

1 **ATA DA 20ª 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 DEZENOVE DO MÊS DE**
4 **DEZEMBRO, DO ANO DE 2012, NO HOTEL VIVENDA EM PENEDO - RJ.** Aos dezoito dias do mês de
5 dezembro do ano de 2012, foi realizada a 20ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da
6 AGEVAP de 2012, com a **presença dos Conselheiros:** Suelide Silva Prado, Paulo Teodoro de Carvalho,
7 Friedrich Wilhelm Herms, Dirceu Miguel Brandão Falce, Juarez de Magalhães e dos **seguintes convidados:** Flávio
8 Simões (Diretor-Executivo Interino da AGEVAP), Giovana Cândido (Diretora Administrativo-Financeira Interina
9 AGEVAP), Aline Alvarenga (Coordenadora de Gestão Interina AGEVAP), Davi Moura (Assessoria Jurídica
10 AGEVAP), Vinicius Valiante (Assessoria Jurídica AGEVAP), Horácio Rezende (Analista Administrativo
11 AGEVAP) e Raíssa Galdino (Comunicação AGEVAP). Foram inseridos três itens da pauta da 19ª Reunião
12 Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP que foram deixados para ser discutidos na presente
13 ocasião; são eles: Termo Aditivo ao contrato de Gestão com INEA, Termo de Cooperação Técnica com empresas
14 do setor elétrico, e Lista de Pendências. A reunião teve a seguinte **Ordem do Dia: 1** – Termo Aditivo ao Contrato
15 de Gestão com INEA ; **2** – Termo de Cooperação Técnica com empresas do setor elétrico; **3** – Lista de pendências;
16 **4** – Reflexos do relatório de auditoria da ANA e implicações futuras; **5** – Andamento do relatório financeiro e
17 situação esperada; **6** – Andamento dos processos de demandas induzidas e espontâneas ; **7** – Andamento do
18 processo de escolha do Diretor-Executivo; **8** – Avaliação de ações e atividades das diretorias da AGEVAP; e **9** –
19 Assuntos Gerais. O Presidente do Conselho, Sr. Friedrich Herms, iniciou a reunião colocando em discussão o
20 primeiro item da ordem do dia: **1 – TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO COM INEA** – O Sr.
21 Flávio Simões comentou que a AGEVAP está em negociação com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) em
22 relação ao Termo Aditivo, e que ainda não foi enviada uma proposta oficial ao INEA. Disse que a proposta só vai
23 ser oficializada depois que passar pela revisão do Conselho de Administração, e o prazo para essa oficialização é
24 até janeiro de 2013. O Sr. Friedrich Herms disse que a preocupação do Conselho é acompanhar os acontecimentos
25 em torno desse assunto, e que ele gostaria de saber o que está sendo conversado entre a AGEVAP e o INEA,
26 porque estando ciente , o CA pode ter uma visão de outras questões interessantes que também podem ser
27 negociadas. O Sr. Flávio Simões falou que a Diretoria se compromete a mandar a minuta da proposta, para análise
28 do Conselho, até a próxima semana, para que o CA possa auxiliar na negociação. O Sr. Paulo Teodoro reforçou a
29 ideia de que o Contrato de Gestão tem que ser aprimorado, pela Diretoria da AGEVAP e Conselho de
30 Administração, para depois oficializar a proposta. O Sr. Friedrich Herms sugeriu uma reunião para falar sobre o
31 Termo Aditivo ao Contrato de Gestão. **2 – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM EMPRESAS DO**
32 **SETOR ELÉTRICO** – O presidente do CA comentou que a AGEVAP foi procurada no evento SERPASUL,
33 início de dezembro, por um representante do Consórcio UHE Itaocara para firmar um Acordo de Cooperação
34 Técnica e Científica. A minuta do documento recebido foi encaminhada para os Conselheiros para que juntamente
35 com a Diretoria da AGEVAP ele possa ser analisado. O Sr. Flávio Simões ressaltou que o documento apresentado
36 está conforme ele recebeu, sem nenhuma alteração. Em tempo, o Sr. Friedrich Herms destacou que era interessante
37 trazer o documento dessa forma, antes de passar pelo jurídico, para que alguns conceitos sejam definidos nesse
38 formato do documento, com a finalidade de adotar uma formatação padrão. O CA e Diretoria da AGEVAP
39 analisaram o Termo de Cooperação e fizeram considerações. O presidente do CA falou que o documento tem que
40 estar mais claro, e que seria mais interessante para AGEVAP se o acordo fosse de coordenação operacional e
41 desenvolvimento de projetos na área de recursos hídricos. O Sr. Flávio Simões falou que vai entrar em contato com
42 um representante do Consórcio UHE Itaocara para conversar melhor sobre o Termo de Cooperação. O Sr. Friedrich
43 Herms comentou que é importante saber qual o programa de desenvolvimento tecnológico do Consórcio, e antes de
44 abrir qualquer negociação do documento tem que passar pelo jurídico. **ENCAMINHAMENTO 1** – *O Conselho de*
45 *Administração solicitou a AGEVAP que encaminhe o Termo de Cooperação Técnica recebido para a Assessoria*
46 *Jurídica, para que eles façam uma análise e uma minuta de um Termo de Cooperação Técnica padrão.* **3 – LISTA**
47 **DE PENDÊNCIAS** – **A)** Resolução para aquisição de bens e serviços e assinatura de contratos e convênios: O Sr.
48 Friedrich Herms comentou, que a seu ver, a AGEVAP não precisa esperar a Resolução da Agência Nacional de
49 Águas (ANA), que a AGEVAP têm condições de ter uma norma própria que faça referência a outras normas.
50 Sugeriu que a AGEVAP monte uma norma compatível, que independa de valores e ações, mas obedeça a
51 legislação. Falou ainda que o ideal seria fazer uma Resolução interna e atemporal. **B)** Plano de cargos e salários: A
52 Sra. Giovana Cândido falou que a contratação da empresa está prevista para janeiro, e que dentro da AGEVAP já
53 foi discutido o organograma, definido cargos e funções, e as atividades já foram divididas.
54 **ENCAMINHAMENTO 2** – *O Conselho de Administração solicitou a AGEVAP que faça uma apresentação a eles*
55 *sobre as pré-definições de cargos e salários feitas pela Agência, antes da contratação da empresa.* **C)** Mecanismos
56 de receita própria – revista AGEVAP: A Sra. Aline Alvarenga disse que a AGEVAP recebeu proposta de uma
57 empresa, porém estava completamente fora do contexto. Falou que em função do ENCOB esse processo ficou
58 parado. O Sr. Friedrich Herms sugeriu trazer todas as propostas, reunir todos os representantes e avaliar cada uma.

59 **D)** Taxa de acompanhamento e supervisão de projetos: O Sr. Friedrich Herms disse que é necessário amadurecer
60 essa ideia, discutir taxas e valores, e montar uma proposta baseando-se nos princípios de um BDI para fazer os
61 projetos. **E)** Reunião com os associados que não compareceram a nenhuma reunião em 2012: O Sr. Flávio Simões
62 falou que foi feito um levantamento simples dos associados que não compareceram, mas ainda não houve uma
63 reunião. O presidente do CA pediu prioridade para esse item. **F)** Metas da Diretoria Executiva, melhoria dos
64 procedimentos: A Sra. Giovana Cândido falou que a questão da informatização da AGEVAP está bem
65 encaminhada, que o contrato já está sendo assinado. O Sr. Flávio Simões sugeriu trazer a empresa para fazer uma
66 apresentação para o Conselho de Administração. O Sr. Friedrich Herms questionou se os atos convocatórios estão
67 publicados no site, e a Sra. Giovana Cândido informou que está tudo publicado, disponível no site. O presidente do
68 Conselho sugeriu colocar como meta para a AGEVAP, a elaboração de um novo layout para o site da Agência,
69 para o primeiro trimestre de 2013. **ENCAMINHAMENTO 3** – *O Conselho de Administração solicitou a AGEVAP*
70 *a elaboração de um comunicado para divulgar a implantação do sistema para acesso aos atos e editais no site da*
71 *AGEVAP.* **G)** Sede para AGEVAP: O Sr. Flávio Simões comentou que a Diretoria da AGEVAP está com a
72 proposta da Associação Educacional Dom Bosco (AEDB) em mãos, mas estão esperando outra proposta para
73 passar para o Conselho fazer uma análise comparativa. **H)** Emissão de nota fiscal pela AGEVAP: A Sra. Giovana
74 Cândido disse que a contabilidade fez um parecer vago dizendo que a AGEVAP pode emitir nota fiscal, e
75 conversando com a auditoria interna, eles disseram o mesmo; porém, o ideal é ter mais embasamento legal na parte
76 tributária. O Sr. Friedrich Herms sugeriu que seja colocado alguém do departamento financeiro para resolver essa
77 situação. **ENCAMINHAMENTO 4** – *O Conselho de Administração solicitou a AGEVAP que prepare um dossiê*
78 *de solicitação de título federal para a Agência.* **I)** Seguro de vida para os Conselheiros: A Sra. Giovana Cândido
79 explicou que foi tramitado internamente esse processo para a contratação do seguro de vida para os Conselheiros,
80 mas em função do Conselho não ter vínculo empregatício com a AGEVAP, e depois do relatório de auditoria da
81 ANA com relação ao seguro de responsabilidade civil, está suspensa a contratação do seguro. **J)** Processo contra o
82 Consórcio do Rio Pomba e FUNCEC: O Sr. Davi Mora fez algumas considerações em relação aos processos, e o
83 Sr. Friedrich Herms sugeriu que esse item seja colocado como prioridade. **L)** Acompanhamento de despesas do
84 CA: O Sr. Horácio Rezende falou que assim que o setor financeiro da AGEVAP fechar o mês, ele encaminha o
85 relatório com as despesas do CA. **ENCAMINHAMENTO 5** – *O Conselho de Administração solicitou a AGEVAP*
86 *que faça uma revisão das últimas atas das reuniões anteriores do Conselho para alimentar o quadro de*
87 *pendências.* **4 – REFLEXOS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA ANA E IMPLICAÇÕES FUTURAS** –
88 O presidente do CA disse que o Sr. Flávio Simões está com os Relatórios de auditoria das outras Agências de
89 Bacia, e seria muito interessante que todos os membros da Diretoria da AGEVAP analisassem esses relatórios,
90 visto que esse documento passa a ser uma diretiva, uma forma de ver o que está errado em cada Agência e
91 comparar com os procedimentos da AGEVAP, para que seja corrigido. O Sr. Friedrich Herms sugeriu que a
92 Diretoria da AGEVAP juntamente com o conselho faça uma análise do relatório, na próxima reunião do CA, para
93 elaborar uma resposta para a ANA. **5 – ANDAMENTO DO RELATÓRIO FINANCEIRO E SITUAÇÃO**
94 **ESPERADA** – A Sra. Giovana Cândido começou falando que a partir de 2013 o financeiro vai preparar as
95 prestações de contas parciais para apresentar ao Conselho de Administração de dois em dois meses. Falou também
96 que eles estavam fechando o exercício, juntando os documentos para o envio a contabilidade para finalizar o
97 balancete de dezembro de 2012 no primeiro dia útil de janeiro de 2013. Disse ainda que nos primeiros dias de
98 janeiro de 2013 já vão estar com o balancete geral da AGEVAP, ANA, INEA, CBHs e Guandu, para fazer as
99 devidas conferências; e na semana do dia 14/01/2013 realizar a reunião com a auditoria independente para poder
100 fazer a reunião final com a auditoria no intuito de fechar 2012, com a emissão dos pareceres, o balanço da
101 contabilidade com as notas explicativas para encaminhar ao Conselho Fiscal e Conselho de Administração. O Sr.
102 Friedrich Herms sugeriu que os relatórios financeiros sejam analisados de dois em dois meses. **6 – ANDAMENTO**
103 **DOS PROCESSOS DE DEMANDAS INDUZIDAS E ESPONTÂNEAS** – O Sr. Flávio Simões disse que todas
104 as demandas estão em andamento, e inclusive, algumas demandas espontâneas estão virando induzidas, e o
105 CEIVAP aprovou por *ad Referendum* a contratação de mais oito Planos de Saneamento para Minas Gerais. O
106 presidente do Conselho destacou a demora nos processos de contratação, andamento e conclusão das demandas,
107 que isso tem que ser conversado com a empresa contratada e com o CEIVAP para que o processo se torne mais
108 efetivo, é função da AGEVAP monitorar o andamento dos processos. O Sr. Flávio Simões falou que a empresa
109 contratada tem um cronograma, mas que ele vai conversar com a empresa, para acompanhar melhor os processos e
110 ter uma resposta mais concisa. Ressaltou que na última reunião do CEIVAP o Plano Plurianual (PAP) foi aprovado,
111 e sendo assim, vai acabar demanda espontânea. **ENCAMINHAMENTO 6** – *O Conselho de Administração*
112 *solicitou a AGEVAP que faça um histórico do andamento dos contratos de demanda induzida e espontânea mais*
113 *detalhado.* **7 – ANDAMENTO DO PROCESSO DE ESCOLHA DO DIRETOR-EXECUTIVO** – A Sra.
114 Giovana Cândido apresentou um histórico do processo de contratação da empresa para seleção do Diretor-
115 Executivo da AGEVAP, e comentou sobre a empresa contratada que havia declinado. Falou que depois do
116 ocorrido, mais duas empresas foram indicadas, porém não responderam no prazo determinado; e a providência

117 tomada pela AGEVAP foi a elaboração de um Ato Convocatório para ser divulgado o quanto antes. **8 –**
118 **AVALIAÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES DAS DIRETORIAS DA AGEVAP** – O Sr. Friedrich Herms disse
119 que esse item foi colocado na pauta para ouvir de cada um dos diretores um diagnóstico de sua área e equipe. O
120 Sr. Flávio Simões falou que a AGEVAP está enfrentando problemas, e que a Diretoria tem que se reunir e
121 conversar para encontrar soluções. Falou que vai propor um cronograma baseado nas demandas da AGEVAP,
122 colocar prazos e designar quem vai realizar cada atividade. Em tempo, ressaltou o bom relacionamento da
123 AGEVAP com a Câmara Técnica Consultiva do CEIVAP. A Sra. Aline Alvarenga destacou a realização do Fórum
124 das Agências de Bacia, a comemoração dos 10 anos da AGEVAP com a participação no XIV ENBOB, que deu
125 visibilidade maior a Agência. Ressaltou também que o relacionamento da AGEVAP com as Diretorias dos Comitês
126 melhorou. A Sra. Giovana Cândido falou que o setor administrativo é uma área sobrecarregada, porque atende,
127 além da sede, todas as Unidades Descentralizadas (UDs). Disse que fez uma análise muito positiva de sua equipe, e
128 o que tem que ser melhorado vai ser conversado no dia-a-dia e melhorado com o tempo. Na oportunidade, o Sr.
129 Friedrich Herms comentou sobre o Relatório de Atividades da AGEVAP, dizendo que ele tem que passar por uma
130 mudança de formato, para deixá-lo mais leve e fazer com que seja um meio de divulgação da Agência. Falou
131 também que seria interessante trazer todos os Comitês e suas Diretorias para um Workshop, a fim de discutir
132 assuntos de política, e organizar uma reunião interna com os funcionários da AGEVAP para mostrar o Plano de
133 Cargos e Salários. **9 – ASSUNTOS GERAIS** – As próximas reuniões do Conselho de Administração foram
134 marcadas para os dias 31/01/2013, 19/02 e 20/02/2013. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a
135 presença de todos e encerrou a 20ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2012,
136 tendo a presente ata sido lavrada por mim, Raíssa Galdino, secretária ad hoc, e, depois de aprovada, foi assinada
137 pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, que a presidiu.
138
139

140 **Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2012**

141
142
143 Friedrich Wilhelm Herms
144 **Presidente do Conselho de Administração**