

1 ATA DA 1ª 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 QUATORZE DE FEVEREIRO DE
4 DOIS MIL E DOZE, NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE - RJ. Aos quatorze dias do mês de fevereiro de
5 2012, foi realizada a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2012, com a
6 presença dos Conselheiros Sueleide Silva Prado, Paulo Teodoro de Carvalho, Friedrich Wilhelm Herms, Juarez de
7 Magalhães e Dirceu Miguel Brandão Falce; e com a presença do seguinte convidado: Edson Fujita (Diretor-
8 Executivo da AGEVAP). **Ordem do Dia:** 1- Aprovação da ata da reunião anterior, realizada nos dias 26 e 27 de
9 janeiro de 2012; 2- Definição do valor do jetom de 2013; e 3- Assuntos gerais. **1- APROVAÇÃO DA ATA DA**
10 **REUNIÃO DOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2012** – A ata foi aprovada, após terem sido feitas as seguintes
11 correções solicitadas: 1- Na linha 27, item 15.1 da Ordem do Dia, excluir “com o IGAM e BDMG”; 2- Nas linhas
12 40 e 41, onde se lê: “(...) 15% da cobrança pelo uso das águas da transposição são destinados ao CEIVAP (...)”,
13 leia-se: “(...) 15% da cobrança pelo uso da águas do rio Guandu são destinados à bacia do rio Paraíba do Sul
14 (...)”; 3- Na linha 49, na frase “O resultado final da avaliação da AGEVAP pela ANA (...), suprimir “pela ANA”;
15 4- Na linha 59, na frase “(...) ele culpou a política protecionista do CEIVAP (...)”, substituir o verbo “culpou” por
16 “apontou”; 5- Nas linhas 68 e 69, onde se lê: “(...) pela nota baixa atribuída à AGEVAP pela ANA (...)”, Leia-se:
17 “(...) pela nota baixa atribuída ao Contrato de Gestão (...)”; 6- Nas linhas 86 e 87, onde se lê: “A conselheira
18 Sueleide Prado chamou a atenção da AGEVAP para que seja mais receptiva às solicitações da mídia espontânea”,
19 leia-se: “A conselheira Sueleide Prado chamou a atenção da AGEVAP para que seja mais efetiva sua interação
20 com a mídia espontânea”; 7- Na linha 88, excluir a frase: “Ela relatou o episódio em que a TV Band de São Paulo
21 procurou a AGEVAP e não obteve retorno”; 8- Na linha 96, onde se lê: “(...) seja feito eletronicamente (...)”, leia-
22 se: “(...) seja feito através de painel eletrônico (...)”; 9- Na linha 96, depois da frase “(...) por um número maior de
23 membros”, acrescentar: “durante as reuniões do Comitê”; 10- Nas linhas 111 e 112, onde se lê: “(...) porque ainda
24 está em tramitação o processo de liberação do recurso pela Caixa Econômica Federal”, leia-se: “(...) porque os
25 projetos ainda estão em execução com acompanhamento da Caixa Econômica Federal”; 11- Na linha 123, onde se
26 lê: “Juarez Machado”, leia-se: “Juarez de Magalhães”; 12- Nas linhas 170 e 171, depois da frase “(...) se o
27 contratado/conveniado não cumprir o prazo de 10 (dez) dias para sanar (...)”, acrescentar a palavra “pendências”;
28 13- Na linha 175, na frase “e o contrato/convênio será suspenso”, substituir a palavra “suspenso” por “encerrado”;
29 14- No Encaminhamento 4 (da linha 158 a 174), acrescentar as letras k, l) e m), com a seguinte redação: k) Nas
30 licitações para contrato de serviço, utilizar o modelo de técnica e preço; l) Incluir a exigência de apresentação de
31 fluxo de caixa e cronograma físico-financeiro; m) Incluir cláusula prevendo a prorrogação do contrato por
32 ofício; 15- Na linha 209, antes do Encaminhamento 5, acrescentar o seguinte: “O Presidente do Conselho de
33 Administração lembrou que o Diretor-Executivo da AGEVAP recebe, desde 2010, uma complementação salarial,
34 além dos benefícios diretos e indiretos”; 16- Na linha 213, na frase “(...) formalizando o que foi negociado
35 informalmente com o Conselho de Administração (...)”, excluir a palavra “informalmente”; 17- Na linha 219, na
36 frase “Apresentou o quadro de pessoal hoje, com o total de 40 empregados distribuídos (...)”, excluir “o total de
37 40”; 18- Na linha 267, entre as modificações solicitadas pelo Conselho no texto da Resolução que aprova a
38 suplementação no Orçamento da AGEVAP para 2012, acrescentar o seguinte: b- Incluir o valor total da rubrica;
39 19- Na linha 283, depois de “(...) para o Conselho Fiscal”, acrescentar: “perfazendo o total de R\$ 45.940,00
40 (quarenta e cinco mil e novecentos e quarenta reais)”; 20- Nas linhas 285, 286 e 287, excluir a seguinte frase:
41 “(...) para o Conselho de Administração, sendo que o valor de R\$ 1.251,47 (um mil, duzentos e cinquenta e um
42 reais e quarenta e sete centavos) foi remanejado do Conselho Fiscal, o qual não teve nenhuma despesa”; 21- Nas
43 linhas 292, 293, 294, o informe do Diretor-Executivo da AGEVAP sobre a liberação do recurso da CSN, deve ser
44 reescrito da seguinte forma: “Ele informou, também, que o recurso do pagamento da Companhia Siderúrgica
45 Nacional – CSN, referente à cobrança pelo uso da água, depositado em juízo, finalmente foi liberado, no dia 13 de
46 janeiro de 2012 – cerca de R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais)”; 22- Nas linhas 294 e 295, excluir: “(...)”
47 com o IGAM, BDMG e ANA”; 23- Nas linhas 297 e 298, excluir: “(...) além do IGAM, BDMG e ANA”; 24- Nas
48 linhas 299 e 300, excluir: “(...) para a diretoria da AGEVAP”; 25- Na linha 319, onde se lê: “(...) pelos membros
49 do Conselho de Administração”, leia-se: “(...) pelo Conselho de Administração”; 26- Na linha 320, onde se lê:
50 “(...) este fica impedido de participar (...)”, leia-se: “(...) este conselheiro fica impedido de participar (...)”; 27- Nas
51 linhas 324 e 325, item 15.5 da pauta, acrescentar a justificativa de por que este item não foi discutido nessa reunião,
52 desta forma: “(...) tendo em vista que o INEA não respondeu o questionamento da AGEVAP sobre esse assunto”.

53 **2- DEFINIÇÃO DO VALOR DO JETOM DE 2013** – A AGEVAP apresentou proposta de jetom para os
54 membros do Conselho de Administração, a ser pago a partir do início de 2013, no valor de R\$ 630,00 (seiscentos e
55 trinta reais). Os Conselheiros propuseram o valor de R\$ 700,00 (setecentos reais), a ser levado para a apreciação da
56 Assembleia Geral. **O Presidente do Conselho de Administração suspendeu a 1ª Reunião Extraordinária do**
57 **Conselho de Administração da AGEVAP, às 11 horas, para dar início à 1ª Reunião Ordinária da Assembleia**
58 **Geral da AGEVAP, marcada para 10 horas em primeira convocação e às 11 horas, em segunda convocação.**
59 A reunião do Conselho de Administração foi suspensa somente às 11h, porque seu Presidente fora informado de
60 que não havia quórum na primeira convocação para a reunião da Assembleia Geral, às 10 horas. Como essa

61 reunião não aconteceu por falta de quórum, deu-se continuidade à reunião do Conselho de Administração. **O**
62 **Presidente reabriu a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 2012, para discutir o item**
63 **3 – ASSUNTOS GERAIS. 1-** Antes de iniciar as discussões, ficou registrado que, como não foi realizada a
64 reunião da Assembleia Geral, a prestação de contas da AGEVAP – exercício 2011 e a definição do valor do jetom a
65 ser pago aos Conselheiros em 2013 deverão ser aprovados, *ad referendum*, pelo Presidente do Conselho de
66 Administração, que também preside a Assembleia Geral. **2-** Os Conselheiros discutiram sobre a questão da falta de
67 quórum para realização das reuniões da Assembleia Geral da AGEVAP, que é um problema que vem ocorrendo
68 frequentemente. Eles consideraram que há falta de interesse dos associados, de um modo geral, em participar, pois
69 nem quando a pauta é de relevância, como era a da reunião agendada para hoje, nem assim consegue-se quorum.
70 Para se ter uma ideia da gravidade da situação, os conselheiros comentaram que pode-se chegar ao ponto de se
71 interromper o processo de aplicação de recursos na bacia do Paraíba do Sul, se a Assembleia Geral não conseguir
72 se reunir, por falta de quorum, para aprovar o orçamento do ano, e o Presidente da Assembleia achar por bem não
73 aprovar *ad referendum*. O Sr. Paulo Teodoro sugeriu que se convoque uma reunião da Assembleia Geral,
74 convidando um Procurador da República para falar para os associados sobre a responsabilidade de uma instituição
75 delegatária das funções de agência de bacia. Ele disse que é preciso, também, estabelecer uma política de
76 aproximação e realizar um trabalho de motivação e de mobilização dos associados em torno da causa da gestão dos
77 recursos hídricos. Os conselheiros ponderaram que o local da sede da AGEVAP, em Resende, também dificulta
78 muito a participação dos associados, principalmente aqueles de Minas Gerais. No entender do Diretor-Executivo da
79 AGEVAP, Sr. Edson Fujita, a questão é saber o que se deve fazer para que o associado se sinta bem dentro da
80 Associação à qual pertence; é saber o que ele espera de sua Associação; e isto pode ser levantado, quando se fizer o
81 Planejamento Estratégico da AGEVAP. O Diretor-Executivo disse que está na hora do Conselho de Administração
82 começar a pensar na elaboração do Planejamento Estratégico. Ele disse que vai fazer um levantamento de custo
83 para contratação desse serviço, para apresentar para o Conselho de Administração. O Presidente do Conselho de
84 Administração da AGEVAP lembrou que, na elaboração do Planejamento Estratégico, os comitês afluentes
85 também devem ser ouvidos. **3-** O Diretor-Executivo da AGEVAP apresentou o resultado do levantamento feito, a
86 pedido do Conselho de Administração, sobre a situação de frequência dos associados da AGEVAP, às reuniões
87 realizadas em 2011. O quadro apresentado mostra que, do total de 66 (sessenta e seis) associados, 8 (oito) não
88 compareceram a nenhuma das 5 (cinco) reuniões convocadas em 2011 (entre eles, a FIRJAN, o IBS, a Zona da
89 Mata Geração), existindo ainda mais dois associados com duas faltas consecutivas. Pelo que está disposto no
90 Regimento Interno da AGEVAP, nos dois casos os associados estão sujeitos a penalidades, que vão de advertência,
91 suspensão do associado por uma reunião e até exclusão. O Diretor-Executivo apresentou para os Conselheiros uma
92 minuta de carta-circular a ser enviada aos associados que ultrapassaram o número de faltas permitidas, onde é
93 solicitado que o associado informe se houve algum fato impeditivo ao comparecimento; e também questiona o
94 associado sobre seu interesse em permanecer no quadro de associados da AGEVAP. O Conselho de Administração
95 considerou que o melhor procedimento é se fazer um contato pessoal com esses associados, em vez de enviar a
96 carta. **ENCAMINHAMENTO 1-** Foi recomendado que a diretoria executiva da AGEVAP faça um contato pessoal
97 com cada um dos associados faltosos da AGEVAP (aqueles que, em 2011, ultrapassaram o total de faltas
98 sucessivas sem justificativa, permitido pelo Regimento Interno da AGEVAP), para se informar sobre os motivos do
99 não comparecimento, e saber se existe interesse, por parte desses faltosos, em permanecer no quadro de associados
100 da AGEVAP. **4-** O Diretor-Executivo da AGEVAP entregou ao Presidente do Conselho de Administração o Ofício
101 nº 17/12 SE, da Secretaria Executiva da ONG Nosso Vale! Nossa Vida, com data de 13 de fevereiro 2012,
102 encaminhado pela Sra. Vera Lúcia Teixeira, representante da referida ONG no CEIVAP e no Comitê do Médio
103 Paraíba do Sul – CBH-MPS. O assunto do Ofício é o atendimento à Resolução CBH-MPS nº 10 de 2011, que
104 dispõe sobre a representação em outros colegiados e/ou fóruns. A Sra. Vera Lúcia apresentou documentos que
105 comprovam que ela é representante do CBH-MPS no Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro –
106 CERH-RH e em suas Câmaras Técnicas; e solicita ressarcimento das despesas com viagens ao Rio de Janeiro, para
107 participar das reuniões do CERH-RJ. Segundo o Diretor-Executivo, os documentos que a Sra. Vera Lúcia Teixeira
108 apresentou não foram aceitos pela Gerência financeira da AGEVAP. Ele alegou, ainda, que, pelo Regimento
109 Interno do Comitê do Médio Paraíba do Sul, as despesas com viagem de representação podem ser ressarcidas, mas
110 o membro tem que ser indicado pelo Comitê para representá-lo naquela instância. **ENCAMINHAMENTO 2 -** A
111 AGEVAP deverá apresentar ao Conselho de Administração um relatório sobre a solicitação da Sra. Vera Lúcia
112 Teixeira. Esse relatório deve informar a natureza das despesas, quando foram feitas, porque e para que finalidade.
113 Deverá ser informado, também, por que motivo a Gerência financeira da AGEVAP não aceitou os documentos
114 comprobatórios apresentados pela Sra. Vera Lúcia Teixeira, e por que a AGEVAP entendeu que ela não tem direito
115 a esse ressarcimento. **5-** O Diretor-Executivo lembrou aos conselheiros que ele estará se demitindo do cargo na
116 AGEVAP no mês de maio, conforme já fora comunicado ao Conselho de Administração; ele quis saber se o
117 Conselho já está encaminhando o processo de escolha de outro Diretor para substituí-lo, pois esse processo
118 demanda um tempo grande. Encerrando a reunião, foi feita uma série solicitações à AGEVAP, que estão
119 registradas nos encaminhamentos a seguir: **ENCAMINHAMENTO 3 -** Na próxima reunião do Conselho de
120 Administração, a AGEVAP deverá apresentar a minuta de Resolução dispoendo sobre o organograma da AGEVAP,

121 a ser aprovado formalmente pelo Conselho. **ENCAMINHAMENTO 4** - Nas próximas convocatórias para reuniões
122 da Assembléia Geral, deverá ser feita uma observação lembrando ao associado que, se ele não puder comparecer e
123 for mandar representante, a representação deverá ser feita por procuração, **com firma reconhecida**.
124 **ENCAMINHAMENTO 5** - O Conselho de Administração revogou o encaminhamento nº 9, da 1ª Reunião
125 Ordinária do CA realizada nos dias 26 e 27/01/12, que recomendava a abertura de rubricas separadas para o
126 Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, no Orçamento da AGEVAP. O recurso disponível para os dois
127 Conselhos deve ser mantido em uma única rubrica. **ENCAMINHAMENTO 6** - A AGEVAP deve enviar para os
128 Conselheiros a informação sobre o valor total pago para cada um, referente ao jeton, durante o ano de 2011, para
129 efeito de declaração de imposto de renda. **ENCAMINHAMENTO 7** - A Conselheira Sueleide Prado solicitou que,
130 quando a pauta for muito extensa, que ela seja discutida em duas reuniões. **ENCAMINHAMENTO 8** - O
131 Conselheiro Dirceu Falce recomendou que a AGEVAP, ao elaborar o Edital para contratação de serviço de
132 Assessoria Jurídica, garanta, nos termos desse Edital, que o advogado a ser destacado para atender a AGEVAP,
133 presencialmente, seja de um nível de saber e de experiência compatível com o nível daqueles advogados que forem
134 apresentados na proposta da empresa. Segundo o Conselheiro, isso é para evitar que o escritório que for contratado
135 destaque, para atender a AGEVAP, um advogado recém-formado e inexperiente, como tem acontecido.
136 **ENCAMINHAMENTO 9** - A próxima reunião do Conselho de Administração ficou pré-agendada para o dia 14
137 ou 15 de março, a confirmar. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a
138 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2012, tendo a presente ata sido lavrada
139 por mim, Virgínia Dias Calaes, secretária *ad hoc*, e, depois de aprovada, foi assinada pela Presidente do Conselho
140 de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, que a presidiu.
141 **Ata aprovada na 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2012,**
142 **realizada em Resende, no dia 14 de março de 2012.**

143
144 **Resende, 14 de fevereiro de 2012**

145
146
147
148
149 Friedrich Wilhelm Herms
150 **Presidente do Conselho de Administração**