

1 **ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**
2 **DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO**
3 **PARAÍBA DO SUL (AGEVAP), REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DO MÊS DE**
4 **OUTUBRO, DO ANO DE 2014, NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE - RJ.** Aos
5 vinte e dois dias do mês de outubro do ano de 2014, foi realizada a 6ª Reunião
6 Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, com a **presença dos**
7 **Conselheiros:** Paulo Teodoro de Carvalho, Friedrich Wilhelm Herms, Juarez de
8 Magalhães e Dirceu Falce e dos **seguintes convidados:** André Luis de Paula Marques
9 (Diretor Executivo AGEVAP), Diego Elias Moreira Nascimento Gomes (Diretor
10 Administrativo-financeiro), Helvécio Zago Galvão César (Diretor de Recursos Hídricos),
11 Aline Raquel de Alvarenga (Diretora de Relações Institucionais Interina), Flávio Antonio
12 Simões (Diretor de Planejamento Estratégico), Giovana Cândido Chagas (Gerente
13 Administrativa) e Alexandre Vinícius Vieira da Rosa (SAAE Jacareí). O Presidente do
14 Conselho, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, agradeceu a presença de todos e iniciou a
15 reunião. A reunião teve a seguinte **Ordem do dia:** **1 - Posse dos novos conselheiros;**
16 **1.1 - Conselho de Administração;** 1.2 - Conselho Fiscal; **2 - Aprovação da Pauta;** **3 -**
17 **Aprovação das Atas das reuniões anteriores;** 3.1 - Ata da 4ª Reunião Extraordinária
18 (23/07/2014); 3.2 - Ata da 5ª Reunião Extraordinária (24/07/2014); 3.3 - Ata da 3ª
19 Reunião Ordinária (27/08/2014); **4 - Contrato de Gestão AGEVAP - IGAM;** **5 -**
20 **Contrato de Gestão AGEVAP – Baía de Guanabara;** **6 - Convênio AGEVAP -**
21 **Petrobrás;** **7 - Resultado do Processo Seletivo;** **8 - Plano de Cargos e Salários;** **9 -**
22 **Edital – Conselho Fiscal;** **10 - Assuntos Gerais.** **1. - Posse dos novos**
23 **conselheiros - 1.1 - Conselho de Administração –** O presidente do Conselho de
24 Administração - Friedrich Wilhelm Herms, fez uma breve apresentação do Sr.
25 Alexandre Vinícius Vieira da Rosa, eleito como membro do Conselho de Administração
26 na última reunião da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 03 de outubro de
27 2014, para cumprir mandato suplementar de 3 (três) anos, em função da renúncia da
28 Conselheira Sueleide Silva Prado, após as apresentações ambos assinaram o Termo
29 de Posse. O Presidente do Conselho de Administração deu posse também para os
30 Conselheiros Paulo Teodoro de Carvalho e Dirceu Miguel Falce, eleitos para mandato
31 de quatro anos, também devidamente aprovados na Assembleia Geral da AGEVAP
32 realizada em 03 de outubro de 2014, e após as apresentações todos assinaram o
33 Termo de Posse; **1.2 - Conselho Fiscal –** O presidente do Conselho de Administração
34 - Friedrich Wilhelm Herms, fez uma breve apresentação dos membros do Conselho
35 Fiscal, eleitos na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral realizada em 03 de
36 outubro de 2014, informando que foram reconduzidos como membros do Conselho
37 Fiscal os Srs. Sinval Ferreira da Silva e Sandro Rosa Corrêa para cumprirem mandato
38 até 30 de junho de 2016, o Presidente do Conselho de Administração – Friedrich
39 Wilhelm Herms informou ainda que será aberto novo edital para seleção de membro do
40 Conselho Fiscal, considerando que de acordo com o Estatuto Social da AGEVAP
41 deverá ocorrer a renovação de pelo menos um terço dos membros do conselho; **2 –**
42 **Aprovação da pauta –** O Presidente do Conselho de Administração - Friedrich
43 Wilhelm Herms perguntou aos Conselheiros se estavam de acordo com a ordem do
44 dia, considerando que primeiramente deveria dar posse aos novos membros do
45 Conselho de Administração e posteriormente dar prosseguimento à reunião, diante da
46 necessidade de quórum. Os conselheiros solicitaram a inclusão dos seguintes assuntos
47 na ordem do dia: Reestruturação da AGEVAP, Assembleia Geral, Revisão do Estatuto
48 Social e Ampliação dos Membros da Assembleia Geral da AGEVAP, nada mais
49 havendo a tratar a pauta foi aprovada; **3 - Aprovação das Atas das reuniões**
50 **anteriores - 3.1 - Ata da 4ª Reunião Extraordinária (23/07/2014) –** A ata foi aprovada
51 pelos presentes; **3.2 - Ata da 5ª Reunião Extraordinária (24/07/2014) –** A ata foi
52 aprovada pelos presentes; **3.3 - Ata da 3ª Reunião Ordinária (27/08/2014) –** A ata foi
53 aprovada pelos presentes; **4. Contrato de Gestão AGEVAP – IGAM –** O Diretor-
54 Executivo da AGEVAP - André Luis de Paula Marques, fez apresentação aos membros

55 do Conselho de Administração e demais presentes, sobre os termos da Minuta do
56 Contrato de Gestão a ser firmando entre a AGEVAP e o IGAM informando que esteve
57 em reunião no IGAM para maiores detalhamentos no que tange aos percentuais de
58 custeio e demais enquadramento de despesas, conforme legislação do Estado de
59 Minas Gerais, após as apresentações, o Conselho de Administração solicitou ajustes
60 na minuta apresentada para posterior assinatura. **Encaminhamentos** – *Agendar*
61 *reunião com a Diretoria do IGAM para discutir ajustes na minuta do contrato de gestão*
62 *apresentada. Elaborar Resolução do Conselho de Administração aprovando o Contrato*
63 *de Gestão.* **5 - Contrato de Gestão AGEVAP – Baía de Guanabara** – O presidente do
64 Conselho de Administração – Friedrich Wilhelm Herms informou que não recebeu a
65 minuta do Contrato de Gestão, somente a planilha de custos. O Diretor-Executivo da
66 AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que o contrato de gestão é similar
67 aos demais contratos de gestão com o INEA. O Presidente do Conselho de
68 Administração – Friedrich Wilhelm Herms solicitou a inclusão de despesas do Conselho
69 de Administração na planilha de composição de custos, considerando que se houver
70 reuniões para tratar de assuntos do referido contrato de gestão, poderá haver
71 questionamento da auditoria da ANA. O Diretor-executivo – André Luis de Paula
72 Marques informou ainda sobre a necessidade de contingenciamento sobre a folha de
73 pagamento. Os Conselheiros solicitaram informações sobre os valores do Contrato de
74 Gestão, sendo informado pelo Diretor-Executivo da AGEVAP – André Luis de Paula
75 Marques, que o valor do contrato é de aproximadamente R\$ 3.400.000,00 (três milhões
76 e quatrocentos mil reais), sendo que o valor das despesas operacionais (Custo Total –
77 Sede e Unidades Descentralizadas) é no montante de R\$ 1.830.268,61 (hum milhão
78 oitocentos e trinta mil, duzentos e sessenta oito reais e sessenta e um centavos) e R\$
79 1.569.731,39 (hum milhão, quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e trinta e um
80 reais e trinta e nove centavos) para aplicação em projetos do Comitê de Bacia. O
81 Conselheiro Dirceu Falce questionou se está previsto adicional de contrato de gestão
82 para os membros da Diretoria Executiva da AGEVAP. O Presidente do Conselho de
83 Administração – Friedrich Wilhelm Herms informou que deverá ser incluído as
84 despesas do Conselho de Administração no Contrato de Gestão, uma vez que o
85 processo de pagamento de Jeton está sub judice, mas que deverá ser incluído, caso a
86 procuradoria do INEA dê parecer favorável, as despesas já estão incluídas, não sendo
87 necessário a elaboração de Termo Aditivo para inclusão das referidas despesas,
88 solicitou ainda informações sobre a composição da equipe na Sede e Unidades
89 Descentralizadas, sendo apresentado um total de 17 (dezessete) funcionários, O
90 Diretor-Executivo informou que serão abertas seis unidades descentralizadas para
91 atendimento ao contrato de gestão, após as apresentações, o documento foi aprovado.
92 **Encaminhamentos** – *Negociar com o INEA a inclusão de Despesas do Conselho de*
93 *Administração (Jeton e Despesas Administrativas), em rubrica separada, criação do*
94 *fundo de reserva. Agendar reunião com o INEA para discutir o assunto. Após os*
95 *ajustes, elaborar Resolução do Conselho de Administração aprovando o Contrato de*
96 *Gestão.* **6 - Convênio AGEVAP – Petrobrás.** O Diretor de Planejamento Estratégico –
97 Flávio Antonio Simões fez a apresentação do Projeto Petrobrás, cujo objetivo geral é a
98 “Proteção de mananciais e sustentabilidade no uso do solo principalmente em Área de
99 Preservação Permanente – APP”. Informou ainda que o assunto foi amplamente
100 discutido com a equipe da Petrobrás. O Presidente do Conselho de Administração –
101 Friedrich Wilhelm Herms apresentou algumas indagações sobre o projeto a ser
102 executado em áreas privadas, sendo informado pelo Diretor de Planejamento
103 Estratégico - Flávio Antonio Simões que já está aprovada a realização do projeto em
104 área privada. O Diretor de Planejamento Estratégico - Flávio Antonio Simões informou
105 que o convênio será firmado com a TAG – subsidiária da Petrobrás. Os membros do
106 CA fizeram uma leitura do plano de trabalho apresentado. O Conselheiro Paulo
107 Teodoro de Carvalho informou que o projeto está bem elaborado. O Presidente do
108 Conselho de Administração – Friedrich Wilhelm Herms solicitou e orientou que as

109 medições do projeto sejam realizadas em etapas, orientando que a medição seja
110 realizada por muda plantada, os membros do Conselho de Administração solicitaram
111 ajustes no documento apresentado, para posterior encaminhamento para assinatura.
112 **Encaminhamentos** – A AGEVAP deverá promover ajustes no relatório, devendo
113 elaborar fluxo de caixa mensal de pagamentos da AGEVAP, fluxo de entrada e saída
114 de recursos e rever o cronograma físico-financeiro. Inclusão dos impostos na planilha
115 de custos. Elaborar fluxograma de gastos. Aumentar o valor dos recursos para
116 despesas com Educação Ambiental. **7 - Resultado do Processo Seletivo** – O Diretor-
117 Executivo – André Luis de Paula Marques, fez apresentação aos membros do
118 Conselho de Administração e demais presentes sobre o Processo Seletivo, informando
119 que o mesmo foi organizado pela Associação Educacional Dom Bosco – AEDB, com
120 provas realizadas em Resende, e após todos os procedimentos descritos no Edital,
121 com a realização da última etapa de Entrevistas e Análise de Títulos. Dos 15 (quinze)
122 primeiros candidatos classificados de cada função - “Especialista em Recursos
123 Hídricos” e “Especialista Administrativo”, foram aprovados/habilitados 9 (nove)
124 candidatos de cada função, considerando que 3 (três) candidatos de cada função
125 faltaram à entrevista e 3 (três) candidatos de cada função não obtiveram pontuação
126 suficiente. O Diretor-Executivo – André Luis de Paula Marques informou ainda que as
127 entrevistas foram realizadas por comissão formada por funcionários da AGEVAP, com
128 conhecimento técnico de cada função, bem como de funcionários da AEDB, e que as
129 contratações ocorrerão após assinatura dos Termos Aditivos com o INEA relativos aos
130 Contratos de Gestão com os Comitês Fluminenses – CG 001/2010 e com o Comitê
131 Guandu – CG 003/2010. **Encaminhamentos** – Informar ao Conselho de Administração
132 quanto a assinatura dos Termos Aditivos com o INEA – CG 001/2010 e CG 003/2010,
133 bem como a data da contratação. **8 - Plano de Cargos e Salários** – Foi apresentada
134 pelo Presidente do Conselho de Administração – Friedrich Wilhelm Herms, a proposta
135 do Plano de Cargos e Salários - PCS, considerando os encaminhamentos das reuniões
136 anteriores. O documento foi amplamente discutido entre os presentes, sendo
137 apresentada a planilha com o enquadramento dos cargos, de acordo com os cargos já
138 existentes, estrutura de evolução dos cargos por níveis e classes, sendo cinco níveis
139 (1, 2, 3, 4 e 5) e três classes (A, B e C), os cargos que serão enquadrados nas funções
140 de Especialista Administrativo e Especialista em Recursos Hídricos e os limites de
141 remuneração. Os conselheiros apresentaram sugestões sobre o documento, tais como:
142 criação de critérios de desempate no relatório e de casos omissos. Foi informado que o
143 enquadramento não está incluído neste relatório. O Presidente do Conselho de
144 Administração - Friedrich Wilhelm Herms informou que o documento do PCS será
145 anexo a uma Resolução do Conselho de Administração e de Norma Interna a ser
146 elaborada pela Diretoria da AGEVAP, foi solicitado pelo Conselheiro Dirceu Falce, a
147 elaboração de critérios de desempate no que diz respeito à avaliação dos funcionários,
148 foi questionado ainda em quais instâncias o PCS deverá ser registrado, sendo
149 informado pelo Diretor Administrativo-financeiro – Diego Elias Moreira Nascimento
150 Gomes que o documento final deverá ser registrado na Delegacia Regional do
151 Trabalho – DRT, foi solicitado pelos Conselheiros, a elaboração de documento para
152 ciência dos funcionários, para fins de enquadramento e após os devidos ajustes que o
153 documento seja encaminhando à assessoria jurídica da AGEVAP para análise e
154 emissão de parecer. O Diretor Administrativo-financeiro - Diego Elias Moreira
155 Nascimento Gomes apresentou planilha com simulação do enquadramento e impacto
156 na folha de pagamento. O Conselheiro Dirceu Falce sugeriu não realizar o
157 enquadramento dos funcionários e implantação de avaliação de desempenho, até que
158 a AGEVAP tenha disponibilidade orçamentária. **Encaminhamentos** – A Diretoria
159 deverá elaborar planilha com o impacto financeiro, apresentar o relatório à assessoria
160 jurídica para emissão de parecer, elaborar o documento para ciência dos funcionários,
161 para fins de enquadramento e aceite ou não da mudança de função, identificar os
162 cargos em extinção, agendar reunião no Ministério do Trabalho para apresentação

163 *prévia do documento e posteriormente apresentar aos funcionários da AGEVAP. 9 -*
164 **Edital – Conselho Fiscal** – O Presidente do Conselho de Administração – Friedrich
165 Wilhelm Herms verificou a minuta do Edital, informando que o documento está idêntico
166 ao último edital, sendo informado que o Edital só será publicado após a revisão do
167 Estatuto Social da AGEVAP e que a seleção do novo conselheiro será realizada na
168 primeira reunião da Assembleia Geral da AGEVAP do ano de 2015.
169 **Encaminhamentos** – *Solicitar que a AGEVAP envie aos membros da Assembleia*
170 *Geral, o Estatuto Social para contribuições no período de 27 de outubro de 2014 até 09*
171 *de novembro de 2014 e em seguida convocar Reunião da Assembleia Geral para o dia*
172 *11 de dezembro de 2014. Solicitar que a AGEVAP divulgue o Edital de Seleção de*
173 *Membros do Conselho Fiscal conforme Estatuto Social, encaminhar ao Conselho de*
174 *Administração a relação dos candidatos habilitados, convocar Assembleia Geral para*
175 *as Eleições. 10 – Assuntos Gerais. 10.1 – Despesas dos Conselhos de*
176 **Administração e Fiscal** – apresentado pelo Diretor-Executivo – André Luis de Paula
177 Marques, a planilha com as despesas efetuadas pelos Conselhos de Administração e
178 Fiscal, informando que há recursos a serem utilizados somente na rubrica do Contrato
179 de Gestão 014/2014 AGEVAP-ANA, uma vez que não houve assinatura dos Termos
180 Aditivos com o INEA. **10.2 – ENCOB 2014** – O Diretor-Executivo da AGEVAP – André
181 Luis de Paula Marques, informou sobre a participação da AGEVAP no ENCOB 2014,
182 que será realizado do dia 23 de novembro de 2014 até 28 de novembro de 2014, sendo
183 que no dia 25 de novembro haverá apresentação da AGEVAP com o assunto
184 “Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos como instrumento de superação dos
185 obstáculos à gestão das águas”, no dia 26 de novembro palestra na UFAL –
186 Universidade Federal de Alagoas, ministrada pelo Diretor-Executivo da AGEVAP –
187 André Luis de Paula Marques, além da reunião das Entidades Delegatárias. Nada mais
188 havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a 6ª
189 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2014, tendo a
190 presente ata lavrada por mim, Giovana Cândido Chagas, secretária ad hoc e depois de
191 aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr.
192 Friedrich Wilhelm Herms, que a presidiu.

193
194
195 **Resende, 22 de outubro de 2014.**

196
197
198 

199 Friedrich Wilhelm Herms
200 **Presidente do Conselho de Administração**
201