

1 **ATA DA 2ª 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 CINCO DO MÊS DE MARÇO, DO**
4 **ANO DE 2013, EM PENEDO - RJ.** Aos cinco dias do mês de março do ano de 2013, foi realizada a 2ª Reunião
5 Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP de 2013, com a **presença dos Conselheiros:**
6 Suelide Silva Prado, Paulo Teodoro de Carvalho, Friedrich Wilhelm Herms, Dirceu Miguel Brandão Falce, Juarez
7 de Magalhães e dos **seguintes convidados:** Flávio Simões (Diretor-Executivo Interino da AGEVAP), Giovana
8 Cândido (Diretora Administrativo-Financeira Interina AGEVAP), Aline Alvarenga (Coordenadora de Gestão
9 Interina), Alessandro Andrade (Assessoria Jurídica AGEVAP), Davi Moura (Assessoria Jurídica AGEVAP),
10 Horácio Rezende (Analista Administrativo AGEVAP), Raíssa Galdino (Comunicação AGEVAP). A reunião teve a
11 seguinte **Ordem do Dia:** **1** – Aprovação da Pauta; **2** – Aprovação das Atas; **3** – Quadro de Pendências; **4** –
12 Prestação de Contas da AGEVAP; **5** – Relatório de Gestão ANA – Avaliação do Relatório de Avaliação; **6** –
13 Termo de Cooperação Técnica com a WWF; **7** – Norma de Contratação e Aquisição de Serviços; **8** – Situação do
14 Contrato com o IGAM; **9** – Informe do andamento do Termo Aditivo com o INEA; e **10** – Quadro de Pessoal. O
15 Presidente do Conselho, Sr. Friedrich Wilhelm Herms iniciou a reunião colocando em discussão o primeiro item da
16 ordem do dia: **1 – Aprovação da Pauta** – O Presidente do CA solicitou a inclusão do item **11**- Assuntos Gerais na
17 pauta. Após, perguntou aos Conselheiros se haveria mais alguma modificação a ser feita, não havendo mais
18 alterações, ele prosseguiu para o segundo item da pauta. **2 – Aprovação das Atas** – As atas foram aprovadas
19 depois de serem feitas as correções solicitadas pelos Conselheiros. **3 – Quadro de Pendências** – Os Conselheiros e
20 a diretoria da AGEVAP analisaram item a item o quadro de pendências. A) Resolução para aquisição de bens e
21 serviços e assinatura de contratos e convênios – Está na pauta da presente reunião. B) Plano de Cargos e Salários –
22 A Sra. Giovana Cândido informou que a AGEVAP está trabalhando para concluir essa pendência. C) Mecanismos
23 de Receita própria – A Sra. Aline Alvarenga disse que o Coordenador de Comunicação da AGEVAP esteve em
24 uma reunião com um profissional experiente em captação de recursos para produtos de comunicação, e o mesmo
25 informou que as primeiras edições dos produtos teriam que ser custeadas pela Agência, para serem inseridas no
26 mercado, e que depois de atingir o público alvo seria mais fácil buscar patrocinadores para elaboração das
27 publicações. O Sr. Friedrich Herms expôs seu ponto de vista discordando, dizendo que a AGEVAP tem um
28 histórico de publicações que já é de conhecimento de seu público alvo, e que para captação de recursos, seria
29 necessária apenas uma reformulação das publicações. Continuou falando que a nova revista apresentaria um espaço
30 técnico para apresentação de trabalhos, um comercial onde se venderia os espaços para as empresas, e também,
31 espaços para os Comitês. O Presidente do Conselho comentou que uma proposta seria lançar um Edital de
32 Manifestação de Interesse onde as empresas teriam que apresentar o projeto para elaboração da revista, o projeto
33 passaria por análise, seguido da realização de um Ato Convocatório para selecionar a empresa para trabalhar com
34 base no projeto vencedor, sendo que a empresa que elaborou o projeto pode concorrer para executá-lo. Em tempo,
35 sugeriu olhar os mecanismos de Procedimento de Manifestação de Interesse. D – Taxa de acompanhamento de
36 supervisão de projetos – O Sr. Friedrich Herms destacou que indiretamente pode-se ter uma base em cima do BDI,
37 para padronizar a taxa de acompanhamento de projetos para todos os Comitês, normatizar as taxas baseada em
38 parâmetros técnicos, de acordo com o montante do projeto, taxa de administração, pagamento de serviços, entre
39 outros. E) Reunião com os associados que não compareceram a nenhuma reunião em 2012 – A Sra. Aline informou
40 que as reuniões ainda não foram feitas, e o presidente do CA sugeriu um levantamento, ligando para os associados,
41 e caso precise de uma conversa pessoalmente, utilizar representantes das determinadas regiões para conversar.
42 Ressaltou que seria interessante chamar a atenção dos Comitês Afluentes para tê-los integrados na Assembléia. F)
43 Metas da Diretoria Executiva, melhoria dos procedimentos – O Conselho de Administração fez, anteriormente,
44 propostas a Diretoria da AGEVAP, e está no aguardo de um posicionamento. G) Sede para a AGEVAP – O Sr.
45 Flávio Simões informou que a previsão para que o espaço da nova sede esteja liberado para a mudança é até o dia
46 15 de abril de 2013, e que as providências legais para mudança de endereço estão sendo agilizadas pela Sra.
47 Giovana Cândido. O Sr. Friedrich Herms sugeriu que a AGEVAP deixe para inaugurar oficialmente a nova sede
48 quando a Agência estiver funcionando, inclusive realizar um evento atrativo para a inauguração. H) Emissão de
49 nota fiscal pela AGEVAP – Pendente. I) Processo contra o Consórcio do Rio Pomba e FUNCEC – O presidente do
50 Conselho fez um levantamento de todo o custo de desenvolvimento de valores, e relatou o histórico do processo.
51 Solicitou a abertura de uma Comissão para analisar os processos criteriosamente. Ressaltou os valores de prestação
52 de contas estão diferentes em cada relatório e solicitou que a informação venha um pouco mais detalhada para o
53 Conselho de Administração. J) Termo Aditivo ao Contrato INEA – Item de pauta da próxima reunião do CA. L)
54 Relatório de Atividades da AGEVAP – Item de pauta da próxima reunião do CA. M) Alteração do Orçamento
55 Comitê Guandu – Assunto está dentro de um item de pauta da próxima reunião do CA. N) Termo de Cooperação
56 Técnica Padrão – Item de pauta da próxima reunião do CA. **4 – Prestação de Contas da AGEVAP** – O Sr.
57 Friedrich Herms iniciou sua fala lembrando que na última reunião foi solicitada a correção nos demonstrativos
58 contábeis presentes na Prestação de Contas da AGEVAP, e que ao analisá-la novamente conclui-se que continua

59 errada. Disse que o que está escrito na nota explicativa não condiz com a demonstração contábil.
60 **ENCAMINHAMENTO** – *Solicitou à AGEVAP nova correção nos demonstrativos contábeis da Prestação de*
61 *Contas.* **5 – Relatório de Gestão ANA – Avaliação do Relatório de Avaliação** – Os Conselheiros e a Diretoria da
62 AGEVAP conversaram a respeito da avaliação feita pela ANA (Agência Nacional de Águas) sobre o Relatório de
63 Gestão, chegando a conclusão que devem ser tomados cuidados com todo o processo de elaboração do Relatório
64 para que não ocorram erros. **6 – Termo de Cooperação Técnica com a WWF** – Os Conselheiros e a Diretoria da
65 AGEVAP analisaram o Termo e iniciaram uma discussão em torno do mesmo. O Sr. Flávio Simões explicou que o
66 Termo apresentado teve origem por conta de outro termo já assinado entre o CBH Médio Paraíba do Sul e a WWF,
67 e que o Comitê Médio Paraíba pediu que a AGEVAP também assinasse, no intuito de estender os projetos para
68 todas as regiões da Bacia do Rio Paraíba do Sul. O Sr. Friedrich Herms listou oral e brevemente quais seriam as
69 obrigações da AGEVAP ao se envolver em um Termo de cooperação Técnica, e disse que são demandas que já
70 constam no Contrato de Gestão da AGEVAP referente ao Comitê, e que por isso não via necessidade da assinatura
71 de um Termo. A Sra. Suelde Prado comentou, que sob seu ponto de vista, seria interessante a parceria com a
72 WWF, e o que Termo de Cooperação é uma questão burocrática, seria importante para a WWF como instituição.
73 Finalizou dizendo que leu o contrato, não viu custos para AGEVAP, e sim um fortalecimento. O presidente do CA
74 ressaltou que faltam informações mais esclarecedoras no Termo. Falou que para assinatura do Termo a AGEVAP
75 precisaria de Resoluções do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do CBH Médio Paraíba deliberando e
76 aprovando recursos, e que, além disso o Termo deveria ser entre a Agência e a WWF com interveniência do
77 Comitê. O Sr. Paulo Teodoro destacou a importância de se reunir com o Comitê Médio Paraíba e explicar os
78 procedimentos, e também consultar a Assessoria Jurídica sobre o assunto. **ENCAMINHAMENTO** – *Solicitou à*
79 *AGEVAP que reavalie o Termo de Cooperação e todas as implicações em torno do assunto.* **7 – Norma de**
80 **Contratação e Aquisição de Serviços** – A AGEVAP apresentou uma minuta referente às Diretrizes para aquisição
81 de bens, contratações de obras e serviços com recursos da AGEVAP. Os Conselheiros leram a minuta e fizeram
82 uma série de sugestões de alterações. **ENCAMINHAMENTO** – *Solicitou a AGEVAP fazer as alterações na*
83 *minuta da Norma de contratação e aquisição de serviços, e apresentá-la corrigida na próxima reunião do*
84 *Conselho.* **8 – Situação do Contrato com o IGAM** – Este item de pauta será discutido na próxima reunião do CA.
85 **9 – Informe do andamento do Termo Aditivo com o INEA** – Este item de pauta será discutido na próxima
86 reunião do CA. **10 – Quadro de Pessoal** – Este item de pauta será discutido na próxima reunião do CA. **11 –**
87 **Assuntos Gerais** – Este item de pauta será discutido na próxima reunião do CA. Nada mais havendo a tratar, o
88 Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da
89 AGEVAP de 2013, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Raíssa Galdino, secretária ad hoc, e, depois de
90 aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms,
91 que a presidiu.

92
93
94 **Rio de Janeiro, 05 de março de 2013**
95
96

97 Friedrich Wilhelm Herms
98 **Presidente do Conselho de Administração**