

1 **ATA DA 4ª 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 TREZE, REALIZADA NO DIA OITO DO MÊS DE MAIO, DO**  
4 **ANO DE 2013, NO HOTEL VIVENDA EM PENEDO, ITATIAIA - RJ.** Aos oito dias do mês maio do ano de  
5 2013, foi realizada a 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP de 2013, com a  
6 **presença dos Conselheiros:** Sueleide Silva Prado, Paulo Teodoro de Carvalho, Friedrich Wilhelm Herms, Dirceu  
7 Miguel Brandão Falce, Juarez de Magalhães e dos **seguintes convidados:** Flávio Simões (Diretor-Executivo  
8 Interino AGEVAP), Giovana Cândido (Diretora Administrativo-Financeira Interina AGEVAP), Aline Alvarenga  
9 (Coordenadora de Gestão Interina), Davi Moura (Assessoria Jurídica AGEVAP), Ricardo Macedo (Assessoria  
10 Jurídica AGEVAP), Horácio Rezende (Analista Administrativo AGEVAP), Raíssa Galdino (Comunicação  
11 AGEVAP). A reunião teve a seguinte **Ordem do Dia:** **1** – Aprovação de pauta; **2** – Aprovação das atas das  
12 reuniões anteriores; **3** – Renovação do contrato de auditoria; **4** – Reunião CA's com ANA (of. Cir. 8/ANA/2013); **5**  
13 – Resposta da ANA a carta do CA (of. 17/ANA/2013); **6** – Parecer jurídico a respeito da compatibilidade de  
14 membros do CA; **7** – Avaliação dos serviços de Assessoria Jurídica e Contabilidade; **8** – Descrição de funções do  
15 novo organograma da AGEVAP; **9** – Contrato de Gestão INEA – Relatório de andamento; **10** – Edital de Seleção  
16 do Diretor-Executivo – Relatório de andamento; **11** – Assuntos Gerais. O Presidente do Conselho, Sr. Friedrich  
17 Herms iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e colocando o primeiro item da pauta em discussão. **1** –  
18 **Aprovação de pauta** – O Sr. Friedrich Herms perguntou aos Conselheiros se haveria alguma alteração a ser feita  
19 na ordem do dia, não havendo nenhuma alteração, o segundo item de pauta foi colocada em discussão. **2** –  
20 **Aprovação das atas das reuniões anteriores** – As atas foram aprovadas, sem nenhuma alteração. **3** – **Renovação**  
21 **do contrato de auditoria** – A Sra. Giovana Cândido apresentou informações do atual contrato da Auditoria  
22 Independente. Falou que o contrato estava previsto até a Prestação de contas de 2012 e foi cumprido. Disse ainda  
23 que eles atendem a AGEVAP de forma satisfatória. Ressaltou que a Galloro já tem um conhecimento da AGEVAP  
24 como um todo, e isso facilita no processo de atendimento à empresa. Informa ainda que o contrato com a Galloro  
25 foi assinado em 2011 e esse seria o primeiro aditivo. Conclui dizendo que o aditivo seria para o ano de 2013. O Sr.  
26 Friedrich Herms comentou que o fato da empresa conhecer o mecanismo de operação da Agência não garante a  
27 eficiência no trabalho realizado. Falou ainda que o ideal é que tenha uma auditoria externa para orientar, e um  
28 terceiro que não esteja envolvido no processo para dar uma visão de fora. A Sra. Sueleide Prado expôs sua opinião  
29 dizendo que a AGEVAP faça o aditivo de contrato da Galloro, porém, determinando um modo de trabalho para  
30 eles; e no final do ano fazer uma nova licitação. O Sr. Paulo Teodoro ressaltou que o que pode ser melhorado é a  
31 supervisão do contratante, a AGEVAP deve pautar o trabalho da auditoria e da Assessoria Contábil. O presidente  
32 do Conselho disse que a Galloro também deveria olhar os relatórios da Auditoria da ANA, que esse é o papel da  
33 Auditoria Independente, além de aprimorar os processos internos, discutir pontos, entre outras funções. O Conselho  
34 de Administração aprovou a prorrogação do contrato até o dia 31 de dezembro de 2013, até o fechamento da  
35 prestação de contas de 2013, visto que a AGEVAP informou que sua Assessoria Jurídica indicou a legalidade da  
36 renovação. O Sr. Friedrich Herms sugeriu que a AGEVAP trabalhe na elaboração do Ato convocatório para  
37 contratação de empresa, para o período de dois anos a partir de 2013. **ENCAMINHAMENTO** – *Convocar a*  
38 *Galloro, Auditoria Independente da AGEVAP, para a próxima reunião do Conselho de Administração.* **4** –  
39 **Reunião CA's com ANA (of. Cir. 8/ANA/2013)** – O Sr. Friedrich Herms começou falando que todos os Comitês  
40 federais e Agências foram convidados a participar de uma reunião, que ocorreu no dia 3 de abril, em Brasília. Disse  
41 que essa reunião derivou de uma prévia que existiu entre a Agência Nacional de Águas e os Comitês federais com  
42 cobrança instituída. Falou ainda que o assunto tratado na reunião foi sobre a estrutura das Agências, as definições  
43 de despesa finalística e despesa administrativa, e essas poderão ser instituídas através de um regulamento interno da  
44 própria ANA ou uma Resolução interna. A proposta inicial da ANA é a elaboração de uma Resolução referente à  
45 modificação dos procedimentos de concurso seletivo, e limites de pagamentos de custeio de pessoal. O Presidente  
46 do CA prosseguiu falando que a discussão teve um saldo positivo. Apresentou documentos com a proposta de  
47 Resoluções e modificação do regulamento, e a memória da reunião, já enviada anteriormente via e-mail. Em tempo,  
48 disse que a partir da reunião feita em Brasília, preparou uma minuta. A ideia é que essa minuta fosse uma contra  
49 proposta, e que fosse assinada por todas as Entidades Delegatárias. Falou que o objetivo é ir buscar o que interessa  
50 à Agência, que o conteúdo da contra proposta é em relação a alguns itens propostos pela ANA, inclusive a questão  
51 do concurso, que não foi discutida em Brasília, também em relação ao edital de processo seletivo público, salários  
52 dos Diretores das Entidades Delegatárias. Comentou que a AGEVAP tem que procurar saber os trâmites para ter  
53 salário e bonificações, inclusive trazer especialistas de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para discutir o  
54 assunto juntamente com a Assessoria Jurídica. Sugeriu ainda preparar os Fóruns das Agências e Comitês afluentes,  
55 que estava previsto para março desse ano. **5** – **Resposta da ANA a carta do CA (of. 17/ANA/2013)** – O Sr.  
56 Friedrich Herms comentou que em relação ao resultado da Auditoria da ANA, o Auditor recomendou a SAG que  
57 fizesse uma consulta em relação a questão do contrato de responsabilidade civil e pagamento de jeton para o  
58 Conselho. Sobre o pagamento de jeton, no documento consta que pode ser pago, outra hora diz que não pode ser

59 pago. O Procurador Geral da ANA disse que pode ser estabelecido o pagamento de jeton, desde este esteja previsto  
60 no contrato. O Presidente do conselho informou que está preparando um documento, e que vai pedir auxílio ao  
61 Jurídico da AGEVAP em busca de vários aspectos nos quais tem dúvida, para que a Agência possa se posicionar  
62 diante do exposto na Carta. Disse que assim que concluir o documento de resposta vai encaminhá-lo para a  
63 Diretoria da AGEVAP e Jurídico, caso tenham alguma consideração a fazer. Explicou que seu primeiro ponto de  
64 argumentação se baseia no fato de que o pagamento do jeton foi legalmente instituído na Entidade, de acordo com  
65 revisão do Estatuto, e a verba de representação foi constituída de acordo com Norma Interna criada. Continuou  
66 falando que o segundo ponto de embasamento é sobre a profissionalização, que o jeton foi criado quando se  
67 estabeleceu que o Conselho de Administração seria um Conselho profissional, de pessoas não envolvidas nos  
68 Comitês e órgãos gestores. Conclui dizendo que o terceiro ponto se baseia no fato de que o pagamento de jeton é  
69 uma prática comum, todas as empresas de iniciativa privada têm Conselhos de Administração com os objetivos  
70 semelhantes aos da AGEVAP. O Sr. Paulo Teodoro acrescentou que deve ser colocado com muita clareza que o  
71 jeton é uma prática usual na administração pública municipal, estadual e federal das empresas de administração  
72 dieta e indireta. Falou ainda que outro ponto que deve ser colocado é de onde surgiu o jeton do Conselho de  
73 Administração da AGEVAP, esse ponto é fundamental. **ENCAMINHAMENTO – Solicitou à Assessoria Jurídica**  
74 **da AGEVAP que pesquise sobre o pagamento de jeton e acumulação de cargo. 6 – Parecer jurídico a respeito da**  
75 **compatibilidade de membros do CA** – Os Conselheiros analisaram os pareceres jurídicos apresentados. O Sr.  
76 Ricardo Macedo fez uma ressalva inicial, dizendo que os pareceres apresentados não têm cunho pessoal, foram  
77 feitos enquanto Assessoria Jurídica da AGEVAP. A questão foi analisada com base no princípio geral da  
78 Constituição, referente a não acumulação de cargos. Em relação às questões específicas da AGEVAP parte-se para  
79 uma Norma que é proibitiva, que é o contrato de Gestão 14/2004, onde consta que não poderão ser utilizados  
80 pagamentos de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a  
81 servidor que pertença aos quadros de ordem das entidades de administração pública federal, estadual, municipal.  
82 Segundo ponto e primeira especificidade em relação a AGEVAP, onde o Contrato de Gestão proíbe pagamentos de  
83 gratificação, quem passa dinheiro para AGEVAP proíbe que ele seja destinado para pagamento de servidores  
84 públicos na condição presente. O Presidente do CA perguntou se cargo de confiança é servidor público, e o Sr.  
85 Ricardo Macedo respondeu que não tem dúvidas que é servidor público. O Sr. Ricardo Macedo explicou que se a  
86 Agência tem convênio com Juiz de Fora, por exemplo, e se o Conselho de Administração de alguma forma tem  
87 contato ou representa a Prefeitura de Juiz de Fora, ele poderá intervir em relação a esse convênio, podendo então  
88 haver conflito de interesse. O Sr. Friedrich Herms disse que esse cuidado foi tomado no Estatuto, que se por acaso  
89 o assunto pautado em reunião for de interesse de um convênio, cujo membro do Conselho for representante, o  
90 mesmo deve se retirar da reunião para que o assunto seja discutido. O Sr. Ricardo Macedo falou que a conclusão a  
91 que se pode chegar é de que a pessoa pode ocupar o cargo no CA, mas não pode ser remunerada, e mesmo assim  
92 devem-se atentar as questões constitucionais quando ocorrer conflito de interesse. Caso a pessoa seja representante  
93 de uma instituição com a qual a Agência tem convênio, de forma alguma poderá ser membro do Conselho de  
94 Administração. O Presidente do CA explicou que em um primeiro momento, quando foi discutida a reestruturação  
95 do Conselho de Administração, surgiu uma proposta de proibição total para representantes conveniados que  
96 quisessem participar do Conselho, porém, levando em consideração que isso diminuiria as possibilidades de que  
97 alguém assumisse os cargos de Conselheiros, o assunto foi levado a Assembléia Geral e ficou definido que a  
98 entidade poderia ter contrato, mas o Conselheiro, no caso, não poderia participar de uma reunião em fosse pautado  
99 algo relacionado ao seu contrato. Essa alteração no Estatuto, ocorrida na Assembléia Geral, consta em ata e está  
100 registrada em cartório. O Sr. Paulo Teodoro destacou que a questão toda é a regulamentação da participação, do  
101 jeton entre outros quesitos, visto que a transparência é muito importante. O Sr. Friedrich sugeriu aprofundar nessa  
102 discussão, procurar documentos e analisar, ficou de encaminhar via e-mail material que ele possui, e negociar com  
103 a ANA a respeito desse item. O Sr. Ricardo Macedo se comprometeu a analisar novamente os documentos  
104 referentes ao assunto. **7 – Avaliação dos serviços de Assessoria Jurídica e Contabilidade** – O Sr. Friedrich  
105 Herms comentou que o serviço de Assessoria Jurídica foi contratado em março de 2012 e vai até março de 2014, e  
106 que a Assessoria Contábil foi contratada em agosto de 2011 e termina em agosto de 2014. Falou que a AGEVAP  
107 tem que estudar os contratos para ver as pendências de rescisão. Disse ainda que os serviços de Assessoria  
108 prestados já foram bem discutidos anteriormente, de modo geral. Comentou sobre a necessidade de ser ter um  
109 advogado à disposição na AGEVAP diariamente, e uma Assessoria de advogados por área específica, por exemplo,  
110 administrativo, público, trabalhista, tributário, cível, ambiental, entre outros. Em tempo sugeriu que a AGEVAP  
111 pense uma forma de propor aos Órgãos Gestores para que os mesmos autorizem uma contratação temporária de um  
112 advogado direto para a AGEVAP. A Sra. Giovana Cândido fez um breve relato sobre o modo de trabalho da  
113 Assessoria Contábil, falando que a empresa disponibiliza três funcionários em tempo integral na sede da Agência, e  
114 que estes ficam por conta de fazer serviços para a AGEVAP, eles completam o quadro de funcionários da Agência.  
115 O Presidente do CA disse que tem que aproveitar a Assessoria Contábil para fazer a sistematização do trabalho,  
116 emitir balanço e balancete. Conclui dizendo que não é necessário fazer ato licitatório, e sim o aditivo do contrato

117 para o sistema de contabilidade. **8 – Descrição de funções do novo organograma da AGEVAP** – O Sr. Friedrich  
118 Herms sugeriu deixar esse item para ser discutido na próxima reunião, e os Conselheiros aprovaram a sugestão.  
119 **ENCAMINHAMENTO** – *Solicitou à AGEVAP colocar como item de pauta da próxima reunião do CA, pedido de*  
120 *realização de concurso público para a AGEVAP.* **9 – Contrato de Gestão INEA – Relatório de andamento** – O  
121 Sr. Flávio Simões informou que foi feita uma reunião no INEA, que os itens que estão sendo analisados pelo  
122 Jurídico do INEA deve retornar à AGEVAP até o dia 15 de junho. Comentou que a AGEVAP superou as notas de  
123 todos os outros anos, em relação às metas do Contrato de Gestão. O Presidente do CA reforçou a importância de  
124 inserir um histórico de notas do Contrato de Gestão no Relatório de Atividades da AGEVAP de 2012. Ressaltou  
125 que devido à troca de Diretoria dos Comitês Afluentes é necessário fazer uma rodada de reuniões entre o Conselho  
126 de Administração e as Diretorias dos Comitês. As reuniões podem ser marcadas em Resende/RJ, dois dias  
127 seguidos, reuniões individuais entre CA e cada Comitê e uma reunião geral com todos os CBH's para dar um  
128 panorama da Agência. **10 – Edital de Seleção do Diretor-Executivo – Relatório de andamento** – A AGEVAP  
129 apresentou um Relatório de andamento do processo de seleção informando que as inscrições começaram no dia 18  
130 de abril de 2013, encerrando-se, impreterivelmente, no dia 18 de junho, dentro do prazo previsto anteriormente. A  
131 Sra. Giovana Cândido falou sobre o número de candidatos inscritos. O Sr. Friedrich Herms disse que há uma  
132 reunião do Conselho marcada para o dia 1º de julho para apresentação dos dez candidatos selecionados pela  
133 empresa, 22 de julho a segunda fase com a apresentação dos três candidatos selecionados, e no dia 5 de agosto a  
134 fase final. **ENCAMINHAMENTO** – *Solicitou à AGEVAP baixar Resolução com a instituição da Comissão de*  
135 *juízo para o processo de seleção do Diretor-Executivo da AGEVAP.* **11 – Assuntos Gerais** – Sobre a  
136 questão da emissão de nota fiscal pela AGEVAP, os Conselheiros analisaram o documento apresentado e fizeram  
137 considerações. O Sr. Friedrich Herms comentou que o parecer apresentado pela Galloro está bom, mas não é  
138 conclusivo, pois faltam informações. O parecer apresenta o que a lei está dizendo, mas não enquadra a AGEVAP, o  
139 ideal seria analisar tributo por tributo para dizer onde a Agência se enquadra, e quando não houvesse  
140 enquadramento, a sugestão de como se enquadrar. Disse que faltou analisar a questão da Utilidade Pública  
141 Municipal, que a empresa só analisou Estatuto e Contratos. De acordo com a Santa Rita a Agência está isenta de  
142 tributação, mas isso não está no documento apresentado pela Galloro. O Presidente do CA solicitou que o  
143 documento seja devolvido a Galloro para que eles façam as devidas correções. Nada mais havendo a tratar, o  
144 Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da  
145 AGEVAP de 2013, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Raíssa Galdino, secretária ad hoc, e, depois de  
146 aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms,  
147 que a presidiu.

148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156

**Itatiaia, 08 de maio de 2013**

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