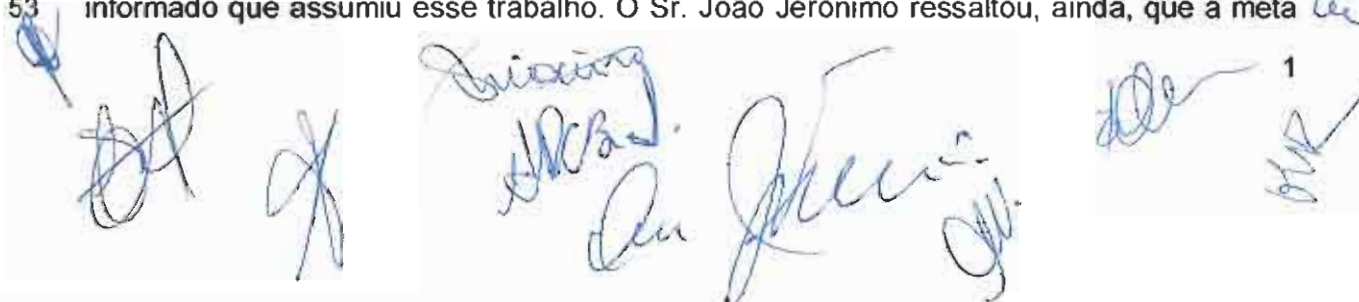


1 **ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL**
3 **– AGEVAP , DE 30 DE JANEIRO DE 2006 – RESENDE / RJ**

4 Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro de 2006, na sede da Agevap, na cidade de
5 Resende - RJ, com a presença dos membros do Conselho de Administração da
6 Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul -
7 AGEVAP, Sra. Lúcia de Sena (Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SMA-SP), Sra.
8 Marilene Ramos (Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas – SERLA-RJ),
9 Sra. Vera Lúcia Saboya (Secretaria de Estado de Energia, indústria Naval e do Petróleo –
10 SEINPE-RJ), Sra. Heloíse Brant (Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM-MG), Sr.
11 Cândido Menconi (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – CIESP), Sr. José
12 Tadeu França Guimarães – (Sindicato Rural de Guaratinguetá-SP), Sr. Fernando Lino
13 (Light-RJ), Renine César de Oliveira (SAAE de Barra Mansa – RJ), Sr. Manoel Otoni
14 Neiva (Cia. Força e Luz Cataguazes-Leopoldina – CFLCL-MG) e representando o Sr.
15 Ricardo Pinto Silva (Cia. de Saneamento e Pesquisa do Meio Ambiente – CESAMA-MG),
16 Sra. Maria Aparecida Vargas (CFLCL-MG), Sr.), Sra. Eliane Barbosa (Associação
17 Brasileira de Engenharia Sanitária - ABES-RJ), Sra. Vera Lúcia Teixeira (Ong Nosso Vale
18 ! Nossa Vida – RJ), e Sr. Antônio José Francisco representando, por procuração, o Sr.
19 José Braz (Consórcio da Bacia do Rio Muriaé – MG/RJ); e justificada a ausência do Srs.
20 Ricardo Pinto Silva e Luiz Cesário (CESAMA-MG), realizou-se a 1ª Reunião Ordinária do
21 Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2006, convocada através do Ofício
22 circular AGEVAP nº 001/06/CA, de 13/01/06, com a seguinte pauta: **1- Informações da**
23 **Presidência do Conselho de Administração e da Diretoria da AGEVAP; 2- Análise do**
24 **Relatório de execução do Contrato de Gestão ANA-AGEVAP e Prestação de Contas,**
25 **relativo ao 2º semestre de 2005; 3- Análise da minuta do 3º Termo Aditivo do**
26 **Contrato de Gestão; 4- Assuntos gerais.** Após as informações da presidência do
27 Conselho de Administração e da diretoria da Agevap, foram abertas as discussões sobre
28 o item 2 da pauta – Análise do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2005. O
29 diretor da Agevap fez um preâmbulo dizendo que, quando assumiu a diretoria,
30 estabeleceu, em comum acordo com a presidência do CA, como prioridade número 1 da
31 Agevap, o repasse integral dos recursos arrecadados com a cobrança, o que foi cumprido
32 completamente. Sobre o relatório do Contrato de Gestão ANA-AGEVAP – segundo
33 semestre de 2005, o diretor justificou o não cumprimento de algumas metas previstas no
34 contrato, explicando que foi despendido um tempo grande na organização da estrutura
35 operacional da sede da Agevap e nos esforços para repasse dos recursos. Em seguida, o
36 Sr. João Jerônimo passou a palavra ao Sr. Gama, contador da Agevap, para apresentar o
37 parecer da auditoria independente contratada para auditar a Agevap. O Sr. Gama
38 informou que o auditor examinou os documentos contábeis da Agevap, sob a luz da
39 legislação e também no aspecto operacional e não encontrou nenhuma irregularidade.
40 Também o Conselho Fiscal da Agevap analisou os balancetes referentes aos meses de
41 novembro e dezembro do exercício de 2005 e, “considerando que os mesmos se
42 encontram na mais perfeita ordem”, aprovou a prestação de contas do exercício do ano
43 de 2005. Na seqüência, passou-se à avaliação do Relatório do Contrato de Gestão do
44 segundo semestre de 2005. O diretor da Agevap considerou que as metas/indicadores do
45 Contrato de Gestão não abrangem todas as ações que foram desenvolvidas no semestre,
46 pela diretoria e equipe técnica da Agevap. A nota baixa da avaliação do item Revisão do
47 Plano de Recursos Hídricos (3,8), foi justificado pelo diretor da Agevap que é
48 desnecessária a contratação de um novo Plano, nos moldes tradicionalmente
49 preconizados, levando-se em conta que há uma quantidade substancial de documentos já
50 elaborados, suficientes para se elaborar um resumo do Plano de Recursos Hídricos da
51 Bacia do Paraíba do Sul, com algumas complementações. Com relação à nota zero tirada
52 no item Cadastro de Usuários, considerou-se prejudicado em virtude da ANA ter
53 informado que assumiu esse trabalho. O Sr. João Jerônimo ressaltou, ainda, que a meta



54 qualidade das águas é irreal; para atingi-la, teria sido necessário, no período de 16
55 meses, projetar, licitar, contratar e construir Estações de Tratamento de Esgoto para
56 atender uma população de cerca de 330 mil pessoas, ao custo de aproximadamente R\$
57 30,8 milhões. Quanto à nota baixa na meta Estabelecimento de Parcerias, o diretor
58 explicou que as parcerias implicam em sobrecarga de trabalho para a pequena equipe da
59 Agevap e é preciso avaliar o mérito dessas parcerias e suas implicações. Por fim, o
60 diretor da Agevap concluiu que as metas do Contrato de Gestão não aferem corretamente
61 o desempenho da Agevap. A Sra. Marilene Ramos propôs que seja solicitado à ANA uma
62 reavaliação do mérito dos indicadores, com um pronunciamento formalizando que as
63 metas e indicadores devam ser revistos. O Sr. José Tadeu França Guimarães fez a
64 proposta, acatada por todos, de que seja elaborado um documento a ser encaminhado ao
65 CEIVAP e, posteriormente, à ANA, solicitando alteração das metas, fundamentando o
66 pedido e apresentando uma proposta de revisão. Como proposto e acatado, foi redigido o
67 Parecer do Conselho de Administração sobre o Relatório do Contrato de Gestão –
68 segundo semestre de 2005, documento que foi aprovado por unanimidade, para ser
69 juntado ao Relatório e encaminhado à Agência Nacional de Águas. Agradecendo a
70 presença de todos, a Presidente do Conselho de Administração, Sra. Maria Aparecida
71 Pimentel Vargas, declarou encerrada a reunião, tendo a presente ata sido lavrada por
72 mim, Virgínia Dias Calaes, secretária "ad hoc", e assinada por ela que a presidiu e por
73 todos os conselheiros presentes à reunião .

74
75
76
77
78 *Virgínia Dias Calaes*
MARIA APARECIDA VARGAS
79 Presidente do Conselho de Administração

80
81 Resende, 30 de janeiro de 2006

82
83 Lúcia Bastos Ribeiro de Sena - SMA-SP
84 Marilene Ramos - SERLA-RJ
85 Vera Lúcia Saboya - SEINPE-RJ
86 Heloíse Ribeiro Caldeira Brant - IGAM-MG
87 Cândido Augusto Menconi - CIESP-SP
88 José Tadeu França Guimarães - S.R. Guaratinguetá-SP
89 Fernando José Lino do Nascimento - Light-RJ
90 Renine César de Oliveira - SAAE Barra Mansa-RJ
91 Manoel Otoni Neiva - CFLCL-MG (e representando Ricardo Silva - CESAMA/MG)
92 Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas - CFLCL-MG
93 Eliane Pinto Barbosa - ABES-RJ
94 Vera Lúcia Teixeira - NVNV-RJ
95 Antônio José Francisco (representando José Braz, Consórcio do Muriaé-MG)