

2 ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
3 ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL
4 - AGEVAP

5 12 DE AGOSTO DE 2004 – GUARATINGUETÁ / SP
6
7

8 Aos 12 (doze) dias do mês de agosto de 2004, as 14 horas, nas dependências do
9 anfiteatro II da FEG-UNESP Campus Guaratinguetá, com a presença dos membros
10 efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Associação Pró-Gestão das
11 Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP, os Senhores; João
12 Carlos Rodrigues, José Alfredo Sertã, Renine César de Oliveira, Maria Aparecida B P
13 Vargas, Fernando José Lino do Nascimento, Luiz de Gonzaga Santos, Josemar
14 Coimbra, Andréa Francomano Bevilacqua, Heloise Ribeiro C Brant, Juliana
15 Koepfel; Lucila Teixeira Cacelato; Vera Lúcia Teixeira; Ricardo S Pinto Silva; José
16 Tadeu França Guimarães; Maristela Vidigal Carneiro, e, como convidados,
17 Sra. Patrícia Bosen consultora da FIENG; representando a Agência Nacional de
18 Águas – ANA Sr. Wilde Gontijo Junior, foi iniciada a reunião com a seguinte ordem
19 do dia constante da convocação: **1. Aprovação da ata das duas últimas reuniões; 2.**
20 **Definição do local para a sede da AGEVAP; 3. Finalização de todos os trabalhos**
21 **necessários para assinatura do Contrato de Gestão; 4. Definição das**
22 **competências exigidas para os cargos técnicos e administrativos da AGEVAP; 5.**
23 **Avaliação de evolução dos trabalhos relativos à preparação para assinatura do**
24 **Contrato de Gestão; 7. Assuntos gerais;** Fazendo uso da palavra, o Presidente do
25 Conselho Sr. João Rodrigues, após ter-se certificado da existência de “quórum”, deu
26 início à reunião, agradecendo a presença de todos, designando o Sr. Flávio Simões
27 como secretário “ad hoc” da reunião, fez uma leitura preliminar dos itens
28 relacionados na pauta de reunião, e, após suas considerações e a pedido do Sr. José
29 Leomax dos Santos - Diretor da AGEVAP, que propôs uma inversão na pauta, com a
30 seqüência (1; 3; 5; 4; 2 e 6), justificando ser uma seqüência mais produtiva de
31 apresentação, que avaliada, foi aprovada pelos Conselheiros; o Sr. João Rodrigues
32 deu seqüência aos trabalhos, e, em atendimento ao primeiro item da pauta, colocou
33 em aprovação as atas das reuniões anteriores (reunião ordinária de 04/06/2004 e
34 reunião extraordinária de 14/15/07/2004), que foi aprovadas por todos os
35 Conselheiros presentes; em seguida, em atendimento aos itens 3 e 5 da pauta,
36 franqueou a palavra ao Sr. José Leomax – Coordenador do GT Contrato de Gestão,
37 que iniciou sua apresentação, e, relatou detalhadamente todas as etapas que se
38 fizeram necessárias para a conclusão deste trabalho, e, que acabara de se concretizar
39 com a realização da última reunião realizada no Rio de Janeiro nas dependências da
40 FGV, e que todos os procedimentos para a assinatura do Contrato estavam
41 devidamente atendidos e em conformidade; em seguida, o Sr. João Rodrigues
42 retomou a condução dos trabalhos, fez suas considerações, elogiou os trabalhos
43 desenvolvidos pelo GT Contrato de Gestão, e, passou ao item 4 da pauta (definição
44 das competências exigidas para os cargos técnicos e administrativos da AGEVAP),
45 onde apresentou a todos os Conselheiros o quadro de competência para ocupar o
46 quadro da AGEVAP, começando com as competências da Diretoria, será inteirada.

48 por um Diretor, dois Coordenadores, aos quais caberá desenvolver as ações
49 necessárias à realização dos objetivos institucionais, segundo as diretrizes e planos
50 aprovados pelo Conselho de Administração. A equipe de trabalho contará com, um
51 Especialista em Recursos Hídricos-opção Gestão de Recursos Hídricos, um
52 Especialista em Recursos Hídricos-opção Saneamento, um Técnico Administrativo,
53 um Técnico de Mobilização Social e um Auxiliar Administrativo. Em seguida fez um
54 relato do perfil para os cargos apresentados, destacando a formação acadêmica,
55 experiência profissional e outros requisitos. Após detalhada apresentação, o Sr. João
56 Rodrigues abriu para inscrições, onde, após as considerações e contribuições de todos
57 os Conselheiros inscritos, deu-se por acordado as propostas apresentadas, tendo sido
58 aprovado por unanimidade o quadro do Plano de Cargos e Salários da AGEVAP, que
59 deverá ser encaminhada ao CEIVAP. Em seguida o Sr. João Rodrigues passou ao
60 item 2 (definição do local para a sede da AGEVAP), e franqueou a palavra ao Sr.
61 José Leomax, onde nos seus informes apresentou aos Conselheiros as propostas
62 oferecidas para a instalação da sede da AGEVAP, a saber: a oferta de instalação da
63 AGEVAP nas dependências da UERJ – Universidade Estadual do Rio de Janeiro,
64 localizada em Resende (RJ); instalação nas dependências da Cia Saneamento Águas
65 do Paraíba, localizada em Campos de Goytacases (RJ); instalação nas dependências
66 da AEDB – Associação Educacional Dom Bosco, localizada em Resende (RJ);
67 instalação nas dependências de um prédio Público oferecido pela Prefeitura de Barra
68 Mansa; instalação nas dependências de um prédio Público oferecido pela Prefeitura
69 de Jacareí (SP), e, por fim, instalação nas dependências da CATI – Coordenadoria de
70 Assistência Técnica Integrada (órgão da Secretaria Estadual da Agricultura de São
71 Paulo) em Pindamonhangaba (SP). Após as considerações dos Conselheiros a
72 respeito das propostas apresentadas, concluíram que esta matéria deveria ser
73 apresentada para definição à Assembléia Geral da AGEVAP, e em seguida ao
74 CEIVAP, que terá a competência para definição e a aprovação do local para a
75 instalação da sede da AGEVAP. Em assuntos gerais, a Sra. Maria Aparecida Vargas
76 apresentou a questão do Consórcio do Muriaé ter pedido a substituição na vaga da
77 Escola Técnica Rio Pomba no CA da AGEVAP (o motivo foi a escola não ter
78 comparecido a nenhuma reunião e de acordo com estatuto perde a representação) e
79 somente os Consórcios do Pomba e Muriaé poderiam pleitear esta vaga, proposição
80 que foi aprovada pelos demais Conselheiros. Às 17 horas, não havendo mais nada a
81 discutir, o Sr. João Rodrigues, Presidente do Conselho de Administração da
82 AGEVAP, agradeceu a presença de todos os Membros Conselheiros e declarou
83 encerrada a reunião, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Flávio Simões,
secretário “ad hoc” e assinada pelo Sr. João Rodrigues, Presidente do Conselho.