recursos Hídricos; Cadastro de Usuários; Cobrança pelo Uso da Água; e, finalmente, Objetivo 4: Aplicar os recursos arrecadados e garantir a eficiência operacional nos processos para os investimentos hierarquizados para a bacia, obedecendo os parâmetros de: Criação de um manual para os procedimentos de hierarquização e contratação de investimentos; Proposta anual de investimento, e, Celebração de contratos; por fim o Sr. Wilde comunica a todos os conselheiros que esta proposta já se encontra em avançado processo de elaboração e, que em mais poucos dias de trabalho tudo estará concluído e será apresentado aos Conselheiros para os devidos encaminhamentos. Não havendo mais nada a discutir, o Sr. João Rodrigues, Presidente do Conselho, agradeceu a presença de todos os Membros Conselheiros e declarou encerrada a reunião, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Flávio Simões, secretário "ad-hoc" assinado por ele que a presidiu.


João Carlos Rodrigues
Pres. Conselho de Administração