

1 **ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**  
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO**  
3 **SUL (AGEVAP) DO ANO DE DOIS MIL E DOZE, REALIZADA NO DIA QUATRO DE OUTUBRO,**  
4 **NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE - RJ.** Aos quatro dias do mês de outubro do ano de 2012, foi  
5 realizada a 12ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP de 2012, com a  
6 **presença dos Conselheiros** Sueleide Silva Prado, Paulo Teodoro de Carvalho, Friedrich Wilhelm Herms e  
7 Dirceu Miguel Brandão Falce; e dos **seguintes convidados:** Flávio Simões (Diretor-Executivo Interino  
8 AGEVAP), Giovana Cândido Chagas (Diretora Administrativo-Financeira Interina AGEVAP), Aline Alvarenga  
9 (Coordenadora de Gestão Interina AGEVAP), Horácio Rezende (Analista Administrativo AGEVAP), Rejane  
10 Pedra (Especialista Administrativo-Financeira), Gisela Sanches e Raíssa Galdino (Assessoria de Comunicação  
11 AGEVAP). A reunião teve a seguinte **Ordem do Dia:** 1- Aprovação das atas das reuniões anteriores; 2-  
12 Orçamento AGEVAP 2013; 3- Nota Técnica nº 001/2012/DE-AGEVAP – Aplicação de Recursos CEIVAP; e 4-  
13 Análise do Quadro de Pendências. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Friedrich Wilhelm Herms,  
14 iniciou a 12ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 2012 perguntando aos Conselheiros se  
15 haveria alguma alteração a ser feita na ordem da pauta, e não sendo feita nenhuma consideração, a pauta foi  
16 aprovada e foi dado seguimento a reunião. **Item 1: APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES**  
17 **ANTERIORES – Ata da 10ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, de 12/09/12 –** A ata foi  
18 aprovada, depois de feitas as seguintes alterações solicitadas pelos conselheiros: **Linha 11 –** Onde se lê: “(...)”  
19 Raíssa Galdino (Textoarte Comunicação)”, leia-se: (...) *Raíssa Galdino (Assessoria de Comunicação AGEVAP)*.  
20 **Item 2: ORÇAMENTO AGEVAP 2013 –** A Diretoria da AGEVAP se desculpou pelo não envio do  
21 orçamento, e em tempo, o Sr. Flávio Simões fez um breve relato sobre a situação do orçamento 2013, falando  
22 que havia uma pessoa da área financeira responsável pela elaboração do mesmo, que foram feitas tentativas de  
23 reuniões com o funcionário e foi cobrada eficiência dele. Destacou que sempre teve uma preocupação com esse  
24 assunto porque não tinha informações concretas de recurso disponível, por esse assunto estar corrente há muito  
25 tempo, por ter sido colocado um prazo para entrega e ele não ter sido cumprido. Contou que reuniu uma equipe  
26 na AGEVAP, e fizeram uma força tarefa para desenvolver o trabalho e apresentar o orçamento pronto. Disse  
27 ainda que em reunião da Diretoria, eles decidiram dispensar os trabalhos do Gerente Administrativo-Finaceiro,  
28 Júlio Alvarenga, por não ter atendido as necessidades de trabalho exigidos pela AGEVAP. Pediu desculpas  
29 novamente ao Conselho pelo prazo de entrega não cumprido e falou que a Agência está tentando se adequar, que  
30 as áreas estão se ajustando e a equipe está conseguindo em êxito em muitas coisas. O Sr. Dirceu Falce comentou  
31 que a AGEVAP tomou a providência certa, parabenizou a Diretoria pela postura e questionou quem ficou  
32 responsável pelas funções do Gerente Administrativo-Finaceiro e se alguém da AGEVAP pode ocupar o cargo.  
33 O Sr. Flávio Simões explicou que a Especialista Administrativo-financeira, Rejane Pedra, está responsável pela  
34 elaboração da proposta de orçamento, e disse que vai consultar o Jurídico para saber se o cargo pode ser ocupado  
35 interinamente. O Sr. Paulo Teodoro comentou que o setor financeiro é uma área que traz muita intranquilidade, é  
36 um setor em que o responsável tem que estar pronto para a resposta, então a AGEVAP tem que aprimorar o setor  
37 administrativo para que ele se torne impecável, e isso exige pessoas comprometidas com o trabalho, pessoas de  
38 confiança, capazes de desenvolver o trabalho, e é o que tem que ser cobrado de cada um. O Sr. Friedrich Herms  
39 disse que está de acordo com os demais Conselheiros; que se um empregado não está atendendo, não serve, é só  
40 procurar quem sirva para colocar no lugar. Falou ainda que a Diretoria deve consultar o Jurídico para ver todas  
41 as possibilidades para o preenchimento da vaga, visto que a vaga vem do concurso e existe um cadastro de  
42 reserva, sendo assim teria que chamar o próximo candidato antes do final da vigência do edital do concurso.  
43 Ressaltou que enquanto o cargo estiver vago, o ideal é distribuir o serviço que cabia ao gerente administrativo-  
44 financeiro, cada um faz uma coisa, porque essa vaga não pode ser ocupada interinamente, tem que chamar o  
45 próximo da lista do concurso, se os selecionados declinarem, aí sim pode colocar um interino.  
46 **ENCAMINHAMENTO 1 –** Solicitou a AGEVAP *tomar as providências cabíveis para o preenchimento do*  
47 *cargo de Gerente Administrativo-Finaceiro e notificar o Conselho de Administração.* A Sra. Giovana Cândido  
48 reforçou o depoimento do Diretor-Executivo Interino da AGEVAP, falando que a equipe que se tornou  
49 responsável pela elaboração do orçamento 2013 buscou trabalhar 90 dias em 10 para poder consolidar as  
50 informações e fazer a revisão dos valores. A Sra. Giovana Cândido apresentou o orçamento de 2013 e disse que  
51 foi detectada inconsistência nos valores determinados para acompanhamento de projetos, tanto no Comitê  
52 Guandu quanto nos Comitês fluminenses, a partir disso foi feita uma readequação das informações e se chegou  
53 ao valor que é provável da AGEVAP fazer o acompanhamento dos projetos em 2013, além do valor a ser  
54 repassado pelo Contrato de Gestão. Continuou dizendo que a proposta de orçamento ficou no valor de  
55 R\$45.618.856,01, e sobre o que foi proposto na reunião anterior, em relação a recursos próprios, foi feita uma  
56 readequação em função dos recursos de acompanhamento de projetos, porque esses são originados da cobrança e  
57 não podem ser considerados próprios. O Sr. Friedrich Herms propôs colocar as planilhas com memória de  
58 cálculo para deixar transparente, comentou que a forma de apresentação do orçamento está bem melhor, e tem

59 que pensar em trabalhar essa questão mais cedo, supondo que alguém na Assembléia Geral peça vista, por esse  
60 motivo o orçamento deve ser elaborado com pelo menos 30 dias de antecedência. O Sr. Friedrich Herms  
61 concluiu dizendo que o orçamento tem que ser aprovado até o final do mês de outubro para ser encaminhado  
62 para Assembléia Geral da AGEVAP. Disse ainda que a convocação para Assembléia Geral deve ser enviada no  
63 dia 15/10. Propôs uma reunião extraordinária para o CA no dia 15/10 para aprovar o orçamento 2013 e em  
64 seguida disparar a convocatória. A sugestão é que a reunião seja realizada dia 15/10 às 9 horas, na Light, no Rio  
65 de Janeiro. **Item 3: NOTA TÉCNICA Nº 001/2012/DE-AGEVAP - APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
66 **CEIVAP** – O Sr. Flávio Simões comentou que esse é um documento que não tem mais porque existir e que vai  
67 elaborar outra Nota Técnica. O Presidente do CA sugeriu que esse documento fosse desconsiderado, e os  
68 Conselheiros e a Diretoria aprovaram a sugestão. Disse que a AGEVAP tem total liberdade para elaborar uma  
69 nova Nota Técnica, falou também que é necessário acrescentar informações, tais como valores, projetos  
70 aprovados, tempo gasto para execução, além de um histórico sobre a aplicação de recursos, à luz do Plano de  
71 Bacias. **ENCAMINHAMENTO 2: Solicitou a AGEVAP que prepare a Nota Técnica Nº 001/2012/DE-**  
72 **AGEVAP – Aplicação de Recursos CEIVAP para revisão e aprovação do Conselho de Administração. Item 4:**  
73 **ANÁLISE DO QUADRO DE PENDÊNCIAS** – O Sr. Paulo Teodoro propôs que fosse analisado item por item  
74 do quadro de pendências e os demais Conselheiros acataram a ideia. O Sr. Friedrich Herms sugeriu que fosse  
75 colocado o nome da pessoa responsável por cada item do quadro de pendências e o prazo para conclusão da  
76 demanda. **ENCAMINHAMENTO 3: Solicitou a AGEVAP que apresente a planilha atualizada do quadro de**  
77 **pendências na próxima reunião do Conselho de Administração. A) Resolução para aquisição de bens e serviços**  
78 **e assinatura de contratos e convênios** – O Friedrich Herms comentou que essa questão está em andamento há um  
79 ano, já foram feitas várias minutas, já foi pedido para readequar. A Sra. Giovana Cândido explicou que eles vão  
80 separar contratação e assinatura de contrato. **B) Plano de cargos e salários** – O Sr. Friedrich Herms frisou que até  
81 o final do ano tem que estar com isso aprovado. **C) Organograma da AGEVAP** – Pauta para a próxima reunião.  
82 **D) Participação da AGEVAP no ENCOB 2012** – A Sra. Aline Alvarenga disse que está tudo certo, que o  
83 Coordenador de Comunicação da AGEVAP está responsável por toda a organização e está tudo encaminhado. O  
84 Sr. Flávio Simões perguntou ao Conselho sobre a ida do CA para o ENCOB, e o presidente do Conselho sugeriu  
85 que os conselheiros analisem isso com calma para dar uma posição final para a AGEVAP. Comentou a  
86 programação do ENCOB, destacando que os Conselheiros devem estar presentes no dia 5/11, que é abertura  
87 oficial do evento, no dia 6/11 quando seria a reunião entre as agências e no dia 7/11 no lançamento da revista de  
88 10 anos da AGEVAP. A Sra. Aline Alvarenga falou que está tentando agendar um pré-encontro com as agências  
89 federais, e que as mesmas se manifestaram positivamente. O Sr. Flávio Simões ressaltou que esse pré-encontro  
90 vai acontecer até o final do mês de outubro, entre 24 a 26 de outubro. **E) Processo contra o Consórcio do Rio**  
91 **Pomba e FUNCEC** – O presidente do CA lembrou que na última reunião solicitou que fosse levantada uma  
92 documentação, enviada anteriormente pela AGEVAP em formato digital, para que ele verificasse, visto que no  
93 relatório de Belo Horizonte constava um saldo a receber, e no relatório que veio do Jurídico da AGEVAP  
94 constava um saldo a pagar. Disse ainda que seu questionamento é que o Jurídico da AGEVAP está alegando que  
95 prestou conta de 100% do valor e no relatório de Belo Horizonte sobrava um total de R\$16.200,00, sendo assim  
96 há discrepâncias entre os relatórios e isso tem que ser corrigido. **F) Contrato BDMG** – O Sr. Flávio Simões falou  
97 que o BDMG já enviou a carta aceitando a proposta e que a AGEVAP vai mandar o Ato Convocatório. O Sr.  
98 Friedrich Herms disse que esse item pode sair do quadro de pendências. **G) Publicação dos Atos Convocatórios**  
99 **na íntegra na internet** – O presidente do CA comentou que a última vez que essa questão foi tratada era março de  
100 2012, que seis meses se passaram e o assunto continua parado. A Sra. Giovana Cândido falou que isso já foi  
101 conversado com a empresa de assessoria de informática que cuida dos sites, a AGEVAP está mandando o layout  
102 e até o final do mês de outubro essa pendência estará finalizada. **H) Apresentação do Relatório de auditoria**  
103 **contábil para o Conselho** – O Sr. Friedrich Herms sugeriu que assim que terminar a nova auditoria uma reunião  
104 deve ser feita para apresentar o relatório para o Conselho e discutir o que tem que ser feito para melhorar. Disse  
105 ainda que pode considerar esse item como encerrado. **I) Mecanismos de Receita própria – Revista AGEVAP** – O  
106 Sr. Flávio Simões disse que estava pensando em fazer uma revista para o ano que vem e ir aumentando as  
107 edições por ano gradativamente. O Sr. Friedrich Herms falou que como presidente do Conselho não aprova  
108 liberação de recurso para revista, que a ideia é autorizar o uso da marca AGEVAP para que uma empresa  
109 confeccione a revista, e que depois a Agência receba uma porcentagem pela utilização da marca. **J)**  
110 **Reformulação do questionário de avaliação e processo de preenchimento eletrônico** – A Sra. Aline Alvarenga  
111 falou que essa questão está resolvida. O presidente do CA sugeriu que fosse montado um questionário na página  
112 da internet que fique aberto, de modo que qualquer um possa preencher, bastando entrar com o CPF para  
113 identificar se a pessoa é do Comitê, e caso não seja, essa preencheria um formulário complementar de dados.  
114 Sugeriu também montar um questionário que seja da AGEVAP, que possa ser aplicado a todo mundo e estar  
115 disponível no site. Em tempo, questionou porquê o CEIVAP tem que ser avaliado só por membros do Comitê. A  
116 Sr. Aline Alvarenga explicou que, a princípio, foi passado que o questionário fosse feito através de processo

117 eletrônico e teria que ser respondido por todos os membros do Comitê para cumprir a meta. **L)** Participação da  
118 AGEVAP nas redes sociais para melhorar a divulgação dos fatos e processos por meio eletrônico – A Sra. Aline  
119 Alvarenga falou que o Coordenador de comunicação da AGEVAP já está acompanhando essa demanda junto a  
120 assessoria de informática, que ele inclusive já criou a página da AGEVAP no facebook, e até o final do ano essa  
121 pendência estará toda concluída. **M)** Elaboração do Planejamento Estratégico – O Sr. Friedrich Herms sugeriu  
122 trabalhar isso no começo de 2013. **N)** Relatório de Demandas Induzidas – O Sr. Flávio Simões disse que o  
123 relatório de demandas induzidas está pronto. O presidente do Conselho pede para que esse assunto seja colocado  
124 na pauta para a reunião do dia 15/10. **O)** Workshop – O Sr. Friedrich Herms comentou que antes de fazer um  
125 grande workshop, é necessário uma reunião para consolidar essa questão, resolver se vai fazer ou não. Sugeriu  
126 mudar o status desse item de em andamento para suspenso. **P)** Base legal para os contratos de gestão – O Sr.  
127 Friedrich Herms falou que a Assessoria Jurídica da AGEVAP tem que estudar o assunto e apresentar para o CA  
128 uma posição. **Q)** Taxa de acompanhamento e supervisão de projetos – O presidente do Conselho disse que esse  
129 assunto tem que ser formalizado, que os Comitês têm que fazer isso através de deliberações ou resoluções. **R)**  
130 Atuação junto aos CBH's para divulgação da AGEVAP – O Sr. Friedrich Herms sugeriu montar um quadro para  
131 saber quando a AGEVAP e o CA vão precisar voltar em cada Comitê afluente. Disse ainda para colocar esse  
132 item do quadro como concluído. **S)** Reunião com a Diretoria da AGEVAP para melhorias de procedimentos  
133 operacionais – O Sr. Friedrich Herms comentou que deve ser definido um dia para elaborar um plano de metas  
134 para a Diretoria da AGEVAP. **T)** Reunião com os Associados que não compareceram a nenhuma reunião em  
135 2011 – O analista administrativo da AGEVAP, o Sr. Horácio Rezende, falou que os associados que não  
136 compareceram a duas reuniões seguidas sem justificativa foram suspensos. O Sr. Friedrich Herms comentou que  
137 é papel da assessoria de imprensa da AGEVAP ligar para saber por que o associado está ausente, ressaltou que a  
138 assessoria de imprensa tem que estar atenta e ser eficiente, para atingir mais o público externo. O Sr. Flávio  
139 Simões disse que em sua visão está faltando algo atrativo, está faltando as pessoas tomarem conhecimento do  
140 que é a AGEVAP, a importância da Agência, destacou que precisa buscar uma forma de chamar a atenção. O  
141 presidente do CA concluiu dizendo que fazer essa divulgação é papel fundamental da assessoria de imprensa. **U)**  
142 Acompanhamento das Despesas CA – Pauta para próxima reunião **V)** Agenda de Atividades AGEVAP – Pauta  
143 para a próxima reunião. **X)** Sede para AGEVAP – Pauta para a próxima reunião. O Sr. Dirceu Falce comentou  
144 sobre a questão do seguro para acidentes pessoais para os conselheiros, e a Sra. Giovana Cândido falou que fica  
145 na faixa de R\$100,00 a R\$130,00 por mês porque o conselho não tem vínculo empregatício com a AGEVAP.  
146 Nada mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a 12ª Reunião Extraordinária  
147 do Conselho de Administração da AGEVAP de 2012, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Raíssa  
148 Galdino, secretária *ad hoc*, e, depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da  
149 AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, que a presidiu.

150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158

**Resende, 4 de outubro de 2012.**

Friedrich Wilhelm Herms  
**Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP**