

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 ONZE, REALIZADA NO DIA DEZ DE JANEIRO DE DOIS MIL E ONZE, NA SEDE DA LIGHT,  
4 NO RIO DE JANEIRO/RJ. Aos dez dias de janeiro de dois mil e onze, na sede da Light, no Rio de Janeiro (RJ), foi  
5 realizada a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia  
6 Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CA-AGEVAP de 2011, com a seguinte ordem do dia: 1-Aprovação da ata da  
7 reunião anterior, realizada no dia 7 de dezembro de 2010; 2- Aprovação do Plano de Cargos e Salários da  
8 AGEVAP; 3- Convênio IGAM (recomposição de recursos para quitação de dívida e parcelamento); 4- Contrato  
9 BDMG; e 5-Assuntos gerais; e com a presença dos seguintes Conselheiros: Ricardo de Souza Esper, João Vieira de  
10 Araújo, Friedrich Herms e Wagner Soares Costa; e, como convidados, o Diretor Substituto da AGEVAP, Sr.  
11 Hendrik Mansur e a assessora jurídica da AGEVAP, Sra. Jussara Freitas Gomes de Oliveira. O Presidente do  
12 Conselho de Administração, Sr. Wagner Soares Costa, abriu a reunião lendo a Ordem Dia e a ata da 4ª Reunião  
13 Extraordinária do Conselho de Administração de 2010, realizada em 7/12/2010, a qual foi aprovada na íntegra. O  
14 Presidente do CA referiu-se à correspondência enviada aos Conselheiros, no dia 04/01/2011, pelo Diretor Substituto  
15 da AGEVAP, Sr. Hendrik Mansur, informando sobre as providências tomadas pela AGEVAP com relação aos 9  
16 (nove) encaminhamentos indicados pelo CA na reunião do dia 7/12/10, registrados na ata. Foram estas as  
17 providências: **I- Sobre o provisionamento**, ele explicou-que a AGEVAP não utilizou o valor total dos 7,5%  
18 (implantação e operação) no ano de 2010. Parte desse saldo – R\$ 370.000,00 - foi reservado em um fundo para  
19 eventuais despesas. O CA aprovou a **Resolução nº 16/2010**, de Criação de Fundo de Contingenciamento de  
20 Recursos da AGEVAP, e que parte ou o total do saldo de recursos financeiros da conta de custeio da AGEVAP, ao  
21 final de cada exercício, referente ao Contrato de Gestão ANA/AGEVAP nº 14/2001 será destinado a este Fundo de  
22 Contingenciamento. ENCAMINHAMENTO 1 - Os Conselheiros aprovaram o valor de R\$ 370.000,00 para  
23 compor o Fundo de Contingenciamento em 2011, com a ressalva de que, no final do ano, a AGEVAP deve  
24 apresentar uma proposta de percentual sobre o total de arrecadação da AGEVAP a ser destinado a esse Fundo. Os  
25 Conselheiros recomendaram que o valor a ser depositado anualmente no referido Fundo seja um percentual fixo,  
26 que incidirá sobre o saldo da conta de Implantação e operação (custeio). **II- Sobre o reajuste salarial dos**  
27 **funcionários da AGEVAP**, o CA aprovou a **Resolução nº 17/2010**, que reajusta os salários dos empregados e da  
28 diretoria da AGEVAP e resolve que o reajuste, em 2010, será efetivado de acordo com o Índice Nacional de Preço  
29 ao Consumidor – INPC que, para o período de agosto de 2009 a julho de 2010, foi de 4,4420% e será retroativo à  
30 data base do corrente ano. Resolve, ainda, que, a partir de 2011, o reajuste salarial dos empregados da AGEVAP e  
31 de sua diretoria executiva será avaliado pelo Conselho de Administração; o valor do reajuste será decidido  
32 anualmente pelo CA da AGEVAP; e a data base para o reajuste salarial continuará sendo o mês de agosto. **III-**  
33 **Sobre a possibilidade de se fazer um seguro de responsabilidade civil** para os diretores e conselheiros da  
34 AGEVAP, o Diretor Substituto da AGEVAP informou que foi realizada consulta a uma corretora de seguros, que  
35 está analisando a solicitação. **IV- Sobre a criação da Comissão de Sindicância** para apurar as irregularidades nos  
36 Convênios da AGEVAP com o IGAM, foi aprovada a **Resolução nº 18/2010** que cria a referida Comissão, para  
37 acompanhamento da apuração dos procedimentos adotados na execução dos Convênios nº 22410157-08 e  
38 22410158-08 celebrados entre a AGEVAP e o IGAM; e resolve que a Diretoria executiva da AGEVAP deverá  
39 contratar uma empresa para realizar a auditoria em todos os documentos pertinentes a esses convênios; e que a  
40 Comissão terá 60 dias a partir do recebimento do relatório final da empresa de auditoria contratada, para  
41 encaminhar o resultado final da sindicância para a Assembléia Geral da AGEVAP. **V- Sobre a forma de atuação**  
42 **da Comissão de Sindicância**, a Resolução que regulamenta essa matéria não foi aprovada nessa reunião, porque os  
43 Conselheiros não tiveram tempo de analisá-la. ENCAMINHAMENTO 2 - A minuta dessa Resolução, preparada  
44 pela assessoria jurídica da AGEVAP, com as observações do Diretor Substituto, deverá ser enviada para os  
45 Conselheiros, por e-mail, para sua apreciação. **VI- Sobre o processo de contratação de empresa de consultoria**  
46 **para dar apoio à Comissão de Sindicância**, o Diretor Substituto da AGEVAP informou que o termo de referência  
47 do serviço não incluía a identificação dos responsáveis pelo processo; por isso as propostas recebidas foram  
48 desconsideradas e está sendo realizada nova solicitação de propostas, estando prevista a contratação para o final  
49 desta semana (por volta do dia 14/1/11). **VII- Sobre o envio de carta ao Secretário de Estado de Meio Ambiente**  
50 **e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, requerendo prorrogação de prazo para devolução dos**  
51 **recursos dos convênios com o IGAM**, o Diretor Substituto informou que foi enviada a Carta nº 1131/2010/DI-  
52 AGEVAP ao Secretário, com cópia para a Diretora do IGAM, em 08/12/2010. **VIII- Sobre a notificação à**  
53 **empresa Zona da Mata Geração S/A dando ciência da situação dos Convênios com o IGAM**, uma vez que sua  
54 representante na Assembleia Geral da AGEVAP, a Sra. Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas, foi citada  
55 nominalmente no relatório da auditoria do IGAM, que constatou irregularidades na prestação de contas dos

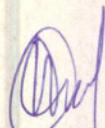
56 Convênios, o Diretor informou que foi enviada a Carta nº 006/2011/DI-AGEVAP, à Diretoria Jurídica da empresa,  
57 no dia 03/01/2011. **2º item da pauta - Aprovação do Plano de Cargos e Salários da AGEVAP** - Foi retirado da  
58 pauta, porque os Conselheiros solicitaram à AGEVAP mais subsídios para melhor analisar o Plano proposto. Os  
59 Conselheiros Sr. Friedrich Herms e Sr. João Vieira de Araújo discordaram de alguns pontos da proposta de Plano de  
60 Cargos e Salários apresentada. No entender do Sr. João Vieira, o Plano como está não incentiva o funcionário a  
61 crescer dentro da empresa. ENCAMINHAMENTO 3 – *A AGEVAP deve enviar ao CA uma tabela com os valores*  
62 *dos salários atuais, por cargos, para que seja feita uma simulação. Os Conselheiros devem encaminhar suas*  
63 *propostas de alteração no Plano de Cargos e Salários 10 (dez) dias após terem recebido o documento que*  
64 *solicitaram. O consultor que elaborou o Plano deverá ser contratado para analisar as proposta apresentadas pelos*  
65 *membros do CA e ser convocado para uma reunião com o Conselho de Administração para esclarecimentos de*  
66 *eventuais dúvidas.* **3º item da pauta - Convênio IGAM (recomposição de recursos para quitação de dívida e**  
67 **parcelamento)** – O Diretor Substituto da AGEVAP informou que o IGAM negou o pedido de prazo para devolução  
68 do recurso do Convênio, pela AGEVAP, mas concedeu que a dívida seja quitada em 36 parcelas. A primeira  
69 parcela, no valor de R\$ 1.400,00, venceu em 29/12/2010 e foi paga com recursos financeiros de uma empresa,  
70 provenientes de um contrato de divulgação da mesma por meio de panfleto a ser distribuído pela AGEVAP. O  
71 Diretor informou, ainda, que o IGAM apresentou um Termo de Confissão e Parcelamento de Débito para ser  
72 assinado pela AGEVAP. A assessoria jurídica da AGEVAP recomendou que não seja assinado o Termo de  
73 Confissão, porque a AGEVAP não deve assumir a dívida integralmente, já que uma parte do serviço foi realizado.  
74 ENCAMINHAMENTO 4 - *A AGEVAP deverá enviar um ofício à Diretora Geral do IGAM acusando o*  
75 *recebimento do Ofício nº 234/2010/DG/IGAM/SISEMA, do dia 22/12/2010, e informando que já pagou a primeira*  
76 *parcela relativa aos débitos da AGEVAP com o IGAM, vencida no dia 29/12/2010; e que agora aguarda a emissão*  
77 *dos outros 35 boletos a serem quitados mensalmente. Registrar nesse ofício que o Termo de Confissão de Débito*  
78 *enviado pelo IGAM não será assinado, porque a AGEVAP entende que não foi responsável pelas irregularidades*  
79 *na prestação de contas dos Convênios; e que a assinatura de tal Termo de Confissão poderia vir a dificultar que a*  
80 *AGEVAP ganhe a causa na ação judicial que moveu contra a FUNCEC e o Consórcio do Rio Pomba, entidades*  
81 *responsáveis pela prestação de contas contestada pelo IGAM.* O Diretor Substituto da AGEVAP relatou como foi  
82 paga a primeira parcela ao IGAM: o depósito realizado pela empresa referente á distribuição do panfleto, para  
83 quitação do boleto, só entrou na conta da AGEVAP (na Caixa Econômica Federal) no dia 29/12, dia do vencimento  
84 do primeiro boleto; e como o pagamento do boleto não poderia ser feito pela Caixa, porque esta não tem convênio  
85 com o IGAM, a Caixa propôs que o boleto fosse pago no banco Itaú (que tem convênio com o IGAM), através de  
86 uma funcionária da Caixa, de nome Paula Louzada, que tem conta naquele banco. Então o comprovante do  
87 pagamento do primeiro boleto está em nome dessa funcionária da Caixa. Os Conselheiros inicialmente discordaram  
88 desse procedimento, alegando que poderá trazer complicações contábeis na prestação de contas da AGEVAP. O  
89 Diretor informou que foi o único meio encontrado para garantir o parcelamento da dívida, uma vez que o não  
90 pagamento do primeiro boleto, automaticamente, cancelaria o parcelamento. O Diretor informou ainda que solicitou  
91 um documento à CEF registrando o fato. O referido documento foi apresentado, em Power Point, aos Conselheiros.  
92 ENCAMINHAMENTO 5- *Os Conselheiros recomendaram que esse relatório seja encaminhado para o Conselho*  
93 *de Administração.* Na sequência, o Diretor Substituto informou sobre a forma encontrada pela AGEVAP para  
94 recomposição de recursos para a quitação total da dívida com o IGAM: foi criada uma forma de divulgação para os  
95 usuários da bacia, em panfletos a serem distribuídos juntos com a revista “Pelos Águas do Paraíba”, do CEIVAP.  
96 Os interessados deverão assinar um contrato com a AGEVAP no valor de R\$ 15.000,00, que dará direito à  
97 impressão de 3 (três) panfletos a serem distribuídos em 3 (três) edições da revista. Segundo o Diretor, a Diretoria do  
98 CEIVAP aprovou os termos desse contrato e a carta de apresentação da proposta de divulgação das empresas na  
99 revista do CEIVAP, a ser assinada pela Presidente do Comitê. Ele disse que a carta-proposta será enviada aos  
100 maiores usuários da bacia ainda nesta semana. ENCAMINHAMENTO 6- *O CA aprovou a iniciativa tomada pela*  
101 *AGEVAP para recompor recursos para devolução do dinheiro para o IGAM. Os Conselheiros sugeriram que a*  
102 *divulgação através do encarte de panfletos junto com a revista do CEIVAP seja oferecida também para as*  
103 *entidades da sociedade civil e a quem mais possa interessar, através do site do CEIVAP. O Presidente do CA*  
104 *recomendou que seja solicitada à Sra. Maria Aparecida Vargas, representante da Zona da Mata Geração S.A. na*  
105 *Assembleia Geral, que se empenhe em conseguir interessados em divulgar as empresas por meio dos panfleto ,*  
106 *como forma de colaborar com a quitação das parcelas da dívida com o IGAM, já que ela está citada no processo*  
107 *dos Convênios.* **4º item da pauta – Contrato com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG** – Sobre a  
108 situação desse Contrato, o Diretor Substituto da AGEVAP informou que foi encaminhada uma Carta ao FHDRO,  
109 pela AGEVAP, no dia 13/10/10, solicitando aditivo de valor (R\$ 645.894,00). Como o FHDRO não respondeu a  
110 essa carta, a AGEVAP encaminhou uma Carta ao BDMG, em 18/11/10, solicitando prorrogação do prazo do

111 contrato por 6 (seis) meses, a partir do dia 20/12/10. O BDMG respondeu, concordando com a prorrogação. Com a  
112 informação obtida através do Presidente do CA de que o BDMG deixou de ser o agente de recursos não  
113 reembolsáveis do FHIDRO, o Coordenador Técnico da AGEVAP, Sr. Flávio Simões, entrou em contato com o  
114 Banco, para marcar uma reunião entre as três instituições (AGEVAP, FHIDRO e BDMG), para tratar do assunto.  
115 ENCAMINHAMENTO 7- *O CA recomenda que nessa reunião seja discutida a possibilidade de cancelamento do*  
116 *referido Contrato, bem como a possibilidade de sua ampliação. A AGEVAP deverá apresentar ao Conselho de*  
117 *Administração o resultado dessa reunião, para se definir qual melhor decisão a tomar: cancelar ou ampliar o*  
118 *Contrato com o BDMB. 5º item da pauta – Assuntos gerais – 5.1- O Termo Aditivo ao Contrato de Gestão INEA*  
119 *01/2010, referente ao valor da transposição das águas do rio Paraíba do Sul para a Bacia do Guandu, foi assinado no*  
120 *dia 29/12/10. Neste Termo Aditivo, 20% do valor serão destinados ao custeio da AGEVAP. Somente serão*  
121 *contratados colaboradores vinculados a este contrato após o repasse de recursos financeiros, previstos para a*  
122 *próxima semana. O Conselheiro Friedrich Herms questionou esse Termo Aditivo que, no seu entender, não está de*  
123 *acordo com a legislação. No contrato está que o valor da transposição é “ 15% da arrecadação na Bacia do*  
124 *Guandu”, enquanto na legislação está “ 15% da arrecadação no rio Guandu”. 5.2- Processo de seleção de pessoal –*  
125 *Os candidatos selecionados estão passando por uma capacitação e serão contratados na próxima semana. 5.3-*  
126 *Unidades descentralizadas da AGEVAP – O Diretor Substituto informou que estão sendo instaladas de 6 (seis)*  
127 *unidades descentralizadas nas áreas dos Comitês fluminenses: em Volta Redonda (já em funcionamento),*  
128 *Petrópolis, Nova Friburgo (em funcionamento), Campos, Italva e Seropédica (em funcionamento). Os Conselheiros*  
129 *perguntaram ao Diretor se está sendo feito contrato de comodato com os órgãos que estão cedendo sala, para*  
130 *instalação dos escritórios da AGEVAP nos municípios sede dos Comitês fluminenses. Ele respondeu*  
131 *afirmativamente para a instituição privada (FASE – Faculdade de Medicina de Petrópolis) que está cedendo as*  
132 *salas. Em Volta Redonda e em Nova Friburgo, onde o INEA cedeu o espaço, e em Italva, onde a Prefeitura cedeu o*  
133 *espaço, a formalização foi por meio de Ofício. Em Campos dos Goytacazes está sendo discutido um convênio entre*  
134 *a AGEVAP e a UENF para formalizar a parceria. ENCAMINHAMENTO 8- O CA solicitou que seja feita uma*  
135 *consulta ao escritório de contabilidade que presta serviço para a AGEVAP, para saber se é recomendável que os*  
136 *escritórios regionais de cada comitê sejam inscritos no CNPJ e nas respectivas prefeituras sede desses comitês. Os*  
137 *Conselheiros são favoráveis a essa medida. Se se optar por fazer a inscrição na prefeitura, deve ser solicitada a*  
138 *isenção de ISS. 5.4- Seleção e contratação do Diretor Administrativo Financeiro – O Diretor da AGEVAP informou*  
139 *que está sendo selecionada a empresa para a realização do processo e que a previsão de contratação é em torno de*  
140 *45 dias. 5.5- Seleção dos novos membros do Conselho de Administração – O Diretor informou que, na primeira*  
141 *seleção de empresa para a realização do processo de seleção dos novos membros, somente uma apresentou*  
142 *proposta. Na segunda seleção, todas declinaram. A previsão de contratação da empresa é até o dia 14/01/11. Após a*  
143 *discussão desse item, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Wagner Soares Costa, precisou se ausentar,*  
144 *por causa do horário do voo para sua viagem de volta a Belo Horizonte; e passou a condução dos trabalhos para o*  
145 *Presidente Substituto, Sr. Ricardo Souza Esper. 5.6- Calendário de Atividades da AGEVAP em Janeiro e Fevereiro*  
146 *(aprovação e entrega do Relatório de Gestão e da Prestação de Contas) – A proposta de calendário foi elaborada*  
147 *pela AGEVAP, com base no calendário da ANA, onde está marcado para o dia 31/01/11 a entrega do Relatório de*  
148 *Gestão; e para o dia 15/02/11, a entrega da Prestação de Contas. A AGEVAP solicitou à ANA a prorrogação do*  
149 *prazo de apresentação da Prestação de Contas para o dia 18/02/11, mas não obteve resposta.*  
150 *ENCAMINHAMENTO 9- O Calendário Anual apresentado pela AGEVAP não foi aprovado. Por recomendação*  
151 *do Conselho de Administração, a AGEVAP deverá elaborar outro calendário para apresentar ao CA, respeitando*  
152 *os prazos previstos no Estatuto e no Regimento Interno da AGEVAP, para convocação das reuniões a serem*  
153 *realizadas para aprovação do Relatório de Gestão e da Prestação de Contas. Ao fazer essa recomendação, o CA*  
154 *estava ciente de que essa medida vai implicar em atraso na entrega do Relatório de Gestão e da Prestação de*  
155 *Contas à ANA; e vai se responsabilizar por esse atraso. Deve ser enviada carta à Agência Nacional de Águas,*  
156 *solicitando, mais uma vez, a dilatação do prazo para apresentação do Relatório de Gestão e da Prestação de*  
157 *Contas. Essa solicitação deve estar registrada no Relatório de Gestão, bem justificada. O Conselho Fiscal da*  
158 *AGEVAP deve ser convocado trimestralmente, pela AGEVAP, para a reunião de aprovação da prestação de*  
159 *contas. A AGEVAP deverá enviar para os Conselheiros, por e-mail, o novo calendário anual, até segunda-feira,*  
160 *dia 17. 5.7- O C.A. deverá aprovar uma Resolução determinando que, em caso de férias coletivas dos funcionários*  
161 *da AGEVAP, seja mantida uma escala de plantão e um diretor de sobreaviso. 5.8- O Conselheiro Friedrich Herms*  
162 *comunicou que ainda não recebeu o pagamento do jetom, que foi autorizado pela Assembléia Geral da AGEVAP,*  
163 *na reunião do dia 25/11/2010. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou*  
164 *encerrada a reunião, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Virgínia Dias Calaes, secretária ad hoc. E, depois de*

165 de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Wagner Soares Costa,  
166 que presidiu a reunião.

167 **Ata aprovada na 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2011,**  
168 **realizada no dia 28 de janeiro de 2011, no Rio de Janeiro/RJ.**

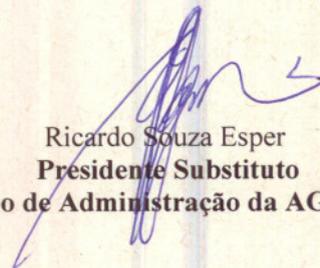
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177



Wagner Soares Costa

**Presidente**

**Conselho de Administração da AGEVAP**



Ricardo Souza Esper

**Presidente Substituto**

**Conselho de Administração da AGEVAP**

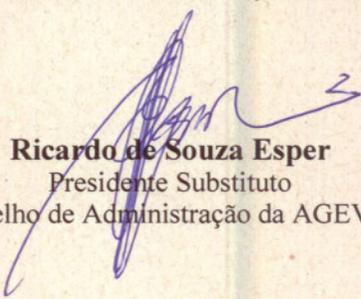
178  
179 Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2011

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 ONZE, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE JANEIRO DE DOIS MIL E ONZE, NA  
4 SEDE DA LIGHT, NO RIO DE JANEIRO/RJ. Aos vinte e oito dias de janeiro de dois mil e onze, na sede da Light,  
5 no Rio de Janeiro (RJ), foi realizada a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Associação Pró-  
6 gestão das Águas da Bacia do Rio Paraíba do Sul – CA-AGEVAP de 2011, com a seguinte ordem do dia: 1-  
7 Aprovação da ata da reunião anterior, realizada no dia 10 de janeiro de 2011; 2- Aprovação do Relatório de Gestão  
8 referente ao Contrato de Gestão ANA-AGEVAP – nº 014/2004; 3- Assuntos gerais; e com a presença dos seguintes  
9 conselheiros: Ricardo de Souza Esper, João Vieira de Araújo, Friedrich Herms e Suelleide Prado; e, como  
10 convidados, o Diretor da AGEVAP, Sr. Edson Fujita, e o Coordenador de Gestão da AGEVAP, Sr. Hendrik  
11 Mansur; e justificada a ausência do conselheiro Sr. Wagner Soares Costa, Presidente do Conselho de  
12 Administração. O Presidente Substituto do Conselho de Administração, Sr. Ricardo Souza Esper, abriu a reunião,  
13 lendo a Ordem Dia e colocando em aprovação a ata da reunião anterior. Foram solicitadas as seguintes alterações:  
14 1- Na **linha 145, antes do item 5.6**, acrescentar o seguinte: *Após o informe sobre o item 5.5 de Assuntos Gerais, o*  
15 *Presidente do Conselho de Administração, Sr. Wagner Soares Costa, precisou se ausentar, por causa do horário do*  
16 *vôo para sua viagem de volta a Belo Horizonte; e passou a condução dos trabalhos para o Presidente Substituto,*  
17 *Sr. Ricardo Souza Esper.* 2- Após o **item 5.7 (linha 159)**, acrescentar o item 5.8, com a seguinte redação: *O C.A.*  
18 *deverá aprovar uma Resolução determinando que, em caso de férias coletivas dos funcionários da AGEVAP, seja*  
19 *mantida uma escala de plantão e um diretor de sobreaviso.* Como essa decisão tomada pelo CA na reunião do dia  
20 10/02/2011 não fora registrada em ata, fica registrado agora que a redação da minuta dessa Resolução deverá ser o  
21 ENCAMINHAMENTO 1 a ser executado pela Diretoria Executiva da AGEVAP, após esta reunião. 3- Na **linha**  
22 **175**, corrigir o local e data da reunião. O correto é: *Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2011.* Feitas essas correções a  
23 ata da reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 10/01/11, foi aprovada. Os Conselheiros fizeram  
24 uma inversão de pauta, iniciando os trabalhos pelo **3º item da pauta – Assuntos Gerais – 3.1- Pauta das**  
25 **reuniões do CA - ENCAMINHAMENTO 2 – O CA solicitou que a AGEVAP, ao elaborar a pauta das reuniões**  
26 **do Conselho de Administração, detalhe os temas que serão discutidos dentro do item Assuntos Gerais. E o**  
27 **primeiro tema – que deverá constar na pauta de todas as reuniões, em Assuntos Gerais – deve ser “Ações**  
28 **pendentes encaminhadas na reunião anterior”.** **3.2- Pagamento de jetom - ENCAMINHAMENTO 3 – Foi**  
29 **solicitado à AGEVAP que o pagamento aos Conselheiros que aderiram ao jetom seja feito**  
30 **automaticamente.** **3.3- Local das reuniões do CA -** Os Conselheiros que residem no estado de São Paulo  
31 reclamaram da dificuldade de comparecerem à reunião no município do Rio de Janeiro; e defenderam que as  
32 reuniões do CA continuem sendo no município de Resende/RJ. ENCAMINHAMENTO 4 - *A AGEVAP deverá*  
33 *fazer o levantamento comparativo dos custos das despesas de viagem dos conselheiros para o Rio de*  
34 *Janeiro e para Resende, a fim de embasar a decisão sobre o local onde as reuniões devem ser realizadas,*  
35 *preferencialmente.* O conselheiro Sr. Friedrich Herms apresentou a proposta de se fazer uma reunião por ano  
36 no Rio de Janeiro; uma em São Paulo e outro em Minas Gerais (nas capitais desses estados), e as demais reuniões  
37 em Resende/RJ. **3.4- Termo Aditivo ao Contrato de Gestão com o INEA-AGEVAP –** A conselheira Sra. Suelleide  
38 Prado e o conselheiro Sr. Friedrich Herms verificaram vários erros e imprecisões na redação desse documento. A  
39 Sra. Suelleide Prado considerou que não se pode assinar um contrato com erros na redação. A Diretoria da AGEVAP  
40 argumentou que o Contrato foi redigido pelo INEA. ENCAMINHAMENTO 5 - *A assessoria jurídica da*  
41 *AGEVAP deverá verificar as imprecisões e erros encontrados pelos Conselheiros na redação desse*  
42 *Contrato e solicitar que o INEA faça as correções, antes da assinatura do mesmo.* **3.5- Assessoria jurídica**  
43 **da AGEVAP –** O CA recomendou que, quando acabar o contrato com os atuais assessores jurídicos da  
44 AGEVAP, seja feito um edital para contratação de outros profissionais, dando uma maior divulgação ao  
45 edital, para ampliar a base de interessados, de forma a possibilitar a contratação de profissionais melhores.  
46 **3.6- Ações pendentes -** Os Conselheiros solicitaram informações à Diretoria da AGEVAP sobre as providências  
47 tomadas com relação às pendências e encaminhamentos registrados na ata da última reunião do Conselho de  
48 Administração, realizada no dia 10/01/11. Os Conselheiros solicitaram informações à diretoria sobre os seguintes  
49 assuntos: **3.6.1- Plano de Cargos e Salários –** Os Conselheiros Sr. Friedrich Herms e Sr. João Vieira de Araujo  
50 discordaram do reenquadramento de cargos e salários. Segundo eles, o CA aprovou, por e-mail, a criação de cargos  
51 para entrada dos novos funcionários; não aprovou o remanejamento; não autorizou novos cargos além dos  
52 autorizados no edital do concurso. Outra crítica feita por esses Conselheiros é que, no seu entender, na forma como  
53 foi concebido, o Plano não estimula o funcionário a continuar na empresa, pois em pouco tempo de serviço o  
54 profissional atinge o máximo de evolução em sua carreira. Pelo seu parecer, é preciso abrir mais níveis horizontais e

55 o último salário deve ser o salário de mercado. A orientação do CA foi no sentido de que a implantação do Plano de  
56 Cargos e Salários da AGEVAP seja adiada, para que este seja aperfeiçoado. ENCAMINHAMENTO 6 - *O consultor*  
57 *que elaborou o Plano deve comparecer a uma reunião do Conselho de Administração para discuti-lo com os*  
58 *conselheiros.* ENCAMINHAMENTO 7 - *A AGEVAP deve encaminhar ao CA a cópia da folha de pagamento dos*  
59 *funcionários de novembro e dezembro de 2010 e de janeiro de 2011, para que seja feita uma simulação do Plano*  
60 *de Cargos e Salários.* **3.6.2- Contrato IGAM-AGEVAP** – Os Conselheiros pediram informação sobre a adesão à  
61 publicação de panfletos publicitários na revista “Pelas Águas do Paraíba”, do CEIVAP, como forma de captar  
62 recursos para pagar a dívida com o IGAM. Quiseram saber, também, se já entrou recurso suficiente para pagar o  
63 próximo boleto do IGAM. O Diretor de Gestão da AGEVAP, Sr. Hendrik Mansur, informou que já foram  
64 encaminhadas cartas apenas para os maiores usuários da bacia do Paraíba do Sul, oferecendo a divulgação nos  
65 panfletos a serem distribuídos encartados na revista do CEIVAP. Segundo ele, por enquanto apenas a empresas  
66 Águas do Paraíba, Águas do Imperador e Águas das Agulhas Negras aderiram, e assinaram contrato no valor total  
67 de R\$ 15 mil. Já pagaram R\$ 1.500,00 em dezembro, para quitação do primeiro boleto. E vão depositar hoje, dia  
68 28/01/11, outra parcela, no valor de R\$ 4.000,00, para pagar o segundo boleto do IGAM, que vence no dia 29 de  
69 janeiro. Sobre a possibilidade de oferecer esse panfleto publicitário através do site do CEIVAP ou da AGEVAP,  
70 conforme foi sugerido pelo CA, o Diretor de Gestão disse que isso não é possível, pois o site é bancado pela ANA;  
71 é produto do contrato de gestão ANA-AGEVAP; então não deve ser utilizado para divulgar ação para captação de  
72 recurso para AGEVAP. O Sr. Friedrich Herms sugeriu que seja criada outra revista, independente do Contrato de  
73 Gestão, que possa ser integralmente paga por anunciantes. ENCAMINHAMENTO 8 - *A AGEVAP deve encaminhar*  
74 *carta também para as entidades da sociedade civil com assento no CEIVAP, oferecendo a publicação de panfletos*  
75 *publicitários, a serem encartados dentro da revista Pelas Águas do Paraíba.* Quanto à Comissão de Sindicância  
76 para apurar as irregularidades na prestação de contas do Contrato com o IGAM, o Diretor da AGEVAP, Sr. Edson  
77 Fujita, informou que a assessoria jurídica da AGEVAP redigiu uma minuta de Resolução definindo a forma de  
78 atuação da referida Comissão, mas, como ele encontrou alguns erros nessa minuta, será reencaminhada para a  
79 assessoria jurídica para correção. **3.6.3- Seguro de responsabilidade civil para os Conselheiros e Diretoria da**  
80 **AGEVAP** - O Diretor de Gestão disse que já solicitou à Corretora de Seguros Real informações sobre esse seguro –  
81 valores, forma de contratação, etc., mas a Corretora ainda não retornou. Foi recomendado que seja feita uma  
82 consulta mais ampla a bancos e outras seguradoras. **3.6.4- Contratação dos novos funcionários** – A Diretoria da  
83 AGEVAP informou que alguns dos primeiros colocados desistiram de assumir a vaga de trabalho na AGEVAP, por  
84 motivos diversos. A AGEVAP está entrando em contato com os segundos colocados, para convocá-los para  
85 assumir. Ainda falta contratar seis funcionários. **3.6.5- Novas Unidades da AGEVAP nas bacias afluentes do Estado**  
86 **do Rio** – Atendendo a um questionamento do Conselho de Administração, a Diretoria da AGEVAP está verificando  
87 sobre a necessidade de se inscrever as novas Unidades no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas); e  
88 também se terão que pagar ISS (Imposto sobre Serviço) às Prefeituras. A Diretoria relatou que o Escritório de  
89 Contabilidade que presta serviço para a AGEVAP foi consultado sobre isso e vai apresentar, em breve, seu parecer.  
90 O Sr. Friedrich Herms solicitou que esta consulta seja agilizada. A Diretoria acredita que as Unidades regionais da  
91 AGEVAP não precisarão se inscrever nem no Estado nem nas Prefeituras, porque a AGEVAP foi declarada  
92 utilidade pública municipal pela Câmara Municipal de Resende e agora requereu a declaração de utilidade pública  
93 estadual, junto à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o que está em vias de sair. Segundo o Diretor  
94 da AGEVAP, como utilidade pública municipal e estadual, a AGEVAP estará isenta de impostos municipais e  
95 estaduais. **3.6.6- Contrato BDMG** – Não foi realizada a reunião da AGEVAP com o BDMG, quando seria discutida  
96 a possibilidade de cancelamento do referido Contrato, bem como de sua ampliação. ENCAMINHAMENTO 9- *A*  
97 *assessoria jurídica da AGEVAP deve dar seu parecer sobre as implicações para a AGEVAP, decorrentes do*  
98 *cancelamento do Contrato com o BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais.* **3.6.7- Seleção dos novos**  
99 **membros do CA** – A Diretoria da AGEVAP informou que ainda não contratou a empresa para selecionar os  
100 candidatos, porque considerou caro o preço cobrado: R\$ 1.000,00 por candidato inscrito. ENCAMINHAMENTO  
101 10- *Os Conselheiros autorizaram a AGEVAP a continuar o processo de contratação dessa empresa que se*  
102 *candidatou para fazer a seleção.* **3.6.8- Contratação do diretor administrativo-financeiro** – Os Conselheiros  
103 orientaram a Diretoria da AGEVAP no sentido de continuar o processo de contratação, procurando uma pessoa com  
104 o perfil para o cargo, no mercado de trabalho. O Sr. Friedrich Herms solicitou que sejam apresentados três  
105 candidatos, para avaliação do Conselho de Administração. O Diretor da AGEVAP disse que contratar é  
106 competência dele, portanto discorda que os candidatos tenham que ser submetidos à avaliação do CA. O Sr.  
107 Friedrich Herms insistiu que cabe ao CA aprovar o nome do profissional a ser contratado; e compete ao Diretor da  
108 AGEVAP formalizar a contratação. Como não houve consenso sobre isso, ficou resolvido que será feita uma  
109 consulta à assessoria jurídica da AGEVAP. ENCAMINHAMENTO 11 – A AGEVAP deve apresentar ao CA o

110 parecer de sua assessoria jurídica sobre a autonomia da diretoria executiva da AGEVAP para escolher o diretor  
111 administrativo-financeiro. **3.7- Calendário da AGEVAP** – a próxima reunião do Conselho de Administração está  
112 marcada para o dia 17 de fevereiro, em Resende. **2º item da pauta - 9º Relatório de Execução do Contrato**  
113 **de Gestão ANA-AGEVAP nº 12/04 - Exercício 2010** – O Relatório foi aprovado pelo Conselho de  
114 Administração, com as seguintes ressalvas: **1-** Em “Informações Gerais”, item 1.8 – acrescentar que a AGEVAP foi  
115 reconhecida como entidade delegatária das funções de Agência de Água, também pelos Conselhos Estaduais de  
116 Recursos Hídricos de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. **2-** Em “Descrição dos Objetivos e Metas”, item 2.8, no  
117 Indicador 4 – onde está escrito: “(...) apesar da AGEVAP solicitar” (...), redigir desta forma: “*apesar do pleito*  
118 *formal do CEIVAP, da Assembleia Geral e do Conselho de Administração da AGEVAP solicitando a dilatação do*  
119 *prazo para apresentação da prestação de contas*”. **3-** Em “Resultados”, item 4 – no terceiro parágrafo, onde está  
120 escrito que “O CEIVAP (...) aprovou (...), **acrescentar:** *através de Deliberação*, um prazo de 6 (seis) meses para os  
121 tomadores de recursos assinarem o contrato de transferência de recursos financeiros (...). **4-** No final do parágrafo  
122 citado acima, acrescentar a seguinte frase: *O não cumprimento desse prazo acarretará a perda do recurso pelo*  
123 *tomador*. **5-** Na tabela da página 18, onde está registrado, mês a mês, o número de acessos ao site da AGEVAP,  
124 colocar uma observação informando que, no mês de fevereiro, o site ainda estava em teste. Nada mais havendo a  
125 tratar, o Presidente Substituto do CA agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, tendo a presente  
126 ata sido lavrada por mim, Virgínia Dias Calaes, secretária *ad hoc*. E, depois de aprovada, foi assinada pelo  
127 Presidente Substituto do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Ricardo de Souza Esper, que presidiu a  
128 reunião.

129 **Ata aprovada na 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Pró-gestão das**  
130 **Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, do ano de dois mil e onze,**  
131 **realizada no dia dezessete de fevereiro de dois mil e onze, no Rio de Janeiro (RJ).**

132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
  
**Ricardo de Souza Esper**  
Presidente Substituto  
Conselho de Administração da AGEVAP

**Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2011**