

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 CATORZE, REALIZADA NO DIA VINTE DO MÊS DE MARÇO,**  
4 **DO ANO DE 2014, NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE - RJ.** Aos vinte dias do mês de março do ano de  
5 2014, foi realizada a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP de 2014, com a  
6 **presença dos Conselheiros:** Paulo Teodoro de Carvalho, Friedrich Wilhelm Herms, Dirceu Miguel Brandão Falce,  
7 Sueleide Silva Prado, Juarez de Magalhães e dos **seguintes convidados:** André Luis de Paula Marques (Diretor  
8 Executivo AGEVAP), Flávio Simões (Diretor de Planejamento Estratégico AGEVAP), Helvécio Zago (Diretor de  
9 Recursos Hídricos AGEVAP), Diego Gomes (Diretor Administrativo Financeiro AGEVAP), Aline Alvarenga  
10 (Diretora de Relações Institucionais Interina AGEVAP), Edson Brasil (Assessoria Jurídica AGEVAP). A reunião  
11 teve a seguinte **Ordem do dia:** **1** – Aprovação da Pauta; **2** – Aprovação da Ata da reunião anterior; **3** – Análise do  
12 parecer PGE/PAQ 080/2013; **4** – Análise do Ofício 203/2014/SAF-ANA; **5** – Informe sobre o andamento dos  
13 temas; **5.1** – Processo de informatização financeira; **5.2** – Plano de Cargos e Salários da AGEVAP; **5.3** – Alteração  
14 do Estatuto; **5.4** – Processo Seletivo; **5.5** – Negociações IGAM; **5.6** – Negociações INEA; **5.7** – Inquérito no MPF;  
15 **5.8** – Ações na justiça de Minas Gerais; **5.9** – Definição da participação em eventos; **6** – Assuntos Gerais. O  
16 Presidente do Conselho, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião passando  
17 ao primeiro item da pauta. **1 – Aprovação da Pauta** – O Presidente do CA perguntou aos Conselheiros se havia  
18 alguma alteração a ser feita na ordem do dia, e não havendo manifestação, a pauta foi aprovada. **2 – Aprovação da**  
19 **Ata da reunião anterior** – A ata da reunião anterior foi aprovada depois de feitas considerações a respeito do  
20 conteúdo e as correções solicitadas. **3 – Análise do parecer PGE/PAQ 080/2013** – Os Conselheiros e demais  
21 presentes na reunião conversaram sobre a análise do parecer PGE/PAQ 080/2013, referente a consulta formulada a  
22 Procuradoria-Geral da Agência Nacional de Águas pela Auditoria interna da mesma sobre a legitimidade de gastos  
23 realizados por entidade delegatária das funções de Agência de Águas com “verbas de representação” e jetons a seus  
24 dirigentes e conselheiros. O Sr. André Marques (Diretor Executivo da AGEVAP) informou que entrou em contato  
25 com a ANA para agendar uma reunião para tratar desse assunto. **4 – Análise do Ofício 203/2014/SAF-ANA** – Os  
26 Conselheiros e demais presentes analisaram o Ofício referente ao Pagamento de jetons, verbas de representação e  
27 seguro sobre atos de gestão. Irregularidade. Reposição ao erário mediante ressarcimento à conta bancária específica  
28 do Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004. O Sr. Edson Brasil fez uma explanação acerca do assunto, e após ampla  
29 discussão sobre o tema o Sr. Edson Brasil elaborará uma minuta de resposta para análise do Conselho. **5 – Informe**  
30 **sobre o andamento dos temas:** **5.1 – Processo de informatização financeira** – O Sr. Diego Gomes (Diretor  
31 Administrativo Financeiro AGEVAP) está acompanhando o andamento do processo de informatização financeira  
32 da AGEVAP. Relatou brevemente o andamento do processo. **5.2 – Plano de Cargos e Salários da AGEVAP** – O  
33 Sr. Diego Gomes (Diretor Administrativo Financeiro AGEVAP) está responsável pela elaboração do Plano de  
34 Cargos e Salários da AGEVAP. Na ocasião ele apresentou um documento com cronograma de atividades referente  
35 à fase de preparação do modelo de Plano, e que o mesmo seria finalizado até o final de março. **5.3 – Alteração do**  
36 **Estatuto** – Este mesmo item foi colocado em pauta na última reunião da Assembleia Geral da AGEVAP, realizada  
37 no dia 12 de fevereiro de 2014, e na ocasião, o Presidente do CA apresentou a proposta de alteração do Estatuto e  
38 estabeleceu prazo até o final do mês de abril para que os membros enviassem suas contribuições. Na presente  
39 reunião, foi apresentada proposta de alteração enviada via e-mail pela Sra. Vera Lúcia Teixeira, onde no capítulo  
40 VII, art. 16, no que se refere à convocação de reuniões extraordinárias, a seu ver, deve ser convocada pelo Diretor-  
41 Executivo da AGEVAP; e no art. 17, propôs a exclusão do item referente a análise e aprovação de minutas, por  
42 parte do CA, de contratos e convênios e acordos de qualquer natureza e aquisições de bens, cujos valores  
43 ultrapassem o valor limite estabelecido por resolução do Conselho de Administração, uma vez que não houve uma  
44 resolução do Conselho sobre esse tema, e que o mesmo é de competência do Diretor Executivo da AGEVAP.  
45 **ENCAMINHAMENTO** – *O Conselho de Administração solicitou à Assessoria Jurídica da AGEVAP que faça*  
46 *uma análise global de seu Estatuto, e uma análise específica do item X do art. 17, para apresentação na próxima*  
47 *reunião da Assembleia Geral.* **5.4 – Processo Seletivo** – O Diretor Executivo da AGEVAP falou que foi  
48 encaminhado para o INEA e Conselho de Administração da AGEVAP uma minuta de Edital, e estão aguardando  
49 possíveis contribuições. Falou sobre as cotações feitas, e disse que não quer um Edital complexo, uma vez que o  
50 processo seletivo é para 7 vagas apenas. Conversaram sobre a expectativa do número de inscrições e possíveis  
51 taxas de inscrição. **5.5 – Negociações IGAM** – O Sr. André Marques (Diretor Executivo AGEVAP) disse que essas  
52 negociações são referentes ao Contrato de Gestão com o IGAM, e entre a AGEVAP e os Comitês mineiros, Preto  
53 Paraibuna e Compé. Explicou que para consolidar a equiparação da Agência como Entidade Delegatária de cada  
54 comitê seria necessária a realização de uma reunião com essa finalidade exatamente, uma vez que o processo não  
55 foi realizado dessa forma. Falou ainda que os assuntos estão sendo estudados e outros aspectos relacionados ao  
56 Contrato de Gestão precisam ser alinhados e discutidos. A Procuradoria está analisando o caso e aguardando o  
57 Plano de Trabalho detalhado para análise. **5.6 – Negociações INEA** – O Sr. André Marques informou que o INEA  
58 solicitou uma reunião com a Diretoria Executiva e Conselho de Administração da AGEVAP, e esta foi marcada

59 para o dia 1º de abril na sede do INEA, no Rio de Janeiro. O objetivo da reunião é discutir pontos do Contrato de  
60 Gestão AGEVAP/INEA. Em tempo, o Presidente do CA destacou outros assuntos relevantes a serem discutidos na  
61 reunião com o INEA, tais quais, pagamento de despesas do Conselho de Administração, Termo Aditivo do  
62 Contrato de Gestão, Contratação Emergencial e Valores de arrecadação da Cobrança de cada Comitê.  
63 **ENCAMINHAMENTO** – *O Conselho de Administração solicitou à AGEVAP consultar os valores anuais de*  
64 *arrecadação a partir da cobrança pelo uso da água de cada Comitê Afluente cuja Agência funciona como*  
65 *secretaria executiva.* **5.7 – Inquérito no MPF** – O Sr. Edson Brasil (Assessoria Jurídica AGEVAP) comentou que  
66 esteve presente, juntamente com o Sr. André Marques (Diretor Executivo AGEVAP), em uma reunião no  
67 Ministério Público Federal, com o objetivo de apresentar a AGEVAP e o trabalho realizado pela Agência. Nessa  
68 reunião, a procuradora manifestou interesse em participar de uma reunião plenária do CEIVAP. O Diretor  
69 Executivo da AGEVAP comunicou está sendo feita uma análise técnica e administrativa dos processos da Agência,  
70 e na oportunidade, apresentou uma planilha com os processos auditados pela ANA no ano de 2013 com solicitações  
71 e observações extraídas do relatório da ANA, e com providências a serem tomadas e já tomadas pela AGEVAP.  
72 Mostrou também um balanço da situação dos processos, onde dos 20 auditados, 14 estão em andamento e 6 estão  
73 finalizados. **5.8 – Ações na justiça de Minas Gerais** – O Sr. Edson Brasil (Assessoria Jurídica AGEVAP)  
74 apresentou seu parecer, solicitado pela AGEVAP, relacionado às informações sobre processos judiciais e Inquérito  
75 Civil Público. Tanto para o processo do Consórcio do Rio Pombo, quanto para a Funcec, a Assessoria Jurídica da  
76 Agência entendeu, que diante do cenário exposto, é necessária uma viagem a Cataguases (MG) para fins de  
77 despachar diretamente com o juiz solicitando o prosseguimento do processo, uma vez que o mesmo encontra-se  
78 pronto para prolação de sentença. **5.9 – Definição da participação em eventos** – O item será discutido na próxima  
79 reunião. **6 – Assuntos Gerais** – Adesão de novos membros para a AGEVAP – O Sr. Friedrich Herms comentou  
80 que recebeu uma tabela com os nomes e informações das instituições interessadas, e um check list de documentos  
81 entregues e não entregues para a consolidação da adesão. Falou que se as instituições apresentaram documentos  
82 com restrições ou deixaram de enviar algum documento, as mesmas não deveriam estar listadas e nem deveriam ter  
83 sido encaminhadas para conhecimento do Conselho de Administração. Esse assunto deve voltar para o CA quando  
84 as instituições não estiverem com documentação pendente e estiverem habilitadas. Nada mais havendo a tratar, o  
85 Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da  
86 AGEVAP de 2014, tendo a presente ata sido lavrada e depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do  
87 Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, que a presidiu.

88  
89 **Resende, 20 de março de 2014**  
90

91  
92  
93 Friedrich Wilhelm Herms  
94 **Presidente do Conselho de Administração**  
95