

1 **ATA DA 1ª 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 TREZE, REALIZADA NO DIA SEIS DO MÊS DE FEVEREIRO,**
4 **DO ANO DE 2013, NO HOTEL VIVENDA EM PENEDO - RJ.** Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de
5 2013, foi realizada a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP de 2013, com a
6 **presença dos Conselheiros:** Suleide Silva Prado, Paulo Teodoro de Carvalho, Friedrich Wilhelm Herms, Dirceu
7 Miguel Brandão Falce, Juarez de Magalhães e dos **seguintes convidados:** Flávio Simões (Diretor-Executivo
8 Interino da AGEVAP), Giovana Cândido (Diretora Administrativo-Financeira Interina AGEVAP), Aline
9 Alvarenga (Coordenadora de Gestão Interina AGEVAP), Rejane Pedra (AGEVAP), Mariana Facioli (AGEVAP),
10 Vinícios Valiante (Assessoria Jurídica AGEVAP), Horácio Rezende (Analista Administrativo AGEVAP) e Raíssa
11 Galdino (Comunicação AGEVAP). A reunião teve a seguinte **Ordem do Dia: 1** – Definição de Calendário anual
12 de reuniões AG, CA e CF; **2** – Definição de competências dos departamentos no novo organograma; **3** – Relatório
13 Final das Despesas do Conselho de Administração 2012; **4** – Minuta de Norma Interna de Compras e Contratos; **5** –
14 Informe do andamento de alteração da Norma da ANA para compras; **6** – Informe do andamento de reuniões das
15 agências; **7** – Andamento do processo de escolha do Diretor Executivo; **8** – Andamento do Termo Aditivo ao
16 Contrato de Gestão INEA; **9** – Quadro de pendências; **10** – Assuntos Gerais. O Sr. Friedrich Herms iniciou a
17 reunião perguntando se havia alguma modificação a ser feita na pauta, não havendo manifestação, a pauta foi dada
18 como aprovada. **1 – Definição de Calendário anual de reuniões AG, CA e CF** – O presidente do Conselho de
19 Administração e os Conselheiros conversaram sobre as datas das reuniões e definiram: Assembléia Geral da
20 AGEVAP - Até o dia 31/03/2013, para aprovação dos demonstrativos financeiros e contábeis anuais, fixar o jeton,
21 processo de substituição de membros do Conselho de Administração (Outubro de 2013 à Setembro de 2017). Até o
22 dia 31/10/13: Eleição de membros do Conselho de Administração, referendo da proposta orçamentária, e calendário
23 de reuniões. Conselho de Administração da AGEVAP - Pré-agendamento das reuniões do CA para os dias 05 e
24 06/03/2013, 23 e 24/04/2013, 04 e 05/06/2013 e 20 e 21/08/2013. Até o dia 31/08/13 para aprovação da proposta
25 orçamentária de 2014. Conselho Fiscal da AGEVAP - Até o dia 15/01/2014 tem que haver uma reunião, para
26 aprovação de contas, e essa data deverá ser aprovada na reunião da Assembléia Geral até o dia 15/08/2013, onde
27 será realizada análise do balanço semestral. **2 – Definição de competências dos departamentos no novo**
28 **organograma** – O novo organograma da AGEVAP foi aprovado através da Resolução CA-AGEVAP n.º 38/2012
29 de 05/10/2012, e a Agência vai realizar, no dia 21/02/2013, um Ato Convocatório para contratar a empresa de
30 recursos humanos para elaborar uma reestruturação do plano de cargos e salários da AGEVAP com as definições
31 das progressões funcionais e promoções. O Sr. Friedrich Herms começou dizendo que antes de contratar a empresa,
32 a diretoria e gerência da AGEVAP juntamente com o Conselho de Administração devem se reunir para fazer a
33 definição das atribuições dos cargos e funções do organograma aprovado, para que depois a empresa elabore o
34 plano de acordo com as informações consolidadas. O Sr. Flávio Simões falou que seria interessante contratar a
35 empresa para trabalhar paralelamente com as definições da diretoria, no intuito de agilizar o processo. O presidente
36 do Conselho propõe que o Ato Convocatório seja suspenso, para que antes, a diretoria, gerência e CA da AGEVAP
37 discutam sobre as atribuições dos cargos e salários, para que a empresa contratada possa trabalhar com base em
38 algo que já está definido. Os demais Conselheiros aprovaram a proposta do presidente do CA, e em tempo, o Sr.
39 Dirceu Falce perguntou sobre o prazo para conclusão desse processo. O Sr. Friedrich Herms respondeu que será
40 necessário reunir os funcionários para que eles entendam o plano de cargos e salários, e esse processo será
41 demorado, porém, tem que estar definido até o final do ano de 2013. **3 – Relatório Final das Despesas do**
42 **Conselho de Administração 2012** – Os conselheiros analisaram o relatório apresentado e identificaram correções
43 a serem feitas, tais como; a restituição de valor na tabela de valores detalhados (página 3), e na tabela de despesas
44 do CA (página 4), visto que a locação de urna eletrônica não é despesa do Conselho de Administração, deve ser
45 retirada da tabela. **ENCAMINHAMENTO 1** – *Foi solicitado á AGEVAP que faça correções no Relatório Final*
46 *de Despesas do Conselho de Administração.* **4 – Minuta de Norma Interna de Compras e Contratos** – O Sr.
47 Friedrich Herms propôs, e os Conselheiros aprovaram, que esse item fique para a próxima reunião, para que eles
48 possam estudá-lo, até mesmo para a Diretoria da AGEVAP ter acesso ao documento da sindicância, para que tudo
49 possa ser avaliado e conversado em outra oportunidade. **5 – Informe do andamento de alteração da Norma da**
50 **ANA para compras** – A Sra. Giovana Cândido informou que a minuta do documento, com análise e contribuições,
51 feitas pela AGEVAP e demais Entidades Delegatárias (ED's) que utilizam a referida resolução, foi encaminhada à
52 Agência Nacional de Águas (ANA). Disse que posteriormente foi agendada uma reunião com as ED's para nova
53 discussão do documento, inclusive, onde foram definidos critérios específicos para contratação de serviços e
54 demais aquisições. Falou que após a reunião o documento foi reenviado as ED's para contribuições finais e, a
55 equipe da ANA informou que o documento está seguindo tramites internos, sendo encaminhado para a
56 Procuradoria da ANA. **ENCAMINHAMENTO 2** – *Foi solicitado á AGEVAP que peça o envio do documento*
57 *consolidado pela ANA.* **6 – Informe do andamento de reuniões das agências** – O Sr. Flávio Simões informou
58 que a AGEVAP já tem acesso ao regimento do Fórum das Agências, e falou que existe a proposta de realizar uma

59 reunião até o final do mês de março. Destacou que seria interessante realizar uma reunião preparatória. O Sr.
60 Friedrich Herms lembrou que o presidente da ANA, Sr. Vicente Andreu, havia sugerido que a primeira reunião do
61 Fórum fosse realizada em Brasília/DF, e que ele auxiliaria convidando as Agências para o Fórum. O Sr. Flávio
62 Simões disse que vai fechar a data da reunião e comunicar o Conselho de Administração. **7 – Andamento do**
63 **processo de escolha do Diretor Executivo** – Foi apresentado um histórico do processo para contratação de
64 empresa para seleção do Diretor-Executivo. A Sra. Giovana Cândido informou que o novo Ato Convocatório para
65 contratação da empresa será realizado no dia 07/02/2013, e que se todas empresas estiverem inabilitadas, a
66 AGEVAP poderá contratar outra empresa diretamente, sem seleção por Ato Convocatório. Disse que a
67 homologação do ato está prevista para o dia 08/02/2013 ou 15/02/2013, e a aprovação do Conselho de
68 Administração da AGEVAP, INEA e ANA prevista para o dia 06/03/2013. **ENCAMINHAMENTO 3** – *Foi*
69 *solicitado à AGEVAP apresentar o Edital para seleção do Diretor-Executivo para ser aprovado pelo Conselho de*
70 *Administração na próxima reunião.* **ENCAMINHAMENTO 4** – *Foi solicitado à AGEVAP que seja colocado na*
71 *pauta da reunião da Assembléia Geral um informe sobre o Edital para seleção do Diretor-Executivo.* **8 –**
72 **Andamento do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão INEA** – A Sra. Mariana Facioli, gerente de recursos
73 hídricos da AGEVAP, fez uma apresentação referente aos termos aditivos aos contratos de gestão celebrados entre
74 o INEA e a AGEVAP. Apresentou a proposta de alteração nas cláusulas do contratos de gestão, tanto no do INEA
75 com os CBHs afluente, quanto no do INEA com o Comitê Guandu. O Sr. Friedrich Herms falou que o processo de
76 discussão sobre os termos aditivos aos contratos de gestão celebrados com o INEA fundamenta-se na necessidade
77 de correção de informações, acerto de datas de relatório, adequação e realização de metas. Ressaltou que os termos
78 aditivos objetivam a melhoria da gestão, e sugeriu que a AGEVAP trabalhe para o alcance das metas do contrato ao
79 longo do ano estabelecendo metas mensais. Em tempo, os Conselheiros sugeriram alterações na proposta
80 apresentada. A Sra. Mariana Facioli informou que foi proposto ao INEA a correção da vigência dos contratos, e
81 após a concordância das partes envolvidas, foi agendada uma reunião entre a Agência, os CBHs e o INEA, a ser
82 realizada no dia 04/03/2013, para discutir a definição de cláusulas e metas. O Sr. Friedrich Herms falou que
83 vigência do contrato não muda. Em tempo, destacou a diferença entre a data de vigência do contrato e a data de
84 entrega de relatório para coincidência do período de execução ser anual, de janeiro a dezembro. Reforçou dizendo
85 que o que vai mudar com o termo aditivo é em relação ao calendário de apresentação de contas, que vai fazer com
86 que os relatórios sejam anuais. **9 – Quadro de pendências** – Esse item de pauta será discutido na próxima reunião
87 do CA. **10 – Assuntos Gerais** – Nada mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a presença de todos e
88 encerrou a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2013, tendo a presente ata
89 sido lavrada por mim, Raíssa Galdino, secretária ad hoc, e, depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do
90 Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, que a presidiu.

91
92
93
94 **Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2013**
95
96
97

98 Friedrich Wilhelm Herms
99 **Presidente do Conselho de Administração**