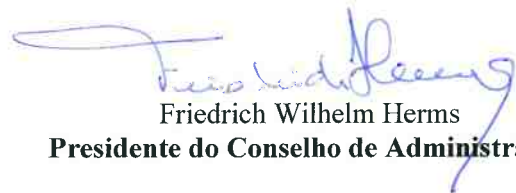


1 **ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA**
3 **DO SUL (AGEVAP) DO ANO DE DOIS MIL E CATORZE, REALIZADA NO DIA VINTE E**
4 **SETE DO MÊS DE AGOSTO, DO ANO DE 2014, NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE - RJ.**

5 Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de 2014, foi realizada a 3ª Reunião Ordinária do Conselho
6 de Administração (CA) da AGEVAP de 2014, com a **presença dos Conselheiros:** Paulo Teodoro de
7 Carvalho, Friedrich Wilhelm Herms, Juarez de Magalhães e dos **seguintes convidados:** André Luis de
8 Paula Marques (Diretor Executivo AGEVAP), Raíssa Galdino (Comunicação AGEVAP). Os
9 Conselheiros Dirceu Falce e Sueleide Prado justificaram suas ausências, e os demais Conselheiros
10 presentes aprovaram as justificativas. A reunião teve a seguinte **Ordem do dia:** 1 – Aprovação da ata da
11 reunião anterior; 2 – Processo de avaliação de desempenho; 3 – Suplementação orçamentária 2014; 4 –
12 Orçamento 2015; 5 – Plano de Cargos e Salários da AGEVAP; 6 – Alteração no Estatuto Social; 7 –
13 Ofício nº 848/2014 – Ministério Público Federal; 8 – Assuntos Gerais; 8.1 – Planejamento Estratégico;
14 8.2 – Plano de Comunicação; 8.3 – Curso de Atividades e Responsabilidades de Dirigentes; e 8.4 –
15 Participação no ENCOB. O Presidente do Conselho, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, agradeceu a presença
16 de todos e iniciou a reunião perguntando se os Conselheiros teriam alguma sugestão de alteração para a
17 pauta. Em tempo, sugeriu a inclusão dos itens 8.5 – Assuntos pendentes da reunião anterior, 8.6 –
18 Contrato Baía de Guanabara, e 8.7 – Contratos do IGAM – PS1 e PS2 em Assuntos Gerais. Não havendo
19 mais manifestações a ordem do dia foi aprovada e passou-se para a discussão do primeiro item. 1 –
20 **Aprovação da ata da reunião anterior** – As atas serão aprovadas na próxima reunião do Conselho de
21 Administração. 2 – **Processo de avaliação de desempenho** – Os Conselheiros analisaram a proposta de
22 Resolução referente à definição do sistema de metas institucionais. O Sr. Friedrich Herms destacou que o
23 documento apresentado não tem a ver com processo de desempenho, está mais relacionado a sistema de
24 metas. Lembrou que o CA havia recomendado que a AGEVAP separasse processo de desempenho e
25 sistema de metas. Ressaltou que a avaliação de desempenho do funcionário deve ser incluída no Plano de
26 Cargos e Salários, e o mecanismo de desempenho tem que existir independente do Plano de Cargos. Em
27 tempo, se propôs a adequar o documento referente ao processo de avaliação de desempenho. O Sr. André
28 Marques comentou que existem regras quanto a planos de trabalho, segundo o Ministério do Trabalho.
29 **ENCAMINHAMENTO** – *A AGEVAP deverá enviar os documentos referentes ao Manual de Cargos e*
30 *Salários e as Resoluções relacionadas ao assunto para o Presidente do Conselho de Administração, uma*
31 *vez que ele irá incorporar informações relevantes nos documentos, para que posteriormente seja*
32 *encaminhado para análise jurídica, por parte da Agência, e após, consolidado.* 3 – **Suplementação**
33 **orçamentária 2014** – Os Conselheiros analisaram a minuta de resolução referente à aprovação da
34 suplementação nº 01/2014 do Orçamento 2014 da AGEVAP, que considera as assinaturas dos Convênios
35 com o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento
36 Sustentável (SEMAD), com interveniência do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), para
37 estruturação física e operacional do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto
38 e Paraibuna (PS1) e do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé,
39 que resulta na suplementação no orçamento da AGEVAP, para o exercício de 2014, em um montante de
40 R\$ 430.395,70 (quatrocentos e trinta mil trezentos e noventa e cinco reais e setenta centavos). Os
41 presentes fizeram suas considerações e sugestões de alteração. Analisaram também a minuta de resolução
42 referente à aprovação da suplementação nº 02/2014 e a supressão nº 01/2014 do Orçamento 2014 da
43 AGEVAP, que considera a verificação de existência de saldo financeiro referente aos Contratos de Gestão
44 ANA (CEIVAP - Recursos da Cobrança) e INEA (Transposição, CBH's RJ-PS e Guandu), considera a
45 necessidade de suplementação orçamentária referente aos rendimentos de aplicações financeiras do
46 Contrato de Gestão da ANA (CEIVAP – Recursos da Cobrança) previstos para o exercício de 2014, e
47 considera a necessidade de supressão de saldo financeiro no montante de R\$ 18.095,89 (dezoito mil e
48 noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos), proveniente de participação em eventos, referente aos
49 recursos próprios da AGEVAP; que resolve a suplementação no Orçamento da AGEVAP, para o
50 exercício de 2014, em um montante de R\$ 12.522.208,34 (doze milhões e quinhentos e vinte e dois mil e
51 duzentos e oito reais e trinta e quatro centavos). Os Conselheiros fizeram sugestões de alteração.
52 **ENCAMINHAMENTO** – *A Suplementação Orçamentária 2014 foi aprovada pelo Conselho de*
53 *Administração, desde que a AGEVAP adéque o documento contemplando as alterações solicitadas pelo*
54 *Conselho.* 4 – **Orçamento 2015** – Os membros do Conselho de Administração analisaram o documento
55 apresentado, referente ao Orçamento da AGEVAP para o exercício de 2015, contemplando as receitas e
56 despesas oriundas dos contratos de gestão firmados com a ANA, INEA, e com os Convênios pactuados
57 com o Estado de Minas Gerais, através da SEMAD, com interveniência do IGAM, fizeram suas
58 considerações e sugestões de adequação do documento. **ENCAMINHAMENTO** – *O Orçamento 2015*

59 foi aprovado pelo Conselho de Administração, desde que a AGEVAP adéque o documento contemplando
60 as alterações solicitadas pelo Conselho. **5 – Plano de Cargos e Salários da AGEVAP** – O referido item
61 de pauta está relacionado ao item 2, Processo de avaliação de desempenho, que já foi discutido e
62 encaminhado nesta ocasião. **6 – Alteração no Estatuto Social** – O Sr. Friedrich Herms explicou
63 brevemente que a alteração no Estatuto Social está pautada desde a reunião da Assembleia Geral, ocorrida
64 em fevereiro de 2014, onde foi colocado prazo para que os Associados enviassem suas contribuições, o
65 prazo foi prorrogado inclusive, e o assunto seria pautado novamente em Assembleia, porém não houve
66 quorum para a realização da mesma. Destacou que o Estatuto passou por análise do Conselho de
67 Administração e Assessoria Jurídica da AGEVAP, recebeu contribuições, está em pauta para nova
68 revisão. Os membros analisaram o Estatuto e as alterações nele descritas, folha por folha, e sugeriram
69 pequenas alterações. Depois de incluídas estas últimas considerações o Estatuto será encaminhado para
70 conhecimento dos Associados e apreciação na próxima reunião da Assembleia Geral da AGEVAP.
71 **ENCAMINHAMENTO** – A AGEVAP deverá adequar o Estatuto Social de acordo com as últimas
72 considerações feitas pelo Conselho de Administração. **7 – Ofício nº 848/2014 – Ministério Público**
73 **Federal** – Os presentes analisaram o Ofício nº 848/2014 – Ministério Público Federal que se refere ao
74 Inquérito Civil Público nº 1.30.008.000035/2013-15 e solicitaram a AGEVAP que dê o devido
75 encaminhamento ao assunto, com base em análise jurídica. **8 – Assuntos Gerais – 8.1 – Planejamento**
76 **Estratégico** – Diante da solicitação do CA para contratação de empresa para estudo e elaboração do
77 Planejamento Estratégico da AGEVAP, foi efetuada pesquisa de mercado para levantamento dos preços
78 para o serviço, conforme propostas apresentadas na ocasião. **8.2 – Plano de Comunicação** – O item será
79 discutido na próxima reunião do CA. **8.3 – Curso de Atividades e Responsabilidades de Dirigentes** – O
80 Sr. Friedrich Herms comentou sobre o Curso de “Melhores Práticas para Conselho de Administração e
81 Gestão de Riscos” do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 12 horas, para 25
82 participantes. Disse que seria interessante pensar em trazer o curso para a AGEVAP, ver se há orçamento.
83 **8.4 – Participação no ENCOB** – O Sr. André Marques explicou brevemente como está o andamento dos
84 procedimentos para a participação da AGEVAP no ENCOB. **8.5 – Assuntos pendentes da reunião**
85 **anterior, 8.6 – Contrato Baía de Guanabara e 8.7 – Contratos do IGAM – PS1 e PS2** – Os itens serão
86 discutidos na próxima reunião do Conselho de Administração. **ENCAMINHAMENTO** – A AGEVAP
87 deverá encaminhar para os Conselheiros, via e-mail, a proposta referente ao projeto com a Petrobrás.
88 Nada mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a 3ª Reunião
89 Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2014, tendo a presente ata sido lavrada por
90 mim, Raíssa Galdino, secretária ad hoc e depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de
91 Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, que a presidiu.

92
93
94 Resende, 27 de agosto de 2014.

95
96
97
98
99

Friedrich Wilhelm Herms
Presidente do Conselho de Administração