

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 DOZE, REALIZADA NO DIA SEIS DO MÊS DE MARÇO, DO**  
4 **ANO DE 2013, EM PENEDO - RJ.** Aos seis dias do mês de março do ano de 2013, foi realizada a 3ª Reunião  
5 Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP de 2013, com a **presença dos Conselheiros:**  
6 Suelide Silva Prado, Paulo Teodoro de Carvalho, Friedrich Wilhelm Herms, Dirceu Miguel Brandão Falce e dos  
7 **seguintes convidados:** Flávio Simões (Diretor-Executivo Interino da AGEVAP), Giovana Cândido (Diretora  
8 Administrativo-Financeira Interina AGEVAP), Aline Alvarenga (Coordenadora de Gestão Interina), Vinicius  
9 Valiante (Assessoria Jurídica AGEVAP), Horácio Rezende (Analista Administrativo AGEVAP), Raíssa Galdino  
10 (Comunicação AGEVAP). Foram inseridos na ordem do dia dessa reunião os itens de pauta da 2ª Reunião  
11 Extraordinária do Conselho de Administração, deixados para discussão na presente ocasião. Assim sendo, a Ordem  
12 do Dia passa ser: **1 – Situação do Contrato com o IGAM; 2 – Informe do andamento do Termo Aditivo com o**  
13 **INEA; 3 – Quadro de Pessoal; 4 – Relatório de Atividades; 5 – Edital de Seleção do Diretor-Executivo; 6 – Edital**  
14 **para vagas do Conselho de Administração; 7 – Resultado da reunião dos CBH's com a ANA; 8 – Resultado da**  
15 **reunião das Agências; e 9 – Assuntos Gerais.** O Presidente do Conselho, Sr. Friedrich Wilhelm Herms iniciou a  
16 reunião colocando em discussão o primeiro item da ordem do dia: **1 – Situação do Contrato com o IGAM – A**  
17 **Sra. Giovana Cândido** informou que todo o débito foi quitado, e a AGEVAP está aguardando o envio do relatório,  
18 da Diretoria financeira do IGAM, para comprovar o pagamento da dívida. Disse que, paralelo à isso, a AGEVAP  
19 vai fazer o levantamento da Prestação de Contas, para ver onde está dando divergência de valores.  
20 **ENCAMINHAMENTO – Solicitou a AGEVAP que solicite ao IGAM a carta de quitação, referente ao**  
21 **pagamento da dívida. ENCAMINHAMENTO – Solicitou á AGEVAP que seja feita uma Comissão jurídica,**  
22 **contábil e financeira para analisar os processos da Prestação de Contas. ENCAMINHAMENTO – Solicitou à**  
23 **AGEVAP um posicionamento fechado da Assessoria Jurídica em relação ao Consórcio do Rio Pomba e Funcec. 2**  
24 **– Informe do andamento do Termo Aditivo com o INEA –** O Sr. Flávio Simões contou que as considerações  
25 referentes ao Termo Aditivo, feitas em reunião do Conselho de Administração, foram bem aceitas, inclusive foi  
26 sugerido pelo INEA a contratação de mais funcionários para as Unidade Descentralizadas (UDs). Disse que a  
27 Gerência financeira da AGEVAP está providenciando os devidos orçamentos para encaminhar ao INEA, e de  
28 maneira geral reunião foi tranquila e proveitosa. O Sr. Friedrich Herms ressaltou a importância de abrir espaços  
29 nas reuniões do CA para avaliações e revisões de documentos. **3 – Quadro de Pessoal –** O Conselho de  
30 Administração e a Diretoria da AGEVAP conversaram sobre o quadro de pessoal. O Sr Paulo Teodoro destacou  
31 que a Agência está com uma situação real de falta de pessoal, com apenas 37 funcionários, é um quadro de perda  
32 pois eram 43 funcionários e o número foi reduzido. O Sr. Friedrich Herms comentou que a Agência está em um  
33 processo onde cada Contrato de Gestão está pagando o pessoal mínimo possível, e tem que ser trabalhado um  
34 discurso diferenciado, tal como, para AGEVAP funcionar precisa de x colaboradores, esse número x pode ser  
35 dividido entre os três Contratos da AGEVAP. Disse que essas questões têm que ser negociadas com os órgãos  
36 gestores dos Contratos, o assunto tem que ser exposto em reunião. O presidente propôs preparar o quadro de  
37 pessoal da AGEVAP com anexo detalhando os Contratos, valores dos Contratos, e quantidade de funcionários  
38 pagos dentro de cada Contrato. O Sr. Paulo Teodoro reforçou dizendo que esse ponto é urgente, tendo em vista a  
39 perda de funcionários. Concluiu falando que a Agência deve ir para a reunião, levar as reivindicações, mostrar a  
40 situação caótica e apresentar a solução. **4 – Relatório de Atividades –** O presidente do Conselho lembrou que tinha  
41 ficado acordado que o Relatório de Atividades da AGEVAP seria apresentado ao Conselho no mês de março, e que  
42 sendo assim, essa seria a reunião oportuna para a apresentação. Falou que não é obrigatório que o Relatório passe  
43 pelo CA antes da Assembleia Geral, mas em anos anteriores foi passado. Conclui sua fala dizendo que o Relatório  
44 de Atividades tem que ser enviado ao Conselho 15 dias antes da reunião da Assembleia Geral. A reunião da  
45 Assembleia foi marcada para o dia 26 de março de 2013, às 10 horas. **5 – Edital de Seleção do Diretor-Executivo**  
46 **– Os Conselheiros analisaram o Edital de Seleção do Diretor-Executivo e fizeram sugestões de alterações. As**  
47 **adequações deverão ser feitas para que o Edital seja encaminhado para publicação. 6 – Edital para vagas do**  
48 **Conselho de Administração – Os Conselheiros analisaram o Edital para vagas no Conselho de Administração,**  
49 **sugeriram alterações e definiram datas. As inscrições serão de 02/05 a 30/08/2013, a divulgação da listagem dos**  
50 **habilitados será no dia 06/09/2013, recurso de 07/09 a 10/09/2013, a listagem final dos habilitados sai no dia**  
51 **13/09/2013 e a eleição será no dia 02/10/2013. O Edital com as devidas correções feitas deverá ser encaminhado**  
52 **para a próxima reunião da Assembléia Geral, 26/03/2013, para que a plenária aprove o processo. 7 – Resultado da**  
53 **reunião dos CBH's com a ANA –** O Sr. Friedrich Herms leu a memória da referida reunião, e após a leitura os  
54 Conselheiros e Diretoria da AGEVAP teceram comentários relacionados à questão, tais como despesas,  
55 pagamentos, rendimento, pessoal, avaliação, entre outras temáticas. O presidente do Conselho comentou que  
56 posteriormente será convocada uma reunião das Agências com as presidências dos Comitês, em Brasília. Solicitou  
57 ainda uma avaliação jurídica do documento. **8 – Resultado da reunião das Agências –** A Sra. Giovana Cândido  
58 contou que a reunião foi realizada em Belo Horizonte, e ela, o Sr. Davi Moura e o Sr. Paulo Teodoro foram

59 representando a AGEVAP. Fez um breve resumo da reunião falando o principal objetivo era esclarecer dúvidas  
60 jurídicas relacionadas as Agências e seus Órgãos Gestores, por isso a presença de dois advogados para mediar a  
61 reunião. Comentou que a palestra do Sr. Rodrigo Melo foi muito esclarecedora, uma vez que ele conhece bem o  
62 assunto, e a da Sra. Tatiana, que iniciou a reunião, também agregou muito ao fazer um apanhado das Resoluções. O  
63 Sr. Friedrich Herms comentou que a ideia era fazer uma avaliação da contratação de um parecer sobre a auditoria, e  
64 futuramente propor uma reunião com o Rodrigo Melo, levar o Relatório de Auditoria pra ele analisar. A Sra.  
65 Giovana Cândido comentou que será gerado um documento referente a essa reunião, para o conhecimento de todos  
66 os interessados. **9 – Assuntos Gerais** – O Sr. Friedrich Herms perguntou sobre a resposta à Auditoria da ANA, e a  
67 Sra. Giovana Cândido respondeu que foi feita de acordo com as recomendações do Conselho de Administração.  
68 Sobre a Resolução referente ao vale de auxílio alimentação dos funcionários da AGEVAP, o Sr. Friedrich Herms  
69 comentou que não viu a reedição da Resolução, e a Sra. Giovana Cândido informou que foram criados critérios  
70 internos, tais como, quando o funcionário estiver em viagem, será descontado da diária dele o valor da alimentação  
71 dos dias que estiver viajando a trabalho. Em tempo, o presidente do Conselho solicitou a AGEVAP um parecer  
72 jurídico a respeito da situação dos Conselheiros Sr. Dirceu Falce e Sr. Juarez Magalhães, sobre ocupação de vaga  
73 no Conselho. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a 3ª Reunião  
74 Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2013, tendo a presente ata sido lavrada por mim,  
75 Raíssa Galdino, secretária ad hoc, e, depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de  
76 Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, que a presidiu.

77  
78  
79 **Rio de Janeiro, 06 de março de 2013**  
80

81 Friedrich Wilhelm Herms  
82 **Presidente do Conselho de Administração**  
83