

1 ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO
2 DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP DO ANO DE DOIS MIL
3 E DEZ, REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE NOVEMBRO DE 2010, NA SEDE DA AGEVAP, EM
4 RESENDE - RJ. Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2010, com a **presença** de 29 (vinte e nove)
5 associados da Assembleia Geral da AGEVAP e 2 convidados (conforme relação de presença no final desta ata) e
6 **justificadas as ausências**, conforme relação também apresentada no final da ata, foi realizada a 1ª Reunião
7 Extraordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de 2010, presidida pelo Presidente do Conselho de
8 Administração da AGEVAP, Sr. Wagner Soares Costa (representante da FIEMG/MG), com a seguinte **Ordem do**
9 **Dia:** 1- Leitura e aprovação das atas das duas reuniões anteriores, realizadas no dia 12/05/2010; 2- Aprovação do
10 Orçamento 2010; 3-Assuntos gerais: Aprovação da continuidade do atual Conselho de Administração até a posse
11 do novo Conselho, Processo de substituição dos Conselheiros do Conselho de Administração, Relatório de
12 atividades da AGEVAP; 4- Encerramento. Atingido o quorum regimental na segunda convocação, às 15 horas, o
13 Presidente do Conselho de Administração abriu a reunião fazendo a leitura da Ordem do Dia. Em seguida,
14 procedeu à leitura das atas da 1ª e da 2ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral da AGEVAP, realizadas no dia 12
15 de maio de 2010. Após a leitura, foi verificado que, na 2ª Reunião Ordinária, fora decidido que, na próxima reunião
16 da Assembleia Geral, deveria ser discutida a questão do pagamento de ajuda de custo aos associados representantes
17 das ONGS, para participarem das reuniões. E este tema não foi incluído na Ordem do Dia da reunião de hoje. Ficou
18 decidido, então, que esse assunto entraria na pauta da reunião de hoje, no item em Assuntos gerais. As atas foram
19 aprovadas, corrigido um erro na ata da **1ª Reunião Ordinária, na linha 18:** onde se lê: *Sr. Wagner de Souza Costa*,
20 leia-se: **Wagner Soares Costa**. ORÇAMENTO 2010 COM SUPLEMENTAÇÃO – SET/2010 - Na sequência, o
21 Coordenador de Gestão da AGEVAP, Sr. Hendrik Mansur, apresentou o **Orçamento 2010**, global, considerada a
22 suplementação orçamentária ocorrida em setembro de 2010. Ele explicou que o Orçamento 2010 foi aprovado pelo
23 CEIVAP na reunião plenária de 25/08/2010. No entanto, no período entre outubro de 2009 (quando o orçamento
24 foi apreciado, pela primeira vez, pelo plenário do CEIVAP) e agosto de 2010, quando foi aprovado, ocorreram
25 alguns fatos que geraram uma **suplementação orçamentária no valor de R\$ 25.835.026,21**, tais como:
26 dificuldade no repasse de recursos financeiros da SRHU à AGEVAP; arrecadação e repasse pela ANA à AGEVAP,
27 em 2009, de recursos financeiros superiores ao previsto, principalmente em função do pagamento pela Companhia
28 Siderúrgica Nacional - CSN (que deixou de depositar em juízo); ações não contratadas em 2009; projetos
29 cancelados; previsão de arrecadação em 2010 superior ao estimado em 2009; previsão de assinatura de contrato de
30 gestão entre o INEA e a AGEVAP referente à transposição de águas para a Bacia do Guandu; assinatura do
31 contrato de gestão entre o INEA, a AGEVAP e os Comitês Fluminenses da Bacia do Rio Paraíba do Sul; e previsão
32 de assinatura de contrato de gestão entre o INEA, a AGEVAP e o Comitê Guandu. **O Orçamento 2010 com**
33 **suplementação em setembro de 2010** – aprovado pelo Conselho de Administração na reunião do dia 04/11/2010 –
34 tem a receita total de **R\$ 39.131.189,00**, assim distribuída pelas seguintes despesas: 1- Ações de implantação e
35 operação da Agência – R\$ 4.880.954,00; 2- Ações prioritárias do Contrato de Gestão – R\$ 2.782.867,00; 3- Ações
36 Estruturantes (Gestão e Planejamento) – R\$ 15.111.850,00; Ações estruturais – R\$ 16.355.518,00. O Conselheiro
37 Ricardo Esper lembrou que a AGEVAP tem um prazo até 15 de dezembro de 2010, para devolver ao Instituto
38 Mineiro de Gestão das Águas – IGAM o recurso do Convênio assinado com a AGEVAP, que sofreu um processo
39 administrativo, através do qual o IGAM pede a devolução do recurso, porque houve falhas na comprovação de sua
40 utilização. Ficou decidido que será marcada uma reunião do Conselho de Administração, no início de dezembro,
41 para analisar as propostas da assessoria jurídica da AGEVAP, relativas à forma de devolução desse dinheiro. **O**
42 **Orçamento 2010 com Suplementação foi aprovado pela Assembleia Geral da AGEVAP**, com as
43 seguintes ressalvas: a) Deverá ser feito um quadro explicativo do recurso suplementar, para ser anexado à ata
44 desta reunião. b) Deverá ser acrescentada uma provisão necessária para a devolução do recurso ao IGAM, relativo
45 ao Convênio IGAM-AGEVAP nº 2241010157/08. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2011 – O Diretor da
46 AGEVAP, Sr. Edson Fujita, apresentou a **Proposta Orçamentária 2011**, detalhadamente, discriminando as
47 receitas previstas e as despesas relativas a cada contrato, que foram apresentadas, separadamente: Contrato de
48 Gestão CEIVAP-ANA, CEIVAP-INEA-Transposição, CBHs Fluminenses-INEA; e CBH Guandu. São estas as
49 **Receitas previstas** – 1- Transferência Contrato de Gestão ANA – 2011 – R\$ 13.317.631,07; 2- Transferência de
50 Recursos da Transposição para a bacia do Guandu – R\$ 2.500.000,00; 3- Transferência de Recursos do Contrato de
51 Gestão INEA – CBHs RJ PS – 2011 – R\$ 2.057.235,27; 4- Transferência de Recursos do Contrato de Gestão
52 INEA-Guandu– 2011 – R\$ 4.374.992,00; FHIDRO/MG – Ampliação do cadastro de usuários na porção mineira
53 das Bacias Hidrográficas Pomba, Muriaé, Preto e Paraibuna (Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais -
54 BDMG) – R\$ 809.620,00, totalizando **R\$ 23.059.478,34**, a serem assim distribuídos pelas seguintes despesas: 1-
55 Ações de implantação e operação da Agência – R\$ 4.825.008,38; 2- Ações prioritárias do Contrato de Gestão – R\$
56 3.545.661,22; 3- Contrato BDMG – R\$ 809.620,00; 4- Ações estruturantes e estruturais – R\$ 14.688.808,74. **A**
57 **Proposta Orçamentária 2011 foi aprovada**, com as seguintes alterações: a) O item 4 do quadro das Despesas –
58 Ações Estruturantes e Estruturais - deverá ser apresentado da seguinte forma: 4.1- Contrato de Gestão ANA-
59 CEIVAP - R\$ 14.688.808,74. 4.2- Contrato de Gestão INEA-CEIVAP – Transposição - R\$ 0,00. 4.3- Contrato de
60 Gestão INEA-CBHs Fluminenses - R\$ 0,00. 4.4- Contrato de Gestão INEA-Guandu - R\$ 0,00. b) No item 1 do

quadro de Despesas – Ações de Implantação e Operação da Agência - deverá ser acrescentado o percentual que será destinado para cada Contrato. Aprovada a proposta orçamentária para 2011, o Diretor da AGEVAP apresentou o organograma para atender aos novos contratos de gestão. Informou que está em andamento o processo seletivo para contratação de profissionais para preencher os cargos abertos. A prova será no início de dezembro. No início de janeiro, os selecionados estarão sendo contratados e passando pelo treinamento necessário para começarem a trabalhar. Explicou sobre o contrato com o BDMG, informando que foi pedido um aditivo ao contrato, pois o valor inicial era insuficiente; a AGEVAP não conseguiu contratar nenhuma empresa que concordasse em executar o objeto do contrato por aquele valor.

ASSUNTOS GERAIS: 1- Processo de substituição dos conselheiros do Conselho de Administração – o prazo para concluir esse processo era até outubro de 2010. O Diretor da AGEVAP explicou o motivo do atraso, que foi a dificuldade na contratação de empresa para fazer o trabalho de seleção dos novos conselheiros, já que apenas duas empresas se inscreveram em resposta ao edital publicado pela AGEVAP.

ENCAMINHAMENTOS: 1.1- A Assembleia Geral concedeu mais 180 dias à AGEVAP para a escolha dos novos Conselheiros; e aprovou a continuidade do atual Conselho de Administração até a posse do novo. **1.2-** Tendo em vista as sucessivas prorrogações do mandato deste Conselho, foi aprovado o pagamento do jeton para os conselheiros Friedrich Herms e Sueleide Prado; os Conselheiros Wagner Soares Costa, João Vieira de Araujo e Ricardo Esper abriram mão do jeton. O conselheiro Friedrich Herms sugeriu que seja utilizado o modelo do processo de seleção da ANA para selecionar os conselheiros do CA. O representante da Associação Rio-Minas Trem Mineiro/RJ na AGEVAP, Sr. Juarez de Magalhães, perguntou se os conselheiros do Conselho Fiscal da AGEVAP têm direito a jeton. O Presidente do CA respondeu que, por decisão da Assembleia Geral, os conselheiros do CF não recebem jeton. O Diretor da AGEVAP lembrou que, porém, eles têm direito ao ressarcimento das despesas para comparecimento às reuniões. O representante da Associação Rio-Minas Trem Mineiro/RJ solicitou informação sobre o recurso da CSN referente ao pagamento em juízo da cobrança pelo uso da água, agora liberado. O Diretor da AGEVAP informou que esse recurso é da ordem de R\$ 15 milhões e ainda não foi repassado para o CEIVAP.

2- Relatório de Atividades da AGEVAP – foi apresentado pelo Coordenador de Gestão da AGEVAP, que iniciou a apresentação pelo **Relatório de Progresso do Contrato de Gestão CEIVAP-ANA-AGEVAP**. Foi discutida a questão da falta de agilidade na aplicação dos recursos. O Coordenador de Gestão mostrou o balanço financeiro da AGEVAP, descrito a seguir: 1- Repasse acumulado e rendimento de aplicação financeira – R\$ 64.427.380,88 (100%); 2- Desembolso acumulado – R\$ 21.144.870,26 (32,82%); 3- Valor comprometido – R\$ 42.937.004,86 (66,64%); 4- Disponível (rendimento de aplicação financeira) – R\$ 345.505,76 (0,54%). Saldo financeiro em 31 de outubro de 2010: R\$ 43.282.510,63. O Coordenador de Gestão explicou que o valor comprometido refere-se a recursos que ainda não foram repassados, pois o contrato ainda não foi assinado, porque o tomador do recurso ainda não apresentou todos os documentos solicitados. A demora do tomador em apresentar os documentos exigidos é uma das causas da falta de agilidade na aplicação dos recursos do CEIVAP. O Diretor da AGEVAP informou que foi tomada uma medida para atenuar o problema: o CEIVAP deu o prazo de 6 (seis) meses para que sejam assinados os contratos dos projetos hierarquizados. Se não for assinado nesse prazo, o tomador perde o recurso. No entender do representante da CESAMA na AGEVAP, Sr. Ricardo S. Pinto Silva, a responsável pela demora no processo de assinatura do contrato e repasse do recurso é a Caixa Econômica Federal, que exige uma quantidade infindável de documentos, alguns dos quais nem constam da relação dos documentos solicitados pelo CEIVAP. A AG recomendou que seja registrada, no Relatório de Progresso do Contrato de Gestão CEIVAP-ANA-AGEVAP, a posse do Conselho de Administração atual.

2.1- Relatório de Progresso do Convênio com o IGAM – o IGAM exigiu o ressarcimento, pela AGEVAP, dos recursos referentes ao Convênio, até 15/12/2010, porque a prestação de conta da FUNCEC – instituição contratada pela AGEVAP para executar o serviço objeto do Convênio - foi contestada pelo IGAM, por não estar de acordo com as normas legais. O Diretor da AGEVAP informou que foram tomadas as seguintes medidas, com relação a esta questão: a assessoria jurídica da AGEVAP requereu uma perícia contábil, para analisar a prestação de contas da FUNCEC; e abriu uma ação judicial requerendo que a entidade devolva para a AGEVAP o recurso do Convênio que deve ser ressarcido ao IGAM. Além disso, a AGEVAP está requerendo junto ao IGAM, através de um recurso administrativo, que possa devolver apenas uma parcela do recurso, já que uma parte do serviço contratado foi executada. O conselheiro do CA, Sr. Ricardo Esper, ressaltou que a busca da solução desse problema do Convênio com o IGAM deveria ser a prioridade zero da AGEVAP; e chamou a atenção para a seriedade do problema, sobretudo nesse momento em que a AGEVAP vai passar a ser a agência de tantos comitês, o que aumenta seu trabalho e sua responsabilidade. “Como a AGEVAP vai ser capaz de gerenciar recursos de milhões, se não consegue gerenciar nem um valor menor?”, questionou o conselheiro.

ENCAMINHAMENTOS: a) Será agendada uma reunião do Conselho de Administração, no início de dezembro, com a finalidade de analisar as propostas da assessoria jurídica da AGEVAP, para a devolução do recurso do IGAM, pela AGEVAP; **b)** Deverá ser feita uma auditoria para apurar com exatidão a questão do Convênio com o IGAM; **c)** Foi criada uma Comissão de Investigação formada por associados da AGEVAP, para acompanhar a auditoria. Foram escolhidos para integrar essa Comissão os seguintes associados: CESAMA/MG (representante Ricardo Stahlschmidt P. Silva), Prefeitura de Barra do Pirai/RJ (Madalena Sofia A. Cardoso de Oliveira), Instituto Ipanema/RJ (Jaime Bastos) e FIRJAN/RJ (representante a ser indicado pela Diretoria).

3- Ajuda de custo para os associados da AGEVAP representantes da sociedade civil, para participação

nas reuniões, da mesma forma como é pago para os membros do CEIVAP. Esta é uma reivindicação antiga de alguns associados representantes da sociedade civil; eles propuseram que o recurso para isso seja tirado dos 7,5% reservados para ações de operação da agência. O Presidente do Conselho de Administração manifestou-se contra o pagamento de ajuda de custo para associados da sociedade civil, destacando a diferença existente entre um comitê de bacia e uma associação pró-gestão de bacia. Na forma como é concebida uma associação, pode-se até cobrar mensalidade dos associados. E finalizou sua manifestação dizendo que, se a AGEVAP resolver passar a cobrar mensalidade de seus associados, o que poderá ser feito é isentar os associados da sociedade civil do pagamento da mensalidade, considerando a menor disponibilidade financeira dessas entidades. O representante da Associação Rio-Minas Trem Mineiro/RJ (também representando, por procuração, a ONG Nosso Vale!Nossa Vida nessa reunião) fez a defesa do pagamento da ajuda de custo. Por não haver consenso, solicitou que essa matéria fosse colocada em votação. O resultado da votação foi o seguinte: 3 (três) votos a favor do pagamento da ajuda de custo (Associação Rio-Minas/RJ, Nosso Vale!Nossa Vida/RJ e Instituto Ipanema/RJ); e 14 (quatorze) contra (obs.: a reunião começou com 29 associados, mas na hora da votação haviam 17). DECISÃO: Não foi aprovado o pagamento de ajuda de custo aos associados representantes da sociedade civil na Assembléia Geral da AGEVAP, para participação nas reuniões. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 1ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de 2010, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Virgínia Dias Calaes, secretária *ad hoc*, e, depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Wagner Soares Costa, que a presidiu.

Ata aprovada na 1ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da Associação Pró-Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP de 2011, realizada no dia 31 de maio de 2011, em Resende/RJ.

Resende, 25 de novembro de 2010

Wagner Soares Costa
Presidente do Conselho de Administração
da AGEVAP

LISTA DE PRESENÇA

Associados

Minas Gerais: Wagner Soares Costa (FIEMG) e representando Edson Machado Pinto (COPASA), Ricardo S. Pinto Silva (CESAMA) e representando Cláudio Dias Amaral (Fazenda Pedra Branca e Pousada Pedra Branca), Viviane Marinho (Consórcio do Rio Pomba).

São Paulo: Ricardo de Souza Esper (CIESP – São José dos Campos e FIESP), Nádia Campos Monteiro (FEMSA/ervejaria Kaiser) e representando Maria Inez Capps (EMBRAER), Mauro Yroshima representando Antônio Fernandes Batista (SAAE-Jacareí), João Marcelino da Silva (Sindicato Rural de Monteiro Lobato), Teresa Cristina Brazil de Paiva (Escola de Engenharia de Lorena-USP).

Rio de Janeiro: Madalena Sofia Oliveira (Prefeitura de Barra do Pirai), Renine César de Oliveira (Prefeitura de Barra Mansa, AMPAS e SAAE de Volta Redonda), Nelsomar P. Fonseca Júnior representando Paulo José Fontanezzi (Prefeitura de Resende), Evandro Batista representando Carlos Amaro C. Carvalho (Prefeitura de Volta Redonda), Luiz Eduardo São Thiago representando Mauro Ribeiro Viegas (FIRJAN), João Vieira representando Adalésio Guimarães (Light Serviços de Eletricidade), Heitor Barreto Corrêa (Itaocara Energia Ltda) e Marcello Barcellos Motta (CEDAE), Maria Luiza Ferreira da Silva (SAAE de Três Rios e ASSEMAE), Juarez de Magalhães (Associação Rio Minas Trem Mineiro) e representando Vera Lúcia Teixeira (ONG Nosso Vale!Nossa Vida), Jaime Bastos representando Ninon Machado (Instituto Ipanema), Friedrich Wilhelm Herms (UERJ).

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:

Oswaldo Ramos (Brascan/MG), Maria Aparecida B. Pimentel Vargas (Zona da Mata Energia/MG), Lígia Araujo (ABRH-RJ), José Alfredo Sertã (ABES-RJ), Edson Machado (COPASA/MG), Jorge Monteiro (SABESP/SP), Renato Veneziani (ABES-SP), Luiz Roberto Barretti (Prefeitura de São José dos Campos/SP), Ana Maria de Gouvêa (Fundação Christiano Rosa/SP) e Vera Lúcia Teixeira (Nosso Vale!Nossa Vida).

181
182
183
184

Lista de presença de convidados:

Edson Fujita (Diretor executivo da AGEVAP) e Hendrik Mansur (Coordenador de Gestão da AGEVAP).

Resende, 25 de novembro de 2010