

1 **ATA DA 4ª 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 QUINZE DE MAIO DE DOIS MIL E**
4 **DOZE NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE - RJ.** Aos quinze dias do mês de maio de 2012, foi realizada a
5 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2012, com a **presença dos Conselheiros**
6 Suelleide Silva Prado, Paulo Teodoro de Carvalho, Friedrich Wilhelm Herms, Dirceu Miguel Brandão Falce e
7 Juarez de Magalhães; e do Diretor-Executivo interino da AGEVAP, Sr. Hendrik Mansur. A reunião teve a seguinte
8 **Ordem do Dia:** 1- Aprovação das atas das reuniões anteriores (14/03, 15/03 e 27/04/12); 2- Pendências anteriores:
9 2.1- Reapresentação da proposta de programação do Workshop; 2.2- Apresentação do cronograma físico dos
10 projetos de demanda induzida; 2.3- Situação da contratação do Diretor Administrativo-Financeiro; e 2.4-
11 Reapresentação do organograma do quadro de pessoal da AGEVAP. 3- Acompanhamento das despesas do
12 Conselho de Administração; e 4- Assuntos gerais. O Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr.
13 Friedrich Herms, abriu a 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 2012, perguntando se algum
14 membro gostaria de incluir algum assunto na Ordem do Dia. Em Assuntos Gerais, foram incluídos os seguintes
15 itens: Acompanhamento das demandas (encaminhamentos e pendências) do Conselho de Administração à
16 AGEVAP; Renovação do Conselho Fiscal; e Revisão do Regimento Interno da AGEVAP para esclarecer dúvidas
17 com relação à substituição do Diretor-executivo. **1- APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES**
18 **ANTERIORES (de 14/03, 15/03 e 27/04/12) – Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de**
19 **14/03/12 – a ata foi aprovada, depois de feitas as seguintes alterações solicitadas pelos conselheiros: Linha 8 – Na**
20 **relação dos convidados presentes na reunião, excluir o nome de Edson Fujita, Diretor-executivo da AGEVAP, e**
21 **incluir seu nome logo em seguida aos nomes dos conselheiros, assim: (...) e do Diretor-executivo da AGEVAP,**
22 **Edson Fujita. Linhas 85 e 86 – Encaminhamento 4 – onde se lê: “O Presidente do Conselho de Administração**
23 **recomendou (...)”, leia-se: *O Conselho de Administração recomendou (...)*. Linhas 107 e 108 – Encaminhamento 6**
24 **– onde se lê: “O Presidente do Conselho de Administração solicitou (...)”, leia-se: *O Conselho de Administração***
25 ***solicitou (...)*. Linha 118 – onde se lê: “(...) e avaliação do Diretor-executivo”, leia-se: (...) *pele Diretor-executivo.***
26 **Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, de 15/03/12 – a ata foi aprovada, depois de feitas**
27 **as seguintes alterações solicitadas pelos conselheiros: Linha 8 – Na relação de presenças, o nome do Diretor-**
28 **executivo da AGEVAP não deve figurar como convidado e sim logo após o nome dos conselheiros. Linha 76 –**
29 **onde se lê: “glosados”, leia-se: *negados*. Linha 80 – onde se lê: “(...) do Diretório”, leia-se: (...) *da Diretoria.***
30 **Linha 83 – onde se lê: “(...) por três membros do Comitê”, leia-se: (...) *por três membros da Diretoria do Comitê.***
31 **Linhas 84 e 85 - onde se lê: “(...) por três membros”, leia-se: (...) *por três membros da Diretoria.* Linha 127 –**
32 **excluir: ENCAMINHAMENTO 6, mantendo o texto que vem a seguir. Linha 127 – onde se lê: “Diante do**
33 **exposto, a AGEVAP decidiu (...)”, leia-se: *Diante do exposto, o Diretor-executivo da AGEVAP manifestou a***
34 ***necessidade de (...)* Linhas 146 a 148 – excluir a frase: “(...) e sugeriu que a empresa quepode prestar uma**
35 **consultoria também (...)”; e substituí-la por esta frase: (...) *e sugeriu que seja contratada consultoria (...)*. Linha**
36 **153 – o ENCAMINHAMENTO 6.1, passa a ser ENCAMINHAMENTO 6. Linha 207 – corrigir a grafia da sigla**
37 **CEIVAP. Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, de 27/04/12 – a ata foi aprovada,**
38 **depois de feitas as seguintes alterações solicitadas pelos conselheiros: Linhas 7 e 8 – Retirar o nome de Hendrik**
39 **Mansur da relação dos convidados e acrescentar, logo após a relação dos conselheiros presentes, o seguinte: *O***
40 ***Coordenador de Gestão da AGEVAP, Sr. Hendrik Mansur, justificou a ausência do Diretor-executivo da AGEVAP,***
41 ***por motivo de viagem a São Paulo para participar de uma reunião de trabalho; e comunicou que ele irá***
42 ***representá-lo nesta reunião.* Linha 82 – no item I, onde se lê: “Convidar as demais Agências do Estado do Rio de**
43 **Janeiro”, leia-se: *Convidar o Consórcio Lago de São João.* 2- **PENDÊNCIAS ANTERIORES - 2.1-**
44 **Reapresentação da proposta de programação do Workshop – a proposta de programação do 1º Workshop**
45 **do Conselho de Administração e da Diretoria-Executiva da AGEVAP, revisada pela AGEVAP, foi apresentada aos**
46 **conselheiros pelo Diretor-Executivo interino da AGEVAP. ENCAMINHAMENTO 1- *O Conselho de***
47 ***Administração solicitou mais algumas alterações, como registrado a seguir:* a) O Tema 3 deverá ficar assim: •**
48 **Procedimentos para isenção de contrapartida; • Mecanismos de cobrança pelo uso da água e isenções; • Programa**
49 **de incentivos através de redução do valor da cobrança. b) No item Definição de local, incluir mais duas opções:**
50 **SENAC e AEDB (no caso de se optar pela AEDB, a abertura deverá ser em um hotel e as reuniões de trabalho na**
51 **AEDB). c) Modificar a especificação do item Pessoas de notória especialização, para Pessoas especializadas; e**
52 **deixar em aberto quem serão as pessoas a serem convidadas, representando a ANA, INEA e IGAM. d) Acrescentar**
53 **o item Convites especiais para a abertura, com a seguinte relação de convidados: Presidente da ANA; Secretários**
54 **de Meio Ambiente dos Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais e o Secretário de Recursos Hídricos e**
55 **Saneamento do Estado de São Paulo; Secretário de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente; o assessor**
56 **do Ministério da Integração, José Machado; os Presidentes do IGAM, INEA e DAEE; e o Gerente regional da**
57 **Caixa Econômica Federal. e) No item Número de Participantes, excluir Coordenadores e acrescentar: a Agência**
58 **Nacional de Águas – ANA e a Agência Peixe Vivo; o Comitê Paulista (CBH-PS) e os Comitês mineiros – do Preto-**
59 **Paraibuna e do Pomba-Muriaé (para cada Agência e cada Comitê, considerar o número de 3 participantes).**
60 **ENCAMINHAMENTO 1.2- *O Conselho de Administração recomendou que a AGEVAP busque o patrocínio dos*****

61 *órgãos gestores de recursos hídricos (ANA, INEA, IGAM e DAEE) para cobrir os custos do Workshop. 2.2-*
62 **Apresentação do cronograma físico dos projetos de demanda induzida** – considerando que o documento
63 foi entregue aos conselheiros somente hoje, esse item foi deixado para a próxima reunião. **2.3- Situação da**
64 **contratação do Diretor Administrativo-Financeiro** – A contratação do Diretor Administrativo-Financeiro
65 para a AGEVAP está na dependência da resposta do INEA/RJ à consulta feita pela AGEVAP sobre como realizar o
66 processo de Seleção Pública, para a contratação desse diretor, que será contratado com recurso do Contrato de
67 Gestão INEA-AGEVAP, decorrendo daí a necessidade de que seja feita essa consulta. O Presidente do Conselho de
68 Administração informou que ele esteve na sede do INEA para obter a resposta à consulta. Conforme seu relato, a
69 Diretora de Gestão das Águas e do Território do INEA, Sra. Rosa Formiga, disse, na ocasião, que a presidência e a
70 diretoria do INEA não foram procuradas pela diretoria da AGEVAP para tratar desse assunto, pessoalmente, e que
71 ela iria encaminhar a questão para o Procurador do INEA novamente. No material distribuído pela AGEVAP para
72 subsidiar o trabalho dos conselheiros nesta reunião, consta um informe da diretoria executiva, dando conta de que
73 foram enviados três cartas à Presidente do INEA, fazendo essa consulta; e que a Presidente, finalmente, no dia
74 29/03/2012, encaminhou à AGEVAP a resposta sobre o assunto, através do documento com o parecer do
75 Procurador-Chefe do INEA, anexado ao Ofício INEA/PRES nº 512. Em linhas gerais, o Procurador do INEA
76 apresenta, nesse documento, as seguintes orientações jurídicas: “a) Se a remuneração do diretor advier de repasses
77 realizados por este Instituto Estadual do Ambiente, devidamente previstos no contrato de gestão, a Associação (...)
78 deverá realizar procedimento de seleção pública prévio à contratação, conforme dispõem o art. 9º da Lei Estadual
79 5.639/2010 e a cláusula terceira (...) do contrato de gestão nº 01/2010, o qual seguirá as regras estabelecidas pela
80 Resolução INEA Nº 14/2010 (...). b) Se a remuneração do diretor advier de recursos obtidos pela associação por
81 outras fontes, não há óbice à aplicação da regra constante de seu Estatuto Social, podendo o funcionário ser
82 indicado por seu diretor-executivo. **2.4- Reapresentação do organograma do quadro de pessoal da**
83 **AGEVAP** – Ao examinar o organograma reapresentado pela AGEVAP, o Presidente do Conselho de
84 Administração constatou que não foram criadas as Superintendências, conforme havia sido recomendado pelo
85 Conselho, além de outras alterações solicitadas, que também não foram atendidas. O Diretor-executivo interino
86 apresentou a justificativa do Sr. Edson Fujita (Diretor-executivo em férias) para sua decisão de não alterar a
87 estrutura básica do quadro funcional da AGEVAP, conforme recomendado pelo Conselho de Administração. Em
88 documento elaborado para distribuir aos conselheiros nesta reunião, ele disse ter feito o organograma considerando
89 o Plano de Cargos e Salários vigente na AGEVAP em 2010 e os cargos aprovados por força do processo seletivo e
90 estruturação da AGEVAP, ocorrida nesse ano, e tendo em vista que o processo seletivo está vigente. E apresenta a
91 proposta de contratação de consultoria para elaborar um novo Plano de Cargos e Salários que contemple as
92 solicitações do Conselho de Administração. Os conselheiros não concordaram com a contratação de consultoria
93 externa; eles entendem que o próprio Conselho de Administração é capaz de fazer a reestruturação administrativa
94 da AGEVAP e elaborar o novo Plano de Cargos e Salários, pois tem conhecimento suficiente da estrutura atual da
95 Agência e de seu processo de trabalho. Discordando também da posição do Diretor-executivo da AGEVAP de não
96 se mexer na estrutura administrativa vigente por força do processo seletivo de 2010, o conselheiro Sr. Dirceu Falce
97 disse que o Conselho de Administração quer criar uma nova estrutura, para modernizar a administração da
98 Agência, salientando que é preciso experimentar uma estrutura nova, sujeita a sofrer ajustes naquilo que não
99 funcionar na prática. O conselheiro Sr. Paulo Teodoro lembrou, ainda, que não haverá necessidade de se fazer
100 outro processo seletivo agora, podendo um mesmo funcionário acumular dois cargos, não havendo risco de passivo
101 trabalhista, desde que feito desta forma: o funcionário que ocupa um cargo superior assume, acumulativamente, a
102 função de um cargo inferior (e não o contrário). O Presidente do Conselho de Administração ressaltou que o
103 organograma que este Conselho está propondo é em forma de pirâmide, permitindo o crescimento do funcionário,
104 possibilitando sua maior mobilidade dentro da estrutura administrativa da AGEVAP. Concluindo o debate, o
105 Conselho de Administração não aceitou a proposta de organograma reapresentada pela AGEVAP e passou a
106 discutir a reestruturação do quadro funcional a partir da proposta de organograma apresentada pelo Presidente do
107 Conselho de Administração, estruturada da seguinte forma: uma Diretoria Executiva com o Diretor Executivo e três
108 outros Diretores – de Recursos Hídricos, Administrativo Financeiro e de Relações Institucionais; a cada uma dessas
109 três Diretorias está atrelada a Superintendência correspondente; e a cada Superintendência, duas Gerências, às quais
110 estão vinculados Secretarias, Departamentos e Núcleos. Essa proposta prevê, ainda, quatro assessorias – Jurídica e
111 de Comunicação (atreladas ao Diretor Executivo) e Contábil e de Informática atreladas ao Diretor Administrativo
112 Financeiro; está prevista ainda a Secretaria da Diretoria Executiva. **ENCAMINHAMENTO 2** – Deverão ser feitas
113 as seguintes modificações na proposta de organograma aprovada pelo Conselho de Administração: **a)** Na Diretoria
114 Executiva, o cargo Diretor Executivo passa a se chamar Diretor Presidente. **b)** Ainda na Diretoria Executiva, a
115 Secretaria da Diretoria passa a se chamar Secretaria da Diretoria Executiva. **c)** As seis Secretarias atreladas a cada
116 uma das seis Gerências são reduzidas a três Secretarias atreladas às três Superintendências – de Recursos Hídricos,
117 Administrativa Financeira e Institucional. **d)** No Departamento de Ações Estaduais – RJ, excluir a sigla RJ. **e)** O
118 Departamento de Compras passa a se chamar Departamento de Compras e Contratos. **ENCAMINHAMENTO**
119 **2.1-** O Conselho de Administração estabeleceu os próximos passos para aprovação da nova estrutura administrativa

120 da AGEVAP: **a)** Consolidar as alterações relacionadas acima; **b)** Definir as funções/atividades de cada cargo
121 previsto no organograma, consultando a Gerente Administrativa da AGEVAP; **c)** Analisar quem pode ocupar cada
122 cargo; **d)** Aprovar a nova estrutura administrativa da AGEVAP através de Resolução. **ENCAMINHAMENTO**
123 **2.2-** Na lista de funcionários apresentada ao Conselho de Administração, pela AGEVAP, acrescentar a sigla
124 CEIVAP na especificação dos cargos ocupados por Andrea Sundfeld Penido (Gerente de Recursos Hídricos), Aline
125 Raquel de Alvarenga (Coordenadora de Núcleo) e Daiane Alves dos Santos (Assistente), pois essas funcionárias
126 atendem ao Comitê. O Diretor-Executivo interino da AGEVAP disse que será elaborada uma proposta de Plano de
127 Cargos e Salários seguindo a diretriz do organograma apresentado pelo Conselho de Administração, depois que
128 forem definidas as funções de cada cargo previsto organograma. O Presidente do Conselho de Administração
129 chamou a atenção para o fato de que a Agência não tem um corpo técnico, o que, o seu entender, é inconcebível;
130 ele salientou que dois terços de sua estrutura estão voltados para a área administrativa. O Diretor-Executivo
131 interino defendeu essa estrutura atual, dizendo que os serviços técnicos são terceirizados. **3-**
132 **ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** – Conforme aprovado
133 no orçamento da AGEVAP para o exercício de 2012, foi disponibilizado para o Conselho de Administração e
134 Conselho Fiscal, o montante de R\$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais), distribuídos da seguinte
135 forma: Reembolso de Despesas – Conselhos de Administração e Fiscal: R\$ 31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos
136 reais); e Jeton – Conselho de Administração: R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Conforme demonstrativo
137 apresentado pela AGEVAP, até o mês de maio, já foram gastos cerca de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) a mais do
138 que o previsto. Para a suplementação que se faz necessária, o Conselho de Administração sugeriu que se faça um
139 remanejamento do orçamento do Comitê do Guandu ou de outro Comitê fluminense. O Diretor-Executivo interino
140 da AGEVAP disse que, se não ultrapassar os 7,5% da arrecadação que é permitido gastar com despesas de
141 manutenção da Agência, pode remanejar do próprio orçamento da AGEVAP, sem precisar consultar o CEIVAP.
142 **ENCAMINHAMENTO 3-** A AGEVAP deverá procurar meios para a suplementação orçamentária que se faz
143 necessária para cobrir as despesas mensais previstas dos Conselhos de Administração e Fiscal. E deverá apresentar
144 ao Conselho de Administração sua proposta de remanejamento orçamentário, para fazer frente a essa necessidade.
145 **ENCAMINHAMENTO 3.1-** No quadro das despesas, acrescentar uma coluna para lançar a diferença entre o
146 Previsto acumulado e o Realizado acumulado. **4- ASSUNTOS GERAIS - 1- Acompanhamento das**
147 **demandas do Conselho de Administração** – A AGEVAP apresentou um quadro onde estão relacionadas 18
148 (dezoito) demandas. Já no levantamento feito pelo Presidente do Conselho de Administração, constam 31 (trinta e
149 uma) demandas, das quais apenas três foram completamente atendidas; e 4 (quatro) estão em andamento. Algumas
150 das demandas que, no quadro apresentado pelo Presidente do Conselho, constam como não tendo sido atendidas, já
151 estão sendo encaminhadas, conforme prestou contas o Diretor-Executivo interino, desta forma: Mecanismos de
152 receita própria – revista AGEVAP - há uma proposta de uma empresa interessada em co-patrocinar a revista.
153 Termo de posse do Conselho de Administração – já foi assinado. Renovação do Conselho Fiscal – por enquanto,
154 apareceu apenas um candidato. Comunicação com os associados da AGEVAP faltosos às assembleias– os oito
155 associados que faltaram às assembleias, além do número de faltas permitido pelo Estatuto da AGEVAP, foram
156 comunicado, por carta, que estavam suspensos; desses oito, dois se desligaram da Associação. Reformulação do
157 edital de contratação de assessoria jurídica com exigências de qualidade - por recomendação do Conselho de
158 Administração, foi aberto edital para contratação de assessoria Jurídica para a AGEVAP, tendo em vista substituir a
159 atual, que, na avaliação deste Conselho, não tem atendido satisfatoriamente à AGEVAP. O Diretor Executivo
160 interino comunicou que venceu o ato convocatório a empresa Alfredo José de Godoi Macedo Advogados
161 Associados. O Conselho de Administração havia solicitado que o edital fosse reformulado com exigências de
162 qualidade e pediu para ler os termos do edital, antes que ele fosse publicado. Essa solicitação não foi atendida. A
163 conselheira Sra. Sueleide da Silva Prado sugeriu que se solicite à nova empresa contratada que seja destacado um
164 advogado mais experiente para atender a AGEVAP presencialmente. **ENCAMINHAMENTO 4** - Com relação à
165 demanda sobre Mecanismos de receita própria – revista AGEVAP, a AGEVAP deverá apresentar ao Conselho de
166 Administração a proposta da empresa que se interessou em co-patrocinar essa revista. **ENCAMINHAMENTO**
167 **4.1-** Quanto à demanda sobre o Provisionamento de receita através de fundo de contingência para ações
168 trabalhistas, a AGEVAP deverá preparar a Resolução a ser assinada pelo Conselho de Administração, a respeito da
169 realização deste provisionamento no orçamento da AGEVAP. **ENCAMINHAMENTO 4.2-** No que se refere à
170 demanda sobre Férias coletivas e recesso de final de ano, deverá ser feita uma Resolução do Conselho de
171 Administração estabelecendo plantão de um quadro mínimo e um diretor de sobreaviso, no período das férias
172 coletivas. **ENCAMINHAMENTO 4.3** - Sobre a Renovação do Conselho Fiscal, deverá ser dada prioridade ao
173 processo de renovação desse Conselho, pois o mandato da composição atual terminou no mês de abril. A eleição
174 dos novos conselheiros deve ser divulgada entre os associados da AGEVAP e do CEIVAP. E na reunião da
175 AGEVAP do dia 16/5, deverá ser divulgado o processo de renovação e definido um prazo para inscrição de
176 candidatos. **2- Encontro Nacional de Comitês de Bacias** - O Conselho de Administração recomendou que a
177 AGEVAP participe do próximo Encontro Nacional de Comitês, com a instalação de um estande para divulgação da
178 Agência. **3- Consulta ao Estatuto Social e Regimento Interno da AGEVAP para esclarecer dúvidas**

179 **com relação à substituição do Diretor-Executivo da AGEVAP** – O conselheiro Sr. Dirceu Falce
180 levantou uma dúvida quanto à escolha do Coordenador de Gestão da AGEVAP, Sr. Hendrik Mansur, para
181 substituir interinamente o Diretor-Executivo da AGEVAP, Sr. Edson Fujita, no período de suas férias. Ele
182 quis saber a quem compete decidir sobre a substituição eventual do diretor-executivo, em caso de férias,
183 viagem ou doença. Consultando o Estatuto da AGEVAP, verificou-se que no seu Artigo 17, inciso IV,
184 está disposto que compete ao Conselho de Administração escolher o diretor-executivo substituto da
185 AGEVAP. O Presidente do Conselho de Administração entende que, se o Diretor-Executivo resolve tirar
186 férias, ele teria que informar isso ao Conselho de Administração para que este escolha o diretor-executivo
187 substituto, em cumprimento ao Estatuto. O Coordenador de Gestão e Diretor-Executivo interino, Sr. Hendrik
188 Mansur, apresentou aos conselheiros a Carta circular nº 017/2009 / CA-AGEVAP, de 17/12/2009, que tem como
189 Assunto a Substituição Eventual do Diretor da AGEVAP, e onde está dito que em conformidade com o Art. 17,
190 inciso IV do Estatuto da AGEVAP, que dispõe que cabe ao Conselheiro de Administração escolher o diretor-
191 executivo (...) bem como escolher o seu substituto eventual dentre os titulares dos cargos superiores da diretoria-
192 executiva (...), o presidente do Conselho de Administração naquela data, Sr. Wagner Soares da Costa, informou
193 através desta carta que, por decisão deste Conselho de Administração, exclusivamente nos casos de gozo de férias,
194 afastamento do país e por motivos de saúde ou particulares, o substituto eventual do Sr. Edson Fujita, Diretor da
195 AGEVAP, será o Sr. Hendrik Mansur, Coordenador de Gestão desta Associação. É escorado nesta carta que o
196 Coordenador de Gestão tem sido sempre o substituto do Diretor-Executivo, na sua ausência. Nada mais havendo a
197 tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de
198 Administração da AGEVAP de 2012, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Virgínia Dias Calaes, secretária
199 *ad hoc*, e, depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr.
200 Friedrich Wilhelm Herms, que a presidiu.

201 **Ata aprovada na 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP, realizada no**
202 **dia 1º de agosto de 2012, na sede da AGEVAP, em Resende-RJ.**

203
204 **Resende, 15 de maio de 2012**

205
206
207
208
209
210 Friedrich Wilhelm Herms
211 **Presidente do Conselho de Administração**
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224