

1 **Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Pró-Gestão das**  
2 **Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP de 2009**

3 Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e nove, às treze horas, instalou-se a 1ª Reunião Ordinária  
4 do Conselho de Administração da AGEVAP, na sede da AGEVAP, em Resende-RJ, com a presença dos  
5 seguintes membros: **Poder Público** - Governo do Estado de São Paulo (José Roberto Schmidt), Governo do  
6 Estado do Rio de Janeiro (Rejane Pedra representando Luiz Firmino Pereira), Prefeitura de Barra do Piraí/RJ  
7 (Madalena Sofia Oliveira – titular; e Simone Sá - suplente); **Usuários** – FIESP/SP (Ricardo Esper  
8 representando Romildo Campelo), Sindicato Rural de Monteiro Lobato/SP (João Marcelino da Silva),  
9 Light/RJ (Adalésio Guimarães), Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Barra Mansa/RJ (Renine César de  
10 Oliveira), CEDAE/RJ (Marcello Barcellos Motta), Cat-Leo/MG (Maria Aparecida Vargas), CESAMA-Juiz  
11 de Fora/MG (Ricardo Pinto Silva), FIEMG/MG (Ana Cristina da Silveira); **Organizações civis** - ONG  
12 Nosso Vale!Nossa Vida/RJ (Vera Lúcia Teixeira); Consórcio do Rio Muriaé/MG (Antônio José Francisco),  
13 ABES-RJ (Mauro Pimentel Furtado), UERJ (Friedrich Herms), Sueleide Prado (Vale Verde/SP); e dos  
14 seguintes **convidados**: Edson Fujita (AGEVAP), para tratar da seguinte pauta: 1- Leitura e aprovação da ata  
15 da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 16/12/08; 2- Aprovação das alterações do  
16 Regimento Interno da AGEVAP; 3- Assuntos gerais. **ITEM 1- Aprovação da ata da Reunião do**  
17 **Conselho de Administração, realizada em 16/12/08** – Abrindo a reunião, o Presidente do Conselho de  
18 Administração, Sr. Renine César de Oliveira (SAAE-BM/RJ), submeteu a ata à aprovação dos Conselheiros.  
19 O representante da UERJ/RJ (Sr. Friedrich Herms) pediu que fosse acrescentado, nas linhas de 58 a 60, que  
20 a aprovação de liberação de R\$ 350.000,00 para complementar o orçamento de 2009 foi condicionada à  
21 redução dos custos de operação da Agência. Também solicitou que fosse acrescentada, nas linhas 80 a 83, a  
22 proposta do Conselho de Administração no sentido de que parte dos juros da aplicação financeira dos  
23 recursos da cobrança pelo uso da água sejam utilizados com a finalidade de se criar um fundo para despesas  
24 com rescisão de contratos de funcionários da AGEVAP, já que não há dotação orçamentária para esse fim.  
25 A representante da Cat-Leo/MG (Sra. Maria Aparecida Vargas) pediu que fosse corrigida, nas linhas 27 e  
26 28, a proposta de ajuda de custo para mudança, a ser paga ao diretor contratado pela AGEVAP que não  
27 more na cidade sede da Agência - tem direito a essa ajuda de custo apenas o diretor, e não todo funcionário  
28 da AGEVAP, como está na ata. Outra correção solicitada pela representante da Cat-Leo/MG, foi com  
29 relação ao encaminhamento referente à revisão dos contratos de prestação de serviço assinados pela  
30 AGEVAP, com o objetivo de minimizar custos. Pediu que fosse acrescentada a ponderação feita por ela de  
31 que seja tomado cuidado com relação aos contratos já assinados, por se tratar de prestações de serviço  
32 contratadas através de Atos Convocatórios; no seu entender, se a AGEVAP começar a alterar os valores das  
33 contratações, pode perder a credibilidade enquanto contratante. O Presidente do CA disse que essa ata, da  
34 reunião do CA de 16/12/08, deve ser submetida novamente à aprovação dos Conselheiros, na próxima  
35 reunião, depois de feitas, pela Secretária da reunião, as correções solicitadas. **ITEM 2- Aprovação das**  
36 **alterações no Regimento Interno da AGEVAP** – O Diretor da AGEVAP, Sr. Edson Fujita, apresentou as  
37 alterações feitas no Regimento Interno. Foi proposta a exclusão do § 5º do Artigo 4º, o que foi acatado por  
38 todos. O parágrafo excluído tem a seguinte redação: **Art. 4º - § 5º.** A Assembléia Geral deverá comunicar  
39 por escrito ao Diretor-Executivo a aprovação, ou não, da admissão de novo associado e a exclusão de  
40 associados do quadro social. O Conselho de Administração aprovou o Regimento Interno da AGEVAP  
41 como está, apenas excluindo o parágrafo citado, e definiu um prazo de 60 dias para fazer novas alterações  
42 com relação à estrutura e funcionalidade da AGEVAP. Os Conselheiros entenderam que é preciso ser feito  
43 um trabalho de compatibilização do Regimento Interno da AGEVAP com seu Estatuto. As alterações  
44 sugeridas para a próxima revisão são as seguintes: 1- O Capítulo II – Dos Associados deve ser  
45 desmembrado em dois capítulos: Da Associação e Dos Associados; 2- Deve constar no Regimento Interno  
46 as disposições estatutárias relativas à composição da AGEVAP e à convocação e instalação do Conselho de  
47 Administração; 3- Incorporar no Regimento os aspectos de estrutura e funcionalidade de todos os colegiados  
48 da AGEVAP: Assembléia Geral, Conselho de Administração e Conselho Fiscal; 4- Incluir as competências  
49 do Diretor da AGEVAP. A representante do Instituto Ipanema, Sra. Ninon Machado, sugeriu que a  
50 AGEVAP faça uma coletânea de legislação e de atos que os membros vão precisar consultar para fazer as  
51 próximas alterações no Regimento Interno, o que foi acatado por todos. O Diretor da AGEVAP solicitou aos  
52 Conselheiros Sr. Friedrich Herms (UERJ/RJ) e Sra. Maria Aparecida Vargas (CAT-LEO/MG) que  
53 encaminhem à AGEVAP suas contribuições para a nova revisão do Regimento Interno da AGEVAP, a ser  
54 feita dentro do prazo de 60 dias. **ITEM 3- Assuntos gerais** – Apesar de não constar da pauta da reunião, o  
55 Diretor da AGEVAP pediu licença, e obteve, para submeter à apreciação do Conselho de Administração o  
56 **Relatório do Contrato de Gestão ANA-AGEVAP**, que deve ser encaminhado para a ANA até 29 de  
57 janeiro. O Diretor citou as metas que a AGEVAP não conseguiu cumprir e justificou o não cumprimento,  
58 desta forma: Contrato do **Projeto-Piloto de Revitalização da Bacia do Rio Barra Mansa** (a ser realizado  
59 no âmbito do Programa de Revitalização da Bacia do Rio Paraíba do Sul, da Secretaria de Recursos Hídricos

60 e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente); a verba para esse Projeto-piloto, a ser repassada pela  
61 ANA através do Contrato de Gestão com a AGEVAP, chegou depois de expirado o prazo de conclusão do  
62 Projeto. Por isso a implantação do Projeto ainda não foi iniciada. Para que a ANA possa repassar o recurso  
63 para esse Projeto, terá que prorrogar seu prazo de conclusão, o que não foi feito até agora. Outra meta não  
64 cumprida refere-se ao Indicador 1- **Disponibilização de informações no site**, que inclui 10 itens; apenas o  
65 item 3 – **Cadastro de usuários** – não foi atendido, porque foi solicitado no final de 2008 e a AGEVAP  
66 ainda não conseguiu levantar esse cadastro. Com relação ao indicador **Desembolso de recursos**, o Contrato  
67 de Gestão define que deve ser aplicado 80% dos recursos. O Diretor da AGEVAP explicou que é muito  
68 difícil atingir essa meta, devido à morosidade dos tomadores dos recursos em cumprir as exigências da  
69 Caixa Econômica Federal para que o recurso seja liberado. A diretoria executiva da AGEVAP vai solicitar  
70 que o índice de desembolso de recursos baixe para 50%. Ainda segundo o Diretor, a AGEVAP atingiu o  
71 índice de 97% de recurso comprometido, ou seja, ações já contratadas, recurso aplicado mas não  
72 desembolsado por causa do motivo exposto acima. A meta relativa ao **aperfeiçoamento da metodologia da**  
73 **cobrança pelo uso da água** não foi considerada no Relatório do Contrato de Gestão ANA-AGEVAP,  
74 porque os prazos para o cumprimento dessa meta foram alterados e ainda não estão vencidos. O Relatório do  
75 Contrato de Gestão ANA-AGEVAP foi aprovado pelo Conselho de Administração, na íntegra, com a  
76 seguinte sugestão: o Relatório deverá ser encaminhado para a ANA com um adendo solicitando revisão das  
77 metas e indicadores do Contrato de Gestão e, também, a alteração da data da entrega do Relatório para final  
78 de fevereiro ou março, de forma que a AGEVAP tenha um prazo maior para sistematizar todos os dados que  
79 devem constar no Relatório, e os Conselheiros tenham mais tempo para analisá-lo antes de sua aprovação.  
80 Foi marcada para o dia **12 de fevereiro** a próxima reunião do Conselho de Administração, para aprovação  
81 da prestação de contas da AGEVAP, que será apreciada pelo Conselho Fiscal no dia 11 de fevereiro; e para  
82 aprovação, também, do edital para contratação dos novos integrantes do Conselho de Administração. Nada  
83 mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração  
84 da AGEVAP, agradecendo a participação de todos. A presente ata foi lavrada por mim, Virgínia Dias  
85 Calaes, Secretária *ad hoc*, e, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente do Conselho de  
86 Administração da AGEVAP, Sr. Renine César de Oliveira, que presidiu a reunião.  
87 **Ata aprovada na 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP, de 2009,**  
88 **realizada em 12 de fevereiro de 2009.**

89  
90 Resende, 21 de janeiro de 2008

91  
92  
93  
94  
95  
96  


Renine César de Oliveira  
Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP