

1 ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
2 PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, DO ANO
3 DE DOIS MIL E DEZ, REALIZADA NO DIA QUATRO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZ, EM
4 RESENDE/RJ. Aos quatro dias de fevereiro de dois mil e dez, na sede da AGEVAP, Resende (RJ), foi realizada a
5 1ª Reunião Extraordinária 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 3 de novembro de 2009 e 21 de janeiro de 2010; 2-Aprovação da Prestação de Contas
8 da AGEVAP – Exercício 2009; e 3- Apreciação das minutas das Normas Internas sobre Cargos e Salários e
9 Aquisições de Bens e Materiais e Contratação de Serviços; 4- Agenda de reuniões do Conselho de Administração
10 para 2010; 5- Apresentação da situação do Convênio entre a AGEVAP e o IGAM; e 6-Assuntos gerais; e com a
11 **presença dos seguintes conselheiros**: Sr. Ricardo de Souza Esper; Sr. João Vieira de Araújo; Sr. Friedrich Herms ;
12 Sr. Wagner Soares Costa; e Sra. Suelleide Silva Prado; e, como **convidados**, o Diretor da AGEVAP, Sr. Edson
13 Fujita; o Coordenador de Gestão da AGEVAP, Sr. Hendrik Mansur; o Coordenador Técnico da AGEVAP, Sr.
14 Flávio Simões; e os assessores jurídicos da AGEVAP, Sr. Davi Moura e Sra. Sandra de Almeida Lourenço Daroz.
15 O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Wagner Soares Costa, verificado ter sido atingido o quorum
16 regimental, abriu a reunião submetendo à aprovação dos Conselheiros as atas das reuniões do CA dos dias 3 de
17 novembro de 2009 e 21 de janeiro de 2010. O Presidente procedeu à leitura da ata da reunião do dia 3/11/2009, na
18 qual foram solicitadas as seguintes correções: na **linha 10**, corrigir o nome da Conselheira Suelleide **Prado**; na **linha**
19 **132**, na frase “O Sr. Ricardo Esper informou”(…), acrescentar: (...) “informou, *com base em documentação*
20 *fornecida*” (...) Feitas estas correções, a ata foi aprovada. Em seguida, o Presidente substituto, Sr. Ricardo Esper,
21 que presidiu a reunião do CA do dia 21/01/2010, procedeu à leitura da ata dessa reunião, onde foram solicitadas as
22 seguintes alterações: na **linha 5**, em (...) “foi realizada a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (...)”-
23 CA – AGEVAP, acrescentar: (...) “*de 2010*”. Na **linha 9**, depois do nome do Conselheiro Sr. Ricardo de Souza
24 Esper, acrescentar: “*Presidente em exercício*”. Na **linha 56**, onde se lê: “costumam dar quorum”, leia-se:
25 “*costumam ter quorum*”. Na **linha 73**, depois da frase “Foi sugerido que esses Relatórios sejam disponibilizados no
26 site do CEIVAP”, acrescentar o seguinte: “*O Diretor da AGEVAP disse que, antes, é preciso que a Agência*
27 *Nacional de Águas autorize a inserção dos referidos Relatórios no site*”. Na **linha 76**, depois da frase “Feitas estas
28 observações, o 8º Relatório de Gestão da AGEVAP – Exercício 2009 foi aprovado pelo Conselho de
29 Administração”, acrescentar o seguinte: “*O Conselheiro Sr. Friedrich Herms, pediu que se registrasse que ele não*
30 *considera que o Relatório apresentado seja Relatório de Gestão da AGEVAP e sim o Relatório de Execução do*
31 *Contrato de Gestão ANA/AGEVAP. Ainda segundo o representante Friedrich, o Relatório de Gestão da AGEVAP*
32 *deve incluir os contratos com o BDMG e com o IGAM*”. Na **linha 85**, suprimir a frase: (...) *devendo ser iniciada*
33 *depois que o Conselho Fiscal analisar a prestação de conta*”. Na **linha 88**, onde se lê: (...) “foi recuperada a
34 possibilidade de efetivação desse contrato”, leia-se: (...) “*foi estabelecida a continuidade desse contrato*”. Na **linha**
35 **94**, depois da frase: (...) “e para indicação do substituto do representante da UERJ”, acrescentar: (...) “*após sua*
36 *nomeação como funcionário da ANA*”. Na **linha 95**, no item 5 dos Assuntos Gerais, sobre Normas Internas da
37 AGEVAP, para compra e alienação de bens, para contratação de obras e serviços e para Regulamento de Cargos e
38 Salários, acrescentar o seguinte: “*O Diretor da AGEVAP informou que esses documentos continuam em análise*
39 *pelos Conselheiros do Conselho de Administração*”; No item 7 de Assuntos Gerais (**linha 100**), sobre o Convênio
40 com a UERJ, onde se lê: “Será assinado um convênio para transferência da sede da AGEVAP para o *campus* da
41 UERJ em Resende, leia-se: “*Está em análise a possibilidade de transferência (...)*”. Na **linha 111**, substituir o verbo
42 **acham** por *consideram*. No item 10 de Assuntos Gerais, **linha 115**, onde se lê (...) “pretende alienar alguns bens
43 doados pela ANA”, leia-se: (...) “*pretende alienar alguns bens da ANA que não estão sendo utilizados*”. Ainda na
44 **linha 115**, a frase “Os Conselheiros disseram que, primeiramente, o Conselho de Administração deve autorizar a
45 alienação” deve ser substituída por: “*Os Conselheiros disseram que, primeiramente, a ANA deve se manifestar e*
46 *depois os Conselheiros devem se pronunciar a respeito*”. Na **linha 120**, na relação dos assuntos sugeridos como
47 pauta para a próxima reunião do Conselho de Administração, acrescentar: *Agenda de reuniões do CA*. Na **linha 123**,
48 suprimir o verbo *será*. Feitas essas correções, a ata foi aprovada. A seguir, o Presidente do CA propôs uma inversão
49 de pauta acatada pelos demais Conselheiros, iniciando-se os trabalhos pelo ITEM 4 da pauta: **Agenda de reuniões**
50 **do Conselho de Administração para 2010** - Foram feitas algumas alterações na agenda apresentada pela diretoria
51 executiva da AGEVAP, ficando assim definidas as datas das três reuniões ordinárias anuais do CA: Janeiro (última
52 semana) - para aprovação do Relatório de Gestão e da Prestação de Contas da AGEVAP do exercício anterior e
53 fixação do jeton para os conselheiros do CA no ano corrente; Julho (última semana – preferencialmente, dia 29/07)
54 - para prestação de contas parcial (do 1º semestre de 2010) e proposta de orçamento para 2011; Novembro (segunda
55 semana) – para avaliação geral da administração da AGEVAP e prestação de contas parcial (do 2º semestre de

56 2010). Os Conselheiros apresentaram propostas, também, para a agenda de reuniões da Assembléia Geral e do
57 Conselho Fiscal, como registrado a seguir: **Agenda da AG: 25 Março** – para referendar a última alteração do
58 Estatuto e do Regimento Interno da AGEVAP; referendar a prestação de contas e o relatório de gestão da
59 AGEVAP; e fixação do jeton para os conselheiros do CA; **7 Outubro** – para aprovar proposta de orçamento para
60 2011 e prestação de contas parcial (1º semestre de 2010); **25 Novembro** – para aprovar prestação de contas parcial
61 (2º semestre 2010); **Agenda do CF: Janeiro** (em data anterior à reunião do CA) – para prestação de contas da
62 AGEVAP de 2009; **Julho** (em data anterior à reunião do CA) - Prestação de contas parcial (1º semestre 2010);
63 **Novembro** (em data anterior à reunião do CA) – para prestação de contas parcial (2º semestre 2010). Os
64 Conselheiros recomendaram que o Relatório de Gestão da AGEVAP inclua o balanço e relatório dos três contratos
65 da AGEVAP: com a ANA, com o IGAM e com o BDMG. Quanto ao item da agenda “**Fixar o jeton**”, o CA propôs
66 que o reajuste do jeton para 2011 seja zero, considerando que ainda não foi definida a sistemática para composição
67 do Conselho de Administração no novo formato. **ITEM 2 – Aprovação da Prestação de Contas da AGEVAP –**
68 **exercício 2009** - A aprovação da prestação de contas foi adiada, porque a auditoria externa contratada pela
69 AGEVAP – Audimaxi Auditoria Ltda.- para examiná-la, solicitou a adequação da forma de apresentação da receita
70 à legislação pertinente (a receita deve ser apresentada conforme está disposto em uma Resolução do Conselho de
71 Contabilidade aprovada em dezembro de 2008 e vigente desde janeiro de 2009). Em vista disso, o Conselho Fiscal,
72 embora tenha aprovado a prestação de contas da AGEVAP de 2009 – como consta da Ata da 1ª Reunião Ordinária
73 do Conselho Fiscal de 2010, realizada no dia 4 de fevereiro de 2010 - só assinará seu parecer depois de feita a
74 alteração solicitada e após o recebimento do relatório final da auditoria e da Santa Rita Contabilidade, o que deverá
75 acontecer no dia 8 de fevereiro de 2010. Considerando que o Conselho de Administração só pode dar seu parecer
76 depois do parecer do Conselho Fiscal, a aprovação pelo CA foi adiada até que o CF conclua seu trabalho. Como o
77 CF vai se reunir, novamente, apenas no dia 8 de fevereiro para concluir a análise da prestação de contas, e a
78 AGEVAP tem até o dia 10 de fevereiro para encaminhá-la à Agência Nacional de Águas, devido ao feriado de
79 Carnaval, não haverá tempo para o CA se reunir. Por conta disso, **decidiu-se que a análise da prestação de contas**
80 **da AGEVAP para a ANA, pelos Conselheiros, será feita on-line; e a aprovação, ad referendum, pelo**
81 **Presidente do CA.** A AGEVAP deverá encaminhar para o CA uma síntese da apreciação da prestação de contas
82 feita pelo Conselho Fiscal na reunião marcada para o dia 8 de fevereiro. Proposta e aprovada nova inversão de
83 pauta, os Conselheiros, passaram a discutir o **ITEM 5 – Apresentação da situação do Convênio entre a AGEVAP**
84 **e o IGAM** – o Coordenador Técnico da AGEVAP, Sr. Flávio Simões, apresentou um relatório-síntese sobre a
85 situação dos dois Convênios assinados entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM e a AGEVAP, que
86 foi impresso e distribuído para os Conselheiros. Trata-se dos Convênios nº 2241010157/08 e nº 2241010158/08,
87 cujo objeto é a estruturação de escritórios técnicos e serviço de levantamento, ratificação e complementação de
88 cadastro de outorga nas Unidades de Planejamento de Gestão de Recursos Hídricos – UPGRHs PSI e PS2 – Comitê
89 dos Afluentes Mineiros das Bacias dos Rios Pomba e Muriaé e Comitê dos Afluentes Mineiros das Bacias dos Rios
90 Preto e Paraibuna. Segundo o relatório apresentado, o Convênio nº 2241010157/08 – Estruturação de escritórios
91 técnicos, a vigência é 26.08.2009; o valor R\$ 110.040,00 (cento e dez mil e quarenta reais), já tendo sido repassado
92 pelo IGAM R\$ 30.000,00 (trinta mil reais); a prestação de contas está em análise. O Convênio nº 2241010158/08 –
93 levantamento e complementação de cadastro de outorga – a data de vigência é 26.05.2009; o valor R\$ 150.000,00
94 (cento e cinquenta mil reais); e o valor já repassado pelo IGAM foi de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), cuja
95 prestação de contas continua em análise no IGAM. Com relação ao **Contrato da AGEVAP com o BDMG** - agente
96 financeiro do Contrato AGEVAP/IGAM, repassador de recurso do FHIDRO para a AGEVAP contratar empresa
97 para fazer o cadastro dos usuários das bacias mineiras – o Diretor da AGEVAP, Sr. Edson Fujita, disse que o
98 recurso definido nesse contrato não é suficiente para o cumprimento da meta de cadastramento de 3.420 usuários
99 das bacias afluentes do rio Paraíba do Sul, em Minas Gerais. O Conselho de Administração recomendou que a
100 AGEVAP solicite ao IGAM uma Nota Técnica (interessado no resultado do contrato) atestando que o valor
101 estipulado nesse contrato (restando ainda R\$ 150.000,00) não é suficiente. Com base nesse parecer do IGAM, a
102 AGEVAP deve negociar com o BDMG/FHIDRO a alteração da meta (redução no número de usuários a cadastrar
103 para 300 – apenas os usuários mais importantes). O Diretor da AGEVAP informou que, no dia 4 de março, será
104 aberto o Ato Convocatório para contratação de empresa para fazer o cadastro dos usuários e conclusão desse
105 contrato. **ITEM 3 – Apreciação das minutas das Normas Internas sobre Cargos e Salários e Aquisições de**
106 **Bens e Materiais e Contratação de Serviços** – Sobre o Plano de Cargos e Salários, o Diretor da AGEVAP
107 observou que ficou faltando prever cargos de gerência e sub-gerência; e que os valores dos salários foram definidos
108 sem uma base de referência. O Sr. Friedrich Herms, acha que o Plano de Cargos e Salários apresentado pela
109 AGEVAP não faz uma reestruturação administrativa, que precisava ser feita, com perspectiva de futuro, pensando
110 na AGEVAP como possível agência das bacias dos rios afluentes estaduais. Os Conselheiros sugeriram a criação da

111 “bolsa produtividade”, para incentivar, valorizar e remunerar a maior produtividade dos funcionários. Quanto às
112 Normas Internas para aquisições de bens e materiais e contratação de serviços, o Presidente do CA propôs que estas
113 sejam discutidas, tendo em vista a situação em que a AGEVAP for prestar trabalho para terceiros; devem passar
114 por uma revisão tendo em vista, também, que essas normas se aplicam ao caso de aquisição de bens e contratação
115 de serviços com recursos da AGEVAP de origem privada. Sobre a AGEVAP como agência das bacias estaduais, o
116 Presidente do CA entende que deve ser feito um estudo de viabilidade econômica, onde seja considerado o trabalho
117 que a AGEVAP terá que fazer; quanto custa esse trabalho e se o recurso que a AGEVAP vai receber será suficiente.
118 O Coordenador de Gestão da AGEVAP, Sr. Hendrik Mansur, completou o pensamento do Presidente do CA,
119 dizendo é preciso fazer uma análise jurídica e de custo-benefício. Encerrada a discussão, **foram feitos os seguintes**
120 **encaminhamentos sobre esse item da pauta:** 1- O Conselheiro Sr. Friedrich Herms deverá enviar para o Diretor
121 da AGEVAP, por e-mail, o documento das Normas Internas com as alterações na redação feitas por ele, para que
122 sejam incorporadas à versão final das Normas; 2- Tanto as Normas Internas sobre Cargos e Salários quanto as
123 normas para aquisições de bens e contratação de serviços deverão ser discutidas pelos Conselheiros no fórum de
124 debate do Conselho de Administração, no site do CEIVAP; 3 – Estas normas deverão passar por uma revisão, tendo
125 em vista as possíveis futuras atividades da AGEVAP como agência de bacia de comitês estaduais; 4- Nas normas
126 para contratação de serviços, acrescentar um item, no final, dispondo que os valores de contratação poderão ser
127 alterados de acordo com resolução do Conselho de Administração. ITEM 6 – **Assuntos gerais** – Sobre o processo
128 da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, relativo ao pagamento pelo uso da água, o assessor jurídico da
129 AGEVAP, Sr. Davi Moura, informou que a Agência Nacional de Águas – ANA deverá fazer uma petição,
130 declarando que concorda com o valor que está depositado em juízo e informando o número de uma conta bancária
131 para depósito do dinheiro. O Diretor da AGEVAP informou que a Caixa Econômica Federal aventou a
132 possibilidade do uso do terceiro andar de sua agência em Resende, para instalação da sede da AGEVAP,
133 provisoriamente, até que se acerte com a UERJ a cessão de um espaço no campus de Resende. Nada mais havendo a
134 tratar, o Presidente do CA agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, tendo a presente Ata sido
135 lavrada por mim, Virgínia Dias Calaes, secretária *ad hoc*, e assinada pelo Presidente do Conselho de Administração
136 da AGEVAP, Sr. Wagner Soares Costa, que presidiu a reunião.

137 **Ata aprovada na 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP, realizada**
138 **no dia 12 de abril de 2010.**

139
140
141

142 Resende, 4 de fevereiro de 2010.

143
144
145
146
147
148

Wagner Soares Costa
Presidente

Conselho de Administração da AGEVAP