

1 **ATA DA 3ª 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 VINTE E SETE DE ABRIL DE**
4 **2012, NA SEDE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, NO RIO DE JANEIRO - RJ.** Aos
5 vinte e sete dias do mês de abril de 2012, foi realizada a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
6 (CA) da AGEVAP de 2012, com a **presença dos Conselheiros** Sueleide Silva Prado, Paulo Teodoro de Carvalho,
7 Friedrich Wilhelm Herms, Dirceu Miguel Brandão Falce e Juarez de Magalhães; e dos **seguintes convidados:**
8 Roberta Machado (Analista da AGEVAP), Daiane dos Santos (Assistente da AGEVAP), Gisela Sanches
9 (TextoArte Comunicação), Daniel Rezende Negri (TextoArte Comunicação) e Teresa Barbosa (TextoArte
10 Comunicação). O Coordenador de Gestão da AGEVAP, Sr. Hendrik Mansur, justificou a ausência do Diretor-
11 Executivo da AGEVAP, por motivo de viagem a São Paulo para participar de uma reunião de trabalho, e
12 comunicou que ele irá representá-lo nesta reunião. A reunião teve a seguinte **Ordem do Dia:** **1-** Aprovação das atas
13 das reuniões anteriores (14/03/2012 e 15/03/2012); **2 -** Pendências anteriores contendo os seguintes itens: **2.1 –**
14 **Reapresentação da proposta de programação do Workshop;** **2.2 –** Parecer sobre as cartas enviadas aos associados
15 que faltaram nas últimas reuniões da Assembléia Geral da AGEVAP; **2.3 –** Confirmação de agendamento das
16 reuniões entre a Diretoria-Executiva da AGEVAP com os oito associados que não compareceram as reuniões dos
17 anos de 2011 e 2012; **2.4 –** Apresentação do relatório com o andamento dos projetos de demanda induzida; **2.5 –**
18 **Norma Interna sobre diretrizes para aquisição de bens, assinatura de contratos e convênios, prestação de serviço aos**
19 **associados e não-associados da AGEVAP e assinatura de contratos de financiamento para execução de suas**
20 **atividades;** **2.6 –** Situação da contratação do Diretor Administrativo-Financeiro; **2.7 –** Apresentação do novo
21 organograma do quadro de pessoal da AGEVAP; **3 -** Novo Conselho Fiscal; **4 -** Acompanhamento das despesas do
22 Conselho de Administração; **5 -** Assuntos Gerais. **No dia 27 de abril de 2012,** o Presidente do Conselho de
23 Administração, Sr. Friedrich Herms, abriu a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 2012,
24 perguntando aos Conselheiros se haveria alguma alteração a ser feita na ordem da pauta. Não havendo
25 modificações, foi dado andamento aos trabalhos. Antes de discutir o primeiro item da Ordem do Dia, o
26 Conselheiro, Sr. Paulo Teodoro, recomendou que quando forem definidas as novas datas das reuniões, a AGEVAP
27 efetue a reserva de voos com bastante antecedência, a fim de que seja possível conseguir melhores horários e
28 melhores preços. Em seguida, o Coordenador de Gestão da AGEVAP, Sr. Hendrik Mansur, informou que o
29 agendamento das reuniões, referentes aos dias 26 e 27 de abril, embora tenha sido programado, na última reunião
30 do dia 14/3/2012, precisou da confirmação de cada um dos Comitês convidados, ou seja, apesar de a data ter sido
31 confirmada pelo Conselho de Administração foi necessário aguardar a resposta dos Comitês, bem como a
32 disponibilização dos locais para a realização dos eventos. Após as considerações, o Presidente do Conselho de
33 Administração colocou em pauta o primeiro item da Ordem do Dia: **1 - APROVAÇÃO DAS ATAS – Ata da 2ª**
34 **Reunião Ordinária, realizada em 14/03/2012 e Ata da 2ª Reunião Extraordinária, realizada em 15/03/2012.** O
35 Presidente sugeriu que as atas fossem aprovadas na próxima reunião, a ser realizada no dia 15/05/2012. A sugestão
36 foi acatada pelos demais Conselheiros. **2. PENDÊNCIAS ANTERIORES.** O Presidente do CA disse que na
37 última reunião, do dia 14/03/2012, solicitou que junto com os demais materiais da próxima reunião fosse
38 apresentado um relatório com as decisões e pendências já discutidas pelo Conselho. Ele disse que a documentação
39 apresentada pela AGEVAP, mais uma vez, ficou defasada. O Presidente do Conselho recomendou que a listagem
40 seja enviada por e-mail aos Conselheiros: **ENCAMINHAMENTO 1 – Foi solicitado que seja feita uma listagem**
41 **de todos os pedidos e decisões tomadas pelo Conselho nas reuniões para que se crie, assim, um histórico das**
42 **pendências e do que já foi resolvido. Este documento deverá ser enviado juntamente com os demais documentos de**
43 **pauta das reuniões. ENCAMINHAMENTO 2 – A documentação referente à pauta das reuniões deverá ser**
44 **encaminhada para os conselheiros, junto com a convocatória, no prazo de 15 dias antes da data da reunião e que**
45 **o processo de coleta de informações seja feito com mais agilidade.–Item 2.1 – REAPRESENTAÇÃO DA**
46 **PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO DO WORKSHOP –** Conforme solicitado na reunião do dia 14/03/2012, foi
47 apresentada uma nova proposta de programação do Workshop, contendo as sugestões feitas pelos Conselheiros. O
48 Coordenador de Gestão, Sr. Hendrik Mansur, foi convidado a dar explicações sobre o assunto. Justificando não ter
49 participado das reuniões anteriores, o Coordenador fez duas observações a respeito da nova proposta. A primeira
50 foi sobre a origem desta demanda que, segundo ele, surgiu em uma reunião quando o Conselheiro, Sr. Paulo
51 Teodoro, questionou a AGEVAP com relação ao valor de 7,5%, repassado pela Agência Nacional de Águas
52 (ANA), para custeio das despesas administrativas, assim como o valor recebido pelos contratos assinados com o
53 Instituto Estadual do Ambiente (INEA), e sobre o que diz as legislações Federal e Estadual sobre o tema. O
54 Coordenador explicou que, desde a origem da ideia até o momento, algumas modificações foram feitas. Ele
55 informou que o recurso separado para este evento, inicialmente era de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), para 15
56 pessoas, e que agora havia passado para R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), conforme consta no item 6 do
57 item 2.1 da documentação. A segunda observação foi a respeito dos resultados esperados. O Coordenador
58 questionou o real objetivo do workshop, se era analisar as legislações dos Contratos de Gestão e trabalhar a partir
59 delas. Ele afirmou que a definição dos resultados esperados é muito importante para que a proposta atenda ao
60 objetivo. O Presidente do Conselho explicou que o objetivo do Workshop é discutir os principais aspectos que

61 estão ligados ao processo gerencial da AGEVAP. Ele disse que a AGEVAP tem os Contratos de Gestão e precisa
62 de pessoas que possuam experiências e conhecimentos suficientes, tanto jurídico como administrativo, para pautar
63 pontos de melhorias em todos os itens apontados na pauta do Workshop. O Conselheiro, Sr. Paulo Teodoro, fez
64 algumas considerações sobre o que realmente deveria compor este evento e que foram complementadas pelos
65 demais Conselheiros. Os Conselheiros recomendaram que a AGEVAP deve readequar a proposta de programação
66 do workshop com as seguintes considerações: **ENCAMINHAMENTO 3 – A diretoria executiva da AGEVAP**
67 *deverá apresentar, na próxima reunião do Conselho de Administração, a proposta de programação do Workshop,*
68 *incorporando as seguintes sugestões feitas pelos Conselheiros: a – Que a pauta do workshop também seja*
69 *avaliada e discutida pelas outras bacias participantes, a fim de se obter uma proposta unificada; b – Condensar os*
70 *assuntos já propostos, por exemplo, os temas: “Procedimentos para utilização dos recursos oriundos do*
71 *acompanhamento de projetos”, “Procedimentos para prestação de contas dos recursos oriundos dos 7,5%*
72 *(ANA)”, e “Normatização de aplicação dos recursos relativos a acompanhamento de projetos pela AGEVAP”,*
73 *para que sejam apenas um só; c – Que o workshop tenha três dias de duração, sendo o primeiro dia para*
74 *inscrição, abertura do evento, divisão dos grupos e temas; o segundo dia discussão das temáticas; e no terceiro*
75 *dia a apresentação e discussão; d – No número de participantes, retirar: Associados; e – No número de*
76 *participantes, inserir: Comitês Fluminenses mais Guandu, sendo três vagas para cada um deles; f – Não colocar*
77 *coffee break de manhã no segundo e terceiro dias, pois o café já será servido no hotel onde os participantes*
78 *estarão hospedados; g – Será realizado durante a semana com proposta para iniciar na segunda-feira, à noite; ; h*
79 *– Sobre o mês para realização, recomenda-se que o INEA e a ANA sejam consultados, pois a disponibilização do*
80 *dinheiro depende destes órgãos. Foram sugeridos os meses de agosto ou setembro; i – Não será bancada a estadia*
81 *e nem a alimentação dos participantes. Apenas será oferecido um almoço; j – Manter a cidade de Resende (RJ)*
82 *para sediar o evento e procurar um local que atenda à nova configuração do workshop; k – Contratação de um*
83 *moderador e de um motivador; e l – Convidar o Consórcio Lago de São João, do Estado do Rio de Janeiro..* Antes
84 de iniciar o próximo item da pauta o Conselheiro, Sr. Juarez de Magalhães, precisou ausentar-se da reunião, por
85 motivos de trabalho, às 14h53. **2.2 – PARECER SOBRE AS CARTAS ENVIADAS AOS ASSOCIADOS QUE**
86 **FALTARAM NAS ÚLTIMAS REUNIÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DA AGEVAP** O Coordenador de
87 Gestão, Hendrik Mansur, informou que foi enviada uma Carta de Suspensão para as seguintes instituições: Zona da
88 Mata Geração, ValeSul (cujo destinatário foi identificado como não existente), Associação do Meio Ambiente de
89 Juiz de Fora (AMAJF), Colégio Pio XII, Unavale, Prefeitura de Barra do Piraí, Federação das Indústrias do Estado
90 do Rio de Janeiro (FIRJAN), Instituto Brasileiro de Siderurgia – Instituto Aço-Brasil (IBS), Serviço Autônomo de
91 Água e Esgoto de Volta Redonda (SAEE) e Associação Brasileira de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro (ABRH-
92 RJ). O Coordenador explicou que algumas instituições também pediram desligamento, como a Universidade
93 Presidente Antônio Carlos (UNIPAC), o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – CIESP, Regional de São
94 José dos Campos, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e Associação dos Advogados de São
95 José dos Campos. **2.3 – CONFIRMAÇÃO DE AGENDAMENTO DAS REUNIÕES ENTRE A DIRETORIA-**
96 **EXECUTIVA DA AGEVAP COM OS OITO ASSOCIADOS QUE NÃO COMPARECERAM ÀS**
97 **REUNIÕES DOS ANOS DE 2011 E 2012.** O Sr. Hendrik Mansur informou que a AGEVAP já realizou reuniões
98 com a Associação do Meio Ambiente de Juiz de Fora (AMAJF) e com a Unavale; As instituições: Federação das
99 Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) e o Instituto Brasileiro de Siderurgia – Instituto Aço-Brasil (IBS),
100 solicitaram a remarcação das reuniões; e que não foram confirmadas pelas instituições o agendamento das reuniões
101 com a Zona da Mata Geração, o Colégio Pio XII e a Associação Brasileira de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro
102 (ABRH-RJ). Disse ainda que a AGEVAP foi informada de que a empresa Valesul não existe mais. Com relação ao
103 item 2.3, os Conselheiros recomendaram que a AGEVAP apresente um relatório sobre o resultado dessas visitas:
104 **ENCAMINHAMENTO 4 – O Diretor-Executivo da AGEVAP deve apresentar um relatório com o parecer sobre**
105 **as visitas aos oito associados.** **2.4 – APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO COM O ANDAMENTO DOS**
106 **PROJETOS DE DEMANDA INDUZIDA.** O Presidente do Conselho de Administração considerou o material
107 defasado em sua forma de apresentação, embora os documentos tragam informações sobre o assunto, e recomendou
108 que a AGEVAP apresente um cronograma físico do andamento e um gráfico temporal dos projetos.
109 **ENCAMINHAMENTO 5 – O relatório com o andamento das demandas induzidas deverá ter um cronograma**
110 **físico do andamento e um gráfico temporal dos projetos, conforme modelo apresentado das demandas espontâneas**
111 **ao CEIVAP. O objetivo deste novo formato é que seja possível visualizar os problemas e o andamento dos projetos.**
112 **2.5 – NORMA INTERNA SOBRE DIRETRIZES PARA AQUISIÇÃO DE BENS, ASSINATURA DE**
113 **CONTRATOS E CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AOS ASSOCIADOS E NÃO-ASSOCIADOS**
114 **DA AGEVAP E ASSINATURA DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SUAS**
115 **ATIVIDADES.** O Presidente do Conselho de Administração considerou que a Norma Interna não atendeu as
116 alterações solicitadas nas duas últimas reuniões. O Coordenador de Gestão, Sr. Hendrik Mansur, pediu
117 esclarecimentos sobre como fazer uma Norma própria, unindo ANA e INEA, uma vez que estes órgãos seguem
118 Resoluções diferentes. O Presidente do CA disse que a base de todos eles é à Lei nº 8.666, e o que diferencia a
119 ANA do INEA são os valores e procedimentos. O Coordenador de Gestão informou que a Norma será feita, mas
120 que os assuntos que forem pertinentes a ANA terão as informações de suas Resoluções, da mesma forma ocorrerá

121 com o INEA e com a Norma Própria da AGEVAP. O Coordenador de Gestão também disse que algumas
122 solicitações, feitas anteriormente, foram inseridas na Norma apresentada na documentação, sendo: **1 – Item VII –**
123 **PRESTAÇÃO DE CONTAS** – último parágrafo: “O contratado/conveniado, que não tiver sua prestação de contas
124 aprovada, deverá devolver o recurso financeiro repassado pela AGEVAP, incluindo o saldo de aplicação financeira
125 do recurso repassado, com as devidas correções, acarretando inclusive o encerramento do contrato. A devolução do
126 recurso repassado poderá ser parcial ou total, considerando a análise, pela AGEVAP, dos relatórios apresentados”;
127 **2 – Item ADOÇÃO DE RUBRICAS PARA CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS** - também foi inserido. Não
128 havendo mais discussão sobre o tema, foi recomendado que a AGEVAP faça uma nova revisão da Norma Interna
129 inserindo as sugestões apresentadas pelos Conselheiros. **ENCAMINHAMENTO 6** – *A diretoria da AGEVAP*
130 *deverá reapresentar, na próxima reunião do Conselho de Administração, a Norma Interna incorporando as*
131 *seguintes modificações sugeridas pelos Conselheiros: a – Que a norma não seja apenas para recurso próprio, mas*
132 *que sejam as normas de se fazer estes procedimentos dentro da AGEVAP; b – Que a norma seja mais aproximada*
133 *à Lei nº 8.666, que Regulamenta o Artigo nº 37, Inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para*
134 *licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, com as devidas separações do que é*
135 *ANA e INEA,; c – Existem algumas nomenclaturas que necessitam de detalhamento, como: “Pedido de Cotação” –*
136 *será necessário especificar este item; d – A norma deverá conter: qual é o valor que se encaixa para cada item,*
137 *qual é o documento gerado e o procedimento que deverá ser adotado; e – O Aviso de Seleção de Propostas deverá*
138 *também ser divulgado no site, de forma que seja possível quantificar e qualificar quem e quantos baixaram o*
139 *documento. ; f – No caso de um ato superveniente onde exista a necessidade de ocorrer alteração no edital e*
140 *necessite comunicar a todos que o retiraram, que no próprio conteúdo do edital fosse colocado como informação a*
141 *obrigatoriedade de realizar um cadastramento, desta forma seria possível conhecer todas as pessoas que estiverem*
142 *participando; g – Item “Caixa de Pequena Monta”: deverá inserir a informação de que pode se ter uma pendência*
143 *em aberto; h – Inserir no Glossário e definir: Convênio...etc; i – Item VI – Deverá ser um item obrigatório do*
144 *contrato e receber a seguinte alteração no texto: “O Diretor-Executivo da AGEVAP indicará, no prazo de dez*
145 *dias, durante a vigência Contrato/Convênio, um empregado para fiscalizar e acompanhar sua execução, sempre*
146 *observando o objeto de cada contrato/convênio; j – Item V – É preciso reavaliar o texto, indicando quais são os*
147 *itens obrigatórios na formalização de convênio; e l – Caso existam formulários, eles deverão vir em anexo à*
148 *resolução.* **2.6 – SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO.**
149 O Presidente do Conselho de Administração iniciou a discussão do assunto informando que estão faltando cartas na
150 documentação recebida, pois no dia 23/08/2011 foi enviada uma carta da AGEVAP ao INEA, solicitando um
151 posicionamento. No dia 25/11/2011 foi enviada uma nova carta, reforçando o pedido e, no período de novembro a
152 março, mais duas cartas teriam sido enviadas. Uma delas é a resposta do INEA, com o parecer que foi levado a uma
153 das últimas reuniões do CA, e a outra uma nova carta da AGEVAP para o INEA, explicando que a resolução INEA
154 nº 14 é destinada à cargos técnicos e de apoio, mas que o cargo pretendido pela AGEVAP é o de Direção. Portanto,
155 no entendimento do Conselho de Administração, a Resolução não se aplicaria, pois seria feito um processo seletivo
156 público e que não obedeceria a Resolução INEA nº 14. O Presidente do CA disse ainda que a resposta enviada no
157 dia 02/03/2012, teria o mesmo parecer enviado no mês de dezembro de 2011, ou seja, ou o INEA teria ignorado a
158 reiteração da AGEVAP, ou questionamento do Conselho de Administração não chegou ao INEA. O Conselheiro,
159 Sr. Paulo Teodoro, questionou se a contratação de pessoal é feita com recursos do INEA e se o pagamento de
160 salários também é feito diretamente por eles. O Coordenador de Gestão, Sr. Hendrik Mansur, respondeu que no
161 Contrato de Gestão com o INEA já está incluso a contratação de pessoal. Portanto, o valor do contrato é repassado
162 pelo INEA, mas o pagamento ao funcionário é feito diretamente pela AGEVAP. O Presidente do Conselho de
163 Administração observou que na documentação enviada aos Conselheiros estaria faltando também a Resolução
164 INEA nº 14, que coloca a visão do procurador, normas para contratação de pessoal, entendendo-se que ela destina-
165 se a qualquer pessoa, mas que o Art. 1º da mesma Resolução diz que essas normas se aplicariam a contratação de
166 pessoal de apoio e técnico, portanto não serviria para outro tipo de cargo. O Conselheiro, Sr. Paulo Teodoro,
167 sugeriu então que toda essa documentação fosse levada ao INEA, para uma conversa pessoal com a Presidente, Sra.
168 Marilene Ramos. O Presidente do CA acatou a sugestão e informou que irá pessoalmente conversar com a
169 Presidente do INEA. O Conselho recomendou que a AGEVAP abra um número para este processo.
170 **ENCAMINHAMENTO 7** – *Foi solicitado que seja aberto um número de processo para este item, anexando*
171 *todas as cartas e documentos relacionados ao assunto.* **ITEM 2.7 – APRESENTAÇÃO DO NOVO**
172 **ORGANOGRAMA DO QUADRO DE PESSOAL DA AGEVAP E ITEM 3 – NOVO CONSELHO FISCAL.**
173 Ficou decidido pelos Conselheiros que os itens acima seriam discutidos na próxima reunião do Conselho de
174 Administração, a ser realizada no dia 15/05/2012 Os Conselheiros recomendaram que a AGEVAP verificasse o
175 prazo de vigência do atual Conselho Fiscal. **ENCAMINHAMENTO 8** – *Foi solicitado que seja verificado se o*
176 *mandato dos Conselheiros Fiscais estaria vencido, pois este item será pauta da próxima reunião da Assembléia*
177 *Geral da AGEVAP, a ser realizada no dia 16 de maio de 2012.* **4 – ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS**
178 **DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** O Presidente, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, chamou a atenção para o
179 fato de o Conselho de Administração da AGEVAP ter superado em R\$ 15 mil reais a previsão orçamentária. Ele
180 disse que a demanda de trabalho tem sido grande e por este motivo é necessário criar um esforço, no segundo

181 semestre, para diminuir estes gastos ou fazer um remanejamento de verba. O Conselheiro, Sr. Paulo Teodoro,
182 reiterou a colocação do Presidente do CA dizendo que já é o momento de pensar neste assunto, uma vez que o
183 cronograma traçado para este ano está com o orçamento inteiramente defasado. O Coordenador de Gestão, Sr.
184 Hendrik Mansur, lembrou que este orçamento se enquadra dentro dos recursos oriundos dos 7,5% e, por isso, é
185 preciso verificar se existe outra verba que possa ser remanejada. O Presidente do Conselho de Administração, Sr.
186 Friedrich Wilhelm Herms, avaliou que este item deveria ser discutido melhor e propôs a transferência do assunto
187 para a próxima reunião, o que foi aprovado. O Conselho recomendou que a AGEVAP faça uma avaliação, para ser
188 entregue no dia 15/05/2012. **ENCAMINHAMENTO 9** – *Que a diretoria da AGEVAP faça uma avaliação sobre o*
189 *assunto, verificando se existe uma forma de remanejamento de verba. O parecer deverá ser entregue na próxima*
190 *reunião do Conselho de Administração, dia 15/05/2012.* **ASSUNTOS GERAIS** – A Conselheira, Sra. Suleide
191 Prado, recomendou que o assunto “AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE SINDICÂNCIA”, fosse colocado em
192 pauta na próxima reunião. **ENCAMINHAMENTO 8** – *O tema “AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE*
193 *SINDICÂNCIA” deverá ser colocado em pauta na próxima reunião do Conselho de Administração, no dia*
194 *15/05/2012.* Nada mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a 3ª Reunião
195 Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2012, tendo a presente ata sido lavrada por mim,
196 Gisela Sanches de Souza, secretária *ad hoc*, e, depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de
197 Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, que a presidiu.

198 **Ata aprovada na 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP, realizada**
199 **no dia 15 de maio de 2012, em Resende/RJ.**

200
201
202 **Rio de Janeiro, 27 de abril de 2012**
203
204
205
206
207

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