

1 **ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO**
3 **PARAÍBA DO SUL - AGEVAP, REALIZADA NO DIA PRIMEIRO DO MÊS DE**
4 **FEVEREIRO DO ANO DE 2017, NA CEDAE, NO RIO DE JANEIRO.** Ao primeiro dia
5 do mês de fevereiro do ano de 2017, foi realizada a 1ª Reunião Ordinária do Conselho
6 de Administração (CA) da AGEVAP, com a presença dos Conselheiros: Jaime
7 Teixeira Azulay, Evandro Rodrigues de Britto, Lúcio Henrique Bandeira e Gilberto
8 Fugimoto de Andrade, e dos **seguintes convidados:** André Luis de Paula Marques
9 (Diretor-Presidente - AGEVAP), Fabíola dos Santos Anacleto (Estagiária AGEVAP),
10 Rejane Monteiro da Silva Pedra (Gerente Financeira), Sebastião Carlos da Gama
11 Filho (Assessoria Contábil) e Sérgio Buguelli Sutto (Auditoria Independente). Às 10
12 horas e 40 minutos, o Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay agradeceu a
13 presença de todos e deu início à reunião. A reunião teve a seguinte **Ordem do dia:** 1.
14 **Aprovação da Pauta. 2. Apresentação do Conselheiro Gilberto Fugimoto de**
15 **Andrade. 3. Aprovação da ata da reunião anterior. 3.1. Ata da 3.ª Reunião**
16 **Extraordinária do Conselho de Administração – 22 de outubro de 2016. 4.**
17 **Aprovação da Prestação de Contas da AGEVAP do Exercício de 2016 e dos**
18 **Relatórios de Gestão: 4.1. Relatório de Gestão – Contrato AGEVAP–ANA**
19 **CEIVAP n.º 14/2004. 4.2. Relatório de Gestão – Contrato AGEVAP–INEA CBHs**
20 **n.º 001/2010. 4.3. Relatório de Gestão – Contrato AGEVAP–INEA Guandu n.º**
21 **003/2010. 4.4. Relatório de Gestão – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º**
22 **001/2014 – CBH Rios Preto e Paraibuna PS1. 4.5. Relatório de Gestão – Contrato**
23 **de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 002/2014 – CBH Rios Pomba e Muriaé - PS2. 4.6.**
24 **Relatório de Gestão – Convênio AGEVAP-IGAM n.º 434101040814 – CBH Rios**
25 **Preto e Paraibuna PS1. 4.7. Relatório de Gestão – Convênio AGEVAP-IGAM n.º**
26 **434101040114 – CBH Rios Pomba e Muriaé PS2. 4.8. Relatório – Outras fontes**
27 **(Recursos Próprios). 4.9. Relatórios da Assessoria Contábil e Auditoria**
28 **Independente. 5. Situação do Contrato de Gestão AGEVAP IGAM PS1 e AGEVAP**
29 **IGAM PS2. 6. Apresentação do demonstrativo de redução de despesas da**
30 **AGEVAP. 7. Calendário de reuniões do Conselho de Administração – 2017. 8.**
31 **Edital de Seleção para Membro do Conselho de Administração – mandato**
32 **suplementar. 9. Atualização do quadro de pessoal da AGEVAP. 10.**
33 **Apresentação de estudo sobre o reajuste salarial dos empregados da AGEVAP**
34 **e impacto econômico financeiro. 11. Relatório das Despesas do Conselho de**
35 **Administração. 12. Indicação de conselheiro para participar dos Grupos de**
36 **Trabalho de Alteração do Estatuto Social e Regimento Interno. 13. Definição de**
37 **padronização dos documentos dos Comitês para plenárias. 14. Discussão de**
38 **metodologia para mobilização e aumento do número de associados na**
39 **Assembleia Geral da AGEVAP (Poder Público, Usuários e Organização Civil). 15.**
40 **Processos Judiciais. 16. Assuntos Gerais. 1. Aprovação da Pauta.** O Presidente
41 do CA – Jaime Teixeira Azulay perguntou se os conselheiros estavam de acordo com
42 a pauta, como não houve nenhuma manifestação contrária, a mesma foi aprovada
43 sem alterações. Os conselheiros e os demais participantes da reunião prestaram
44 homenagem póstuma ao conselheiro Alexandre Vinicius Vieira da Rosa, falecido no
45 dia 08 de dezembro de 2016. **Encaminhamentos:** 1. Ficar lavrado em ata voto de
46 pesar em homenagem ao conselheiro Alexandre Vinicius Vieira da Rosa. 2. Formalizar
47 convite para que a esposa do conselheiro venha, se possível, na próxima reunião da
48 Assembleia Geral para prestarmos uma homenagem. 3. Encaminhar o material da
49 reunião do Conselho pelos Correios para os conselheiros. 2. **Apresentação do**
50 **Conselheiro Gilberto Fugimoto de Andrade.** O conselheiro Gilberto Fugimoto de

51 Andrade eleito na reunião da Assembleia Geral, realizada no dia 26 de outubro de
52 2016, fez uma breve apresentação para todos os presentes se prontificando a
53 contribuir para a melhoria da AGEVAP. **3. Aprovação da ata da reunião anterior.**
54 **3.1. Ata da 3.^a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 22 de**
55 **outubro de 2016.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay colocou em votação a
56 aprovação da ata. Todos os conselheiros se manifestaram pela aprovação da mesma
57 sem alterações. **4. Aprovação da Prestação de Contas da AGEVAP do Exercício**
58 **de 2016.** O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
59 apresentou aos conselheiros todos os relatórios de gestão e as avaliações dos
60 contratos de gestão do ano de 2016, informando que as notas de todos os contratos
61 tiveram conceito bom ou ótimo. O caso atípico refere-se aos contratos com o órgão
62 gestor IGAM cujo assunto será apresentado em outro item da pauta. Após a
63 apresentação foram esclarecidas todas as dúvidas pertinentes aos relatórios. E assim
64 tivemos: **4.1. Relatório de Gestão – Contrato AGEVAP–ANA CEIVAP n.º 14/2004**
65 **4.2. Relatório aprovado pelo Conselho de Administração. Relatório de Gestão –**
66 **Contrato AGEVAP–INEA CBHs n.º 001/2010.** Relatório aprovado pelo Conselho de
67 Administração. **4.3. Relatório de Gestão – Contrato AGEVAP–INEA Guandu n.º**
68 **003/2010.** Relatório aprovado pelo Conselho de Administração. **4.4. Relatório de**
69 **Gestão – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 001/2014 – CBH Rios Preto e**
70 **Paraibuna PS1.** Relatório aprovado pelo Conselho de Administração. **4.5. Relatório**
71 **de Gestão – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 002/2014 – CBH Rios Pomba**
72 **e Muriaé - PS2.** Relatório aprovado pelo Conselho de Administração. **4.6. Relatório**
73 **de Gestão – Convênio AGEVAP-IGAM n.º 434101040814 – CBH Rios Preto e**
74 **Paraibuna PS1.** Relatório aprovado pelo Conselho de Administração. **4.7. Relatório**
75 **de Gestão – Convênio AGEVAP-IGAM n.º 434101040114 – CBH Rios Pomba e**
76 **Muriaé PS2.** Relatório aprovado pelo Conselho de Administração. **4.8. Relatório –**
77 **Outras fontes (Recursos Próprios).** Relatório aprovado pelo Conselho de
78 Administração. Continuando o item **4.9. Relatórios da Assessoria Contábil e**
79 **Auditoria Independente.** – Relativo à prestação de contas, o Auditor Independente
80 Sergio Bugelli Sutto, informou aos presentes que o relatório apresentado indica que a
81 prestação de contas da AGEVAP foi aprovada sem ressalvas. O conselheiro Lúcio
82 Henrique Bandeira questionou sobre o apontamento na nota explicativa sobre a
83 questão de não haver provisões para os processos judiciais. O Auditor Independente
84 – Sergio Bugelli Sutto, informou que não há necessidade de lançar os
85 provisionamentos uma vez que o relatório dos processos judiciais apresentado pela
86 assessoria jurídica já indica o prognóstico dos processos entre provável e remoto no
87 julgamento das causas. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
88 Marques informou aos presentes que a cada ano a AGEVAP vem buscando melhorias
89 nas prestações de contas. O Auditor Independente – Sergio Bugelli Sutto, informou
90 que foi apresentado à agência, um segundo relatório com alguns apontamentos
91 tratando-se de assuntos pontuais sobre os procedimentos operacionais da agência.
92 O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay, informou que anteriormente a AGEVAP
93 não fazia o contingenciamento das despesas com pessoal, provisionamento para
94 pagamento das férias e rescisão de contrato de trabalho (demissão). Informou que
95 esse assunto foi amplamente discutido tanto no Conselho fiscal quanto no Conselho
96 de Administração sobre a necessidade de manter o contingenciamento, houve
97 questionamentos da auditoria da ANA – Agência Nacional de Aguas. O assunto foi
98 amplamente discutido entre a AGEVAP e a ANA onde chegou-se à conclusão da
99 necessidade de manter o contingenciamento para resguardar as possíveis
100 indenizações trabalhistas. **Relatórios da Assessoria Contábil e Auditoria**

101 **Independente** Relatórios aprovados pelo Conselho de Administração. **Finalmente a**
102 **prestação de contas da AGEVAP do exercício de 2016 foi aprovada pelo**
103 **Conselho de Administração. Encaminhamentos: 4.** Solicitação do Presidente do
104 CA – Jaime Teixeira Azulay, verificar procedimentos para mudar a forma de avaliação
105 dos membros dos comitês, no indicador Reconhecimento Social. Foi sugerido o
106 encaminhamento antecipado aos membros dos comitês da ficha de avaliação, bem
107 como a publicação da ficha de avaliação nos respectivos sites. **5. Situação do**
108 **Contrato de Gestão AGEVAP IGAM PS1 e AGEVAP IGAM PS2.** O Diretor-
109 Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques, explicou aos conselheiros
110 que vem tomando providências referentes ao Instituto Mineiro de Gestão da Águas -
111 IGAM. Informou que existe uma dificuldade muito grande do órgão gestor entender
112 que temos um contrato de gestão, ou seja, fazemos uma atividade de
113 responsabilidade do órgão e não somos um prestador de serviço que visa lucro,
114 somos parceiros do mesmo. Além disso o IGAM deixou de fazer repasses financeiros,
115 aprovar projetos e responder às solicitações feitas pela AGEVAP, o que acarreta
116 dificuldades na operacionalização do contrato e na gestão tendo a bacia hidrográfica
117 como unidade de planejamento. O Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de
118 Paula Marques, enviou cartas com pedidos de respostas, mas não houve nenhum
119 retorno do IGAM. O Diretor-Presidente da AGEVAP informou aos Conselheiros que
120 diante da situação, que a AGEVAP não tem interesse em manter os dois Contratos
121 de Gestão com o IGAM – PS1 e PS2. **Encaminhamentos: 5.** Agendar uma reunião
122 com gerente ou diretora de Contratos de Gestão para definir a continuidade ou não
123 da prestação de serviços pela entidade ao IGAM. **6. Apresentação do**
124 **demonstrativo de redução de despesas da AGEVAP.** O Diretor-Presidente da
125 AGEVAP – André Luis de Paula Marques demonstrou aos membros do CA os projetos
126 realizados pela AGEVAP para viabilizar a redução de despesas na agência. Dentre
127 as ações adotadas, a AGEVAP, optou por não comprar férias dos colaboradores - (10)
128 dez dias, fazendo com que os mesmos tirem seus respectivos 30 (trinta) dias de férias.
129 Comunicou que deixou de efetuar o pagamento de diárias, sendo feito somente o
130 reembolso das despesas com viagens. Foram feitas também, economia com redução
131 do consumo de energia elétrica, e passou-se a utilizar papel de rascunho, ou seja, a
132 impressão definitiva só é feita após aprovação do documento e/ou relatório. **7.**
133 **Calendário de reuniões do Conselho de Administração – 2017.** Ficou aprovado
134 pelos membros do Conselho de Administração, o calendário de reuniões a serem
135 realizadas no ano de 2017, permanecendo as reuniões às quartas-feiras. **8. Edital de**
136 **Seleção para Membro do Conselho de Administração – mandato suplementar.**
137 O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou aos
138 Conselheiros o Edital para seleção de membro para a vaga em aberto no Conselho
139 de Administração da AGEVAP, como mandato complementar, os conselheiros
140 aprovam o edital para processo seletivo de membro do Conselho de Administração.
141 O Conselheiro Gilberto Fugimoto de Andrade, sugeriu aos membros do CA, que
142 fossem verificados os dados que serão lançados no currículo disponível no site da
143 AGEVAP, retirando-se assim, os dados pessoais do currículo dos conselheiros. A
144 sugestão foi aprovada pelos membros do Conselho. **Encaminhamentos: 6.** Verificar
145 os dados que serão lançados no currículo disponível no site da AGEVAP, retirando-
146 se assim, os dados pessoais do currículo dos candidatos. **9. Atualização do quadro**
147 **de pessoal da AGEVAP.** O Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula
148 Marques informou aos conselheiros sobre o encerramento das atividades realizadas
149 pela equipe de Cadastro Ambiental Rural - CAR/CNARR, previstas nos Contratos de
150 Gestão INEA CBH's n.º 001/2010 e INEA Guandu n.º 003/2010, bem como da extinção

151 da Unidade Descentralizada – UD5, localizada na cidade de Itaperuna/RJ. Diante do
152 exposto, houve redução no quadro de pessoal da AGEVAP, sendo necessária a
153 atualização do mesmo através de Resolução do Conselho de Administração.
154 Aprovada através da Resolução nº 118/2017. **10. Apresentação de estudo sobre o**
155 **reajuste salarial dos empregados da AGEVAP e impacto econômico financeiro.**
156 O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou ao
157 Conselho de Administração, o estudo sobre o reajuste salarial dos empregados da
158 AGEVAP e vários cenários com o devido estudo impacto econômico financeiro no
159 orçamento da entidade. O Conselho de Administração reconhece a necessidade e
160 importância do reajuste salarial aos empregados, porém devido a atual crise
161 econômica em que se encontra o Estado do Rio de Janeiro, inclusive com falta de
162 repasses para as atividades de custeio, o Conselho deliberou por unanimidade sobre
163 a suspensão do reajuste salarial dos empregados da AGEVAP. Ficou decidido pelos
164 membros do Conselho, que assim que seja regularizado o aporte de recursos
165 financeiros recebidos pelos comitês, referentes ao custeio, o pagamento do mesmo
166 será realizado com efeito retroativo. **Encaminhamentos: 7.** Elaborar comunicado
167 interno do Conselho aos empregados da entidade sobre a suspensão do reajuste
168 salarial. **11. Relatório das Despesas do Conselho de Administração.** O Diretor-
169 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques, apresentou aos conselheiros
170 o quadro de despesas realizadas pelo CA, onde ficou demonstrada a diminuição dos
171 gastos realizados no ano de 2016. **12. Indicação de conselheiro para participar dos**
172 **Grupos de Trabalho de Alteração do Estatuto Social e Regimento Interno.** Foi
173 indicado pelos membros do Conselho, que o Conselheiro Gilberto Fugimoto, participe
174 dos Grupos de Trabalho de Alteração do Estatuto Social e Regimento Interno,
175 contando também com as participações do conselheiro Evandro Rodrigues de Britto
176 e do Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay, o que foi aprovado pelo Conselho de
177 Administração. **13. Definição de padronização dos documentos dos Comitês para**
178 **plenárias.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay, informou aos membros do
179 Conselho de Administração a importância da padronização dos documentos, que tem
180 por finalidade a habilitação para fazer parte dos comitês, evitando assim, problemas
181 posteriores. **Encaminhamentos: 8.** Padronizar documento de inscrição para a
182 participação de pessoal no comitê, enquanto a AGEVAP estiver responsável como
183 agência dos comitês. **14. Discussão de metodologia para mobilização e aumento**
184 **do número de associados na Assembleia Geral da AGEVAP (Poder Público,**
185 **Usuários e Organização Civil).** Foi discutido pelos membros do Conselho de
186 Administração, a importância da participação do poder público, organizações sociais
187 e das organizações civis, na Assembleia Geral da AGEVAP, que com certeza refletirá
188 em uma melhor qualidade dos serviços prestados pela entidade. O Diretor-Presidente
189 da AGEVAP - André Luis de Paula Marques, disse que elaborará estratégias em
190 conjunto com a Diretoria de Relações Institucionais para aumentar a participação de
191 entidades na AGEVAP. **Encaminhamentos: 9.** Fazer um levantamento de entidades
192 não participantes, estabelecer estratégia e criar uma metodologia para buscar novos
193 associados. **10.** Marcar reuniões com o poder público, a partir de março de 2017,
194 devido às trocas de governo, não será possível essa busca nos meses antecedentes.
195 **15. Processos Judiciais.** O Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula
196 Marques, informou sobre os processos judiciais e citou a primeira ação trabalhista
197 contra a AGEVAP, a qual tem como reclamante a ex-funcionária da AGEVAP, Mariana
198 da Costa Facioli. A reclamante requer o pagamento de horas extras e indenização por
199 danos morais. Informou que a AGEVAP vem tomando as devidas providências e
200 juntando os documentos necessários para a audiência. Os demais processos,

201 encontram-se remotos. **16. Assuntos Gerais.** Nada mais havendo a tratar, o
202 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e encerrou
203 a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2017 às 12
204 horas e 30 minutos, tendo a presente ata lavrada por mim, Fabíola dos Santos
205 Anacleto, secretária *ad hoc* e depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do
206 Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

207

208

Resende, 1º de fevereiro de 2017.

209

210

211

212

213

214


Jaime Teixeira Azulay
Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP