

1 **ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO**
3 **SUL (AGEVAP) DO ANO DE DOIS MIL E DOZE, REALIZADA NO DIA QUINZE DE OUTUBRO,**
4 **NA LIGHT, NO RIO DE JANEIRO.** Aos quinze dias do mês de outubro do ano de 2012, foi realizada a 14ª
5 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP de 2012, com a **presença dos**
6 **Conselheiros** Sueleide Silva Prado, Paulo Teodoro de Carvalho, Friedrich Wilhelm Herms, Dirceu Miguel
7 Brandão Falce e Juarez de Magalhães; e dos **seguintes convidados:** Flávio Simões (Diretor-Executivo Interino
8 AGEVAP), Giovana Cândido Chagas (Diretora Administrativo-Financeira Interina AGEVAP), Aline Alvarenga
9 (Coordenadora de Gestão Interina AGEVAP), Horácio Rezende (Analista Administrativo AGEVAP) e Raíssa
10 Galdino (Assessoria de Comunicação AGEVAP). A reunião teve a seguinte **Ordem do Dia:** **1-** Aprovação das
11 Atas das reuniões anteriores; **2-** Aprovação do Orçamento AGEVAP 2013; **3-** Aprovação do Organograma da
12 AGEVAP; **4-** Relatório de Demandas Induzidas; **5-** Sede para AGEVAP, **6-** Quadro de Pendências; **7-**
13 Cronograma da Contratação do Diretor-Executivo; e **8-** Assuntos Gerais. O Presidente do Conselho de
14 Administração, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, iniciou a 14ª Reunião Extraordinária do Conselho de
15 Administração de 2012 perguntando aos Conselheiros se haveria alguma alteração a ser feita na ordem do dia,
16 não sendo feita nenhuma consideração, a pauta foi aprovada e foi dado seguimento a reunião. **1 –**
17 **APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES – Ata 11ª Reunião Extraordinária do Conselho**
18 **de Administração da AGEVAP, de 13/09/12** – A ata foi aprovada, depois de feitas as seguintes alterações
19 solicitadas pelos conselheiros: **Linha 26** – Onde se lê: “(...) disponível, o Diretor-Executivo precisa estar com o
20 seu tempo para fora”, leia-se: (...) *disponível, onde o Diretor-Executivo precisa estar com o seu tempo voltado*
21 *para fora.* **Linha 29** – Onde se lê: “(...) que precisa que ela precisa ser ocupada”, leia-se : (...) *que ela precisa ser*
22 *ocupada.* **Linha 39** – Onde se lê: “(...) está reavendo”, leia-se : (...) *está revendo.* **Linha 78** – Onde se lê: “(...)”
23 *que fizeram alguns serviços complementares”, leia-se : (...) que fizeram alguns questionamentos.* **Linha 79 e 80**
24 – Onde se lê: “(...) as respostas dos peritos complementares citados na petição”, leia-se : (...) *as respostas dos*
25 *peritos aos questionamentos complementares citados na petição.* **Linha 108** – Onde se lê: “(...) espontânea será
26 descontado 3%”, leia-se : (...) *espontânea já são descontados 3%.* **2 – APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO**
27 **AGEVAP 2013** – O Orçamento 2013 AGEVAP foi aprovado pelos Conselheiros, sendo necessárias adequações
28 na apresentação, que serão feitas no dia 16/10/2012 pelo Sr. Friedrich Herms e pelo Sr. Juarez de Magalhães
29 juntamente com a Diretoria da AGEVAP, na sede da AGEVAP, em Resende. **3 – APROVAÇÃO DO**
30 **ORGANOGRAMA AGEVAP** – O presidente do Conselho comentou que queria ouvir sobre a criação do
31 departamento de Contrato de Gestão, porque se o cargo tem função de acompanhamento do Contrato, o nome
32 tem que ser outro. Falou ainda que esse departamento deveria estar ligado à gerência administrativa ao invés de
33 estar ligado a gerência de relações institucionais. O Sr. Paulo Teodoro disse que essa nova caixinha criada está
34 dando ideia de uma estrutura pesada para atender as relações federais e estaduais, que o ideal seria criar um
35 departamento de relações com órgãos públicos. O Sr. Friedrich Herms sugeriu então criar um departamento de
36 relações governamentais para fazer o elo entre os departamentos de relações federais e estaduais, que farão parte
37 da mesma caixinha. Assim sendo, o Organograma da AGEVAP foi aprovado pelo Conselho de Administração, e
38 o Sr. Friedrich Herms solicitou a AGEVAP que faça uma resolução da aprovação do Organograma. O presidente
39 do CA comentou que o próximo passo é pensar no Plano de Cargos e Salários, que com o organograma
40 aprovado a AGEVAP tem condições de contratar uma empresa para elaborar um Plano de Cargos e Salários.
41 Falou ainda que para contratar a empresa é necessário definir as atribuições de cada órgãos estrutural do
42 organograma antes. **4 – RELATÓRIO DE DEMANDAS INDUZIDAS** – O Sr. Flávio Simões apresentou
43 brevemente o Relatório de Demandas Induzidas da AGEVAP. O Sr. Juarez de Magalhães comentou que é
44 preciso dar publicidade as Demandas Induzidas, é preciso mostrar as atividades que estão sendo realizadas na
45 Bacia. O Sr. Friedrich Herms ressaltou que a sua preocupação é que as Demandas Induzidas caminham muito
46 lentamente, e usou como exemplo o Estudo das Macrófitas, que observando as datas conclui-se que levou um
47 ano para definir que precisava de mais recursos. A Sra. Aline Alvarenga comentou que o fator externo que
48 influencia é a Câmara Técnica Consultiva do CEIVAP, que aprecia cada Contrato. O Presidente do Conselho
49 disse que é inadmissível prorrogar um contrato pela mesma quantidade de meses que a empresa foi contratada
50 para realizar a ação, que assim a AGEVAP acaba ficando suscetível aos mesmos procedimentos das Demandas
51 Espontâneas, que não é questão de como a Diretoria da AGEVAP está tocando, e sim de como a CTC do
52 CEIVAP conduz os trabalhos. Falou ainda que a AGEVAP tem que ficar atenta para evitar as prorrogações de
53 Contrato, estabelecer uma garantia de prazo para entrega do produto final. Concluiu dizendo que a maioria das
54 demandas que foram de 2010 estão até hoje em andamento, nenhuma foi concluída. **5 – SEDE PARA**
55 **AGEVAP** – A Diretoria da AGEVAP apresentou ao CA uma minuta de carta a ser encaminhada para Diretoria
56 da AEDB, para ampliação do espaço da sede da AGEVAP. O presidente do Conselho de Administração sugeriu
57 e que a AGEVAP mande, além de uma carta de apresentação, a minuta do contrato a ser assinado. **6 –**
58 **QUADRO DE PENDÊNCIAS** – Os Conselheiros analisaram o quadro de pendências item a item e fizeram as

59 seguintes considerações: **A)** Resolução para aquisição de bens e serviços e assinatura de contratos e convênios –
60 Em andamento, previsto para mês de outubro; **B)** Plano de cargos e salários – O presidente do CA pediu que o
61 item fosse atualizado porque o responsável pelo mesmo passou a ser somente a Diretoria; **C)** Organograma da
62 AGEVAP – Concluído; **D)** Participação da AGEVAP no ENCOB 2012 – Concluído; **E)** Processo contra o
63 consórcio Rio Pomba e FUNCEC – Em andamento, com prazo indefinido; **F)** Publicação dos Atos
64 Convocatórios na íntegra na internet – A Sra. Giovana Cândido informou que conversou com a assessoria de
65 informática e essa pendência estará prevista para conclusão no mês de outubro; **G)** Mecanismos de receita
66 própria – revista AGEVAP; **H)** Reformulação do questionário de avaliação e processo de preenchimento
67 eletrônico – A Sra. Aline Alvarenga informou que a empresa que vai realizar o serviço já está sendo contratada;
68 **I)** Participação da AGEVAP nas redes sociais para melhorar a divulgação dos fatos e processos por meio
69 eletrônico – Concluído; **J)** Elaboração do planejamento estratégico – Suspensão; **L)** Relatório de Demandas
70 Induzidas – Concluído; **M)** Base legal para os contratos de gestão – Suspensão; **N)** Taxa de acompanhamento e
71 supervisão de projetos – Em andamento; **O)** Reunião com a Diretoria da AGEVAP para melhorias de
72 procedimentos operacionais – Em andamento; **P)** Reunião com os associados que não compareceram a nenhuma
73 reunião em 2011 – Em andamento; **Q)** Metas da Diretoria Executiva – O presidente do CA observou que essa
74 pendência está dentro do item Reunião com a Diretoria da AGEVAP para melhorias de procedimentos
75 operacionais, sugerindo a junção dos dois itens; **R)** Sede para AGEVAP – Em andamento; **S)** Emissão de nota
76 fiscal pela AGEVAP – A Sra. Giovana Cândido informou que falta o parecer da Assessoria Contábil e da
77 Auditoria Independente; **T)** Seguro de vida para os Conselheiros – A Sra. Giovana Cândido falou que foi feita
78 uma nova consulta em função do valor comentado anteriormente e assim que o orçamento estiver em mãos ele
79 será apresentado ao Conselho; **U)** Acompanhamento das despesas do CA – Permanente; **V)** Workshop –
80 Suspensão. **7 – CRONOGRAMA DA CONTRATAÇÃO DO DIRETOR-EXECUTIVO** – A Sra. Giovana
81 Cândido falou que no dia 10/10 foi realizada uma reunião na sede da empresa contratada, RH Brasil, onde ela e
82 representantes da empresa estiveram presentes para conversar sobre as diretrizes para execução do trabalho de
83 recrutamento e seleção do Diretor-Executivo da AGEVAP. Disse que a empresa solicitou alguns
84 esclarecimentos para juntos elaborarem o passo a passo do Termo de Referência, e sugeriram substituir a
85 dinâmica de grupo por entrevista comportamental, na sétima etapa, para avaliar a questão de o candidato ser
86 centrado, saber lidar com conflitos e com o pessoal, sendo assim, a sétima etapa passaria a ser composta pela
87 análise de perfil, entrevista comportamental e entrevista individual. Comentou ainda que a empresa solicitou a
88 definição das principais competências que o candidato precisa ter, duas de âmbito geral da Instituição e três
89 competências essenciais para o cargo. Assim sendo, os Conselheiros e a Diretoria analisaram as competências já
90 determinadas e fizeram uma votação a partir do perfil do candidato estabelecido no Regimento Interno. Ficou
91 decidido que as duas competências de âmbito geral seriam; b) ter capacidade de trabalhar sob pressão e gerir
92 situações de conflito, o) demonstrar capacidade de avaliação e decisão; e as três competências essenciais para o
93 cargo seriam; a) ser empreendedor, b) ter capacidade de trabalhar sob pressão e gerir situações de conflito, f) ter
94 capacidade de ler e entender relatórios gerenciais, demonstrativos financeiros, orçamentos, relatórios
95 econômico-financeiro. Em tempo, a Sra. Giovana Cândido informou que a perspectiva de data para recebimento
96 de currículos é até o final do mês de novembro, e que é provável que aconteça a seleção de profissional, visto
97 que, a empresa identificou que o salário além de atrativo, está compatível com o mercado. **8 – ASSUNTOS**
98 **GERAIS – ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E**
99 **FISCAL** – O Sr. Friedrich Herms solicitou que seja refeito o quadro de Despesas Mensais do Conselho de
100 Administração e do Conselho Fiscal, da página 3, ressaltou que o valor da suplementação deve sair do mês de
101 agosto e deve ser colocado em uma linha a parte, entre agosto e setembro. Pediu também que constasse uma
102 explicação em relação às despesas de maio e junho, que foram três vezes mais que o previsto devido a reunião
103 com os Comitês em maio e a troca de Diretoria em junho. **INFORMATIZAÇÃO DA AGEVAP:** A Sra. Giovana
104 Cândido informou que já está sendo feito o Ato Convocatório para contratação da empresa para realizar esse
105 trabalho. **ENCONTRO DAS AGÊNCIAS** – O Sr. Flávio Simões ressaltou que o Encontro das Agências foi
106 marcado para o dia 26/10, das 9h as 16h:30, em Penedo, as agências participantes serão AGEVAP, PCJ, Peixe
107 Vivo, IBIO e ABHA, e que o objetivo principal do encontro é discutir as relações das agências com os órgãos
108 gestores e seus Contratos de Gestão e definir quais pontos serão discutidos na reunião das agências do dia 7/11
109 no ENCOB. O Sr. Friedrich Herms comentou sobre a existência do fórum de comitês de bacia, de órgãos
110 gestores, e propôs que nesse Encontro de Agências, que irá acontecer, eles comessem a articular um fórum de
111 agências de água, entidades delegatárias e instituições equiparadas a agência de bacia. Complementou dizendo
112 que a proposta é criar o fórum com sistemática de reuniões, em que estejam presentes as presidências dos
113 Conselhos e os Diretores Presidentes para pensar em estratégias conjuntas. Os Conselheiros discutiram sobre a
114 participação do CA no Encontro das Agências e ficou resolvido que estarão presentes. **CALENDÁRIO DE**
115 **REUNIÕES CA** – 26/10/2012: Encontro das Agências, 29/10/2012: Assembléia Geral da AGEVAP,
116 06/11/2012: Reunião do CA no ENCOB (Cuiabá/MT), 26/11/2012 – Reunião do CA, 11/12/2012: Reunião do

117 CA. Foi comunicado também, que ocorrerá no dia 12/12/2012 a confraternização AGEVAP. Nada mais havendo
118 a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 14ª Reunião Extraordinária do Conselho de
119 Administração da AGEVAP de 2012, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Raíssa Galdino, secretária ad
120 hoc, e, depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr.
121 Friedrich Wilhelm Herms, que a presidiu.

122
123
124
125
126
127
128

Resende, 15 de outubro de 2012.

Friedrich Wilhelm Herms
Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP