

1 ATA DE REUNIÃO 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
2 ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL –
3 AGEVAP DE 2008.
4

5 Data: 20/08/08
6 Horário: 9h30m
7 Local: Juiz de Fora/MG
8

9 **PARTICIPANTES**

10 Poder Público – Governo do Estado de Minas Gerais: IGAM (titular) – Carolina Serpa, representando Sérgio
11 Leal; e Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento (suplente) – Joaquim Arildo Borges; Governo do
12 Estado de São Paulo: CETESB (titular) – José Roberto Schmidt; Governo do Estado do Rio de Janeiro: SERLA
13 (titular) – Fátima Casarin representando Luiz Firmino Pereira; Prefeitura de Barra do Pirai/RJ (titular) –
14 Madalena Sofia Oliveira; Prefeitura de São José dos Campos/SP (titular) – Luiz Roberto Barreti.
15

16 Usuários – FIESP/SP (titular) – Sueleidy Prado representando Nádia Cristina Monteiro; Sindicato Rural de
17 Monteiro Lobato/SP (titular) – João Marcelino da Silva; SAAE-BM/RJ (titular) – Renine César de Oliveira;
18 FIEMG/MG (titular) – Ana Cristina da Silveira; CAT-LEO/MG (suplente) – Maria Aparecida Vargas;
19 CESAMA/MG (titular) – Ricardo S. Pinto Silva; CEDAE/RJ (titular) – Mauro Pimentel representando Marcello
20 Motta.
21

22 Organizações Cívicas – ABES/RJ (titular) – Mauro Pimentel Furtado; ONG Nosso Vale! Nossa Vida/RJ (titular) –
23 Vera Lúcia Teixeira (titular); Associação de Meio Ambiente Vale Verde/SP – Sueleidy Prado.
24

25 **PAUTA**

- 26 1. Aprovação da ata da reunião de 29/05/08;
- 27 2. Aprovação de alteração do Estatuto da AGEVAP;
- 28 3. Processo de análise do Agente Técnico;
- 29 4. Complementação salarial de funcionária da AGEVAP que se encontra afastada por licença médica, percebendo
30 auxílio doença do INSS;
- 31 5. Escolha do novo Diretor da AGEVAP;
- 32 6. Assuntos gerais.
33

34 **ABERTURA**

35 O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Renine César de Oliveira (SAAE-Barra Mansa/RJ), abriu a 1ª
36 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP, chamando o representante da Prefeitura de
37 Piau/MG, Sr. Virgílio Furtado, para fazer o agradecimento à Federação das Indústrias de Minas Gerais – FIEMG,
38 regional de Juiz de Fora/MG, que cedeu sua sede para a realização da reunião do Conselho de Administração e
39 também da Assembléia Geral da AGEVAP e do CEIVAP, que aconteceram no mesmo dia. O representante da
40 Prefeitura de Piau agradeceu o grande apoio do diretor regional da FIEMG – Zona da Mata, Sr. José Campolina
41 Martins Nogueira, graças ao qual foi possível realizar as reuniões da AGEVAP e do CEIVAP em Juiz de Fora.
42 Em seguida, o Presidente do CA passou a palavra ao Diretor interino da AGEVAP, Sr. Hendrik Lucchesi
43 Mansur, para informes gerais. Ele apresentou a analista ambiental da AGEVAP, Sra. Márcia Viana Lisboa
44 Martins, que estava participando da reunião por estar diretamente envolvida no processo de análise do Agente
45 Técnico dos contratos de repasse dos recursos da cobrança pelo uso da água (item 3 da pauta da reunião).
46 Apresentou, também, as Sras. Teresa Barbosa e Mônica da Costa, sócias da Textoarte Comunicações, empresa de
47 Taubaté/SP, selecionada através de Ato Convocatório para executar os trabalhos de comunicação para o sistema
48 CEIVAP/AGEVAP. Entre os produtos previstos no contrato da Textoarte com a AGEVAP, estão a edição de
49 duas revistas, dois boletins impressos e boletim digital, além da produção de notas técnicas e relatórios
50 gerenciais. O Diretor interino informou, ainda, que a AGEVAP está em contato com a UERJ - Campus de
51 Resende para firmar parceria, através de convênio cujo objeto será a realização de curso de capacitação para os
52 membros do CEIVAP; também está sendo estudada a possibilidade da UERJ oferecer, em Resende, curso de pós-
53 graduação na área ambiental com foco em saneamento. Por fim, anunciou que a Agência Nacional de Águas -
54 ANA está fazendo auditoria nas empresas/instituições tomadoras de recursos da cobrança. A representante da
55 CAT-LEO/MG, Sra. Maria Aparecida Vargas, disse que a ANA já ministra cursos para capacitação dos membros
56 de Comitês de bacia, sem ônus; então, se o curso da UERJ for ter ônus, sua opinião é que não se deve gastar os
57 recursos da cobrança para esse fim. O Diretor interino da AGEVAP respondeu informando tratar-se de
58 cursos de extensão a serem ministrados sem ônus para os interessados.
59

60 1 - Aprovação da ata da reunião de 29/05/08

61 A ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP, realizada em 29 de maio de 2008, foi
62 aprovada pelos Conselheiros, na íntegra, da forma como foi apresentada.

63 **2 - Aprovação de alteração do Estatuto da AGEVAP**

64 A assessora jurídica da AGEVAP, Sra. Elaine Braga da Cunha, abriu na tela a minuta da Terceira Alteração do
65 Estatuto da AGEVAP para análise dos Conselheiros, apresentando em destaque os itens alterados. Observou que
66 a diretoria da AGEVAP funcional/operacional passa a chamar-se Diretoria-Executiva, nos termos do Estatuto.

67 A representante da SERLA/RJ, Sra. Fátima Casarin, propôs, e foi aprovada, nova redação para o **parágrafo 1º do**
68 **Artigo 1º**, assim: *A área de atuação da Associação será formada pela área da bacia hidrográfica do rio Paraíba*
69 *do Sul e entorno desde que influa ou seja influenciado pela dinâmica da bacia mencionada, inexistindo limites*
70 *intermunicipais para as finalidades a que se propõe. (Nota da redação: todas as alterações propostas pelos*
71 *Conselheiros estão digitadas em azul).*

72 Outras pequenas alterações foram feitas no texto da minuta da Terceira Alteração do Estatuto da AGEVAP,
73 conforme a seguir:

74 **Artigo 3º - § 1º - Inciso V – suprimir “junto a terceiros”.**

75 **Art. 7º - Parágrafo único – Inciso III – suprimir “(justa causa)”.**

76 **Art. 9º - Inciso I – modificar a redação**, assim: *contribuição dos associados, quando aprovada pelo Conselho de*
77 *Administração e referendada pela Assembléia Geral.*

78

79 **Art. 13 - § 1º - A Assembléia Geral reúne-se sob a presidência do Presidente do Conselho de Administração –**
80 **modificar a redação dos Incisos I e II**, assim:

81 *I – ordinariamente:*

82 *a) anualmente, até o final do mês de março:*

83 *1) para apreciar o referendo à aprovação pelo Conselho de Administração dos demonstrativos financeiros e*
84 *contábeis anuais;*

85 *2) para fixar o jeton e a ajuda de custo a que se refere o inciso III do caput*

86 *b) anualmente, até 31 de outubro, para apreciar o referendo à aprovação pelo Conselho de Administração da*
87 *proposta de orçamento do ano seguinte;*

88 *c) para eleição a que se refere a alínea “b” do inciso I do caput; e*

89 *d) a cada quatro anos para a eleição a que se refere a alínea “a” do inciso I do caput;*

90 *II- extraordinariamente a qualquer tempo.*

91 **Art. 13 - § 2º - suprimir o Inciso III.**

92 No **Artigo 15**, sobre a constituição do Conselho de Administração, havia duas propostas: que o CA fosse
93 composto por três ou por cinco membros. Os Conselheiros optaram pela proposta de composição com 5 (cinco)
94 membros.

95 Ainda no **Art. 15**, foi **suprimido** o § 7º.

96 **Art. 17 – Inciso I – alínea “c”- item 8) a proposta para a instituição de contribuição social devida pelos**
97 **associados (...)** – onde se lê “social devida pelos”, leia-se “**dos**”.

98 **Art. 17 – Parágrafo único – acrescentar a palavra exceto**, antes de “sobre as matérias referidas no inciso I,
99 **alíneas”...etc...**

100 **Art. 23 – suprimir o Inciso IX e o § 1º; o § 2º** passa a ser **Parágrafo único**.

101 **Art. 26 – Nova redação:** *No prazo de cento e vinte dias, o Diretor-Executivo registrará o presente Estatuto e*
102 *submeterá à apreciação do Conselho de Administração proposta de atualização do Regimento Interno e de*
103 *implementação da nova estrutura da ASSOCIAÇÃO.*

104

105 **3- Processo de análise do Agente Técnico**

106 Este item da pauta foi transferido para outra reunião.

107

108 **4- Complementação salarial de funcionária da AGEVAP que se encontra afastada por licença médica**
109 **percebendo auxílio doença do INSS**

110 O Diretor interino da AGEVAP apresentou este item da pauta, explicando que o Conselho de Administração, na
111 sua reunião de 14/03/2008, aprovou a complementação, por seis meses (até 14/09), do auxílio previdenciário
112 recebido pela funcionária Mariana da Costa Facioli, que se encontra afastada do trabalho por motivos de saúde.
113 Ele propôs que o CA prorrogue a complementação salarial da citada funcionária até 10 de outubro, quando vence
114 sua licença médica e será feita nova avaliação de seu estado de saúde pelo INSS. Os Conselheiros aprovaram que
115 seja feita a prorrogação da complementação salarial por mais 6 meses, a partir de 14/09. Se depois da perícia
116 médica, o INSS suspender sua licença, ela deverá retornar ao trabalho.

117

118 **5- Escolha do novo Diretor da AGEVAP**

119 Antes de apresentar os dois candidatos ao cargo de Diretor da AGEVAP, o Presidente do Conselho de
120 Administração fez uma breve explanação sobre o processo de seleção dos candidatos. Primeiramente, foi

121 contratada uma empresa de recursos humanos - a RH Brasil Recursos Humanos - para selecionar, no mercado de
122 trabalho, profissionais com perfil para ocupar o cargo de diretor da AGEVAP, a partir de pré-requisitos
123 estabelecidos por uma comissão constituída para este fim, integrada pelo Presidente do CA, mais as Conselheiras
124 Sra. Maria Aparecida Vargas (CFLCL/MG), Sra. Vera Lúcia Teixeira (Nosso Vale!Nossa Vida/RJ) e Sra.
125 Suelcidy Prado (Vale Verde/SP). A RH Brasil pré-selecionou, inicialmente, 15 profissionais, entre os quais
126 selecionou cinco que foram entrevistados pela Comissão do Conselho de Administração, juntamente com a
127 psicóloga da RH Brasil; essa entrevista contou com a presença de um representante da ANA que participou como
128 observador.

129 A Comissão do CA, finalmente, selecionou dois profissionais a serem apresentados aos demais Conselheiros
130 para, entre os dois, ser escolhido o novo Diretor da AGEVAP.

131 A representante da SERLA manifestou sua discordância do procedimento de se realizar a entrevista com os 5
132 profissionais selecionados pela RH Brasil, com a presença de apenas 4 membros do CA; ela entende que todo o
133 Conselho deveria ter participado da entrevista.

134 Antes da apresentação dos dois candidatos ao cargo, a psicóloga da RH Brasil fez uma explanação sobre como
135 transcorreu o processo de seleção. Em seguida, foram apresentados o Sr. Rogério Soares Bigio, primeiramente, e,
136 depois, o Sr. Edson Guaracy Lima Fujita, que falaram brevemente sobre sua experiência profissional, de um
137 modo geral, e, especificamente, sua vivência na área ambiental e de recursos hídricos, além de discorrerem sobre
138 sua visão da gestão integrada e participativa de bacias hidrográficas. Depois da apresentação, responderam
139 perguntas de alguns Conselheiros.

140 O currículo resumido dos candidatos ao cargo de diretor da AGEVAP é o seguinte: o Sr. Rogério Soares Bigio
141 tem 50 anos, é engenheiro civil e trabalha atualmente como Gerente de Projeto da Secretaria de Recursos
142 Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, onde coordena os Programas de Revitalização das
143 Bacias do Rio Paraíba do Sul e do Rio São Francisco; foi Diretor de Gestão de Recursos Hídricos da
144 Superintendência Estadual de Rios e Lagoas – SERLA/RJ e assessor da presidência do Conselho Regional de
145 Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA-RJ.

146 O Sr. Edson Guaracy Lima Fujita tem 58 anos, é engenheiro químico, atualmente trabalha como consultor e
147 professor de Ecologia no curso de especialização em Engenharia Ambiental da UNICAMP; é Conselheiro da
148 ONG Vale Verde, de São José dos Campos/SP e membro das Câmaras Técnicas de Cobrança pelo uso da água e
149 de Educação Ambiental e Mobilização Social do CBH-PS – o Comitê paulista da bacia do Paraíba do Sul;
150 durante 23 anos trabalhou como engenheiro de processo na Petrobrás.

151 Depois da apresentação dos dois candidatos, o Conselho de Administração decidiu por escolher o novo diretor
152 através de votação secreta., vencendo o Sr. Edson Fujita, com 10 votos (o Sr. Rogério Bigio teve 5 votos).

153 O Presidente do CA agradeceu a participação dos dois engenheiros no processo seletivo para escolha do novo
154 diretor da AGEVAP; ressaltou que a escolha foi muito difícil para os Conselheiros, pois ambos têm um ótimo
155 currículo. Desejou boas-vindas ao Sr. Edson Fujita; disse que o Conselho de Administração da AGEVAP o
156 recebia de braços abertos e estava disposto a colaborar com ele no seu trabalho.

157 Ao Sr. Rogério Bigio, disse que a AGEVAP espera que ele continue defendendo os interesses do CEIVAP junto
158 à SRHU/MMA e prossiga trabalhando junto com o Comitê e sua Agência, através do Programa de Revitalização
159 da Bacia do Rio Paraíba do Sul.

160 O novo Diretor da AGEVAP, Sr. Edson Fujita, eleito pelos Conselheiros do CA, agradeceu a confiança nele
161 depositada.

162

163 6- Assuntos gerais

164 A representante da ONG Nosso Vale!Nossa Vida/RJ, Sra. Vera Lúcia Teixeira, que havia nomeado,
165 temporariamente, uma representante substituta junto ao CA, informou que voltou a ser a representante titular da
166 NVNV no CA; disse que isso já foi comunicado formalmente à AGEVAP. Aproveitou para dar um informe sobre
167 o Curso de Especialização para Conselheiros, oferecido pela UFMG, à distância.

168

169 **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP,
170 Sr. Renine César de Oliveira, agradeceu a participação de todos e previu, a partir dessa reunião, um novo
171 momento, alvissareiro, para a AGEVAP, com novo Diretor e Estatuto alterado, dando por encerrada a reunião,
172 cuja ata foi lavrada por mim, Virgínia Dias Calaes, que a secretariei e, depois de aprovada, será assinada pelo
173 Presidente do Conselho de Administração.

174

175 Resende, 20 de agosto de 2008

176

177

178


Renine César de Oliveira

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP