

1 ATA DA 3ª 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 DEZ, REALIZADA NO DIA VINTE E QUATRO  
4 DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZ, EM RESENDE/RJ. Aos vinte e quatro dias de junho de dois mil e  
5 dez, na sede da AGEVAP, Resende (RJ), foi realizada a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de  
6 Administração da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia do Rio Paraíba do Sul – CA-AGEVAP,  
7 de 2010, com a seguinte **ordem do dia**: 1-Aprovação da ata da reunião anterior, do dia 13 de maio de  
8 2010; 2- Apreciação da proposta de Contrato de Gestão entre a AGEVAP e o INEA, relativo ao Comitê  
9 Guandu; 3- Assuntos gerais; com a **presença dos seguintes conselheiros**: Ricardo de Souza Esper,  
10 João Vieira de Araújo, Friedrich Herms e Wagner Soares Costa; e tendo como **convidados** o Diretor da  
11 AGEVAP, Sr. Edson Fujita; o Coordenador de Gestão da AGEVAP, Sr. Hendrik Mansur; a assessora  
12 jurídica da AGEVAP, Sra. Elaine Braga da Cunha e a técnica de contabilidade Roselane Aparecida  
13 Alves Rodrigues (do escritório JPC - Santa Rita Contabilidade, que presta serviço para a AGEVAP).  
14 Conferido o quorum regimental, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Wagner Soares Costa,  
15 abriu a reunião, citando as presenças, justificando a ausência da conselheira Suelleide Prado e lendo a  
16 Ordem Dia. Em seguida, procedeu à aprovação da ata da reunião do dia 13/05/10. Foram solicitadas as  
17 seguintes correções: na **linha 52**, onde se lê “prestação de conta financeira”, leia-se “*prestação de*  
18 *conta contábil*”. Na **linha 103**, onde se lê “para buscar no mercado profissionais interessados”, leia-se  
19 “*para análise da documentação e seleção dos interessados*”. Na **linha 123**, **excluir** a frase “*para*  
20 *cuidar, exclusivamente, de cumprir as ações previstas no Contrato com o INEA*”. Feitas as correções  
21 solicitadas, a ata foi aprovada. Na sequência, passou-se ao **ITEM 2 da pauta: Apreciação da proposta**  
22 **do Contrato de Gestão ente a AGEVAP e o INEA, relativo ao Comitê Guandu** – o Coordenador de  
23 Gestão da AGEVAP, Sr. Hendrik Mansur, fez a apresentação da proposta do Contrato de Gestão. Antes  
24 de iniciar a apresentação, informou que o Comitê Guandu manifestou interesse em ter a AGEVAP  
25 como sua agência de bacia; e que o plenário do Comitê aprovou o valor máximo de R\$ 1 milhão 500  
26 mil por ano, para custeio da agência. Comunicou que, no dia 30 de junho, haverá reunião do Conselho  
27 Estadual de Recursos Hídricos para avaliar esta proposta. O Coordenador de Gestão da AGEVAP  
28 apresentou a proposta de estrutura a ser criada pela AGEVAP, para assumir as funções de agência do  
29 Comitê Guandu. Está prevista a contratação de seis pessoas para a sede da AGEVAP e três para o  
30 escritório avançado – sendo um gerente, um técnico e um auxiliar administrativo. Com a previsão de  
31 assinatura do Contrato de Gestão com o INEA, a AGEVAP deverá ser estruturada por áreas, setores,  
32 escritórios avançados para cada comitê e o núcleo de apoio ao CEIVAP. A nova estrutura contará com  
33 o setor Secretaria Geral, a área de Recursos Hídricos (setor Técnico e de Gestão), área Administrativa-  
34 financeira (setor administrativo-financeiro geral e setor administrativo-financeiro do Guandu) e área de  
35 Relações Institucionais (Núcleo de Apoio ao CEIVAP, setor de Comunicação, Mobilização e Educação  
36 Ambiental, Escritórios avançados). Em seguida, o Coordenador de Gestão apresentou a planilha de  
37 custo anual do Contrato de Gestão INEA-AGEVAP para o Comitê Guandu, na qual consta o custo  
38 operacional do Escritório Avançado e o custo operacional da sede da AGEVAP, totalizando R\$  
39 1.499.991,58. **ENCAMINHAMENTOS E RECOMENDAÇÕES**: 1- O Conselho de Administração  
40 aprovou a proposta de Contrato de Gestão da AGEVAP com o INEA, para atuar como agência de bacia do  
41 Comitê Guandu, com custeio anual orçado em no máximo R\$ 1 milhão 500 mil. 2- O CA aprovou que seja pago  
42 um adicional aos funcionários da AGEVAP, por conta da assinatura dos novos Contratos de Gestão, desde que  
43 se faça uma consulta jurídica sobre como pagar esse adicional dentro da lei. A AGEVAP deverá se informar  
44 se o pagamento de gratificação poderá gerar um passivo trabalhista. 3- Na apresentação da Planilha de Custo  
45 Operacional anual do escritório avançado do Comitê do Guandu, o CA recomendou que, nas duas colunas com  
46 os valores de salários e benefícios, seja informado a que se referem esses valores. Recomendou, também, que o  
47 item “Encargos e benefícios”, onde está lançado apenas o valor total a ser gasto com esse item, seja  
48 desmembrado, discriminando cada encargo e benefício previsto, com seus respectivos valores. Foi sugerido que  
49 a AGEVAP peça ao Comitê do Guandu a informação sobre o custo operacional de seu escritório, que está em

50 funcionamento há 5 anos, para servir de base para a AGEVAP fazer a previsão de custo operacional do escritório  
51 avançado, mais próxima do real. Foi recomendado que haja um controle muito rígido sobre os itens aluguel de  
52 carro, combustível e telefone, porque são variáveis menos controláveis. 4- Sobre a proposta de estrutura  
53 organizacional da AGEVAP e seus escritórios avançados, para cumprimento dos Contratos de Gestão com a  
54 ANA e com o INEA, foram feitas as seguintes recomendações: 4.1- Prever um gerente institucional para cada  
55 Contrato; 4.2- Transformar o cargo de gerente técnico em dois cargos: gerente de projeto e gerente de gestão;  
56 4.3- Desmembrar a diretoria administrativa-financeira em duas diretorias: diretoria administrativa e diretoria  
57 financeira; também a gerência administrativa-financeira deve ser desmembrada em duas gerências, prevendo-se  
58 os dois cargos: gerente administrativo e gerente financeiro; se a princípio não houver condição de contratar os  
59 dois gerentes, o gerente contratado deve ser designado para assumir as duas gerências cumulativamente; 4.4-  
60 Criar o cargo de gerente de apoio ao CEIVAP; 4.5- Padronizar a nomenclatura: o cargo denominado  
61 “coordenador local do escritório avançado” de cada comitê estadual deve passar a ser denominado “gerente de  
62 apoio”; 4.6- A assessoria de comunicação deve estar atrelada à diretoria executiva. ITEM 3 da pauta: Assuntos  
63 gerais: 1- O Presidente do Conselho de Administração pediu informação ao Sr. Edson Fujita, Diretor  
64 da AGEVAP, sobre a consulta que seria feita ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG, a  
65 respeito da possibilidade de se fazer um aditivo ao contrato com o referido Banco, já que o valor do mesmo foi  
66 considerado insuficiente para realização das ações previstas. O contrato em questão tem por objeto o  
67 levantamento e regularização dos usuários das bacias mineiras dos rios Pomba e Muriaé e Preto e Paraibuna. O  
68 Diretor da AGEVAP informou que já foi feita a consulta ao BDMG, mas o Banco ainda não deu resposta,  
69 alegando que precisa consultar o Fundo de Recursos Hídricos - FHIDRO. **2-** O Presidente do CA solicitou  
70 informação, ainda, sobre o andamento do processo de substituição dos membros do Conselho de Administração.  
71 O Diretor da AGEVAP disse que já foi dado o primeiro passo, que é o encaminhamento da Quarta Alteração do  
72 Estatuto da AGEVAP (que dispõe sobre o novo formato do Conselho) para registro em Cartório. Antes do fim  
73 da reunião, o Diretor da AGEVAP foi informado de que o Estatuto registrado acabara de chegar do Cartório.  
74 Segundo o Diretor, o andamento dos procedimentos necessários para a eleição dos novos conselheiros está  
75 dentro da cronologia definida na última reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 13 de maio.  
76 Agora será feito o termo de referência para contratação de uma empresa para fazer a seleção dos candidatos a  
77 conselheiro. Respeitando a cronologia, em outubro deverá ser convocada a reunião da Assembléia Geral da  
78 AGEVAP para a eleição dos novos conselheiros. **3-** O Sr. João Vieira quis saber se a redação do Regimento  
79 Interno da AGEVAP já foi alinhada com a redação da Quarta Alteração do Estatuto, ao que o Diretor respondeu  
80 afirmativamente. **4-** Os conselheiros solicitaram informação, também, sobre a consulta feita à Agência Nacional  
81 de Águas – ANA, a respeito da destinação a ser dada aos bens patrimoniais da ANA alocados na AGEVAP.  
82 Segundo o Diretor da AGEVAP, esse assunto foi encaminhado da seguinte forma: a ANA vai verificar quais são  
83 os bens inservíveis, para autorizar a doação. Depois a AGEVAP deverá informar à ANA a relação das  
84 instituições para as quais pretende doar os bens, para que a ANA verifique se a doação pode ser feita para essas  
85 instituições. **5-** O Diretor da AGEVAP comunicou que o Contrato de Gestão da AGEVAP com o INEA será  
86 assinado no dia 5 de julho. Os conselheiros pediram informação ao Diretor sobre a instalação dos escritórios  
87 avançados da AGEVAP nas cidades sedes dos comitês fluminenses, para os quais a AGEVAP exercerá as  
88 funções de agência. Ele explicou que o INEA ficará responsável por conseguir o espaço físico para  
89 funcionamento dos escritórios avançados nas cidades sedes de cada comitê fluminense, inclusive do Comitê  
90 Guandu. Deverá ser feito um contrato de comodato com as instituições que alojam esses comitês hoje. **6-** O  
91 Diretor da AGEVAP relatou que, devido ao atraso do CEIVAP no fechamento do Orçamento 2010, a AGEVAP  
92 não terá condições de encaminhar o Orçamento 2011 para o Conselho de Administração na data prevista, que  
93 seria 30 de junho. O Presidente do CA recomendou ao Diretor da AGEVAP que envie um ofício para a  
94 Presidente do CEIVAP (com cópia para os conselheiros), lembrando que a AGEVAP tem que cumprir o prazo  
95 estatutário para entrega do orçamento 2011, e observando que esse prazo não poderá ser cumprido, devido ao  
96 atraso do CEIVAP em fechar o orçamento 2010. **7-** O Diretor da AGEVAP informou que o dinheiro referente ao  
97 pagamento pelo uso da água, depositado em juízo pela Companhia Siderúrgica Nacional, de 2003 a 2009, será  
98 liberado este ano, ainda a tempo de entrar para o Orçamento 2010. Então será proposto para análise do Conselho  
99 de Administração onde gastar a parte desse recurso que cabe à AGEVAP (7,5%), sendo a construção de uma  
100 sede para o CEIVAP e para AGEVAP uma boa alternativa de aplicação desse recurso. Nada mais havendo a  
101 tratar, o Presidente do CA agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, tendo a presente ata

102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116

102 sido lavrada por mim, Virgínia Dias Calaes, secretária *ad hoc*, e, depois de aprovada, foi assinada pelo  
103 Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Wagner Soares Costa, que presidiu a reunião.

104 **Ata aprovada na 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP, realizada no**  
105 **dia 4 de novembro de 2010, em Penedo-Itatiaia/RJ.**

Resende, 24 de junho de 2010



110 **Wagner Soares Costa**  
111 **Presidente do Conselho de Administração**  
112 **da AGEVAP**