

1 **ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS**
2 **ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL (AGEVAP) DO ANO DE DOIS MIL**
3 **E CATORZE, REALIZADA NO DIA DOIS DO MÊS DE OUTUBRO, DO ANO DE 2014, EM RESENDE -**
4 **RJ.** Aos dois dias do mês de outubro do ano de 2014, com a **presença** de 25 (vinte e cinco) associados da
5 Assembléia Geral da AGEVAP, 7 (sete) convidados e justificadas as ausências (conforme relação apresentada no
6 final desta ata), foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de 2014, presidida pelo
7 Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP (CA), Sr. Friedrich Wilhelm Herms, com a seguinte
8 **Ordem do Dia: 1 – Aprovação da Pauta; 2 – Aprovação da ata da reunião anterior; 3 – Valor do Jeton 2015; 4 –**
9 **Referendo à Proposta Orçamentária 2015; 5 – Referendo à Resolução do Conselho de Administração; 6 – Eleição**
0 **de membros do Conselho de Administração Edital nº 004/2014; 7 – Eleição de membros do Conselho Fiscal Edital**
1 **nº 005/2014; 8 – Eleição de membros do Conselho de Administração Edital nº 006/2014; 9 – Desligamento de**
2 **Associados; 10 – Assuntos Gerais.** O Sr. Friedrich Herms iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, e em
3 seguida colocou o primeiro item da ordem do dia em discussão. **1 – Aprovação da Pauta** – O Sr. Friedrich Herms
4 (UERJ) perguntou a plenária se havia alguma proposta para alteração da ordem do dia, e não havendo manifestação
5 dos presentes, a pauta foi aprovada. **2 – Aprovação da ata da reunião anterior** – O Sr. Friedrich Herms perguntou
6 a plenária se haviam correções a serem feitas na ata da 1ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP,
7 realizada no dia 12 fevereiro de 2014, e não havendo manifestação dos presentes, a pauta foi aprovada. **3 – Valor**
8 **do Jeton 2015** – Foi apresentada a plenária a proposta de jeton, com índice de reajuste de 5,88%, para compor o
9 orçamento da AGEVAP referente ao ano de 2015. Sobre a questão de pagamento ou não do jeton ao Conselho de
0 Administração da AGEVAP, o Sr. Friedrich Herms (UERJ) expôs que a Agência Nacional de Águas (ANA)
1 entende que não deve ser pago uma vez que não está previsto no contrato. Porém, por solicitação do próprio
2 Conselho de Administração, os valores continuam sendo remetidos para aprovação da Assembleia, uma vez que o
3 Estatuto e Regimento Interno preveem uma reunião para aprovação desse valor, para que seja incluído como item
4 do Orçamento da AGEVAP, mesmo com a atual suspensão do pagamento de jeton. O Sr. Renato Veneziani
5 (SABESP) opinou dizendo que, tendo em vista as discussões acerca da questão do pagamento de jeton, e a
6 suspensão do mesmo, uma alternativa que poderia ser levada em consideração é o congelamento do valor do jeton.
7 O Friedrich Herms (UERJ) explicou que somente o pagamento de jeton está congelado, as despesas do CA quanto
8 à passagem, hospedagem e alimentação está autorizada. Fez um breve relato sobre como surgiu o jeton para os
9 Conselheiros e como é determinado o valor. A Sra. Vera Lúcia Teixeira (Ong O Nosso Vale A Nossa Vida) opinou
0 dizendo que não é contra o jeton, mas é a favor do congelamento. Sugeriu que o CA estabeleça através do Estatuto
1 um número de reuniões para se ter direito a recebimento de jeton. O Sr. Friedrich Herms (UERJ) disse que o
2 Estatuto estabelece 2 reuniões ordinárias por ano e reuniões extraordinárias quando necessário. Ressaltou que a
3 AGEVAP passou por uma situação complicada quando o antigo diretor executivo pediu demissão, e o Conselho
4 realizou várias reuniões a fim de administrar a referida situação. Destacou que não deve ficar a impressão que o CA
5 está realizando reuniões desnecessárias. O Sr. Flávio Teixeira (Escola de Engª Lorena - USP) questionou o fato de
6 o Conselho Fiscal não receber jeton. Concordeu com a fala da Sra. Vera Lúcia Teixeira (Ong O Nosso Vale A
7 Nossa Vida) e colocou que a ideia não é limitar reuniões, mas limitar o número de reuniões que se receba jeton, em
8 função da própria limitação de recursos. Sugeriu que o assunto seja retirado de pauta, dada a complexidade da
9 discussão. O Sr. Friedrich Herms (UERJ) falou que os valores tem que ser definidos, de acordo com o Estatuto,
0 com ou sem reajuste. Reforçou que o jeton surgiu com o plano estratégico da AGEVAP, aprovado pela própria
1 Assembleia Geral, e com ele a redução do número de pessoas, para serem mais técnicas, e o jeton seria como um
2 pagamento pelo serviço prestado. Não foi uma proposta da AGEVAP ou do próprio CA, e deve-se levar em
3 consideração que o valor previsto é irrisório frente a outros conselhos de administração. O Sr. Juarez de Magalhães
4 (Associação Rio-Minas) falou que as atribuições dos Conselhos Fiscal e de Administração são completamente
5 diferentes, com graus de complexidade diferentes. O Sr. Friedrich Herms (UERJ) expôs que entende a proposta de
6 congelamento, e colocou que o CA não tem a obrigatoriedade em relação a valores de salário mínimo como base. O
7 Sr. Renato Veneziani (SABESP) se manifestou dizendo que do contexto geral, é relevante deixar o valor
8 congelado. Se tiver que propor aumento, isso pode ser feito no meio do ano. Foram colocadas 2 propostas em
9 votação, tais quais: **Proposta 1** – Correção de ajuste; **Proposta 2** – Congelamento do valor do jeton. As propostas
0 foram colocadas em votação, e pela maioria foi aprovada a **Proposta 2** – Congelamento do valor do jeton. **4 –**
1 **Referendo à Proposta Orçamentária 2015** – O Sr. Friedrich Herms (UERJ) perguntou a Assembleia se havia
2 alguma alteração ou observação a ser feita em relação à Proposta Orçamentária para o ano de 2015, e não havendo
3 manifestações, a proposta foi aprovada. **5 – Referendo à Resolução do Conselho de Administração** – O Sr.
4 Friedrich Herms (UERJ) salientou que em função da última reunião da Assembleia Geral de não ter tido quorum,
5 em agosto, o Conselho de Administração teve que baixar e aprovar *ad referendum* as seguintes Resoluções:
6 Resolução CA-AGEVAP nº 64/2014 que prorroga o mandato do Conselho Fiscal; Resolução CA-AGEVAP nº 68
7 que aprova a Suplementação nº 01/2014 do orçamento 2014 da AGEVAP; e Resolução CA-AGEVAP nº 69/2014
8 que aprova a Suplementação nº 02/2014 e a redução nº 01/2014 do orçamento 2014 da AGEVAP. O Sr. Friedrich
9
0

9 Herms (UERJ) perguntou aos presentes se havia alguma alteração ou observação a ser feita em relação às
10 Resoluções, e não havendo manifestações, todas as Resoluções foram aprovadas. **6 – Eleição de membros do**
11 **Conselho de Administração Edital nº 004/2014** – O Sr. Friedrich Herms (UERJ) disse que o processo foi
12 realizado de acordo com o que está definido no Regimento Interno, e foram abertas 2 vagas para o mandato de 3
13 anos. Falou sobre o pedido de desligamento da Conselheira Sr. Sueleide Prado, que está sendo desligada na
14 presente ocasião, e sobre o segundo edital aberto do Conselho de Administração para preenchimento de sua vaga.
15 Para o Edital nº 004/2014 foram recebidas 2 inscrições, do Sr. Dirceu Miguel Brandão Falce (Prefeitura de Piau) e
16 do Sr. Paulo Teodoro de Carvalho (Prefeitura de Santana do Deserto). Perguntou a Assembleia se a votação deveria
17 ocorrer de forma aberta ou por cédula, e todos concordaram com a votação aberta. O Sr. Dirceu Miguel Brandão
18 Falce e o Sr. Paulo Teodoro de Carvalho foram eleitos por unanimidade como membros do Conselho de
19 Administração da AGEVAP. **7 – Eleição de membros do Conselho Fiscal Edital nº 005/2014** – O Sr. Friedrich
20 Herms (UERJ) informou que foram recebidas 3 indicações de membros para o Conselho Fiscal, uma foi reprovada
1 no jurídico e as demais foram habilitadas, sendo elas, do Sr. Sandro Rosa Corrêa (ONG Nosso Vale Nossa Vida) e
2 do Sr. Sinval Ferreira da Silva (Prefeitura Municipal de Muriaé). Quanto à terceira vaga, explicou que será aberto
3 outro edital para preenchimento desta. Perguntou a Assembleia se a votação deveria ocorrer de forma aberta ou por
4 cédula, e todos concordaram com a votação aberta. O Sr. Sandro Rosa Corrêa e o Sr. Sinval Ferreira da Silva foram
5 eleitos por unanimidade como membros do Conselho Fiscal da AGEVAP. **8 – Eleição de membros do Conselho**
6 **de Administração Edital nº 006/2014** – O Sr. Friedrich Herms (UERJ) informou que houve 1 inscrição, do Sr.
7 Alexandre Vinícius Vieira da Rosa, representante do SAAE Jacaré, e esta foi habilitada. Perguntou a Assembleia
8 se a votação deveria ocorrer de forma aberta ou por cédula, e todos concordaram com a votação aberta. O Sr.
9 Alexandre Vinícius Vieira da Rosa foi eleito por unanimidade como membro do Conselho de Administração da
0 AGEVAP. **9 – Desligamento de Associados** – O Sr. Friedrich Herms (UERJ) explicou que em função das
1 permanentes faltas dos associados nas reuniões, o Conselho de Administração solicitou a Diretoria da AGEVAP
2 que fosse mais rígida quanto ao cumprimento do regimento em relação as ausências frequentes em reuniões. Em
3 tempo, anunciou o desligamento da ABES e da BIOCEP. O Sr. André Marques (AGEVAP) informou que o Profº
4 Sertã, que representava a ABES na Assembleia, enviou uma carta a AGEVAP e solicitou que esta fosse lida aos
5 associados na presente reunião. **10 – Assuntos Gerais** – O Calendário Anual de Reuniões Ordinárias para o ano de
6 2015 da Assembleia Geral foi colocado para aprovação, e não havendo nenhuma manifestação, o mesmo foi
7 aprovado. O Sr. Antônio José Francisco (Prefeitura de Muriaé) solicitou informações sobre a empresa responsável
8 pela elaboração dos Planos Municipais de Saneamento da região hidrográfica do COMPÉ. A Sra. Maria Aparecida
9 Vargas (Energisa Soluções) reforçou a fala do Sr. Antônio José Francisco ressaltando a preocupação quanto ao
0 andamento desse projeto. O Sr. André Marques (AGEVAP) explicou que as devidas providências quanto ao
1 andamento desses projetos estão sendo tomadas, e inclusive foram estabelecidos novos prazos para apresentação de
2 produtos. A Sra. Vera Lúcia Teixeira (Ong O Nosso Vale A Nossa Vida) informou que estão abertas as inscrições
3 para o XVI ENCOB, que será realizado em Maceió, onde o Diretor Executivo da AGEVAP participará de uma
4 mesa de debates sobre cobrança pelo uso da água. A Sra. Maria Aparecida Vargas (Energisa Soluções) ressaltou
5 sua preocupação em relação à questão da participação e representação de associados na Assembleia Geral, uma vez
6 que um desligamento, como o da ABES, representa uma grande perda para a Assembleia. Destacou a necessidade
7 de mudar a linha de raciocínio, a fim de despertar o interesse de novos associados e até mesmo dos atuais membros,
8 para que a participação seja frequente. O Sr. Friedrich Herms (UERJ) disse que intenção atual é buscar novos
9 associados, e também, pensar no motivo do esvaziamento da Assembleia. O Sr. André Marques (AGEVAP)
0 destacou que a AGEVAP vai procurar caminhos para amenizar esse esvaziamento e ao mesmo tempo se aproximar
1 mais dos associados. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª
2 Reunião Ordinária da Assembleia da AGEVAP de 2014, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Raíssa
3 Galdino, secretária ad hoc, e, depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da
4 AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, que a presidiu.

Resende, 2 de outubro de 2014

Friedrich Wilhelm Herms

Presidente do Conselho de Administração

7 **LISTA DE PRESENÇA**

8
9 **ASSOCIADOS:**

10
11 **Minas Gerais:** Antônio José Francisco (Prefeitura de Muriaé), Virgílio Furtado (Prefeitura de Piau), Maurício dos
12 Reis Domingos (Prefeitura de Matias Barbosa), Cesar Mansur (DEMSUR), André Borges (Cesama), Maria
13 Aparecida Vargas (Energisa Soluções), Antônio José Francisco (Coletivo Muriaense), Antônio José Francisco
14 (Consórcio do Rio Muriaé), Antônio José Francisco (Assoc. Comercial e Ind. de Muriaé).

15
16 **São Paulo:** Renato Veneziani (SABESP), Alexandre Rosa (SAEE de Jacareí), Laercio Andrade (SAEE de
17 Guaratinguetá), Jorge Monteiro (ABES/SP), Flávio Teixeira da Silva (Escola de Eng^a Lorena - USP), Paulo Noia
18 (Fundação Christiano Rosa), Rutnei Morato (SOAPEDRA).

19
20 **Rio de Janeiro:** Madalena de Oliveira (Prefeitura de Barra do Piraí), Wilson de Oliveira (Prefeitura de Resende),
21 Maria Inês Tederiche (Prefeitura de Natividade), Marcia Cinira (SAEE de Volta Redonda), Jardel Souza de
22 Azevedo (SAEE de Barra Mansa), Jaime Azulay (CEDAE), Vera Lúcia Teixeira (Ong O Nosso Vale A Nossa
23 Vida), Friedrich Herms (UERJ), Juarez de Magalhães (Associação Rio-Minas).

24
25 **Ausência justificadas:**

26 Luiz Roberto Barreti (Prefeitura de São José dos Campos), João Marcelino da Silva (Sind. Rural de Monteiro
27 Lobato), Maria Inez Capps (EMBRAER).

28
29 **CONVIDADOS:**

30
31 Maurício Oliveira (SIMA), Francisco Carlos de Sousa (Prefeitura de Piquete), João Bosco Maia (Prefeitura de
32 Matias Barbosa), André Marques (AGEVAP), Aline Alvarenga (AGEVAP), Giovana Cândido (AGEVAP), Raíssa
33 Galdino (AGEVAP)

34
35 **Resende, 2 de outubro de 2014**

