

1 **ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL**
3 **– AGEVAP , REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2006, EM RESENDE – RJ.** Aos
4 16 (dezesesseis) dias do mês de fevereiro de 2006, na sede da AGEVAP, na cidade de Resende - RJ,
5 com a presença dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Associação
6 Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP, Sra. Vera Lúcia
7 Leite Saboya (SEINPE-RJ); Sra. Maria Aparecida B. P. Vargas (CFLCL-MG); Sr. Fernando José
8 Lino do Nascimento (Light-RJ); Sr. Renine César de Oliveira (SAAE-Barra Mansa-RJ) e
9 representando Madalena Sofia Oliveira (prefeitura de Barra do Pirai-RJ); Sr. Humberto Ferreira de
10 Oliveira representando Sr. Jésus Machado Lopes Filho (prefeitura de Cataguases – MG), Sr.
11 Cândido Menconi (CIESP-SP), Sr. Wagner Soares da Costa (FIEMG-MG), Sra. Vera Lúcia
12 Teixeira (ong Nosso Vale!Nossa Vida-RJ), Sra. Eliane Barbosa (ABES-RJ) e Sra. Lúcia Helena
13 Baldanza representando Sr. José Braz (Consórcio do Rio Muriaé-MG), realizou-se a 2ª Reunião
14 Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP, com a seguinte ordem do dia constante da
15 convocação: 1. Aprovação das Atas das Reuniões do Conselho de Administração de 29/07/05 e de
16 30/01/06; 2. Informações da Presidência do C.A. e da Diretoria da AGEVAP; 3. Apresentação da
17 minuta final de 3º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão; 4. Assuntos gerais. A presidente do
18 Conselho de Administração, Maria Aparecida Vargas, iniciou a reunião submetendo à aprovação
19 dos conselheiros a Ata da reunião de 29/07/05, que foi aprovada como está, pelos conselheiros
20 presentes, com o encaminhamento de que seja enviada para a Sra. Maria Cristina Yuan (IBS-RJ) e
21 Sr. José Sertã (ABES-RJ) – que não são mais conselheiros do C.A. - para sua apreciação,
22 considerando que ambos haviam solicitado correções em suas manifestações na referida ata. A Ata
23 da reunião de 30/01/06 foi aprovada, depois de incorporadas as contribuições da Sra. Maria
24 Aparecida, enviadas por e-mail, e acrescentado o registro da escolha, na 1ª Reunião Ordinária do
25 Conselho de Administração de 2006 (em 30/01/06), da representante da ABES-RJ, Sra. Eliane
26 Barbosa, como substituta eventual da presidente do Conselho de Administração (cargo previsto no
27 Estatuto da AGEVAP), em substituição à Sra. Andréa Francomano. Passando às informações da
28 presidência, a Sra. Maria Aparecida Vargas comunicou ser necessário escolher dois representantes
29 do C.A. para participar do grupo encarregado da revisão do Contrato de Gestão ANA-AGEVAP (o
30 que deverá ser feito até junho deste ano, para vigorar a partir do 2º semestre). Ela informou que o
31 grupo é integrado por 2 (dois) representantes da ANA, 1 (um) representante do CEIVAP (Sra.
32 Maria Aparecida Vargas), 1 (um) representante da diretoria da AGEVAP (Sr. Hendrik Mansur) e 2
33 (dois) representantes do C.A. da AGEVAP, tendo sido indicados os nomes da Sra. Patrícia Boson
34 (FIEMG-MG) e Sra. Marilene Ramos (SERLA-RJ). Em seguida, a Sra. Maria Aparecida apresentou
35 o relatório da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão (da ANA), sobre o Relatório de Gestão
36 da AGEVAP, do 1º semestre de 2005. A presidente do C.A. questionou alguns itens, onde observou
37 inconsistências, imprecisões e equívocos. Ela considerou que, em alguns pontos, a AGEVAP foi
38 avaliada de forma negativa injustamente, por tratar-se de algumas metas do Contrato de Gestão que
39 não foram cumpridas por motivos plenamente justificáveis, como atraso no repasse dos recursos
40 pela ANA, ou dependência de apreciação/aprovação do CEIVAP. O Diretor da AGEVAP, Sr. João
41 Jerônimo Monticeli atribuiu as imprecisões na avaliação da ANA ao modelo adotado e à falta de
42 experiência dos técnicos que integram a Comissão de Avaliação, no que diz respeito ao que seja
43 uma agência de bacia, suas atribuições e seu papel. Além disso, no entender do diretor da
44 AGEVAP, o mesmo vai se repetir na avaliação do 2º semestre de 2005, pois as metas e indicadores
45 não estão de acordo com a realidade da dinâmica de trabalho da Agência e não expressam tudo o
46 que a Agência realmente realiza. O Sr. João Jerônimo Monticeli justificou o não cumprimento de
47 todas as metas previstas no Contrato de Gestão, no 2º semestre, alegando que a diretoria da
48 AGEVAP priorizou concluir a contratação de todos os projetos selecionados pelo CEIVAP, para
49 aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da água, de forma a não deixar dinheiro parado na
50 conta da AGEVAP, meta que foi completamente atingida em 31/01/06. Diante do exposto, os
51 membros do CA decidiram por convidar a Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão para a
52 próxima reunião do Conselho de Administração. Concluídos os informes da diretoria, o Sr. João

53 Jerônimo Monticeli passou a palavra à assessora jurídica da AGEVAP, Sra. Andréa Francomano
54 Bevilacqua, que comunicou aos conselheiros que a Controladoria Geral da União decidiu isentar os
55 associados da AGEVAP da exigência de apresentar, anualmente, declaração de bens e receita. A
56 Sra Maria Aparecida Vargas informou que, durante a reunião, recebeu um telefonema do
57 procurador geral da ANA, Dr Ademar, em que comunicou a sentença desfavorável expedida pela
58 Juíza, em relação à ação judicial da Companhia Siderúrgica Nacional contra a Agência Nacional de
59 Águas e esta empresa terá que deixar de pagar pelo uso da água em juízo, como tem feito até agora,
60 que também encaminhou, por fax, a sentença para ser apresentada na reunião que ocorria. A Dra.
61 Andréa Francomano esclareceu que, com bases na sentença, a decisão cabe recurso. Concluindo a
62 discussão sobre o Relatório de Gestão, decidiu-se que o mesmo deve ser encaminhado para o
63 CEIVAP, como solicitado pela ANA, acompanhado do parecer do Conselho de Administração da
64 Agevap. Concluída a pauta, a Sra. Maria Aparecida Vargas comunicou o desligamento do diretor da
65 AGEVAP, Sr. João Jerônimo Monticeli, a partir de 31 de março, por motivos pessoais. A presidente
66 do Conselho de Administração declarou que a sua saída significará uma grande perda para a
67 AGEVAP, ressaltando o dinamismo da sua gestão. Ela informou que, em consonância com o
68 Estatuto da AGEVAP, ela indicava o coordenador de gestão, Sr. Hendrik Mansur, para assumir a
69 diretoria, interinamente, até que se escolha outro diretor. Não havendo mais nada a tratar, a
70 presidente do C.A. agradeceu a presença de todos os Conselheiros e declarou encerrada a reunião,
71 tendo a presente ata sido lavrada por mim, Virgínia Dias Calaes, secretário “ad hoc”, e assinada
72 pelo Sra. Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas, presidente do Conselho de Administração da
73 Agevap, após sua aprovação.

74

75

76 Resende, 16 de fevereiro de 2006

77

78

79

80

81

Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas
Presidente do Conselho de Administração da Agevap

82

83

84

85

86

87

88

89

90