

1 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS
2 ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP DO ANO DE DOIS MIL E
3 DOZE, REALIZADA NO DIA DEZESSEIS DE MAIO, NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE/RJ. Aos
4 dezesseis dias do mês de maio de 2012, com a **presença** de 28 (vinte e oito) associados da Assembleia Geral da
5 AGEVAP, 20 (vinte) convidados e justificadas as ausências (conforme relação apresentada no final desta ata), foi
6 realizada a 1ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de 2012, presidida pelo Presidente do Conselho
7 de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, com a seguinte **Ordem do Dia**: 1- Aprovação da ata
8 da reunião anterior, do dia 20/10/2011; 2- Referendo à aprovação *ad referendum* pelo Conselho de Administração
9 da Prestação de Contas da AGEVAP – Exercício 2011; 3- Referendo à aprovação *ad referendum* pelo Conselho de
10 Administração do valor de jeton para 2013; 4- Eleição do novo Conselho Fiscal; 5- Assuntos gerais. Conferido o
11 quorum, o Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Herms, abriu a reunião
12 informando que, no dia de hoje, a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul -
13 AGEVAP conta com 58 (cinquenta e oito) associados, após a suspensão automática de 10 (dez) associados, por
14 uma reunião da Assembleia Geral, por motivo de terem faltado duas reuniões consecutivas, sem justificativa, em
15 conformidade com o Estatuto Social da AGEVAP. Foram suspensas as seguintes instituições: Zona da Mata/MG,
16 Valesul/MG, Associação do Meio Ambiente de Juiz de Fora/MG, Colégio Pio XII/MG, UNA das Águas/SP,
17 Prefeitura de Barra do Piraí/RJ, FIRJAN, IBS/RJ, SAAE de Volta Redonda/RJ e Associação Brasileira de Recursos
18 Hídricos-Rio/RJ. Na sequência, foi dado início à discussão dos itens da pauta da reunião. **Item 1: Aprovação da**
19 **ata da reunião anterior** – A ata da 3ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP, realizada no dia
20 20/10/2012, foi aprovada sem nenhuma alteração. **Item 2: Referendo à aprovação *ad referendum* pelo Conselho**
21 **de Administração da Prestação de Contas da AGEVAP – Exercício 2011** – O Gerente Financeiro da AGEVAP,
22 Sr. Júlio Alvarenga, foi chamado para apresentar a Prestação de Contas da AGEVAP de 2011, publicada no Diário
23 Oficial conforme determinação do Contrato de Gestão AGEVAP-ANA. O Gerente informou que a Prestação de
24 Contas foi submetida à apreciação do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração da AGEVAP. Somado o
25 saldo de 2010 com os recebimentos de 2011, o total de recursos para o orçamento de 2011 foi de R\$ 73.490.885,23
26 (setenta e três milhões, quatrocentos e noventa mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos); as
27 despesas somaram R\$ 5.964.457,84 (cinco milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e
28 sete reais e oitenta e quatro centavos), restando o saldo para 2012 de R\$ 67.526.427,39 (sessenta e sete milhões,
29 quinhentos e vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos). **ENCAMINHAMENTO 1**
30 **- A Assembleia Geral da AGEVAP ratificou a aprovação *ad referendum*, pelo Conselho de Administração, da**
31 **Prestação de Contas da AGEVAP – Exercício 2011.** **Item 3: Referendo à aprovação *ad referendum* pelo**
32 **Conselho de Administração do valor de jeton para 2013**- O Presidente do Conselho de Administração explicou
33 que este Conselho propôs um valor para o jeton a ser pago em 2013 próximo ao valor do salário mínimo vigente.
34 **ENCAMINHAMENTO 2** - *Foi ratificada, também, a aprovação *ad referendum*, pelo Conselho de*
35 *Administração, do valor do jeton para os membros do Conselho de Administração, em 2013, no valor de R\$ 700,00*
36 *(setecentos reais).* **Item 4: Eleição do novo Conselho Fiscal** – O Presidente do Conselho de Administração disse
37 que é preciso agilizar o processo de eleição do Conselho Fiscal, constituído por três membros, pois o mandato do
38 atual expirou em abril. Informou que, em conformidade com o Estatuto da AGEVAP, há a obrigação de renovação
39 de um terço do número de conselheiros; e que, para ser membro do Conselho Fiscal, a pessoa não pode pertencer a
40 nenhuma entidade que tenha contrato com a AGEVAP. A seleção dos candidatos a compor o Conselho será feita
41 através de análise dos currículos, observando se preenchem os requisitos estabelecidos no Estatuto; e a escolha se
42 dará por votação pelos associados da AGEVAP, em Assembleia Geral. O conselheiro Sr. Juarez de Magalhães
43 recomendou que seja feito um amplo trabalho de comunicação para motivar as entidades a participarem da eleição
44 do Conselho Fiscal, apresentando candidatos, devendo ser ressaltada a importância do Conselho Fiscal no
45 acompanhamento das contas da AGEVAP. O Presidente do Conselho de Administração comunicou que a
46 AGEVAP recebeu ofício do Presidente da CEDAE, Sr. Wagner Victor, indicando o engenheiro Sr. Jaime Teixeira
47 Azulay para ocupar a vaga aberta no Conselho Fiscal com a saída do Sr. Juarez de Magalhães, que hoje é membro
48 do Conselho de Administração. Presente na reunião, o Sr. Jaime Azulay retirou seu nome, porque foi orientado
49 pelo Conselho de Administração, no sentido de que não poderia fazer parte do Conselho Fiscal, porque a CEDAE,
50 empresa a qual ele representa, tem contrato de repasse de recurso financeiro com a AGEVAP. Ficou decidido,
51 então, que o Conselho continuará funcionando com apenas dois membros, até a eleição para sua recomposição.
52 **ENCAMINHAMENTO 3** - *Ficou definido o calendário do processo eleitoral, desta forma: 28 de maio* –
53 *lançamento do edital para indicação dos candidatos ao Conselho Fiscal; 8 de junho* – encerramento do prazo para a
54 *inscrição de candidatos; até 27 de junho* – prazo para análise dos currículos, para verificar se os candidatos
55 *preenchem os requisitos estabelecidos no Estatuto Social da AGEVAP. 28 de junho* – eleição dos membros do
56 *Conselho Fiscal pelos associados, em reunião da Assembleia Geral. 1º de julho* – Posse da nova composição do
57 *Conselho Fiscal.* **ENCAMINHAMENTO 3.1**-*Com a saída do conselheiro Sr. Juarez de Magalhães e sua não*
58 *substituição até o dia hoje, o Conselho Fiscal deverá continuar funcionando com apenas dois membros, até 30 de*
59 *junho. O mandato dos conselheiros Sr. Oswaldo Ramos e Sr. Fabiano de Souza, que expirou em abril, deverá ser*
60 *prorrogado até 30 de junho.* **ENCAMINHAMENTO 3.2** - *A AGEVAP deverá divulgar a eleição para o Conselho*

61 *Fiscal entre todas as entidades associadas da AGEVAP e aquelas que são membros do CEIVAP. **Item 5: Assuntos***
62 **gerais** – O Diretor-Executivo da AGEVAP, Sr. Edson Fujita, comunicou que esta era a última reunião da
63 Assembleia Geral da qual participava, pois está saindo da AGEVAP. Ele disse que está deixando a Agência
64 estruturada, cumprindo a finalidade para a qual foi criada. Agradeceu todos que colaboraram para que a Agência se
65 tornasse reconhecida como é hoje e, especialmente, a equipe competente com a qual trabalhou na AGEVAP.
66 Agradeceu também a confiança nele depositada. A representante da ONG Nosso Vale! Nossa Vida, Sra. Vera
67 Lúcia Teixeira, propôs que fosse iniciada, nesta reunião, o processo de substituição do Sr. Edson Fujita. O
68 Presidente do Conselho de Administração disse que este Conselho já está cuidando disso; informou que, no
69 momento, está sendo aguardada uma resposta do INEA, sobre a necessidade de se realizar concurso com prova e
70 análise de currículo, para escolha de pessoal para cargo superior. Ele explicou que essa consulta precisou ser feita,
71 porque o Diretor é pago com recurso do Contrato de Gestão INEA-AGEVAP, então é preciso se adequar à
72 legislação e às normas do INEA. A Sra. Sueleide Silva Prado, membro do Conselho de Administração, disse que,
73 na verdade, o processo de escolha do substituto do Sr. Edson Fujita não foi iniciado; segundo ela, o Conselho de
74 Administração ainda não conversou sobre isso. Ela disse, ainda, que o Diretor-Executivo só poderá deixar o cargo
75 quando seu substituto for escolhido e esse processo, segundo ela, é demorado. E fez questão de declarar que o
76 Conselho de Administração não o mandou embora. A Sra. Ana Maria de Gouvêa, da Fundação Christiano Rosa/SP,
77 quis saber se o Conselho de Administração pediu o afastamento do Sr. Edson Fujita, ou se foi ele quem pediu
78 demissão. Respondendo, o Diretor-Executivo relatou que, na reunião da Assembleia Geral realizada em 20 de
79 outubro de 2011, ficou resolvido que ele deixaria o cargo no meado do ano de 2012; disse, ainda, que não vê
80 necessidade de fazer um pedido formal de demissão, porque não foi ele quem decidiu sair; e sim, foi convidado a
81 sair. O Presidente do Conselho de Administração complementou a fala do Diretor-Executivo explicando que ele
82 colocou o cargo à disposição, por não concordar com algumas medidas que o Conselho de Administração estava
83 pretendendo tomar, com relação à estrutura administrativa da AGEVAP, criando novos cargos, novos
84 departamentos, redefinindo funções, instituindo a avaliação de desempenho de funcionários e criando novo Plano
85 de Cargos e Salários. Ele explicou que essa mudança envolve substituição e/ou deslocamento de pessoas, e é isso
86 que o Diretor-Executivo não está concordando. O Sr. Paulo Teodoro de Carvalho, membro do Conselho de
87 Administração, pediu a palavra para abordar a questão da saída do Diretor-Executivo da AGEVAP. Disse ter sido
88 testemunha da dedicação do Sr. Edson Fujita, no tempo em que foi Presidente do CEIVAP. Segundo ele, a Agência
89 cresceu, está se profissionalizando e o Sr. Edson Fujita acompanhou e participou dessa reformulação; por isso
90 merece nossos aplausos. Relatou que o Conselho de Administração fez um planejamento para a modernização
91 administrativa e profissionalização da Agência e foi deixado claro que ia ser necessário dar uma mexida na
92 estrutura; como o Diretor-Executivo não concordou com algumas medidas que propusemos, ele disse que, se essas
93 medidas fossem implementadas, ele não poderia continuar como diretor. O Sr. Paulo Teodoro concluiu sua
94 manifestação dizendo que, na verdade, não houve processo de demissão do Diretor-Executivo, e sim de
95 desligamento. O Sr. Flávio Teixeira da Silva, representante da Escola de Engenharia de Lorena-USP, solicitou que,
96 pela necessidade de transparência, fosse esclarecido para os associados presentes na reunião quais foram as
97 medidas com as quais o Diretor-Executivo não concordou. O Sr. Edson Fujita respondeu relatando que houve
98 solicitação do Conselho de Administração para que fossem demitidos o Coordenador de Gestão, Sr. Hendrik
99 Mansur, e o Coordenador Técnico, Sr. Flávio Simões. Ele não concordou em demiti-los e orientou-os a fazer um
100 curso na área da administração, na Fundação Getúlio Vargas, para melhorarem seu desempenho; segundo informou
101 o Diretor-Executivo, os dois coordenadores estão fazendo o curso. Ele lembrou que, pelo Estatuto da AGEVAP, o
102 Conselho de Administração pode demitir os diretores e coordenadores. Concluindo seu relato, ele disse que, no
103 final do ano de 2011, como ele continuava não concordando com a demissão dos dois Coordenadores, foi
104 convidado a sair da AGEVAP. A Sra. Ana Maria de Gouvêa lembrou que, estatutariamente, o processo de escolha
105 do diretor é atribuição da Assembleia Geral; portanto o Conselho de Administração não pode decidir tudo sozinho.
106 A Sra. Maria Aparecida Pimentel Vargas, representante da Energisa Soluções/MG, disse que a reformulação do
107 organograma da Agência e do Plano de Cargos e Salários não pode ser decidida apenas pelo Conselho de
108 Administração; precisa ser discutida junto com a Assembleia Geral. Lembrou que a composição atual do Conselho
109 de Administração foi escolhida pelos associados da AGEVAP em Assembleia Geral; e da mesma forma eles podem
110 ser substituídos. O conselheiro Sr. Paulo Teodoro disse que seu cargo está à disposição 24 horas por dia, até o fim
111 de seu mandato. **ENCAMINHAMENTO 4** – *O Conselho de Administração deverá apresentar aos associados da*
112 *AGEVAP o relatório anual de atividade, prestando conta de sua atuação.* O Presidente do Conselho de
113 Administração disse que o Conselho está fazendo uma proposta de organograma consolidada, que será submetida
114 aos associados. E assumiu o compromisso de preparar o relatório anual do Conselho de Administração. Ele
115 justificou a aprovação *ad referendum* das Resoluções nº 23 e nº 24/2012, apresentadas na reunião de hoje,
116 explicando que a última reunião da Assembleia Geral, marcada para o dia 14/02/2012, quando esses dois assuntos –
117 Prestação de Contas da AGEVAP 2011 e valor do jeton 2013 – seriam submetidos à aprovação da Assembleia
118 Geral, não aconteceu por falta de quórum. O representante da Prefeitura de São José dos Campos/SP, Luiz Roberto
119 Barretti, relatou o que aconteceu na referida reunião. Segundo ele, a bancada paulista compareceu a essa reunião,
120 que estava marcada para 10 horas, e também vários associados de Minas Gerais e do Rio; mas todos resolveram ir

embora às 11h15, depois de esperar por uma hora e quinze minutos, sem que o Presidente do Conselho de Administração ou alguém da diretoria executiva da AGEVAP aparecesse ao local da reunião, para comunicar aos associados presentes que não havia quórum para a reunião. O Presidente do Conselho de Administração pediu desculpas por não ter comparecido ao auditório para receber os associados presentes e comunicar a suspensão da reunião, por falta de quorum; justificou-se explicando que o Conselho de Administração estava em reunião, discutindo um assunto urgente; e garantiu que isso não voltará a acontecer. **ENCAMINHAMENTO 5** – Por solicitação do representante da Prefeitura de São José dos Campos, a AGEVAP deverá preparar um informe sobre a participação de todos os associados nas reuniões da Assembleia Geral, no ano de 2011. Não havendo nada mais a tratar, o Sr. Friedrich Herms agradeceu a presença de todos e encerrou a 1ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de 2012, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Virgínia Dias Calaes, secretária *ad hoc*, e, depois de aprovada, foi assinada pelo Sr. Friedrich Herms, que a presidiu.

Ata aprovada na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de 2012, realizada no dia 2 de agosto de 2012, em Resende/RJ.

Resende, 16 de maio de 2012

Friedrich Wilhelm Herms
Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP

LISTA DE PRESENÇA

Minas Gerais: Poder Público: Virgílio Furtado da Costa (Prefeitura de Piau); Maria Aparecida Monteiro representando Lúcia Helena Baldanza (Prefeitura de Muriaé). Usuários: Odorico Pereira de Araújo, representando Wagner Soares Costa (FIEMG); Maria Aparecida Muruci Monteiro (DEMSUR); Edson Machado Gomes Pinto (COPASA); Ricardo Stahlschmidt Pinto Silva, representando Cláudio Horta Mendes (CESAMA); Maria Aparecida Pimentel Vargas representando Manoel Otoni Neiva (Energisa Soluções). Organizações Cíveis: Maria Aparecida Monteiro representando Antônio José Francisco (Consórcio do Rio Muriaé);

São Paulo: Poder Público: Luiz Roberto Barretti (Prefeitura de São José dos Campos). Usuários: Renato Veneziani (SABESP); Nádia Monteiro (FEMSA/ervejaria Kaiser); João Marcelino da Silva (Sindicato Rural de Monteiro Lobato); André Luiz Marques (SAAE Guaratinguetá); Maria Inez Capps (EMBRAER). Organizações Cíveis: Jorge Luiz Monteiro (ABES-SP); Flávio Teixeira da Silva (Escola de Engenharia de Lorena-USP); Paulo Nóia de Miranda (Fundação Christiano Rosa); Allan Rodrigues Fernandes (Vale Verde).

Rio de Janeiro: Poder Público: Paulo José Fontanezzi (Prefeitura de Resende). Usuários: Maria Aparecida Vargas, representando Amaury Antônio Damiance (CENF); Adalésio Vieira Guimarães (Light Energia S.A); Sandro Arantes Drumond (CEDAE); Maria Luiza Ferreira da Silva (SAAETRI / ASSEMAE). Organizações Cíveis: Vera Lúcia Teixeira (Nosso Vale! Nossa Vida); Waldemiro Barbosa de Andrade (Instituto Ipanema); Friedrich Wilhelm Herms (UERJ); Juarez de Magalhães (Associação Rio-Minas Trem Mineiro).

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:

José Alfredo Charneux Sertã (ABES-Rio/RJ); Cristina Yuan (Instituto Aço Brasil/RJ); e Madalena Sofia de Oliveira (Prefeitura de Barra do Pirai/RJ).

Lista de presença de convidados:

Edson Fujita (Diretor-Executivo da AGEVAP); Sueldeide Silva Prado (Vale Verde/SP – Conselho de Administração AGEVAP); Paulo Teodoro de Carvalho (Conselho de Administração da AGEVAP); Jaime Teixeira Azulay (CEDAE/RJ); Teresa Barbosa, Mônica da Costa e Virgínia Calaes (Textoarte Comunicação); Alexandre Vieira da Rosa (SAAE Jacareí/SP); Simone de Azevedo Sá (Prefeitura de Barra do Pirai/RJ); Dirceu Falce (Conselho de Administração AGEVAP); Marcos Martinelli (SAA/SP); Edilson de Oliveira (SAEG – Guaratinguetá/SP); Paulo Valverde Jr. (CESAMA – CBH Preto Paraibuna/MG); Márcia Neves (SAAE Volta Redonda/RJ); Idelfonso Pinheiro (jornal A Voz da Cidade/RJ); Osman Silva (ANA); José Gomes Barbosa Júnior (Light Energia/RJ); Roberto Machado de Oliveira (Instituto Rio Carioca/RJ); Zeila Piotto (FIESP/SP); Júlio Silva (AGEVAP).

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2012