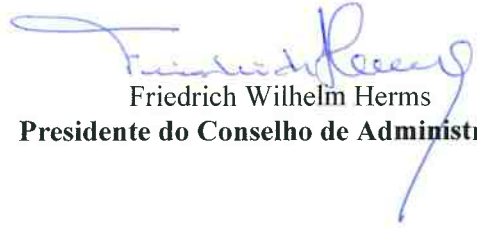


1 **ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA**
3 **DO SUL (AGEVAP) DO ANO DE DOIS MIL E CATORZE, REALIZADA NO DIA VINTE E**
4 **QUATRO DO MÊS DE JULHO, DO ANO DE 2014, NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE -**
5 **RJ.** Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de 2014, foi realizada a 5ª Reunião Extraordinária do
6 Conselho de Administração (CA) da AGEVAP de 2014, com a **presença dos Conselheiros:** Paulo
7 Teodoro de Carvalho, Friedrich Wilhelm Herms, Juarez de Magalhães, Sueleide Prado, Dirceu Falce e
8 dos **seguintes convidados:** André Luis de Paula Marques (Diretor Executivo AGEVAP), Raíssa Galdino
9 (Comunicação AGEVAP), Vera Lúcia Teixeira (CEIVAP), Tarcísio José de Souza (CEIVAP). O
10 Presidente do Conselho, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião.
11 Propôs a inclusão do item Contrato de Gestão nº 14/2004 – Diretoria do CEIVAP na pauta, e os
12 Conselheiros aprovaram. A reunião teve a seguinte **Ordem do dia:** **1** – Aprovação da pauta; **2** – Contrato
13 de Gestão nº 14/2004 – Diretoria do CEIVAP; **3** – Plano de Cargos e Salários; **4** – Proposta Orçamentária
14 2015; **5** – Assuntos Gerais. **1 – Aprovação da pauta** – O Sr. Friedrich Herms perguntou aos Conselheiros
15 se estavam de acordo com a ordem do dia, e não havendo mais nenhuma alteração ou manifestação, a
16 pauta foi aprovada. **2 – Contrato de Gestão nº 14/2004 – Diretoria do CEIVAP** – O Presidente do
17 Conselho de Administração informou que o objetivo desse item de pauta é analisar a relação da AGEVAP
18 com o Comitê. Na oportunidade, relatou as realizações da AGEVAP após a chegada do Sr. André
19 Marques. Disse que um dos pontos centrais a ser discutido é o planejamento estratégico da AGEVAP,
20 com a finalidade de analisar a necessidade de mudança na gestão, buscar forma de fortalecer o sistema.
21 Explicou que para a execução desse planejamento a ideia é contratar uma empresa para elaborar, com
22 previsão de custo em torno de R\$700.000,00, em um prazo de 8 meses ou mais. Expôs que a AGEVAP
23 não possui recurso, e esse planejamento só seria possível com investimento de recursos por parte dos
24 Comitês. Falou que os detalhes do planejamento, assim que definidos, serão encaminhados para análise
25 das Diretorias dos Comitês. Outra questão colocada pelo Sr. Friedrich Herms é o problema com a
26 assessoria de comunicação. Expôs que a ideia é de elaborar um plano de comunicação geral, para
27 construir um sistema de comunicação descentralizado, mas com base estabelecida pelos atores envolvidos
28 no sistema de gestão, onde este plano seria rateado por todos os Comitês. E, para concluir, falou sobre a
29 contratação e execução de um Plano de Educação Ambiental, que avaliaria a situação em cada Comitê e
30 suas peculiaridades, tentando fazer uma padronização de metodologias. A Sra. Vera Lúcia Teixeira falou
31 sobre a criação do G4 – Grupo de Trabalho dos Comitês Afluentes, formado por representantes dos
32 Comitês Afluentes Fluminenses, no âmbito do CEIVAP, ainda não formalizado por deliberação,
33 ressaltando que o G4 possibilitaria um espaço ideal para a discussão das questões que estão sendo
34 colocadas na presente reunião. O Sr. Friedrich Herms destacou que a prioridade é o planejamento
35 estratégico da AGEVAP. O Sr. Tarcísio José de Souza questionou os prazos para a consolidação das
36 questões e o Sr. Friedrich Herms disse que gostaria de estar com o planejamento estratégico e plano de
37 comunicação consolidados entre os meses de agosto e setembro do ano de 2015. Ficou acordado que as
38 informações detalhadas de cada plano serão encaminhadas para análise da Diretoria do Comitê. **3 – Plano**
39 **de Cargos e Salários** – Os membros do Conselho de Administração analisaram o Plano de Cargos e
40 Salários da AGEVAP, fizeram suas contribuições e solicitaram as correções de conteúdo, que deverão ser
41 feitas dentro do prazo para que possa ser encaminhada e aprovada na próxima reunião do Conselho,
42 prevista para o dia 27/08/2014. **ENCAMINHAMENTO** – *O Conselho de Administração autoriza o*
43 *aumento do número de cargos de Especialista de Recursos Hídricos e criação de vagas para Especialista*
44 *Administrativo no quadro de pessoal da AGEVAP, e autoriza os valores de R\$ 3.980,57 para o cargo de*
45 *Especialista de Recursos Hídricos e R\$ 3.017,50 para o cargo de Especialista Administrativo.*
46 **ENCAMINHAMENTO** – *A AGEVAP deverá incluir as sugestões de alterações feitas pelos*
47 *Conselheiros no Plano de Cargos e Salários, e apresentar o Plano, devidamente corrigido, para*
48 *aprovação na próxima reunião do Conselho de Administração (27/08/14).* **4 – Proposta Orçamentária**
49 **2015** – Os membros do Conselho de Administração analisaram a Proposta Orçamentária da AGEVAP
50 para o exercício de 2015, que contempla as receitas e despesas oriundas dos Contratos de Gestão da
51 AGEVAP, tais quais, CG nº 014/ANA/2004 celebrado com a Agência Nacional de Águas, CG nº
52 001/2010 e CG n.º 003/2010 celebrados com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA). Os Conselheiros
53 apontaram algumas alterações a serem feitas no Orçamento apresentado, estas deverão ser incluídas na
54 proposta, que deverá ser encaminhada e aprovada na próxima reunião do Conselho, prevista para o dia
55 27/08/2014. **ENCAMINHAMENTO** – *A AGEVAP deverá providenciar a inclusão do IGAM na*
56 *proposta orçamentária, que implica em suplementação no ano de 2014 e inclusão da fração de 2015.* **5 –**
57 **Assuntos Gerais** – Nada mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a
58 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2014, tendo a presente ata sido

59 lavrada por mim, Raíssa Galdino, secretária ad hoc e depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do
60 Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, que a presidiu.

61
62
63
64
65
66
67
68
69

Resende, 24 de julho de 2014.



Friedrich Wilhelm Herms
Presidente do Conselho de Administração