

1 **ATA DA 5ª 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 NOVE DO MÊS DE MAIO, DO**
4 **ANO DE 2013, NO HOTEL VIVENDA EM PENEDO, ITATIAIA - RJ.** Aos nove dias do mês maio do ano de
5 2013, foi realizada a 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP de 2013, com a
6 **presença dos Conselheiros:** Sueleide 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 AGEVAP), Giovana Cândido (Diretora Administrativo-Financeira Interina AGEVAP), Aline Alvarenga
9 (Coordenadora de Gestão Interina), Davi Moura (Assessoria Jurídica AGEVAP), Luis Felipe Cunha (Coordenador
10 de Comunicação AGEVAP), Horácio Rezende (Analista Administrativo AGEVAP), Raíssa Galdino (Comunicação
11 AGEVAP). A reunião teve a seguinte **Ordem do Dia:** **1** – Normas de Contratos e Convênios; **2** – Discussão da
12 proposta de jeton; **3** – Participação no ENCOB - RS; **4** – Relatório de Atividades 2012; **5** – Quadro de Pendências;
13 **6** – Assuntos Gerais. O Presidente do Conselho, Sr. Friedrich Wilhelm Herms iniciou a reunião perguntando aos
14 Conselheiros se haveria alguma alteração a ser feita na ordem do dia, não tendo nenhuma alteração a ser feita, o
15 primeiro item de pauta foi colocada em discussão. **1 – Normas de Contratos e Convênios** – O Sr. Friedrich
16 Herms começou dizendo que a AGEVAP está caminhando bem em relação a esse assunto, mas que ainda faltavam
17 diretrizes gerais para elaboração dos termos de referência. Comentou que enviou um modelo para a Sra. Giovana
18 Cândido, que deve ser incorporado ao atual documento, com as devidas modificações a estas normas, com intuito
19 melhorar o andamento desses processos dentro da Agência. O Presidente do CA sugeriu que o Conselheiro, Sr.
20 Dirceu Falce, analisasse o documento e se aprofundasse na revisão do mesmo, visto que ele tem mais experiência
21 com esse assunto, para que posteriormente a revisão seja apresentada com as considerações do Conselheiro.
22 Ressaltou que deve ser feita uma orientação com diretrizes gerais para elaboração do Termo de Referência.
23 **ENCAMINHAMENTO** – *Solicitou à AGEVAP que envie ao Conselheiro, Sr. Dirceu Falce, o referido documento*
24 *de Normas de Contratos e Convênios, para que ele analise e faça considerações para serem enviadas*
25 *posteriormente via e-mail.* **2 – Discussão da proposta de jeton** – O Presidente do Conselho lembrou que a
26 proposta do valor de jeton deveria ter sido aprovada na última reunião da Assembléia Geral da AGEVAP, porém,
27 por falta de quórum, o item não foi discutido nem aprovado. Informou que a próxima reunião de Assembléia Geral
28 está prevista para o mês de junho, e que na ocasião, deverá ser apresentado novamente o orçamento do jeton do
29 Conselho de Administração para o ano de 2013, para que ele seja aprovado. Disse que o acordo inicial discutido e
30 aprovado pela Assembléia era que o jeton se baseasse no valor do salário mínimo, porém na época o imposto de
31 renda não foi levado em consideração. O Sr. Friedrich Herms sugeriu a elaboração de uma proposta com o
32 orçamento baseado no reajuste do salário mínimo acrescido do imposto de renda, onde o valor bruto ficaria mil
33 reais. O Sr. Paulo Teodoro fez um breve relato contando como se deu início o processo de instituição do jeton para
34 o Conselho de Administração e como foi a definição do valor. O Presidente do CA disse que a proposta deve ser
35 apresentada na Assembléia e aprovada, uma vez que está prevista no Estatuto da AGEVAP. Na oportunidade, a
36 Sra. Giovana Cândido falou que Auditoria fez orientações sobre o reembolso de despesas do Conselho, que deve
37 seguir a norma interna da AGEVAP com pagamento de diária. O Sr. Flávio Simões complementou dizendo que
38 eles estão sugerindo um limite, um teto para as despesas. O Sr. Paulo Teodoro sugeriu não levar a proposta de
39 correção do valor do jeton com incidência do imposto de renda. A Sra. Sueleide Prado se
40 manifestou dizendo que a proposta deve ser apresentada a Assembleia. O Sr. Dirceu Falce também se manifestou a
41 favor de levar a proposta do jeton com incidência do imposto de renda. O Sr. Friedrich Herms, como presidente do
42 CA, disse que proposta será apresentada com o valor de jeton previsto em 800 reais, e a questão do imposto de
43 renda será discutida na próxima reunião da Assembleia. **ENCAMINHAMENTO** – *Solicitou à AGEVAP elaborar*
44 *a proposta de orçamento do jeton com base na presente discussão, para que seja enviada para aprovação da*
45 *Assembléia Geral da AGEVAP.* **3 – Participação no ENCOB – RS** – O Coordenador de Comunicação da
46 AGEVAP, Sr. Luis Felipe Cunha, iniciou falando que o XV Encontro Nacional de Comitês de Bacias
47 Hidrográficas (XV ENCOB) está previsto para acontecer entre os dias 14 a 18 de outubro, em Porto Alegre (RS),
48 sem local específico determinado. Disse que em contato com a organização do ENCOB e informaram que o evento
49 foi antecipado para não coincidir com as datas de outros eventos importantes. Explicou que a proposta da
50 AGEVAP para esse ano é manter o tamanho mínimo do stand, que dependendo do local, poderá ser estruturado de
51 outra forma. O Sr. Friedrich Herms destacou dois pontos; o primeiro é tentar inserir na programação do evento uma
52 Palestra Magna oferecida pela AGEVAP sobre o Rio Paraíba do Sul e sua influência; outro ponto é promover algo
53 voltado para os alunos das escolas da região, prever uma programação voltada para a educação ambiental. O Sr.
54 Paulo Teodoro expôs sua opinião dizendo que esse evento é mais voltado para ações do Comitê, que nesse caso, as
55 escolas não seriam público alvo. Ressaltou que essa iniciativa relacionada à educação ambiental é muito importante
56 e que se deve pensar em desenvolvê-la dentro da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, em cada Comitê
57 afluente. O Presidente do Conselho comentou que a iniciativa de um projeto de educação ambiental inserido na
58 programação do ENCOB representaria um diferencial para AGEVAP. Continuou falando que a Agência pode

59 pautar um trabalho que envolva os alunos, que desperte um interesse pela questão da água, trabalhando a questão
60 nos colégios em relação aos conceitos de sustentabilidade e importância. A Sra. Aline Alvarenga disse que a ideia
61 será apresentada a organização do evento, e sendo viável, a AGEVAP vai desenvolver a iniciativa. O Sr. Luis
62 Felipe se comprometeu a entrar em contato com os organizadores do ENCOB para propor a inclusão da Palestra
63 Magna na programação e a viabilidade de se desenvolver um trabalho com os alunos e escolas dentro do evento.
64 Em tempo, o Conselho e a Diretoria da AGEVAP conversaram sobre a realização da Reunião das Agências, que
65 deve ser realizada antes e durante o ENCOB. **4 – Relatório de Atividades 2012** – O Sr. Luis Felipe Cunha e a Sra.
66 Aline Alvarenga apresentaram a boneca do Relatório de Atividades da AGEVAP 2012, explicando como o mesmo
67 foi elaborado. Os conselheiros revisaram o Relatório página por página e fizeram algumas sugestões de
68 modificação. **5 – Quadro de Pendências** – O item será discutido na próxima reunião do Conselho. **6 – Assuntos**
69 **Gerais** – O Sr. Friedrich Herms comentou sobre o agendamento de uma reunião entre Conselho de Administração
70 da AGEVAP e o novo Presidente do CEIVAP. **ENCAMINHAMENTO** – *Solicitou à AGEVAP agendar uma*
71 *reunião entre o Conselho de Administração e o Presidente do CEIVAP.* Nada mais havendo a tratar, o Presidente,
72 agradeceu a presença de todos e encerrou a 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP
73 de 2013, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Raíssa Galdino, secretária ad hoc, e, depois de aprovada, foi
74 assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, que a
75 presidiu.

76
77
78
79
80
81
82
83
84

Itatiaia, 09 de maio de 2013

Friedrich Wilhelm Herms
Presidente do Conselho de Administração