

1 ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-
2 GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, DO ANO DE
3 DOIS MIL E DEZ, REALIZADA NO DIA QUATRO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZ, EM PENEDO,
4 DISTRITO DE ITATIAIA/RJ. Aos quatro dias de novembro de dois mil e dez, no Hotel Vivendas, em Penedo,
5 Itatiaia (RJ), foi realizada a 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Pró-gestão das
6 Águas da Bacia do Rio Paraíba do Sul – CA-AGEVAP, de 2010, com a seguinte ordem do dia: 1-Aprovação da ata
7 da reunião anterior, do dia 24 de junho de 2010; 2- Aprovação do Orçamento 2010 e 2011; 3- Assuntos gerais:
8 Plano de Cargos e Salários, reajuste salarial e processo seletivo para contratação de novos funcionários para a
9 AGEVAP; com a presença dos seguintes conselheiros: Ricardo de Souza Esper, João Vieira de Araújo e Sueleide
10 Prado; e, como convidados, o Diretor da AGEVAP, Sr. Edson Fujita; e o Coordenador de Gestão da AGEVAP, Sr.
11 Hendrik Mansur. Conferido o quorum regimental, o Presidente Substituto do Conselho de Administração, Sr.
12 Ricardo de Souza Esper, abriu a reunião, lendo a Ordem Dia. **Item 1 – Aprovação da ata** - Em seguida,
13 procedeu à aprovação da ata. Foi solicitada a exclusão do seguinte parágrafo: “*Se houver passivo trabalhista,*
14 *deverá ser criado um provisionamento de receita para custear as eventuais ações trabalhistas. Como alternativa*
15 *para a remuneração dos funcionários, o CA sugeriu que, em vez de gratificação, aqueles funcionários sem cargo de*
16 *diretoria ou de gerência tenham seus salários aumentados, por ocasião da assinatura dos novos contratos” (linha*
17 **45 a 49).** Feita a correção solicitada, a ata foi aprovada. O Conselheiro Sr. João Vieira solicitou que fosse incluído
18 em Assuntos Gerais os seguintes temas: posicionamento da AGEVAP sobre o aditivo de contrato com o Banco de
19 Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e sobre o processo de substituição dos membros do Conselho de
20 Administração. **Item 2- Aprovação do Orçamento 2010 e 2011**– Primeiramente, foi apresentado o
21 **Orçamento 2010 com suplementação orçamentária.** O Diretor da AGEVAP, Sr. Edson Fujita, explicou que
22 o Orçamento de 2010 fora aprovado pelo CEIVAP, no mês de agosto de 2010. Contudo ocorreu uma suplementação
23 orçamentária no valor de R\$ 25.835.026,21, gerada por fatos novos, tais como: previsão de arrecadação, em 2010,
24 superior ao estimado em 2009; previsão de repasse pela ANA à AGEVAP dos recursos financeiros depositados em
25 juízo pela Companhia Siderúrgica Nacional - CSN; previsão de assinatura de contrato de gestão entre o INEA e a
26 AGEVAP referente à transposição de águas para a bacia do Guandu; assinatura de contrato de gestão entre INEA, a
27 AGEVAP e os Comitês Fluminenses da Bacia do Rio Paraíba do Sul; previsão de assinatura de contrato de gestão
28 entre o INEA, a AGEVAP e Comitê do Guandu; ações não contratadas em 2009; projetos cancelados, porque não
29 foram executados no prazo de 5 (cinco) anos. Em vista disso foi preciso reformular o Orçamento 2010, com a
30 suplementação orçamentária, e submetê-lo novamente à apreciação do Conselho de Administração. O Diretor da
31 AGEVAP informou que os recursos do depósito em juízo pela CSN deverão ser liberados ainda esse ano; e que a
32 AGEVAP já está recebendo os recursos do Contrato de Gestão entre o INEA, a AGEVAP e o Comitê do Guandu,
33 para implantação do escritório avançado da AGEVAP na bacia do Guandu. A AGEVAP já está recebendo, também,
34 o recurso do Contrato INEA-AGEVAP e os Comitês Fluminenses, que terão a AGEVAP como sua Agência. Feita
35 esta explanação inicial, os Conselheiros se manifestaram a respeito da implantação dos escritórios avançados da
36 AGEVAP nos municípios-sede dos Comitês Fluminenses. Foi recomendado que não se instale escritório
37 em Área de Proteção Permanente e que sejam verificadas as condições do local, de forma que sejam
38 atendidas as normas de segurança e as exigências da legislação ambiental. Como já estão definidos os
39 locais para escritórios avançados do Comitê do Médio Paraíba e do Comitê do Piabanha e Dois Rios – (o
40 INEA cedeu espaço em escritórios regionais do Instituto, em Volta Redonda e em Nova Friburgo, ambos
41 localizados em beira de rio) – nesses dois casos, especificamente, foi solicitado à AGEVAP que
42 encaminhe um ofício para o INEA, dizendo que o local disponibilizado para instalação desses dois
43 escritórios é provisório, por ser inadequado, devendo ser providenciada nova instalação. Foi solicitado,
44 ainda, que os associados da AGEVAP sejam convidados para a inauguração dos escritórios avançados. Na
45 sequência, o Coordenador de Gestão da AGEVAP, Sr. Hendrik Mansur, apresentou o Orçamento
46 AGEVAP 2010 com suplementação orçamentária (setembro 2010), mostrando a tabela onde estão
47 discriminadas as fontes de **Receitas**: 1- Valor disponível do Contrato de Gestão ANA-AGEVAP/2009; 2-
48 Transferência do Contrato de Gestão ANA-AGEVAP/2010; 3- Transferência de recursos da transposição
49 para a Bacia do Guandu; 4- Transferência de recursos do Contrato de Gestão INEA- Comitês
50 Fluminenses/2010; 5- Transferência de recursos do Contrato de Gestão INEA-Guandu/2010; 6-
51 Ampliação do cadastro de usuários na porção mineira das bacias hidrográficas dos rios Pomba, Muriaé,
52 Preto e Paraíba (Contrato BDMG) – totalizando **R\$ 39.131.189,00** de receita, a ser gasta com as
53 seguintes ações (**Despesas**): 1- Ações de implantação e operação da Agência – R\$ 4.880.954,00; 2- Ações

54 prioritárias do Contrato de Gestão ANA-AGEVAP – R\$ 2.782.867,00; 3- Ações estruturantes (gestão e
55 planejamento) – R\$ 15.111.850,00; 4- Ações estruturais (obras) – R\$ 16.355.518,00. Concluída a
56 apresentação do Orçamento 2010 com suplementação, **os Conselheiros se manifestaram a respeito,**
57 **solicitando pequenas alterações de forma, como registrado a seguir:** 1- Deverá ser colocada uma
58 observação informando que as ações que geraram despesas e os valores previstos para essas despesas estão em
59 conformidade com o que foi deliberado pelo CEIVAP, citando o número da Deliberação que aprovou o
60 Orçamento 2010 em agosto. 2- No detalhamento das ações prioritárias do Contrato de Gestão, deverão ser
61 discriminados os produtos contratados à Agência de Comunicação, bem como à Assessoria Jurídica. 3- No
62 documento “Memória de Cálculo – Orçamento AGEVAP 2010” – página 6, no quadro “Memória de
63 Cálculo – Ações de Implantação e Operação, item C – JETON – Conselho de Administração, deve ser
64 acrescentada uma observação, informando que o atual Conselho não recebeu *jeton* até 31 de outubro de
65 2010, por opção dos Conselheiros. O Orçamento 2010 foi aprovado. Em seguida, o Diretor da AGEVAP, Sr.
66 Edson Fujita, apresentou a **Proposta Orçamentária 2011**, descrita a seguir: RECEITAS: 1- Transferência
67 Contrato de Gestão ANA - 2011 – R\$ 13.317.631,07; 2- Transferência de Recursos da Transposição para a Bacia do
68 Guandu – R\$ 2.500.000,00; 3- Transferência de Recursos do Contrato de Gestão INEA-CBHs Rio de Janeiro PS –
69 2011 – R\$ 2.057.235,27; 4- Transferência de Recursos do Contrato de Gestão INEA-Guandu – 2011 – R\$
70 4.374.992,00; 5- FHIDRO/MG – Ampliação do Cadastro de Usuários na Porção Mineira das Bacias do Pomba,
71 Muriaé, Preto e Paraibuna (BDMG) – R\$ 809.620,00, totalizando **R\$ 23.059.478,34**. DESPESAS: – 1- Ações de
72 Implantação e Operação da Agência – R\$ 4.825.008,38; 2- Ações Prioritárias do Contrato de Gestão – R\$
73 3.545.661,22; 3- Ações Estruturantes e Estruturais – R\$ 14.688.808,74, totalizando **R\$ 23.059.478,34**. Do total
74 Receita/Despesa, R\$ 15.817.632,07 referem-se à previsão orçamentária do CEIVAP para 2011. E o restante (R\$
75 7.241.846,27) refere-se à receita/despesa dos Comitês fluminenses, que terão a AGEVAP como sua Agência a partir
76 de 2011. No documento da Proposta Orçamentária 2011, distribuído pela AGEVAP aos membros do Conselho de
77 Administração, foi solicitada uma alteração na redação do item 3.2.1.2 – Contrato de Gestão CEIVAP / INEA /
78 Transposição (página 13 de 15): deve ser excluída a frase “*segue o padrão do CEIVAP para o Contrato de Gestão*
79 *com a ANA*”. **A Proposta Orçamentária 2011 foi aprovada.** Ainda dentro do item de pauta Orçamento, foi
80 questionada, pelo Conselheiro Sr. João Vieira de Araujo, a morosidade na aplicação dos recursos. Sobre isso, o
81 Diretor da AGEVAP informou que o tomador, agora, tem o prazo de um ano para aplicar o recurso; se não aplicar
82 nesse prazo, ele perde a verba. Antes não havia exigência de prazo para aplicação do recurso. Segundo o Diretor da
83 AGEVAP, essa medida adotada deve minorar o problema. Ele enfatizou que a AGEVAP está se empenhando para
84 aplicar o dinheiro, mas encontra dificuldade porque os municípios não apresentam projeto; ou apresentam projetos
85 cheios de falhas, que precisam ser refeitos, e por isso perde-se mais tempo para a liberação do dinheiro; ou os
86 municípios estão inadimplentes com a União, então não podem receber verba pública. O Conselho de
87 Administração sugeriu que seja inserida no Relatório Gerencial da AGEVAP uma observação, esclarecendo que a
88 responsabilidade pela demora na aplicação dos recursos não é da AGEVAP e sim do tomador do recurso. **Item 3 -**
89 **Assuntos gerais** – *** 1- Foi agendada reunião da Assembleia Geral da AGEVAP para o dia 25 de novembro,
90 para a aprovação do Orçamento 2010 e da Proposta Orçamentária 2011. Para o item da pauta Assuntos gerais, nessa
91 reunião, foram propostos os seguintes temas: Prorrogação do mandato dos Conselheiros do CA; Informe sobre o
92 processo da escolha dos novos Conselheiros; Informe sobre andamento dos contratos para repasse dos recursos da
93 cobrança; Relatório de atividades da AGEVAP (dentro desse assunto, deverá ser apresentado para a Assembleia
94 Geral um informe sobre o andamento das ações judiciais relativas ao Convênio da AGEVAP com o IGAM). Foi
95 solicitado, ainda, que, nessa próxima reunião da AG, seja recomendado aos associados, na mensagem de
96 encaminhamento da convocatória, que leiam a última alteração do Estatuto da AGEVAP e do Regimento Interno.
97 *** 2- Sobre a substituição dos Conselheiros do CA, foi proposta uma data-tentativa - até 16 de novembro - para
98 contratação da empresa que fará a seleção dos candidatos, através de análise de currículos. *** 3- Parte do recurso
99 do depósito em juízo pela CSN, que será liberado, deverá ser aplicada na construção da sede da AGEVAP; os
100 Conselheiros recomendaram que seja justificado o dimensionamento da obra, especificando o tamanho do
101 imóvel. *** 4- O Plano de Cargos e Salários dos funcionários da AGEVAP já foi elaborado e deverá ser
102 encaminhado para os Conselheiros, para sua apreciação, antes de passar a vigorar. *** 5- O Diretor da AGEVAP
103 comunicou que os salários dos funcionários da AGEVAP foram reajustados em 4,57% (pelo INPC), em agosto, mês
104 do dissídio. *** 6- Ele informou que o aditivo ao contrato com o BDMG foi solicitado pela AGEVAP, mas o banco
105 ainda não respondeu à solicitação. *** 7- Outro comunicado feito pelo Diretor foi sobre a atuação do Conselho
106 Fiscal da AGEVAP que, segundo ele, não tem participado das auditorias que são realizadas a cada dois meses.
107 Embora informados da data da auditoria, pela AGEVAP, os Conselheiros não comparecem. As reuniões do CF

108 previstas no Estatuto não têm sido realizadas. A Conselheira Sra. Sueleide Prado sugeriu que seja verificado se os
109 Conselheiros do CF já extrapolaram o número de faltas permitido pelo Estatuto da AGEVAP. O Diretor da
110 AGEVAP consultou o Estatuto, mas este não dispõe sobre frequência de conselheiros. ***8- Sobre o processo
111 seletivo para contratação de novos funcionários para a AGEVAP, o Coordenador de Gestão da AGEVAP informou
112 que foi aberto edital para contratar empresa para organizar o concurso; como não apareceu nenhum interessado,
113 contratou-se uma empresa através de pesquisa por telefone. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Substituto do
114 CA agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, tendo a presente ata sido lavrada por mim,
115 Virgínia Dias Calaes, secretária *ad hoc*. E, depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente Substituto do Conselho
116 de Administração da AGEVAP, Sr. Ricardo de Souza Esper, que presidiu a reunião.

117 **Ata aprovada na 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP, realizada**
118 **no dia 7 de dezembro de 2010, no Rio de Janeiro.**

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

Ricardo de Souza Esper
Presidente Substituto
Conselho de Administração da AGEVAP

Resende, 4 de novembro de 2010