

1 **ATA DA 13ª 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 DOZE, REALIZADA NO DIA CINCO DO MÊS DE OUTUBRO,**  
4 **DO ANO DE 2012, NA SEDE DA AGEVAP, RESENDE - RJ.** Aos cinco dias do mês de outubro do ano de  
5 2012, foi realizada a 13ª 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, Dirceu  
7 Miguel Brandão Falce e dos **seguintes convidados:** Flávio Simões (Diretor-Executivo Interino AGEVAP),  
8 Giovana Cândido (Diretora Administrativo-Financeira Interina AGEVAP), Aline Alvarenga (Coordenadora de  
9 Gestão Interina AGEVAP), Davi Moura (Assessoria Jurídica AGEVAP), Horácio Rezende (Analista  
10 Administrativo AGEVAP), Gisela Sanches e Raíssa Galdino (Assessoria de Comunicação da AGEVAP). A  
11 reunião teve a seguinte **Ordem do Dia:** **1** – Organograma; **2** – Quadro de quantitativo de funcionários; **3** – Balanço  
12 Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM); **4** – Portaria nº143 MPF/2012; **5** – Assuntos gerais. O presidente  
13 do Conselho iniciou a reunião perguntando aos conselheiros se haveria alguma alteração a ser feita na ordem de  
14 pauta. Sem modificações o Presidente seguiu para o primeiro item da ordem do dia. : **1 – ORGANOGRAMA:** O  
15 Sr. Friedrich Wilhelm Herms passou a palavra ao Sr. Flávio Simões, para que fizesse a apresentação do  
16 organograma. Ele iniciou dizendo que com a ajuda memória e atribuições de cada um dos cargos, desde a diretoria  
17 até o assistente administrativo, fizeram a proposta que, na ocasião, foi apresentada ponto a ponto aos membros do  
18 Conselho. Após as explicações, o Conselho de Administração sugeriu as seguintes modificações: **a)** que a caixa de  
19 Gerência de Recursos Hídricos/Saneamento seja alterada para Gerência de Projetos; **b)** que a caixa Departamento  
20 de Engenharia seja alterada para Departamento de Elaboração de Projetos; **c)** que a caixa Departamento de Gestão  
21 de Projetos seja alterada para Departamento de Acompanhamento de Projetos; **d)** que a caixa Gerência de Recursos  
22 Hídricos/Instrumento de Gestão seja alterada para Gerência de Recursos Hídricos; **e)** excluir a caixa Departamento  
23 de Sistema de Informações; **f)** excluir a caixa Departamento de Estudos da Bacia; **g)** inserir abaixo da caixa da  
24 Gerência de Recursos Hídricos o Departamento de Ações e Desenvolvimento; **h)** inserir abaixo da caixa da  
25 Gerência de Recursos Hídricos o Departamento de Saneamento Ambiental; **i)** inserir abaixo da caixa da Gerência  
26 de Recursos Hídricos o Departamento de Ações Complementares; **j)** excluir a caixa Gerência de Recursos  
27 Hídricos/Sustentabilidade e Uso da Terra e as demais ligadas a elas que são: Departamento de Engenharia e  
28 Departamento de Gestão de Projetos; **k)** a caixa da Assessoria Contábil deverá estar ligada diretamente à caixa da  
29 Superintendência Administrativo-Financeiro; **l)** a caixa da Assessoria de Informática deverá estar ligada  
30 diretamente à caixa da Superintendência Administrativo-Financeiro; **m)** a caixa Departamento de Desenvolvimento  
31 Humano e Organizacional deverá ser alterada para Departamento de Desenvolvimento Humano; **n)** a caixa da  
32 Assessoria de Comunicação deverá estar ligada diretamente a caixa do Diretor-Presidente; **o)** transferir a caixa  
33 Departamento de Mobilização Social para baixo da caixa da Gerência de Recursos Hídricos/Relações  
34 Institucionais; **p)** excluir a caixa Educação Ambiental e Mobilização Social e Departamento de Educação  
35 Ambiental. **ENCAMINHAMENTO 1** – *O Conselho de Administração, solicitou à AGEVAP que o Organograma*  
36 *seja apresentado na próxima reunião, a ser realizada no dia 15 de outubro, no Rio de Janeiro, com a as alterações*  
37 *solicitadas, para aprovação.* **2 – QUADRO DE QUANTITATIVO DE FUNCIONÁRIOS.** O Presidente do  
38 Conselho de Administração colocou em discussão o segundo item da ordem do dia, solicitando a Sra. Giovana  
39 Cândido, Diretora Administrativo-Financeira Interina, para que fizesse a apresentação do documento. Ela iniciou  
40 explicando que o quadro de funcionários sofreu uma alteração com a contratação de mais 2 (dois) Analistas  
41 Administrativos, que não haviam sido apresentados ao CA anteriormente, mas que hoje, a Diretoria estava  
42 formalizando com um novo quadro essas duas contratações. Disse ainda, que além delas, foi apresentando na  
43 reunião anterior do Conselho, a necessidade da contratação de mais funcionários pra a unidade de Seropédica (RJ),  
44 passando portanto, de 43 para 48 funcionários com a nova estruturação. O Sr. Dirceu Falce perguntou quando os  
45 dois Analistas haviam sido contratados e se os convocados faziam partes do cadastro de reserva do concurso da  
46 AGEVAP. A Sra. Giovana Cândido respondeu que sim, e que o cadastro é válido até o dia 22 e dezembro deste ano  
47 e informou que, a contratação foi feita no dia 1º de junho de 2012. O Conselheiro questionou ainda se o quê estava  
48 sendo proposto era apenas a aprovação do Conselho para este novo quadro. O Presidente do CA explicou que  
49 dentro do concurso não havia esta duas vagas de Analistas Administrativos. O Sr. Dirceu questionou então se as  
50 vagas haviam sido abertas ou se CA poderia criá-las. O Presidente do CA disse que essa era a atual discussão do  
51 tema e explicou que na realidade dentro das 48 vagas propostas pela Diretoria, existia ainda a transformação dos  
52 cargos antigos na ocupação dos novos. A Sra. Giovana Cândido explicou que isso seria apresentado direto na  
53 resolução. Para colocar os demais conselheiros a par do que estava sendo discutido, o Presidente do CA explicou o  
54 reenquadramento dentro no novo quadro apresentado e sugeriu como encaminhamento a aprovação do quadro 2  
55 (dois) apresentado, que insere a contratação de 1 (um) Coordenador de Núcleo, 1 (um) especialista em Recursos  
56 Hídricos, 2 (dois) Analistas Administrativos e 1 (um) Assistente, que são as 5 (cinco) vagas solicitadas pelo Comitê  
57 Guandu, passando portanto de 43 para 48 funcionários. Antes de encerrar ele perguntou se os dois Analistas  
58 Administrativos que estavam sendo solicitados já eram os que estavam trabalhando e a Sra. Giovana Cândido

59 informou que além destes dois havia a necessidade de mais dois e que os dois já contratados estavam computados  
60 no antigo quadro. Feitas as explicações, o Sr. Friedrich Wilhelm Herms pediu novamente a palavra e refez sua  
61 explicação sobre o quadro quantitativo de funcionários, dizendo que na realidade no total de nove Analistas  
62 Administrativos, a AGEVAP tinha no concurso apenas sete vagas, mas depois foram chamados mais dois. Em  
63 seguida ele recompôs o ajuste no quadro informando que deveria ser aprovado a inserção de mais 4 (quatro)  
64 Analistas Administrativos, 1 (um) Coordenador de Núcleo, 1 (um) Especialista em Recursos Hídricos e 1 (um)  
65 Assistente, totalizando 7 (sete) vagas e fechou o encaminhamento dizendo que hoje a Agência possui 41  
66 funcionários e a proposta apresentada era de que fossem aprovados 48 vagas, de acordo com o quadro 2 (dois)  
67 apresentado, a contar do dia 1º de junho de 2012. A Conselheira Sra. Sueleide Prado perguntou se poderia ser  
68 aprovado como retroativo e o Presidente do CA informou que sim. O Presidente do CA perguntou se os cinco  
69 funcionários seriam pagos integralmente pelo Comitê Guandu e a Sra. Giovana Cândido respondeu que sim. O Sr.  
70 Paulo Teodoro perguntou o porquê de Seropédica não ter um Coordenador de Núcleo. O Presidente do CA  
71 explicou que lá havia um Gerente de Recursos Hídricos. O Conselheiro então apresentou sua preocupação em  
72 relação a atual situação, dizendo que apesar do recurso financeiro vir totalmente do Comitê, deve existir uma  
73 preocupação para que esse tipo de problema não gere conflitos com os demais Comitês. O Diretor-Executivo  
74 Interino da AGEVAP explicou que caso outros Comitês precisem ou queiram novos funcionários, eles precisam ter  
75 recursos para contratar. O Presidente do CA também expôs sua opinião sobre a composição dos funcionários nas  
76 Unidades Descentralizadas dizendo que a estrutura mínima das mesmas deveria ser composta por alguém ligado a  
77 área de Recursos Hídricos, um Coordenador e um Assistente. Antes de aprovar o novo quadro quantitativo de  
78 funcionários, a Sra. Sueleide Prado solicitou que o número de estagiários também fosse inserido dentro do quadro,  
79 uma vez que os mesmo também fazem parte da Agência.**ENCAMINHAMENTO 2 - O Conselho de**  
80 *Administração da AGEVAP, aprovou o Quadro 2(dois) apresentado, com as seguintes alterações: a) que a*  
81 *AGEVAP faça a correção total no município de Seropédica, passando de três para seis; b) que seja alterado o*  
82 *total na sede de Resende, passando de 27 para 31; e c) solicitou que as informações das quantidades de*  
83 *estagiários em cada unidade, também sejam inseridas dentro do quadro apresentado. **3 – BALANÇO**  
84 **INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS (IGAM)** – O Presidente do Conselho de Administração  
85 solicitou ao Diretor-Executivo da AGEVAP, que desse os informes sobre a situação do pagamento das parcelas do  
86 Convênio AGEVAP-IGAM e a estratégia da diretora para quitá-las. O Sr. Flávio Simões explicou que o último  
87 pagamento foi realizado no mês de abril deste ano, e que com o Encontro dos Comitês de Bacias Hidrográficas do  
88 Brasil (ENCOB) e a revista dos 10 anos da AGEVAP, a Diretoria buscou patrocínios, que já foram acordados com  
89 a Caixa Econômica Federal, no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e mais R\$ 70.000,00 por meio de  
90 patrocínios da Revista da AGEVAP, somando o montante de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), que serão  
91 usados para o pagamento total da dívida com o IGAM, previsto para o mês de dezembro, e os demais para o evento  
92 do ENCOB. Disse ainda, que a AGEVAP vai continuar na busca de novos patrocinadores a fim de conseguirem  
93 mais recursos para cobrir a contrapartida com a BDMG. Após as explicações, o Presidente do CA perguntou ao Sr.  
94 Davi Moura, da Assessoria Jurídica se havia alguma novidade sobre o assunto, e o mesmo respondeu que não.  
95 **ENCAMINHAMENTO 3 - O Conselho de Administração da AGEVAP, solicitou que a Agência mantenha o CA**  
96 *informado sobre o processo em andamento.* **4 – PORTARIA Nº143 MPF/2012** – Para tratar deste tema, o  
97 Presidente do CA pediu as explicações sobre o processo em andamento ao Sr. Davi Moura, que fez a leitura da  
98 portaria aos presentes explicando que só será possível ter um posição final sobre o inquérito civil público, após a  
99 auditoria da ANA, que será realizada no dia 8 de outubro, na AGEVAP, para a verificação das eventuais  
100 irregularidades no uso dos recursos federais repassados por meio do Contrato nº014/ANA/2004, relacionados às  
101 celebrações e as execuções de convênio com a Associação Educacional Dom Bosco (AEDB) e com a Universidade  
102 do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Antes de encerrar, ele sugeriu ainda que quando algum processo da AGEVAP  
103 passasse por auditoria, que nele fosse inserido um parecer, como por exemplo uma certidão de cartório, com o a  
104 ciência de quem havia auditado o documento e seu laudo final. O Diretor-Executivo Interino da AGEVAP  
105 informou que esse procedimento é feito em todos os processos da Agência. O Conselheiro Sr. Paulo Teodoro pediu  
106 a palavra e colocou que o fato de um processo ter sido aprovado pela auditoria interna e externa não quer dizer que  
107 o Ministério Público não irá mais questioná-lo e que, a questão dos recursos serem federais também não isenta de  
108 responsabilidade a Procuradora da República no Estado do Rio de Janeiro (RJ), Dra. Izabell Marinho Brant – que  
109 está cuidando do caso. Ele encerrou destacando que assuntos como estes precisam ser tratados com muito cuidado.  
110 O Presidente do CA retomou a questão de identificação dos laudos nos processos destacada pelo Assessor Jurídico  
111 da AGEVAP, destacou a importância da validação dos documentos, uma vez que se o processo está na Agência e o  
112 auditor vem fazer uma auditoria é necessário que no despacho esteja registrado que o mesmo foi auditado e que,  
113 conste a assinatura do auditor dizendo que nada foi encontrado. O Presidente do CA informou ainda que este  
114 processo já havia sido auditado anteriormente e que solicitou que o tópico fosse colocado como pauta da reunião  
115 para que soubessem o andamento, uma vez que a Agência já possui um processo com o IGAM e existe a  
116 necessidade de se ter uma preocupação com essas situações. **ENCAMINHAMENTO 4 - O Conselho de***

117 *Administração solicitou, que dentro dos processos realizados pela AGEVAP e que são auditados, que nos mesmos*  
118 *seja inserido dentro do despacho, o registro de que o documento foi auditado e que seu auditor devolva dando seu*  
119 *parecer.* **5- ASSUNTOS GERAIS.** No quinto e último item de pauta, o Sr. Friedrich Wilhelm Herms, colocou em  
120 discussão o primeiro item dos assuntos gerais, a Sede da AGEVAP - Inicialmente o Presidente do CA explicou que  
121 a AGEVAP possui hoje o recurso na ordem de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem reais), relativos aos 7,5% do  
122 pagamento depositado em juízo pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e que, pelas regras atuais caso o  
123 dinheiro não seja utilizado, ele deverá ser devolvido a ANA para aplicação em projetos. Ele continuou explicando  
124 que existe hoje, a necessidade de se disponibilizar imediatamente uma sede para a Agência e que o Sr. Flávio  
125 Simões está verificando como antecipar os pagamentos de alugueis para utilizar este recurso. Após as explicações o  
126 Presidente do CA fez a leitura dos materiais apresentados pela Diretoria. Em seguida o Sr. Friedrich Wilhelm  
127 Herms fez a leitura do relatório apresentando com relação aos custos pagos à Associação Educacional Dom Bosco  
128 – sede da AGEVAP atualmente, com quem existe a despesa mensal de R\$ 7.144,70 (sete mil cento e quarenta e  
129 quatro reais e setenta centavos), relativos ao aluguel de espaço físico para acervo bibliográfico, locação de espaço  
130 anexo II e gerenciamento interno do Acervo bibliográfico do CEIVAP/AGEVAP. Ele continuou sua fala dizendo  
131 que em reuniões anteriores, o Conselho questionou à Diretoria se havia algum custo em estarem instalados na  
132 AEDB e a resposta dada foi que não era pago nenhum valor e o que foi constatado hoje é que existe sim um custeio  
133 para a Agência. Em seguida ele lembrou sobre a reunião feita com a Diretoria da AEDB e da possibilidade em  
134 alugarem o 4º andar do prédio antigo por inteiro. Ele retomou a questão do valor que a AGEVAP tem disponível  
135 para custeio da sede e sugeriu como encaminhamento que a Diretoria da AGEVAP fizessem uma proposta à  
136 Associação, de uma forma que todos os benefícios como estacionamento, auditórios, água, luz, e os que já são  
137 pagos, ficassem inclusos num único valor de aluguel. O Conselheiro Sr. Paulo Teodoro ponderou o assunto dizendo  
138 que a questão da sede precisa ser analisada com mais profundidade, uma vez que ela será a marca da instituição e  
139 propôs ainda a viabilização de uma sede própria. O Presidente do CA disse que o prazo para sair com um projeto da  
140 sede pronta são os quatro anos do contrato com a ANA. A Conselheira Sra. Sueleide Prado concordou com a  
141 compra de um espaço próprio para a Agência e sugeriu que fosse adquirido um terreno para a construção da  
142 mesma. O Presidente do CA fez novamente uma proposta de encaminhamento sugerindo que fosse oferecido a  
143 AEDB o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) pelos quatro anos e mais R\$ 250.000,00 (duzentos e  
144 cinquenta mil reais) para a realização das benfeitorias no local, totalizando R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta  
145 mil reais). O Sr. Flávio Simões disse que o recurso que está previsto para a construção da sede do CEIVAP e não  
146 da AGEVAP e, dependendo da aprovação do plenário. O Presidente do CA disse que não, que os 7,5% pertence à  
147 AGEVAP e por isso não existiria a necessidade da aprovação do Comitê para a construção da sede da Agência. O  
148 Diretor-Executivo disse que precisaria da garantia da ANA e mais uma vez o Presidente do CA explicou que o  
149 recurso vinha da CSN e que se não o gastassem ele seria revertido em projetos. O Sr. Paulo Teodoro perguntou o  
150 porquê de obter autorização da ANA e o Sr. Flávio Simões explicou que os 7,5% são para custeio e não  
151 investimentos. Diante da informação do Presidente do CA informou que o aluguel, e a obra da sede eram  
152 caracterizadas como custeio e por isso, não haveria necessidade de consultar a ANA e o que deveria ser  
153 encaminhado para a Agência Nacional de Águas era a consulta de se parte do recurso poderia ser utilizado para  
154 aquisição de um terreno para a futura sede. O Sr. Flávio Simões disse então que faria a proposta a AEDB e colocou  
155 sua opinião referente a compra do terreno, dizendo que a ANA não permitira a compra de um imóvel. O Presidente  
156 do CA disse que caso a ANA não concorde na compra do terreno, que fosse questionando qual a forma do saldo  
157 remanescente ainda ficar disponível para custeio da Agência caso não fosse gasto ainda este ano. A Conselheira  
158 Sra. Sueleide Prado sugeriu também que fosse consultada junto a AEDB a possibilidade de colocarem uma placa da  
159 AGEVAP na entrada da faculdade. O Sr. Paulo Teodoro também sugeriu que o assunto das sedes das Agências  
160 fosse colocado como ponto de pauta na reunião das Agências de Bacias. **ENCAMINHAMENTO 5 - O Conselho**  
161 *de Administração da AGEVAP, solicitou que a Diretoria da Agência faça a proposta de locação da sede para os*  
162 *Diretores da Associação Educacional Dom Bosco e que o resultado da negociação seja encaminhado ao Conselho*  
163 *em sua próxima reunião, a ser realizada no dia 15 de outubro de 2012, no Rio de Janeiro.* Despesas – A Diretora  
164 Administrativo-Financeira Interina, Sra. Giovana Cândido explicou que no material apresentando encontra-se a  
165 justificativa da suplementação orçamentária para cobrir a estimativa de despesas dos Órgãos Superiores da  
166 AGEVAP, até o final do ano e conclui dizendo que a justificativa deveria ser feita por meio de uma resolução. O  
167 Presidente do CA explicou que o Conselho está R\$ 26.909,15 (vinte e seis mil, novecentos e nove reais e quinze  
168 centavos) negativo, mas tendo em vista a saída do Diretor-Executivo e do Coordenador de Gestão, constata-se que  
169 as despesas com salários e encargos destes últimos cargos não ocorrerão, resultando num saldo de r\$ 81.049,55  
170 (oitenta e um mil, quarenta e nove reais e cinquenta centavos), suficiente portanto, para cobrir as despesas do CA  
171 até o final de 2012. Em seguida ele colocou como encaminhamento a elaboração de uma resolução autorizando o  
172 remanejamento com o pessoal para as despesas do CA e do Conselho Fiscal, passando portanto a ter como  
173 orçamento o saldo de R\$ 54.141,40 (cinquenta e um mil, cento e quarenta e um reais e quarenta centavos). Antes de  
174 encerrar o assunto o Presidente do CA lembrou da necessidade de que o balancete fosse liberado a cada seis meses

175 e encaminhado ao Conselho Fiscal e posteriormente ao CA para conferência e fechamento. Ele colocou então em  
176 votação a aprovação da suplementação que foi aprovado por unanimidade. **ENCAMINHAMENTO 6** – *O*  
177 *Conselho de Administração solicitou à AGEVAP que preparasse a resolução para a suplementação orçamentária*  
178 *dos órgãos superiores da AGEVAP. ENCAMINHAMENTO 7 - O Conselho de Administração solicitou à*  
179 *AGEVAP para que no próximo ano, a assessoria contábil faça um balanço parcial das despesas e que sejam*  
180 *encaminhados ao Conselho Fiscal e posteriormente ao Conselho de Administração para que fechem um balancete*  
181 *a cada seis meses. Contratação do Diretor-Executivo – O Presidente do Conselho de Administração solicitou à Sra.*  
182 *Giovana Cândido informações sobre o andamento do processo. Ela informou que estão na fase da criação do*  
183 *cronograma para a contratação. ENCAMINHAMENTO 8 - O Conselho de Administração solicitou que o*  
184 *cronograma para a contratação do Diretor-Executivo seja encaminhado ao CA com cópia para aos órgãos*  
185 *gestores: Agência Nacional de Águas e Instituto Estadual do Ambiente. Nada mais havendo a tratar, o Presidente,*  
186 *agradeceu a presença de todos e encerrou a 13ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da*  
187 *AGEVAP de 2012, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Gisela Sanches, secretária ad hoc, e, depois de*  
188 *aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms,*  
189 *que a presidiu.*

190  
191  
192 **Rio de Janeiro, 5 de outubro de 2012**  
193  
194

195  
196 Friedrich Wilhelm Herms  
197 **Presidente do Conselho de Administração**  
198