

1 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-
2 GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, DO ANO DE
3 DOIS MIL E ONZE, REALIZADA NO DIA DEZ DE JANEIRO DE DOIS MIL E ONZE, NA SEDE DA LIGHT,
4 NO RIO DE JANEIRO/RJ. Aos dez dias de janeiro de dois mil e onze, na sede da Light, no Rio de Janeiro (RJ), foi
5 realizada a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia
6 Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CA-AGEVAP de 2011, com a seguinte ordem do dia: 1-Aprovação da ata da
7 reunião anterior, realizada no dia 7 de dezembro de 2010; 2- Aprovação do Plano de Cargos e Salários da
8 AGEVAP; 3- Convênio IGAM (recomposição de recursos para quitação de dívida e parcelamento); 4- Contrato
9 BDMG; e 5-Assuntos gerais; e com a presença dos seguintes Conselheiros: Ricardo de Souza Esper, João Vieira de
10 Araújo, Friedrich Herms e Wagner Soares Costa; e, como convidados, o Diretor Substituto da AGEVAP, Sr.
11 Hendrik Mansur e a assessora jurídica da AGEVAP, Sra. Jussara Freitas Gomes de Oliveira. O Presidente do
12 Conselho de Administração, Sr. Wagner Soares Costa, abriu a reunião lendo a Ordem Dia e a ata da 4ª Reunião
13 Extraordinária do Conselho de Administração de 2010, realizada em 7/12/2010, a qual foi aprovada na íntegra. O
14 Presidente do CA referiu-se à correspondência enviada aos Conselheiros, no dia 04/01/2011, pelo Diretor Substituto
15 da AGEVAP, Sr. Hendrik Mansur, informando sobre as providências tomadas pela AGEVAP com relação aos 9
16 (nove) encaminhamentos indicados pelo CA na reunião do dia 7/12/10, registrados na ata. Foram estas as
17 providências: **I- Sobre o provisionamento**, ele explicou-que a AGEVAP não utilizou o valor total dos 7,5%
18 (implantação e operação) no ano de 2010. Parte desse saldo – R\$ 370.000,00 - foi reservado em um fundo para
19 eventuais despesas. O CA aprovou a **Resolução nº 16/2010**, de Criação de Fundo de Contingenciamento de
20 Recursos da AGEVAP, e que parte ou o total do saldo de recursos financeiros da conta de custeio da AGEVAP, ao
21 final de cada exercício, referente ao Contrato de Gestão ANA/AGEVAP nº 14/2001 será destinado a este Fundo de
22 Contingenciamento. ENCAMINHAMENTO 1 - Os Conselheiros aprovaram o valor de R\$ 370.000,00 para
23 compor o Fundo de Contingenciamento em 2011, com a ressalva de que, no final do ano, a AGEVAP deve
24 apresentar uma proposta de percentual sobre o total de arrecadação da AGEVAP a ser destinado a esse Fundo. Os
25 Conselheiros recomendaram que o valor a ser depositado anualmente no referido Fundo seja um percentual fixo,
26 que incidirá sobre o saldo da conta de Implantação e operação (custeio). **II- Sobre o reajuste salarial dos**
27 **funcionários da AGEVAP**, o CA aprovou a **Resolução nº 17/2010**, que reajusta os salários dos empregados e da
28 diretoria da AGEVAP e resolve que o reajuste, em 2010, será efetivado de acordo com o Índice Nacional de Preço
29 ao Consumidor – INPC que, para o período de agosto de 2009 a julho de 2010, foi de 4,4420% e será retroativo à
30 data base do corrente ano. Resolve, ainda, que, a partir de 2011, o reajuste salarial dos empregados da AGEVAP e
31 de sua diretoria executiva será avaliado pelo Conselho de Administração; o valor do reajuste será decidido
32 anualmente pelo CA da AGEVAP; e a data base para o reajuste salarial continuará sendo o mês de agosto. **III-**
33 **Sobre a possibilidade de se fazer um seguro de responsabilidade civil** para os diretores e conselheiros da
34 AGEVAP, o Diretor Substituto da AGEVAP informou que foi realizada consulta a uma corretora de seguros, que
35 está analisando a solicitação. **IV- Sobre a criação da Comissão de Sindicância** para apurar as irregularidades nos
36 Convênios da AGEVAP com o IGAM, foi aprovada a **Resolução nº 18/2010** que cria a referida Comissão, para
37 acompanhamento da apuração dos procedimentos adotados na execução dos Convênios nº 22410157-08 e
38 22410158-08 celebrados entre a AGEVAP e o IGAM; e resolve que a Diretoria executiva da AGEVAP deverá
39 contratar uma empresa para realizar a auditoria em todos os documentos pertinentes a esses convênios; e que a
40 Comissão terá 60 dias a partir do recebimento do relatório final da empresa de auditoria contratada, para
41 encaminhar o resultado final da sindicância para a Assembléia Geral da AGEVAP. **V- Sobre a forma de atuação**
42 **da Comissão de Sindicância**, a Resolução que regulamenta essa matéria não foi aprovada nessa reunião, porque os
43 Conselheiros não tiveram tempo de analisá-la. ENCAMINHAMENTO 2 - A minuta dessa Resolução, preparada
44 pela assessoria jurídica da AGEVAP, com as observações do Diretor Substituto, deverá ser enviada para os
45 Conselheiros, por e-mail, para sua apreciação. **VI- Sobre o processo de contratação de empresa de consultoria**
46 **para dar apoio à Comissão de Sindicância**, o Diretor Substituto da AGEVAP informou que o termo de referência
47 do serviço não incluía a identificação dos responsáveis pelo processo; por isso as propostas recebidas foram
48 desconsideradas e está sendo realizada nova solicitação de propostas, estando prevista a contratação para o final
49 desta semana (por volta do dia 14/1/11). **VII- Sobre o envio de carta ao Secretário de Estado de Meio Ambiente**
50 **e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, requerendo prorrogação de prazo para devolução dos**
51 **recursos dos convênios com o IGAM**, o Diretor Substituto informou que foi enviada a Carta nº 1131/2010/DI-
52 AGEVAP ao Secretário, com cópia para a Diretora do IGAM, em 08/12/2010. **VIII- Sobre a notificação à**
53 **empresa Zona da Mata Geração S/A dando ciência da situação dos Convênios com o IGAM**, uma vez que sua
54 representante na Assembleia Geral da AGEVAP, a Sra. Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas, foi citada
55 nominalmente no relatório da auditoria do IGAM, que constatou irregularidades na prestação de contas dos

56 Convênios, o Diretor informou que foi enviada a Carta nº 006/2011/DI-AGEVAP, à Diretoria Jurídica da empresa,
57 no dia 03/01/2011. **2º item da pauta - Aprovação do Plano de Cargos e Salários da AGEVAP** - Foi retirado da
58 pauta, porque os Conselheiros solicitaram à AGEVAP mais subsídios para melhor analisar o Plano proposto. Os
59 Conselheiros Sr. Friedrich Herms e Sr. João Vieira de Araújo discordaram de alguns pontos da proposta de Plano de
60 Cargos e Salários apresentada. No entender do Sr. João Vieira, o Plano como está não incentiva o funcionário a
61 crescer dentro da empresa. ENCAMINHAMENTO 3 – *A AGEVAP deve enviar ao CA uma tabela com os valores*
62 *dos salários atuais, por cargos, para que seja feita uma simulação. Os Conselheiros devem encaminhar suas*
63 *propostas de alteração no Plano de Cargos e Salários 10 (dez) dias após terem recebido o documento que*
64 *solicitaram. O consultor que elaborou o Plano deverá ser contratado para analisar as proposta apresentadas pelos*
65 *membros do CA e ser convocado para uma reunião com o Conselho de Administração para esclarecimentos de*
66 *eventuais dúvidas.* **3º item da pauta - Convênio IGAM (recomposição de recursos para quitação de dívida e**
67 **parcelamento)** – O Diretor Substituto da AGEVAP informou que o IGAM negou o pedido de prazo para devolução
68 do recurso do Convênio, pela AGEVAP, mas concedeu que a dívida seja quitada em 36 parcelas. A primeira
69 parcela, no valor de R\$ 1.400,00, venceu em 29/12/2010 e foi paga com recursos financeiros de uma empresa,
70 provenientes de um contrato de divulgação da mesma por meio de panfleto a ser distribuído pela AGEVAP. O
71 Diretor informou, ainda, que o IGAM apresentou um Termo de Confissão e Parcelamento de Débito para ser
72 assinado pela AGEVAP. A assessoria jurídica da AGEVAP recomendou que não seja assinado o Termo de
73 Confissão, porque a AGEVAP não deve assumir a dívida integralmente, já que uma parte do serviço foi realizado.
74 ENCAMINHAMENTO 4 - *A AGEVAP deverá enviar um ofício à Diretora Geral do IGAM acusando o*
75 *recebimento do Ofício nº 234/2010/DG/IGAM/SISEMA, do dia 22/12/2010, e informando que já pagou a primeira*
76 *parcela relativa aos débitos da AGEVAP com o IGAM, vencida no dia 29/12/2010; e que agora aguarda a emissão*
77 *dos outros 35 boletos a serem quitados mensalmente. Registrar nesse ofício que o Termo de Confissão de Débito*
78 *enviado pelo IGAM não será assinado, porque a AGEVAP entende que não foi responsável pelas irregularidades*
79 *na prestação de contas dos Convênios; e que a assinatura de tal Termo de Confissão poderia vir a dificultar que a*
80 *AGEVAP ganhe a causa na ação judicial que moveu contra a FUNCEC e o Consórcio do Rio Pomba, entidades*
81 *responsáveis pela prestação de contas contestada pelo IGAM.* O Diretor Substituto da AGEVAP relatou como foi
82 paga a primeira parcela ao IGAM: o depósito realizado pela empresa referente á distribuição do panfleto, para
83 quitação do boleto, só entrou na conta da AGEVAP (na Caixa Econômica Federal) no dia 29/12, dia do vencimento
84 do primeiro boleto; e como o pagamento do boleto não poderia ser feito pela Caixa, porque esta não tem convênio
85 com o IGAM, a Caixa propôs que o boleto fosse pago no banco Itaú (que tem convênio com o IGAM), através de
86 uma funcionária da Caixa, de nome Paula Louzada, que tem conta naquele banco. Então o comprovante do
87 pagamento do primeiro boleto está em nome dessa funcionária da Caixa. Os Conselheiros inicialmente discordaram
88 desse procedimento, alegando que poderá trazer complicações contábeis na prestação de contas da AGEVAP. O
89 Diretor informou que foi o único meio encontrado para garantir o parcelamento da dívida, uma vez que o não
90 pagamento do primeiro boleto, automaticamente, cancelaria o parcelamento. O Diretor informou ainda que solicitou
91 um documento à CEF registrando o fato. O referido documento foi apresentado, em Power Point, aos Conselheiros.
92 ENCAMINHAMENTO 5- *Os Conselheiros recomendaram que esse relatório seja encaminhado para o Conselho*
93 *de Administração.* Na sequência, o Diretor Substituto informou sobre a forma encontrada pela AGEVAP para
94 recomposição de recursos para a quitação total da dívida com o IGAM: foi criada uma forma de divulgação para os
95 usuários da bacia, em panfletos a serem distribuídos juntos com a revista “Pelos Águas do Paraíba”, do CEIVAP.
96 Os interessados deverão assinar um contrato com a AGEVAP no valor de R\$ 15.000,00, que dará direito à
97 impressão de 3 (três) panfletos a serem distribuídos em 3 (três) edições da revista. Segundo o Diretor, a Diretoria do
98 CEIVAP aprovou os termos desse contrato e a carta de apresentação da proposta de divulgação das empresas na
99 revista do CEIVAP, a ser assinada pela Presidente do Comitê. Ele disse que a carta-proposta será enviada aos
100 maiores usuários da bacia ainda nesta semana. ENCAMINHAMENTO 6- *O CA aprovou a iniciativa tomada pela*
101 *AGEVAP para recompor recursos para devolução do dinheiro para o IGAM. Os Conselheiros sugeriram que a*
102 *divulgação através do encarte de panfletos junto com a revista do CEIVAP seja oferecida também para as*
103 *entidades da sociedade civil e a quem mais possa interessar, através do site do CEIVAP. O Presidente do CA*
104 *recomendou que seja solicitada à Sra. Maria Aparecida Vargas, representante da Zona da Mata Geração S.A. na*
105 *Assembleia Geral, que se empenhe em conseguir interessados em divulgar as empresas por meio dos panfleto ,*
106 *como forma de colaborar com a quitação das parcelas da dívida com o IGAM, já que ela está citada no processo*
107 *dos Convênios.* **4º item da pauta – Contrato com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG** – Sobre a
108 situação desse Contrato, o Diretor Substituto da AGEVAP informou que foi encaminhada uma Carta ao FHDRO,
109 pela AGEVAP, no dia 13/10/10, solicitando aditivo de valor (R\$ 645.894,00). Como o FHDRO não respondeu a
110 essa carta, a AGEVAP encaminhou uma Carta ao BDMG, em 18/11/10, solicitando prorrogação do prazo do

111 contrato por 6 (seis) meses, a partir do dia 20/12/10. O BDMG respondeu, concordando com a prorrogação. Com a
112 informação obtida através do Presidente do CA de que o BDMG deixou de ser o agente de recursos não
113 reembolsáveis do FHIDRO, o Coordenador Técnico da AGEVAP, Sr. Flávio Simões, entrou em contato com o
114 Banco, para marcar uma reunião entre as três instituições (AGEVAP, FHIDRO e BDMG), para tratar do assunto.
115 ENCAMINHAMENTO 7- *O CA recomenda que nessa reunião seja discutida a possibilidade de cancelamento do*
116 *referido Contrato, bem como a possibilidade de sua ampliação. A AGEVAP deverá apresentar ao Conselho de*
117 *Administração o resultado dessa reunião, para se definir qual melhor decisão a tomar: cancelar ou ampliar o*
118 *Contrato com o BDMB. 5º item da pauta – Assuntos gerais – 5.1- O Termo Aditivo ao Contrato de Gestão INEA*
119 *01/2010, referente ao valor da transposição das águas do rio Paraíba do Sul para a Bacia do Guandu, foi assinado no*
120 *dia 29/12/10. Neste Termo Aditivo, 20% do valor serão destinados ao custeio da AGEVAP. Somente serão*
121 *contratados colaboradores vinculados a este contrato após o repasse de recursos financeiros, previstos para a*
122 *próxima semana. O Conselheiro Friedrich Herms questionou esse Termo Aditivo que, no seu entender, não está de*
123 *acordo com a legislação. No contrato está que o valor da transposição é “ 15% da arrecadação na Bacia do*
124 *Guandu”, enquanto na legislação está “ 15% da arrecadação no rio Guandu”. 5.2- Processo de seleção de pessoal –*
125 *Os candidatos selecionados estão passando por uma capacitação e serão contratados na próxima semana. 5.3-*
126 *Unidades descentralizadas da AGEVAP – O Diretor Substituto informou que estão sendo instaladas de 6 (seis)*
127 *unidades descentralizadas nas áreas dos Comitês fluminenses: em Volta Redonda (já em funcionamento),*
128 *Petrópolis, Nova Friburgo (em funcionamento), Campos, Italva e Seropédica (em funcionamento). Os Conselheiros*
129 *perguntaram ao Diretor se está sendo feito contrato de comodato com os órgãos que estão cedendo sala, para*
130 *instalação dos escritórios da AGEVAP nos municípios sede dos Comitês fluminenses. Ele respondeu*
131 *afirmativamente para a instituição privada (FASE – Faculdade de Medicina de Petrópolis) que está cedendo as*
132 *salas. Em Volta Redonda e em Nova Friburgo, onde o INEA cedeu o espaço, e em Italva, onde a Prefeitura cedeu o*
133 *espaço, a formalização foi por meio de Ofício. Em Campos dos Goytacazes está sendo discutido um convênio entre*
134 *a AGEVAP e a UENF para formalizar a parceria. ENCAMINHAMENTO 8- O CA solicitou que seja feita uma*
135 *consulta ao escritório de contabilidade que presta serviço para a AGEVAP, para saber se é recomendável que os*
136 *escritórios regionais de cada comitê sejam inscritos no CNPJ e nas respectivas prefeituras sede desses comitês. Os*
137 *Conselheiros são favoráveis a essa medida. Se se optar por fazer a inscrição na prefeitura, deve ser solicitada a*
138 *isenção de ISS. 5.4- Seleção e contratação do Diretor Administrativo Financeiro – O Diretor da AGEVAP informou*
139 *que está sendo selecionada a empresa para a realização do processo e que a previsão de contratação é em torno de*
140 *45 dias. 5.5- Seleção dos novos membros do Conselho de Administração – O Diretor informou que, na primeira*
141 *seleção de empresa para a realização do processo de seleção dos novos membros, somente uma apresentou*
142 *proposta. Na segunda seleção, todas declinaram. A previsão de contratação da empresa é até o dia 14/01/11. Após a*
143 *discussão desse item, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Wagner Soares Costa, precisou se ausentar,*
144 *por causa do horário do voo para sua viagem de volta a Belo Horizonte; e passou a condução dos trabalhos para o*
145 *Presidente Substituto, Sr. Ricardo Souza Esper. 5.6- Calendário de Atividades da AGEVAP em Janeiro e Fevereiro*
146 *(aprovação e entrega do Relatório de Gestão e da Prestação de Contas) – A proposta de calendário foi elaborada*
147 *pela AGEVAP, com base no calendário da ANA, onde está marcado para o dia 31/01/11 a entrega do Relatório de*
148 *Gestão; e para o dia 15/02/11, a entrega da Prestação de Contas. A AGEVAP solicitou à ANA a prorrogação do*
149 *prazo de apresentação da Prestação de Contas para o dia 18/02/11, mas não obteve resposta.*
150 *ENCAMINHAMENTO 9- O Calendário Anual apresentado pela AGEVAP não foi aprovado. Por recomendação*
151 *do Conselho de Administração, a AGEVAP deverá elaborar outro calendário para apresentar ao CA, respeitando*
152 *os prazos previstos no Estatuto e no Regimento Interno da AGEVAP, para convocação das reuniões a serem*
153 *realizadas para aprovação do Relatório de Gestão e da Prestação de Contas. Ao fazer essa recomendação, o CA*
154 *estava ciente de que essa medida vai implicar em atraso na entrega do Relatório de Gestão e da Prestação de*
155 *Contas à ANA; e vai se responsabilizar por esse atraso. Deve ser enviada carta à Agência Nacional de Águas,*
156 *solicitando, mais uma vez, a dilatação do prazo para apresentação do Relatório de Gestão e da Prestação de*
157 *Contas. Essa solicitação deve estar registrada no Relatório de Gestão, bem justificada. O Conselho Fiscal da*
158 *AGEVAP deve ser convocado trimestralmente, pela AGEVAP, para a reunião de aprovação da prestação de*
159 *contas. A AGEVAP deverá enviar para os Conselheiros, por e-mail, o novo calendário anual, até segunda-feira,*
160 *dia 17. 5.7- O C.A. deverá aprovar uma Resolução determinando que, em caso de férias coletivas dos funcionários*
161 *da AGEVAP, seja mantida uma escala de plantão e um diretor de sobreaviso. 5.8- O Conselheiro Friedrich Herms*
162 *comunicou que ainda não recebeu o pagamento do jetom, que foi autorizado pela Assembléia Geral da AGEVAP,*
163 *na reunião do dia 25/11/2010. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou*
164 *encerrada a reunião, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Virgínia Dias Calaes, secretária ad hoc. E, depois de*

165 de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Wagner Soares Costa,
166 que presidiu a reunião.

167 **Ata aprovada na 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2011,**
168 **realizada no dia 28 de janeiro de 2011, no Rio de Janeiro/RJ.**

169
170
171
172
173
174
175
176
177

Wagner Soares Costa

Presidente

Conselho de Administração da AGEVAP

Ricardo Souza Esper

Presidente Substituto

Conselho de Administração da AGEVAP

178
179 Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2011