

1 **ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DAS CÂMARAS TÉCNICAS**
2 **INSTITUCIONAL E DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTO**

3 **Resende-RJ, 20 de junho de 2006 – 14:00 hs**

4 Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e seis, na Sede da AGEVAP, localizada na
5 Estrada Resende-Riachuelo, 2535, na cidade de Resende/RJ, com a presença dos membros titulares
6 e suplentes e convidados das Câmaras Técnicas Institucional - CTI e de Planejamento e
7 Investimento - CTPI, de acordo com lista de presença apresentada no final da ata, fazendo uso da
8 palavra, o Sr. Paulo Afonso Valverde Junior – Coordenador da CTPI deu início à reunião com a
9 leitura da pauta: 1 - Aprovação das Atas das Reuniões Anteriores; 2 – Quarto Termo Aditivo ao
10 Contrato de Gestão; 3 – Ações de Gestão; 4 – Assuntos Gerais. O Sr. Paulo Afonso Valverde Junior
11 iniciando pelo item 01 da pauta (aprovação das atas anteriores), observando que não havia quorum,
12 não colocou em votação as atas das reuniões anteriores, realizadas em 13/02/06 e 11/04/06.
13 Solicitou que constasse em ata que o Sr. Maurício L. Brandão (Titular- SERHS) informou que
14 permanecerá no Grupo de Trabalho de Cobrança criado pela CTI, mas que não poderá assumir a
15 coordenação. O que foi aceito pelos presentes. O Sr. Paulo Valverde solicitou ao grupo que
16 apresente outro representante para ocupar o cargo de coordenador. Sr. Flávio Teixeira da Silva
17 (Faenquil) justificou antecipadamente sua falta na reunião de 01/02/06 e solicita que conste esta
18 justificativa na ata. O Sr Paulo Afonso Valverde Junior informa estar em seu poder as minutas das
19 atas das reuniões anteriores, com algumas considerações e alterações de forma (siglas e pontuação
20 principalmente), feitas pela Sra. Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas (Presidente do Conselho
21 de Administração). As considerações foram aceitas pelos membros presentes após apreciação. Estas
22 Atas e suas devidas alterações apresentadas na data de hoje deverão ser colocadas em votação na
23 próxima reunião das CTs. Passando ao item 2 da pauta, o Sr. Wilde Gontijo (ANA) explana sobre o
24 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão ANA-AGEVAP. O objetivo deste 4º TA é estabelecer
25 novo “Programa de Trabalho” e promover alterações nas cláusulas 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª 10ª, 11ª do
26 CG. O Sr. Hendrik Mansur (AGEVAP) explica que o 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão está
27 mais condizente com a realidade pratica pela AGEVAP na bacia e destaca a *Cláusula Décima*
28 *Primeira – Da Rescisão*, que em caso de rescisão do Contrato de Gestão, a ANA será instituída
29 como titular em todos os contratos vigentes firmados pela AGEVAP, atuando como depositária de
30 bens e valores necessários ao término destes contratos. Esta cláusula é uma garantia para a
31 AGEVAP e para os tomadores. Durante a explanação, o Sr. Adacto Ottoni (CREA-RJ), em relação
32 ao Indicador 02 – Planejamento e Gestão, sugere que seja mudado o título do item 2B: onde se lê
33 “sugestões para ações de gestão da bacia”, o Sr. Wilde Gontijo sugere então “sugestões para ações
34 de regulação...”, havendo concordância de todos os presentes. O Sr. Maurício L. Brandão questiona
35 sobre a tramitação do 4º Termo Aditivo, perguntando qual o papel destas CTs no processo. A Sra.
36 Andréa Francomano toma a palavra, explicando que o 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão foi
37 debatido exaustivamente por um grupo de trabalho composto por representantes da AGEVAP,
38 ANA e CEIVAP, e que o texto pactuado reflete os anseios das entidades representadas, cabendo
39 confiança no trabalho realizado. O Sr. Wilde Gontijo (ANA) e o Sr. Hendrik Lucchesi Mansur
40 (AGEVAP) explicam o processo de aprovação deste 4º T.A. no âmbito do sistema
41 AGEVAP/CEIVAP/CNRH. O Sr. Paulo Afonso Valverde Junior sugere que o 4º TA seja
42 encaminhado à Plenária do CEIVAP, o que é aceito pelos presentes. O Sr. Flávio Simões
43 (AGEVAP) explana sobre o item 03 – Ações de Gestão, reconhecendo a necessidade de ouvir a
44 CTEA sobre as Ações de Gestão. Informou também que é a proposta da AGEVAP, antes de
45 elaborar os Termos de Referência previstos em Deliberação do CEIVAP, apresentar na reunião da
46 CTEA, para que a mesma faça sugestões como contribuição antes da elaboração dos Termos de
47 Referência, reunião esta prevista para realizar nos dia 12 e 13/07/06, definida na reunião da CTEA
48 realizada na parte da manhã de hoje. Comunicou que as propostas deverão ser entregues a tempo
49 para que a AGEVAP possa elaborar os Termos de Referência, e, serem apresentados ao CEIVAP
50 em reunião a ser realizada no mês de Agosto. Sra. Fátima de Lourdes Casarin, Coordenadora da
51 CTEA, reafirma o debate das questões nos dias acima citados, para uma melhor elaboração da
52 proposta e o levantamento dos projetos em andamento. Afirma que agosto é o mês de fechamento

53 da proposta a ser formatada pela CTEA, uma vez que não haverá tempo hábil para encaminhamento
54 à reunião plenária do CEIVAP a ser realizada em 17/07/2006, e que trabalhará para inclusão na
55 pauta da reunião plenária de agosto. A Sra. Andréa Francomano Bevilacqua pede que seu nome seja
56 incluído na relação de membros da CTI para que conste na lista de presença e também para que
57 receba os e-mails. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Paulo Afonso Valverde Júnior deu por
58 encerrada a reunião.

59

60

61

. Paulo Afonso Valverde Junior
Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Investimento

62

63

64 **Relação de Presentes**

65

66 Senhores e Senhoras: Paulo Barcelos (SMA/SP), José Bosco F. Castro (SABESP), Luiz R.B.
67 (ABES-SP), Maria Luiza F. da Silva (ASSEMAE-RJ), Maurício L. Brandão (SERHS), Andréa
68 Francomano Bevilacqua (AASJC), Flávio Teixeira da Silva (FAENQUIL), Isabel Cristina Reis da
69 Silva (SAAE-VR), Paulo César Moreno (Águas do Paraíba), Marcelo R.R. de Carvalho (Furnas),
70 Adacto Ottoni (CREA-RJ), Paulo A. Valverde Jr. (CESAMA).

71

72 **Convidados:** André D. de Souza (SERHS), Wilde Gontijo (ANA), Hendrik Mansur (AGEVAP),
73 Flavio Simões (AGEVAP).

74

75 **Faltas justificadas:** José Alfredo Sertão (ABES-RJ), Jorge Luiz Ávila (DENSUR), João Carlos
76 Rodrigues (KAISER), Iria Fernandes Vendrame (ITA), André Luis de Paula Marques
77 (SAAE/Guaratinguetá).