

1 **ATA DA 1ª 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 QUATORZE, REALIZADA NO DIA**  
4 **QUATORZE DO MÊS DE JANEIRO, DO ANO DE 2014, NA SEDE DA AGEVAP, NA CIDADE**  
5 **DE REZENDE/RJ.** Aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de 2014, foi realizada a 1ª Reunião  
6 Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP de 2014, com a **presença dos**  
7 **Conselheiros:** Paulo Teodoro de Carvalho, Friedrich Wilhelm Herms, Dirceu Miguel Brandão Falce,  
8 Sueleide Silva Prado, Juarez de Magalhães e o Diretor-Executivo da AGEVAP André Luis de Paula  
9 Marques. A reunião teve a seguinte **Ordem do dia:** 1 – Aprovação da pauta; 2 – Aprovação da ata da  
10 reunião anterior; 3 – Alteração do Estatuto Social e Regimento Interno da AGEVAP; 4 – Prestação de  
11 contas preliminar do exercício de 2013; 5 – Relatórios de gestão; 6 – Situação do contrato com o IGAM –  
12 diretrizes e andamento; 7 – Planejamento 2014; 8 – Novos diretores; 9 – Assuntos gerais. O Presidente do  
13 Conselho, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião passando ao  
14 primeiro item da pauta. **1 – Aprovação da pauta** - O Presidente do CA perguntou aos Conselheiros se  
15 haveria alguma alteração a ser feita na ordem do dia, e, não havendo alterações, a pauta foi aprovada e o  
16 segundo item foi colocado em discussão. **2 – Aprovação da ata da reunião anterior** - As atas foram  
17 aprovadas depois de feitas as correções solicitadas. **3 – Alteração do Estatuto Social e Regimento**  
18 **Interno da AGEVAP** – O presidente do CA explanou as propostas de alterações no Estatuto e no  
19 Regimento da Associação e após ampla discussão foi solicitada ao Diretor Executivo que fizesse um  
20 estudo mais aprofundado do Estatuto e do Regimento. O Diretor sugeriu que, de imediato, é necessária a  
21 alteração da documentação para o novo endereço da Associação e assim a regularização da mesma nos  
22 órgãos competentes. **4 – Prestação de contas preliminar do exercício de 2013** – Foi apresentada a  
23 prestação de contas preliminar pelo Diretor Executivo em relação a todos os contratos de gestão e  
24 informou ainda que a auditoria externa está realizando a análise final das contas referente aos meses de  
25 novembro e dezembro. Ressaltamos que no dia 30 de janeiro de 2013 ocorrerá a reunião da AGEVAP,  
26 Assessoria Contábil, a empresa de Auditoria Independente e o Conselho Fiscal para análise final das  
27 contas do ano. Após uma análise detalhada das contas apresentadas pelo Conselho, o mesmo fez algumas  
28 observações relevantes, mas aguardará a análise final da auditoria independente e a emissão do parecer do  
29 Conselho Fiscal. **5 – Relatórios de gestão** - O Diretor Executivo informou que, com grande empenho da  
30 equipe AGEVAP, foram entregues todos os relatórios de responsabilidade da Associação. Apresentou  
31 ainda uma síntese dos relatórios mostrando a evolução dos indicadores de gestão nos últimos anos. O  
32 Conselho ressaltou para que a associação se empenhe ainda mais na parte institucional e técnica e,  
33 conseqüentemente, melhore no atendimento aos contratos. Em seguida aprovou os relatórios para entrega  
34 aos respectivos órgãos gestores, ANA e INEA **6 – Situação do contrato com o IGAM – diretrizes e**  
35 **andamento** – O Diretor Executivo esclareceu que continuam as tratativas em relação à elaboração de um  
36 contrato de gestão AGEVAP/IGAM para que a associação possa ser entidade delegatária dos Comitês dos  
37 Rios Pomba/Muriaé e do Preto/Paraíbuna. Questionado pelos conselheiros, o diretor informou que ainda  
38 estão em processo de discussão as atividades a serem desenvolvidas e os valores a serem desembolsados.  
39 O Presidente do CA solicitou ao diretor para que se mantenha o Conselho informado sobre o andamento  
40 do processo. **7 – Planejamento 2014** – O Diretor Executivo informou que o seu principal objetivo é a  
41 reestruturação da associação, no fortalecimento da parte técnica, institucional e administrativo-financeira,  
42 os primeiros passos já foram dados com o início da implantação do novo sistema computacional-gerencial  
43 da empresa contratada pela associação – FGA, este sistema engloba as partes contábil, financeira, projetos  
44 e institucional e importantes ferramentas de gestão. Além disso, já está contratado para o final de janeiro  
45 um curso de capacitação “in company” na área de elaboração de orçamentos e está em fase de contratação  
46 outro curso também “in company” sobre a Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações. O Diretor  
47 Executivo informou ainda que no dia 06 de janeiro do presente ano iniciaram os novos diretores na área  
48 técnica e administrativo-financeira. **8 – Novos Diretores** - Foram apresentados os senhores Diego Elias  
49 M. Nascimento Gomes como Diretor Administrativo-financeiro e Helvécio Zago Galvão César como  
50 Diretor de Recursos Hídricos ao Conselho, os quais fizeram relatos de suas experiências profissionais.  
51 Após isto, o Conselho expôs as principais diretrizes da AGEVAP e os seus objetivos em relação à mesma.  
52 Os novos diretores se incumbiram do máximo esforço para atingir os objetivos e melhorar a gestão da  
53 associação. **9 – Assuntos Gerais** - Por solicitação do Diretor Executivo foi incluído em assuntos gerais a

54 necessidade de regulamentação do item orçamentário dos Contratos de Gestão 01/10 e 03/10 celebrado  
55 entre a AGEVAP e o INEA. Após maiores esclarecimentos e sobre o assunto e ampla discussão definiu a  
56 normalização e a proporcionalidade da supervisão. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a  
57 presença de todos e encerrou a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de  
58 2014, tendo a presente ata sido lavrada, depois de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de  
59 Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, que a presidiu.

60

61

62

63

**Resende, 14 de janeiro de 2013.**

64

65

66

67

68

Friedrich Wilhelm Herms  
**Presidente do Conselho de Administração**