

1 **ATA DA 5ª 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 PRIMEIRO DE JUNHO DE DOIS**
4 **MIL E DOZE, NA SEDE DA FIRJAN, NO RIO DE JANEIRO - RJ.** Ao primeiro dia do mês de junho de
5 2012, foi realizada a 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2012, com a
6 **presença** dos Conselheiros Sueleide Silva Prado, Paulo Teodoro de Carvalho, Friedrich Wilhelm Herms, Juarez de
7 Magalhães e Dirceu Miguel Brandão Falce; e do Diretor-Executivo da AGEVAP, Edson Fujita, com a seguinte
8 **Ordem do Dia:** 1- Análise do desligamento do Diretor-Executivo da AGEVAP e providências. Abrindo a reunião,
9 o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, disse que essa reunião estava sendo
10 realizada em caráter extraordinário, demandada pela manifestação do Diretor-Executivo da AGEVAP, Sr. Edson
11 Fujita, na última reunião da Assembleia Geral da AGEVAP, realizada no dia 16/05/2012, comunicando que aquela
12 era a última reunião da qual ele participava, pois estava expirando o prazo que fora acordado com o Conselho de
13 Administração para ele continuar no cargo. O Presidente do Conselho de Administração fez um histórico da
14 situação: lembrou que, em reunião fechada com o Conselho de Administração, realizada em 3/10/2011, o Diretor-
15 Executivo da AGEVAP colocou o cargo à disposição. Na ata da reunião do Conselho de Administração do dia
16 24/11/2011, foi colocado um adendo registrando essa decisão do Diretor-Executivo manifestada em outubro,
17 quando ele pediu desligamento da função por não concordar com a posição do Conselho de Administração, que
18 considerava necessário fazer uma reestruturação da diretoria executiva da AGEVAP, pensando-se na possível
19 substituição do Coordenador Técnico e do Coordenador de Gestão. O Conselho de Administração não aceitou o
20 pedido de desligamento do Diretor-Executivo, reiterando sua confiança nele; e ficou acordado que o Sr. Edson
21 Fujita permaneceria no cargo até julho de 2012. Feito esse histórico, o Presidente do Conselho de Administração
22 perguntou ao Sr. Edson Fujita se ele mantinha sua posição expressa em outubro de 2011. Ele respondeu
23 afirmativamente, e justificou sua posição dizendo ter sido pressionado a pedir demissão porque, como o Estatuto da
24 AGEVAP foi alterado, tirando do diretor-executivo a prerrogativa de escolher e demitir os coordenadores,
25 passando a ser essa uma atribuição do Conselho de Administração, então nesse caso, se o Conselho decidiu demitir
26 os Coordenadores e ele não concorda, ele poderá ser demitido por justa causa, por não acatar a decisão do
27 Conselho. Os conselheiros disseram que isso foi um entendimento equivocado dele, porque em nenhum momento
28 foi dito que se ele não demitir os coordenadores, será demitido. O Presidente do Conselho de Administração disse
29 que deve ficar claro que esse Conselho nunca quis demitir o Sr. Edson Fujita, pelo contrário: pediu na reunião do
30 dia 24/11/2011 e continua pedindo agora que ele continue no cargo de Diretor-Executivo da AGEVAP. O
31 Presidente ressaltou que essa alteração do Estatuto à qual o Sr. Edson Fujita se referiu, não foi feita pontual e
32 oportunamente, para que o Conselho de Administração pudesse modificar a atual diretoria. O Presidente
33 observou que a última alteração do Estatuto e do Regimento foi discutida durante dois anos e foram modificados
34 vários artigos; não apenas esse citado pelo Diretor-Executivo. O Sr. Fujita defendeu sua posição, mais uma vez,
35 dizendo que foi contratado com um Estatuto em vigor; e esse estatuto foi alterado, modificando as regras do jogo. E
36 encerrou sua manifestação propondo um acordo: ele continua no cargo do Diretor-Executivo até 31/08/2012, se o
37 Conselho de Administração concordar em demiti-lo sem justa causa (para que ele possa receber o que tem direito,
38 nesse caso); caso o Conselho entenda que ele é quem deve pedir demissão, então ele estaria pedindo no dia de hoje.
39 Interrogado pelo Presidente do Conselho de Administração sobre o Fundo criado para demissão, o Diretor-
40 Executivo respondeu que o Fundo tem recurso suficiente para demissão de todos os funcionários da AGEVAP, se
41 necessário. Isso posto, foi feita a seguinte proposta de **ENCAMINHAMENTO 1:** *Considerando que, apesar da*
42 *iniciativa demissionária do Diretor-Executivo da AGEVAP, manifestada na reunião do Conselho de Administração*
43 *do dia 3 de outubro de 2011, contestada pelo Conselho, tendo sido feito, então, um acordo de permanência até*
44 *julho de 2012, nada ficou decidido neste ínterim. Vale dizer, não houve pedido formalizado de dispensa de*
45 *nenhuma das partes, não configurando, portanto, estágio demissionário. Neste caso, ambas as partes*
46 *permaneceram livres para uma nova tomada de decisão. Nesta reunião de 1º de junho de 2012, houve um acordo*
47 *de permanência do Diretor-Executivo até 31 de agosto de 2012, podendo ser antecipado para qualquer data. Este*
48 *acordo implica na demissão sem justa causa, com dispensa de cumprimento do aviso prévio. A decisão sobre a*
49 *data da demissão será feita de comum acordo entre o Conselho e o Sr. Edson Fujita.* Colocada em votação, esta
50 proposta foi aprovada por todos, exceto pela conselheira Sra. Sueleide Silva Prado, que votou contra, com a
51 seguinte justificativa: ela não aprova essa proposta de encaminhamento porque entende que, já que o Conselho de
52 Administração não quer que o Sr. Edson Fujita deixe o cargo de Diretor-Executivo da AGEVAP, mas ele quer sair,
53 então é ele quem tem que pedir demissão. O Presidente do Conselho de Administração disse que deve ficar claro
54 que o Conselho de Administração, em nenhum momento, quis demitir o Sr. Edson Fujita; ele é quem pediu seu
55 desligamento em novembro de 2011; mas, considerando sua disposição em prolongar sua permanência no cargo
56 por mais alguns meses, o Conselho de Administração aceitou fazer um acordo com ele, concordando em demiti-lo
57 sem justa causa, para ele ter direito a receber a indenização e o Fundo de Garantia. A conselheira Sra. Sueleide
58 Silva Prado insistiu em saber do Sr. Edson Fujita se ele mantinha sua decisão de deixar o cargo de Diretor-
59 Executivo da AGEVAP, agora que o Conselho de Administração deixou claro que não houve pressão por parte
60 desse Conselho para forçá-lo a sair. O Sr. Edson Fujita disse que mantinha sua decisão, porque ele já estava

61 envolvido com outros projetos, não sendo possível voltar atrás. Ele revelou que, quando colocou seu cargo a
62 disposição, ele não queria sair, na verdade, mas se sentiu pressionado a isso. Depois que tomou a decisão, passou a
63 fazer outros planos, inclusive familiares, que agora o impedem de voltar atrás na sua decisão de deixar a AGEVAP.
64 Mas ele se declarou disposto a ficar até 31 de agosto, porque, segundo ele, ainda precisam ser feitos alguns ajustes
65 na equipe nova da AGEVAP, que foi ampliada para atender ao contrato AGEVAP-INEA. Ele disse, ainda, que sua
66 vinda para a AGEVAP foi mais pela vontade de enfrentar um desafio, e não por razões financeiras, já que ele não
67 precisa do salário da AGEVAP, pois tem sua aposentadoria. E concluiu afirmando que sua intenção primeira era
68 ficar na AGEVAP até 2013, mas as decisões tomadas nas reuniões do Conselho de Administração de outubro e de
69 novembro de 2011 precipitaram sua decisão. Depois desta manifestação do Diretor-Executivo, os Conselheiros
70 passaram a discutir sobre a escolha do diretor substituto eventual, que precisava ser nomeado já, pois a partir de
71 segunda-feira, dia 4/06/12, o Sr. Edson Fujita teria que se afastar por alguns dias, por motivo de intervenção
72 cirúrgica. O Presidente do Conselho de Administração aproveitou para solicitar uma maior comunicação da
73 diretoria executiva com o Conselho de Administração, no caso de afastamento eventual do Diretor-Executivo (por
74 motivo de férias, licença médica ou viagem), devendo o Conselho ser avisado com alguma antecedência sobre o
75 período do afastamento. Foi solicitada ao Diretor-Executivo da AGEVAP sua opinião sobre a capacidade dos dois
76 coordenadores que compõem a diretoria executiva, para substituí-lo. Ele respondeu que ambos têm capacidade,
77 mas ele se sente mais seguro sendo substituído pelo coordenador de Gestão, Sr. Hendrik Mansur, por ele ter mais
78 experiência nessa área, pois tem sido o substituto eventual do Diretor-Executivo, desde a implantação da Agência.
79 O conselheiro Sr. Dirceu Brandão Falce propôs que, desta vez, seja nomeado como diretor-executivo interino o
80 coordenador Técnico, Sr. Flávio Simões, para dar-lhe a oportunidade de mostrar se tem condições de assumir esse
81 cargo eventualmente. Neste período curto de afastamento do Sr. Edson Fujita por motivo de saúde, ele considera
82 um bom momento para testar o coordenador Técnico no cargo de Diretor-Executivo. A proposta do Sr. Dirceu
83 Falce foi endossada pelo Presidente do Conselho de Administração que, pela análise do currículo do Sr. Flávio
84 Simões, acredita que ele possa ter condições de substituir o Diretor-Executivo eventualmente. Já o conselheiro Sr.
85 Juarez de Magalhães ponderou que não é o caso de se testar quem é mais capaz; no seu entender, para escolher o
86 substituto eventual do Diretor-Executivo, deve ser avaliado qual dos dois coordenadores tem mais habilidade para
87 coordenar a equipe, o que ele considera importante para equilibrar o trabalho; e concluiu dizendo que a escolha do
88 Conselho de Administração deve se basear na capacidade do coordenador de se relacionar com a equipe. Durante a
89 discussão, o Sr. Edson Fujita telefonou para o Sr. Flávio Simões, para consultá-lo se ele aceitaria sua nomeação
90 como Diretor-Executivo eventual, o que ele aceitou prontamente. **ENCAMINHAMENTO 2-** *A AGEVAP deve*
91 *preparar a Resolução nomeando o Sr. Flávio Simões como o substituto eventual do Diretor-Executivo da*
92 *AGEVAP, em caso de seu afastamento por motivo de viagem, férias, saúde e outros de ordem pessoal. O Diretor-*
93 *Executivo interino pró tempore será definido quando o Sr. Edson Fujita for demitido.* Nada mais havendo a tratar,
94 o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
95 da AGEVAP de 2012, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Virgínia Dias Calaes, secretária *ad hoc*, e, depois
96 de aprovada, foi assinada pela Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm
97 Herms, que a presidiu.

98 **Ata aprovada na 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP, realizada no**
99 **dia 1º de agosto de 2012, na sede da AGEVAP, em Resende-RJ.**

100
101
102 **Resende, 1º de junho de 2012**
103
104
105

106
107 Friedrich Wilhelm Herms
108 **Presidente do Conselho de Administração**