

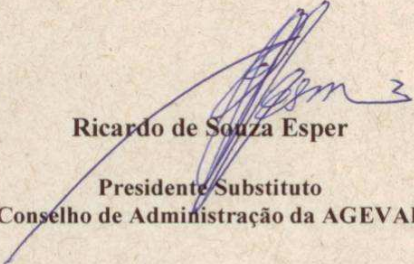
1 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-
2 GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, DO ANO DE
3 DOIS MIL E DEZ, REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZ, EM RESENDE
4 /RJ. Aos vinte e um dias de janeiro de dois mil e dez, na sede da AGEVAP, Resende (RJ), foi realizada a 1ª
5 Reunião Ordinária de 2010 do Conselho de Administração da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia
6 Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CA-AGEVAP, com a seguinte **ordem do dia**: 1-Aprovação das atas das
7 reuniões anteriores, dos dias 27 de agosto de 2009 e 3 de novembro de 2009; 2-Aprovação do Relatório de Gestão
8 da AGEVAP – Exercício 2009; e 3- Assuntos gerais; e com a **presença dos seguintes conselheiros**: Ricardo de
9 Souza Esper, Presidente em exercício; João Vieira de Araujo; Friedrich Herms; e, como **convidados**, o Diretor da
10 AGEVAP, Sr. Edson Fujita; o Coordenador de Gestão da AGEVAP, Sr. Hendrik Mansur; o Coordenador técnico,
11 Sr. Flávio Simões; e os assessores jurídicos da AGEVAP, Sr. Davi Moura e Sra. Sandra de Almeida Lourenço
12 Daroz. E **justificadas as ausências** da Sra. Sueleide Silva Prado e do Sr. Wagner Soares Costa, presidente do
13 Conselho de Administração. **Item 1 da pauta: Aprovação das atas** - Na ausência do Presidente do CA, o
14 Presidente substituto, Sr. Ricardo Esper, iniciou a reunião, submetendo as atas aos Conselheiros para aprovação.
15 Foram solicitadas as seguintes **correções na ata da reunião do dia 27/08/09**: Na **linha 73**, que menciona as
16 despesas previstas para Ações prioritárias do Contrato de Gestão ANA/AGEVAP, acrescentar: *para o ano 2010*
17 *(Anexo I)*. Da **linha 73 a 76**, mudar a redação da frase, devendo ficar assim: (...) *explicou que o CEIVAP criou este*
18 *último item orçamentário para a AGEVAP implementar as ações do Contrato de Gestão*. Na **linha 84**, onde se lê:
19 *(que é o que está autorizado à AGEVAP gastar com essas ações)*, leia-se: *(que é o que foi autorizado pelo CEIVAP*
20 *à AGEVAP gastar com essas ações no orçamento 2009)*. Nas **linhas 102/103**, onde se lê: (...) *decidiram cortar do*
21 *quadro de pessoal da AGEVAP o profissional de engenharia*, leia-se: (...) *decidiram cortar do quadro de pessoal da*
22 *AGEVAP, neste momento, o profissional de engenharia*. Na **linha 113**, depois de (...) *alterações solicitadas na 4ª*
23 *Reunião Ordinária do Conselho de Administração*, acrescentar: *(Anexo II)*. Foi solicitado, também, que seja
24 anexado a essa ata o seguinte documento, que fora analisado nessa reunião: “Memória de Cálculo – Proposta
25 Orçamentária 2010”, na sua versão original apresentada ao CA pela AGEVAP (como **Anexo I**); e na versão final,
26 com as alterações propostas pelo CA nessa reunião do dia 27/08/09 (como **Anexo II**). Quanto à ata da reunião do
27 dia 3/11/2009, foi solicitado pelos Conselheiros que ela seja reescrita, pois, na forma como está, contém muitas
28 imprecisões e comentários desnecessários de serem registrados em ata. O Diretor da AGEVAP ficou encarregado de
29 fazer a revisão da referida ata, para que seja submetida novamente à apreciação do CA, na próxima reunião,
30 marcada para o dia 4 de fevereiro de 2010. Concluída a apreciação das atas, o Presidente substituto solicitou ao
31 Diretor da AGEVAP, Sr. Edson Fujita, que relacionasse os temas sobre os quais ele desejava dar um informe,
32 dentro do item da pauta **Assuntos gerais**. Os informes do Diretor da AGEVAP seriam sobre os seguintes assuntos:
33 contrato com o BDMG; saída do conselheiro Sr. Friedrich Herms do Conselho de Administração da AGEVAP;
34 normas pertinentes ao novo Regimento Interno do CEIVAP – minuta do Plano de Cargo e Salário; Relatório de
35 Situação; Prestação de Contas; biblioteca da AGEVAP; convênio com a UERJ, convênio com o IGAM; 10º Termo
36 Aditivo do Contrato de Gestão ANA-AGEVAP; alienação de bens da AGEVAP; situação da CSN; situação com a
37 Caixa Econômica Federal, agente técnico-financeiro; contrato de gestão com o INEA, para viabilizar a contratação
38 da AGEVAP como agência de bacia dos Comitês do Estado do Rio. O Presidente substituto do CA perguntou ao
39 Coordenador de Gestão da AGEVAP, Sr. Hendrik Mansur, se foi aberto o campo no site do CEIVAP, para o
40 Conselho de Administração, com acesso restrito, para disponibilização dos documentos que devem ser analisados
41 pelos Conselheiros. Ele respondeu que este campo foi aberto e que os Conselheiros já foram informados, pelo
42 técnico de informática da AGEVAP, sobre sua senha de acesso. Em seguida, o Coordenador de Gestão apresentou o
43 quadro com o resultado da avaliação do desempenho da AGEVAP em 2009, feita pelos membros do CEIVAP. O
44 Coordenador de Gestão informou que apenas 24 membros responderam o questionário (menos da metade da
45 composição do CEIVAP), o qual foi distribuído para os membros na reunião plenária do CEIVAP, do dia 4 de
46 dezembro de 2009. A nota da AGEVAP, na avaliação, foi 7,38. Os Conselheiros observaram alguma inconsistência
47 na formulação do questionário. Solicitaram que seja feita uma alteração no item **Grau de Escolaridade**: na linha
48 14, substituir a palavra Especialização por **Pós-Graduação**. Dirigindo-se ao Sr. Friedrich da UERJ, que sugeriu que
49 o questionário de avaliação da AGEVAP seja enviado aos membros por e-mail, para ser respondido on-line, o
50 Coordenador de Gestão disse que isso já foi feito, mas o número de membros que respondeu foi muito pequeno.
51 Considerando que nem todos os membros comparecem em todas as reuniões, os Conselheiros sugeriram, então, que
52 o questionário seja distribuído em mais de uma reunião, para possibilitar que um maior número de membros tenha
53 acesso a ele. Sugeriram, também, que seja distribuído o questionário de avaliação em reuniões realizadas antes do
54 mês de dezembro, pois as reuniões nesse mês não costumam ter quorum. **Item 2 da pauta: Aprovação do 8º**
55 **Relatório de Gestão da AGEVAP – Exercício 2009** – depois da apresentação do resultado da avaliação de

56 desempenho da AGEVAP, o Presidente substituto do CA introduziu o item 2 da pauta da reunião. O Coordenador
57 de Gestão da AGEVAP apresentou o Relatório de Gestão, no qual foram solicitadas e/ou sugeridas as seguintes
58 correções ou alterações no texto: **1-** No **item 1.9.2 – Regimento Interno**, incluir a 2ª alteração do Regimento,
59 datada de 16 setembro 2009. **2-** Na **Apresentação**, em Dados gerais da AGEVAP, acrescentar que a AGEVAP foi
60 declarada Utilidade Pública Municipal, pela Câmara de Vereadores de Resende, município onde fica sua sede. **3-**
61 Confirmar o número de municípios da bacia do rio Paraíba do Sul, pois a área de atuação do CEIVAP foi ampliada,
62 incorporando todo o baixo Paraíba (Resolução nº 84 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, de 27 de
63 março de 2008). **4-** Na apresentação das metas com seus respectivos indicadores, foi sugerido que seja apresentado
64 o percentual de cumprimento das metas pela AGEVAP. **5-** No item **Acesso ao site - Tabela 05**, discriminar o
65 número de acessos por país. **6-** Na **página 24**, excluir a frase: **“Cabe destacar”(...)** **7 –** No **sub-indicador 2B –**
66 **Relatório com subsídios para ações de gestão na bacia**, devem estar relacionados os relatórios, com seu nome
67 completo e o número de páginas. Nome completo dos Relatórios: * Situação do Cadastro de Usos e Usuários de
68 Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul; * Fiscalização do Uso dos Recursos Hídricos na
69 Bacia do Rio Paraíba do Sul; * Situação do Instrumento de Outorga de Direito de Uso da Água na Bacia do Rio
70 Paraíba do Sul; * Situação dos Reservatórios com subsídios para ações de melhoria da gestão na Bacia do Rio
71 Paraíba do Sul, nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais; * A Cobrança pelo Uso da Água na Bacia
72 do Rio Paraíba do Sul. Foi sugerido que esses Relatórios sejam disponibilizados no site do CEIVAP. O Diretor da
73 AGEVAP disse que, antes, é preciso que a Agência Nacional de Águas - ANA autorize a inserção dos referidos
74 Relatórios no site do CEIVAP. Foi solicitado que se acrescente no Relatório a informação sobre a redução do
75 número de membros do Conselho de Administração, que eram 19 (dezenove) e agora são 5 (cinco). Feitas estas
76 observações, o **8º Relatório de Gestão da AGEVAP – Exercício 2009 foi aprovado pelo Conselho de**
77 **Administração**. O Conselheiro Sr. Friedrich Herms pediu que se registrasse que ele não considera que o Relatório
78 apresentado seja o Relatório de Gestão da AGEVAP e sim o Relatório de Execução do Contrato de Gestão
79 ANA/AGEVAP. Ainda segundo Friedrich, o Relatório de Gestão da AGEVAP deve incluir os contratos com o
80 BDMG e com o IGAM. **Item 3 da pauta: Assuntos gerais – 1- Convênio da AGEVAP com o Instituto de Gestão**
81 **das Águas – IGAM/MG**, tendo em vista a execução de ações de gestão para os Comitês de bacias afluentes do
82 estado de Minas Gerais – foi sugerido que este assunto seja encaminhado para o Conselho Fiscal da AGEVAP. **2-**
83 **Prestação de contas da AGEVAP** - O Coordenador de Gestão informou que, no dia 4 de fevereiro, haverá reunião
84 do Conselho Fiscal, para análise da prestação de contas da AGEVAP. E a seguir deverá ser marcada outra reunião
85 do Conselho de Administração, para aprovação da prestação de contas; e, depois, uma reunião da Assembléia Geral
86 da AGEVAP, para referendar. Ele lembrou que, no dia 10 de fevereiro, a prestação de contas deverá ser enviada
87 para a Agência Nacional de Águas – ANA. A reunião do CA foi marcada para o mesmo dia da reunião do Conselho
88 Fiscal – dia 4 de fevereiro. O Sr. João Vieira de Araujo, perguntou ao Diretor da AGEVAP se já foi concedido
89 reajuste de salário aos funcionários da AGEVAP, ao que o Diretor respondeu afirmativamente. **3- Contrato BDMG**
90 - o Diretor da AGEVAP informou que foi estabelecida a continuidade desse contrato; agora, a AGEVAP está
91 montando o ato convocatório para contratação de empresa, para elaboração do cadastro de usuários do Comitê das
92 Bacias Afluentes dos Rios Preto e Paraíba e do Comitê das Bacias Afluentes dos Rios Pomba e Muriaé, ambos
93 em Minas Gerais. **4- Saída do Sr. Friedrich Herms do Conselho de Administração** – o Diretor da AGEVAP lembrou
94 que é preciso comunicar à Assembléia Geral da AGEVAP sua saída e solicitar que faça indicação de seu substituto.
95 Deverá ser marcada uma reunião da Assembléia Geral para aprovação da prestação de contas e da última alteração
96 do Regimento Interno do AGEVAP; e para indicação do substituto do Sr. Friedrich Herms, após sua nomeação
97 como funcionário da ANA. **5- Normas Internas da AGEVAP – documentos pertinentes ao Regimento Interno** – o
98 Diretor da AGEVAP informou que já foram finalizadas as minutas dos seguintes documentos: Norma para Compra
99 e Alienação de Bens e para Contratação de Obras e Serviços; e Regulamento de Cargos e Salários. Informou, ainda,
100 que esses documentos continuam em análise pelos Conselheiros do CA. **6- Biblioteca do CEIVAP** – O Diretor da
101 AGEVAP informou também que o acervo bibliográfico do CEIVAP vai ser disponibilizado no site do CEIVAP, a
102 partir de fevereiro; inicialmente, será possível acessar no site a relação de todos os itens do acervo. Numa segunda
103 fase, vão ser disponibilizados no site os documentos publicados em meio digital. **7- Convênio com a UERJ** – está
104 em análise a possibilidade de transferência da sede da AGEVAP para o campus da UERJ em Resende. **8-**
105 **Contratação da AGEVAP para atuar como agência de bacia dos comitês estaduais do Rio de Janeiro** – o
106 representante da UERJ disse que é preciso analisar se interessa à AGEVAP, economicamente, assumir os encargos
107 de agência dos Comitês do Estado do Rio; ele considera que, politicamente, pode interessar; mas é preciso analisar
108 se é viável. O Sr. Friedrich Herms lembrou que, antes de mais nada, é preciso aguardar a aprovação dos Comitês.
109 Segundo ele, os Comitês do Estado do Rio estão resistentes a aceitar a AGEVAP como sua agência. **9- 10º Termo**
110 **Aditivo do Contrato de Gestão ANA-AGEVAP** – o CEIVAP solicitou que fosse feita a revisão dos parâmetros do

111 Contrato, no prazo de 4 (quatro) meses, o que não foi aceito pela ANA. Enquanto não se resolve essa questão, o
112 aditamento do Contrato não é assinado. O Diretor da AGEVAP considera essa situação preocupante, pois sem a
113 assinatura do novo Termo Aditivo, não é possível a transferência de recurso da ANA para a AGEVAP. O Diretor e
114 o Coordenador de Gestão da AGEVAP consideram que a revisão dos parâmetros não precisa entrar no Termo
115 Aditivo. No seu entender, é possível assinar o 10º Termo Aditivo do Contrato ANA-AGEVAP independente da
116 revisão solicitada pelo CEIVAP. O diretor da AGEVAP vai enviar carta à Presidente do CEIVAP, Sra. Marilene
117 Ramos, colocando-a a par do problema e pedindo rápida solução. **10- Alienação de bens da AGEVAP** – o Diretor
118 da AGEVAP informou que pretende alienar alguns bens da ANA que não estão sendo utilizados. Os Conselheiros
119 disseram que, primeiramente, a ANA deve se manifestar e depois os Conselheiros devem se pronunciar a respeito.
120 **11- Liberação dos recursos da cobrança pelo uso da água depositados em juízo pela Companhia Siderúrgica**
121 **Nacional - CSN** – o assessor jurídico da AGEVAP informou que o processo está na 23ª Vara Federal, aguardando o
122 parecer da Juíza da Primeira Instância. Ele vai solicitar à Juíza que agilize o processo. Foi confirmada a realização
123 da próxima reunião do Conselho de Administração no dia 4 de fevereiro, com a seguinte pauta: prestação de contas
124 da AGEVAP; análise das minutas das Normas Internas da AGEVAP; Agenda de reuniões do CA; e Convênio da
125 AGEVAP com o IGAM. Nada mais havendo a tratar, o Presidente substituto do CA declarou encerrada a reunião,
126 tendo a presente Ata sido lavrada por mim, Virgínia Dias Calaes, secretária *ad hoc*, e, depois de aprovada, assinada
127 pelo Presidente substituto do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Ricardo de Souza Esper, que presidiu a
128 reunião.

129 **Ata aprovada na 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP, realizada**
130 **em Resende/RJ, no dia 4 de fevereiro de 2010.**

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142


Ricardo de Souza Esper
Presidente Substituto
Conselho de Administração da AGEVAP

Resende, 21 de janeiro de 2010