

ATA DE REUNIÃO

4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP DE 2008

Data: 29/05/08

Horário: 9 horas

Local: sede da AGEVAP – Resende/RJ

Participantes:

Poder Público - **Governo do Estado de Minas Gerais - IGAM** (titular): Sérgio Leal e **Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento** (suplente): Joaquim Arildo Borges; **Governo no Estado de São Paulo – CETESB**: José Roberto Schmidt; **Governo do Estado do Rio de Janeiro – SERLA**: Luiz Firmino Martins Pereira; **Prefeitura de São José dos Campos/SP**: Luiz Roberto Barreti; **Prefeitura de Barra do Piraí/RJ** - Madalena Sofia Oliveira; **Prefeitura de Muriaé/MG**: Lúcia Helena Baldanza.

Usuários – FIESP/SP: Nádia Cristina Monteiro; **Sindicato Rural de Monteiro Lobato/SP**: João Marcelino da Silva; **Light/RJ**: Heitor Barreto Corrêa; **SAAE - BM/RJ**: Renine César de Oliveira; **CEDAE/RJ**: Marcello Barcellos Motta; **FIEMG/MG**: Wagner Soares Costa; **CAT-LEO**: Maria Aparecida Vargas; **CESAMA/MG**: Ricardo S. Pinto Silva.

Organizações civis - ABES/RJ: Mauro Pimentel Furtado; **Nosso Vale!Nossa Vida/RJ**: Maria do Carmo Silva;

Consórcio do Rio Muriaé/MG: Antônio José Francisco; **Vale Verde/SP**: Sueleidy Prado.

PAUTA

1. Aprovação da ata da reunião de 08/05/08

2. Convênio IGAM-AGEVAP

3. Previsão Global da Receita oriunda da cobrança pelo uso dos recursos hídricos para o exercício de 2009

4. Assuntos gerais

Abertura - O Presidente do Conselho de Administração de AGEVAP, Sr. Renine César de Oliveira (SAAE de Barra Mansa/RJ), abriu a reunião consultando os Conselheiros sobre a permanência, na reunião, do agente do Escritório da SERLA no Médio Paraíba, Josemar Coimbra, considerando que ele não é membro do Conselho de Administração e o Regimento Interno não permite a presença de não membros nas reuniões. Os Conselheiros manifestaram-se de acordo.

ASSUNTOS TRATADOS:

1 - Aprovação da ata da reunião de 08/05/08

A representante da CAT-LEO/MG, Maria Aparecida Vargas, pediu que fosse incluído um parágrafo na linha 47, depois da frase “(...) pois, regimentalmente, cabe ao CA deliberar sobre o salário apenas da diretoria”, assim: (...) lembrando que este questionamento havia sido levantado pelo assessor jurídico da AGEVAP, no que foi contestado pelo representante da CETESB/SP (Sr. José Roberto Schmidt) e pela representante da CAT-LEO/MG (Sra. Maria Aparecida Vargas), endossados pelos demais membros, que afirmaram não ter havido nenhum questionamento do departamento jurídico, na reunião sobre este assunto.

Ela solicitou, também, a inclusão de outro parágrafo, na linha 112, com a seguinte redação: *Informou que, no âmbito dos comitês estaduais, estas discussões acontecem com o cuidado de não se comprometer recursos da cobrança federal nas ações referentes a esses comitês e que, para isso, firmaram convênios entre os comitês, AGEVAP, FUNCEC e Consórcios, de forma a que as contrapartidas que recaiam sobre a AGEVAP, enquanto não instituída a cobrança estadual, sejam assumidas pelos Consórcios.*

Na linha 117, a representante da CAT-LEO fez a seguinte correção: (...) e essas instituições serão pagas com recursos do IGAM, nos moldes como é feito com recursos do FHIDRO.

Na linha 123, ela pediu que fosse acrescentado, depois de (...) os cadernos das Sub-Bacias, o seguinte: (...) e que os mesmos foram referendados pelo Comitê do Pomba e do Muriaé como o seu Plano de Bacia. E na linha 127, depois de (...) é a melhor decisão, politicamente, solicitou que fosse acrescentado o seguinte: (...) cumprindo, inclusive, diretrizes da AGEVAP, desde sua criação.

Na linha 161, depois de (...) aptas a prestar esse serviço, foi acrescentado: (...) até a próxima segunda-feira, dia 12 de maio, para que se realizasse contratação imediata.

Feitas essas correções e/ou complementações, a ata da Reunião do Conselho de Administração de 08/05/08 foi aprovada.

59

60

2- Convênios IGAM x AGEVAP

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

3- Previsão global de receita oriunda da cobrança pelo uso da água em 2009

110

111

112

113

114

115

O Diretor interino da AGEVAP apresentou a previsão de receita oriunda da cobrança para o ano de 2009, com base em informações fornecidas pela Agência Nacional de Águas, por meio do Ofício nº 011/2008/CACG de 27 de maio de 2008. A previsão global de receita é de **R\$ 23.387.611,96**. O Diretor explicou que, desse total, foram subtraídas as estimativas de valor a ser pago em juízo em 2008 e 2009 (R\$ 4.559.562,80) e o saldo referente ao pagamento em juízo até 2007 (R\$ 11.131.398,95); também foi subtraída a previsão de inadimplência (R\$ 496.156,22); chegando-se ao valor de **R\$ 7.200.493,92**, que é o que a AGEVAP, realisticamente, vai considerar

115 como previsão de repasse, pela ANA, de recursos financeiros oriundos da cobrança, para elaborar seu
117 orçamento para 2009.

118

119 4- Assuntos gerais

120 - O representante da CEDAE/RJ, Sr. Marcello Barcellos Motta, pediu informações sobre a contratação de novo
121 diretor para a AGEVAP. O Presidente do CA informou já estar com três propostas de empresas, para
122 contratação pela AGEVAP, para selecionar no mercado de trabalho profissionais para o cargo de diretor. A
123 representante da Associação de Meio Ambiente Vale Verde/SP, Sra. Sueleyde Prado, que ficara encarregada de
124 fazer contato com empresas de recursos humanos, informou que as empresas que apresentaram propostas são:
125 Vocare – Orientação Vocacional, Profissional e Ocupacional; Case Consultores; e 3H Recursos Humanos. O
126 Presidente do CA, Sr. Renine César de Oliveira, informou que as três propostas serão analisadas pela comissão
127 constituída para coordenar o processo de seleção de profissional para o cargo de diretor da AGEVAP, integrada
128 por ele e mais as representantes da CAT-LEO, da ong Nosso Vale!Nossa Vida e da Vale Verde,
129 respectivamente, Sra. Maria Aparecida Vargas, Sra. Vera Lúcia Teixeira e Sra. Sueleidy Prado.

130 - O representante da SERLA/RJ, Sr. Luiz Firmino Pereira, pediu previsão de prazo para implementação do que
131 ficou decidido na Oficina de Planejamento Estratégico – Relacionamento CEIVAP-AGEVAP, realizada em
132 abril deste ano, que inclui a alteração do Estatuto da AGEVAP. O Diretor interino da AGEVAP lembrou que foi
133 dado o prazo até 30 de junho para que os membros da AGEVAP analisem a minuta de alteração do Estatuto -
134 que eles receberam por e-mail -, elaborada a partir das propostas de alteração discutidas na Oficina.

135 Foi marcada para os dias 18 e 19 de junho, em Penedo/RJ, uma Oficina para consolidar a proposta de alteração
136 do Estatuto e encaminhar para apreciação da Assembléia Geral da AGEVAP. AGEVAP deverá reservar o hotel.
137 A secretaria da AGEVAP deverá reservar o hotel – apenas uma diária. Os conselheiros se reunirão na noite do
138 dia 18, para abrir a oficina, com entrega dos documentos necessários ao trabalho que se desenvolverá no dia
139 seguinte.

140 - A representante da CAT-LEO perguntou ao Diretor interino da AGEVAP sobre a contratação de empresa para
141 buscar no mercado uma instituição qualificada, para ser o agente técnico dos contratos de repasse dos recursos
142 da cobrança, conforme ficou decidido em reunião do Conselho de Administração. Ele respondeu que está
143 trabalhando no termo de referência e que não sabia se o prazo dado pelo Conselho já havia expirado.

144 - A Sra. Vera Lúcia Teixeira passou a representação da ONG Nosso Vale!Nossa Vida para **Maria do Carmo**
145 **Silva**, atendendo recomendação do CA, devido sua participação no processo seletivo, em curso, para contratação
146 de funcionários para a AGEVAP.

147 - O Diretor interino da AGEVAP informou que foi contratado o Plano de Saúde Unimed – nacional, para os 5
148 (cinco) funcionários da AGEVAP.

149

150 **Encerramento-** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr.
151 Renine César de Oliveira, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por
152 mim, Virgínia Dias Calaes, que a secretariei e, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente.

153 **ATA aprovada na 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP, de 20**
154 **de agosto de 2008.**

155

156 Resende, 29 de maio de 2008

157

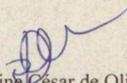
158

159

160

161

162



Renine César de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP