

ATA DE REUNIÃO

Data: 31/10/2007

Horário: 10h às 17:30 horas

Local: Sede da AGEVAP – Resende/RJ

3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CEIVAP DE 2007

MEMBROS PRESENTES

São Paulo

Edilson de Paula Andrade (SESE/DAEE); Marcos Martinelli (SEAA); José Roberto Schmidt (SEMA); Luiz Roberto Barreti (Prefeitura de São José dos Campos e ABES-SP); Luiz de Gonzaga Santos (Prefeitura de Aparecida); Renan Caratti Alves (Prefeitura e SAAE de Jacareí); Benedito Jorge Reis (Prefeitura de Tremembé); Marcos André Sobral Escada (FIESP); Nádia Cristina Campos Monteiro (Cervejarias Kaiser); Danilo Henrique Vergílio (Votorantim); Mário Leonel Lima Regazzini (EMBRAER); José Bosco Fernandes de Castro (SABESP); Sérgio Zuculin (CESP); Andréa Francomano (Ass. Advog.S.J.Campos); Teresa Cristina Brazil de Paiva (Escola de Engenharia USP); Ana Maria de Gouvêa (Fundação Christiano Rosa); Sueleide Prado (Vale Verde); Leesander Alves da Cruz (UNA nas Águas); Carlos Roberto Aguiar (Instituto Eco Solidário).

Rio de Janeiro

Fátima Casarin (SERLA); Renine César de Oliveira (Prefeitura, SAAE de Barra Mansa e AMPAS); Luiz Carlos Rodrigues (Prefeitura de Volta Redonda); Luís Felipe César (Prefeitura de Resende); Marcelo Carvalho representando Sérgio Dias Canella (Furnas); Marcos Túlio Lanza (Votorantim Metais); Maria Luiza Ferreira da Silva (SAAE-Três Rios e ASSEMAE-RJ); Carlos Eduardo Tavares de Castro (Águas do Paraíba S.A.); Isabel Cristina Reis da Silva (SAAE-Volta Redonda); Marcello Barcellos Motta (CEDAE); André Lermontov (Águas do Imperador); Ninon Machado (Instituto Ipanema); Denival da Costa (Ass.Ecol. Vale do Paraíba); Paulo Jorge Xavier de Souza (FUNDENOR e Consórcio da Foz); José Alfredo Sertã (ABES-RJ); Vera Lúcia Teixeira (Nosso Vale!Nossa Vida); Juarez de Magalhães (Associação Rio-Minas Trem Mineiro)

Minas Gerais

Paulo Teodoro de Carvalho (SEMAD); Marília Mello (IGAM); Maurício dos Reis Domingos (Prefeitura de Matias Barbosa); Virgílio Furtado da Costa (Prefeitura de Piau); Lúcia Helena Baldanza (Prefeitura de Muriaé); Wagne Costa (FIEMG); Guilherme Fernandes de Assis representando Carlos Alexandre de Miranda (Belgo); Edson Machado Gomes Pinto (COPASA); Maria Aparecida Muruci Monteiro (DEMSUR-Muriaé); Cláudio Amaral (Fazenda Pedra Branca, Pousada Pedra Branca e Sítio Boa Vista); Alexander Gonçalves da Silva (CEMIG); Maria Aparecida Vargas (Zona da Mata); Manoel Otoni Neiva (CAT-LEO); Karina Riguete (Consórcio Rio Pomba); Antônio José Francisco (Consórcio Rio Muriaé); Georgina Mucci (FUNCEC).

Convidados:

Luis Augusto Azevedo (FIRJAN); João Alberto Neves dos Santos (AEDB); Mario Tinoco (SABESP); Ana Cláudia Zamboti (Prefeitura de Volta Redonda-COORDEMA); Maria Emília Zuculin (ANA); Osman Fernandes da Silva (ANA); José Antônio (Sindicato Rural de Guaratinguetá); Nereu Eustáquio Silva (COPASA); Samantha Milczanavski (AEDB).

Ausências justificadas:

Oswaldo Pires Gonçalves (Light Energia S.A/RJ)

PAUTA

- 1- Leitura e aprovação da ata da última reunião (09/05/2007)
- 2- Informes da Secretaria Executiva
- 3- Revisão do Regimento Interno do CEIVAP

ASSUNTOS TRATADOS

1- Abertura da reunião

- O Presidente do CEIVAP, Sr. Paulo Teodoro de Carvalho (SEMADS/MG) abriu a reunião chamando para compor a mesa o Presidente da Agência Nacional de Águas, José Machado; o Prefeito de Jacareí/SP e ex-Presidente do CEIVAP, Sr. Marco Aurélio de Souza; o representante do órgão gestor dos recursos hídricos do

59 estado de São Paulo (DAEE), Sr. Edílson de Paula Andrade; a representante do órgão gestor do estado do Rio
60 Janeiro (SERLA), Sra. Fátima Casarin; a representante do órgão gestor de Minas Gerais (IGAM), Sra. Marília
61 Melo; a 2ª Vice-Presidente do CEIVAP, Sra. Ana Maria de Gouvêa, representante da Fundação Christiano
62 Rosa/SP; e a Secretária Executiva do CEIVAP, Sra. Maria Aparecida Vargas, representante da Zona da Mata
63 Geração de Energia/MG.

64
65 - Em seguida, passou a palavra ao Presidente da ANA, que expressou sua satisfação de poder estar presente
66 nessa reunião do CEIVAP que, segundo suas palavras, é um comitê de rio de domínio da União extremamente
67 importante para a construção do sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos. Ele disse ter
68 acompanhado de perto a crise que o CEIVAP atravessou, que muito o preocupou. E, agora, vê com muita
69 satisfação o grau de maturidade, espírito público e discernimento dos membros do CEIVAP, que buscaram
70 encontrar os meios necessários para o desfecho que pudesse recolocar o CEIVAP no topo das cogitações da
71 ANA, dentro do sistema nacional. O Presidente da ANA enfatizou que o Comitê se revigora e está preparado
72 para tomar decisões importantes. Por fim, parabenizou a todos pela vontade e esforço no sentido de superar as
73 dificuldades. Ele transmitiu o abraço e o apreço aos membros do CEIVAP, em nome da instituição que preside.
74 Finalizou dizendo ter um carinho muito grande pelo CEIVAP e pelas pessoas que dele fazem parte.
75 Aproveitou para fazer duas demandas da ANA ao CEIVAP: a retomada do Convênio de Integração entre o
76 CEIVAP, ANA, órgãos gestores dos três Estados da bacia e organismos das bacias afluentes do Paraíba do Sul,
77 lembrando que já havia expirado sua vigência, sendo preciso repactuá-lo com novas bases. A outra demanda era
78 de que fosse reativada a “Comissão Especial da Transposição do Paraíba do Sul para a Bacia do Guandu”.
79 O Presidente da ANA anunciou que essa semana havia sido assinada uma Medida Provisória, pelo Presidente da
80 República, liberando R\$2,5 milhões para resolver o problema do capim capitiva no trecho paulista da bacia., e
81 que o recurso será repassado através de convênio entre o Ministério da Integração e o DAEE.

82
83 - Em seguida, falou a 2ª Vice-Presidente do CEIVAP, que agradeceu a presença do Presidente da ANA e disse
84 que o apoio da instituição que ele preside, bem como do Governo e dos usuários do Estado de São Paulo, foi
85 fundamental para resolver a crise porque passou o CEIVAP. Relatou que o processo de negociação pelo qual o
86 CEIVAP passou para resolver a crise foi muito rico. Encerrou suas palavras conclamando o Plenário do
87 CEIVAP a continuar lutando sempre pelo consenso.

88
89 - O Presidente do CEIVAP iniciou suas palavras registrando a presença do Prefeito Barra Mansa/RJ, Sr.
90 Roosevelt Brasil. Em seguida, saudou a presença do Presidente da ANA dizendo ser um prazer tê-lo presente
91 nesse momento em que o sistema CEIVAP-AGEVAP dá um salto no processo de gestão da bacia que, na sua
92 opinião, não é um processo fácil. Destacou que o exercício da democracia exige renúncias; viver em
93 comunidade implica na revisão periódica de nossos direitos e deveres. Enfatizou que a gestão participativa é um
94 exercício muito forte do sistema democrático; nesse processo, às vezes acontecem desacertos; mas, segundo ele,
95 isso faz parte do crescimento. Lembrou que a revisão do Regimento Interno do CEIVAP foi feita sem precisar
96 colocar nenhum ponto em votação; tudo foi decidido por consenso. Disse, ainda, que o CEIVAP foi pioneiro na
97 implantação dos instrumentos de gestão e também no enfrentamento e administração de crises, ressaltando que o
98 Comitê conseguiu atravessar a crise, sem paralisar sua agenda de trabalho.

99 O Presidente do CEIVAP fez um relato das principais atividades realizadas pela Diretoria neste ano, a saber:
100 participação em várias reuniões com a ANA, em Brasília (aqui ele informou que, em uma dessas reuniões foi
101 solicitado ao CEIVAP que realize um grande evento de mobilização na bacia do Paraíba do Sul); deliberação
102 “ad referendum” sobre a participação de municípios da bacia no PRODES – Programa de Despoluição de
103 Bacias Hidrográficas, da ANA, tendo sido selecionado o município de Taubaté/SP para receber recurso desse
104 Programa, para instalação de sistema de esgotamento sanitário. Ainda entre as atividades realizadas em 2007,
105 citou as oficinas para discutir o Planejamento Estratégico do Sistema CEIVAP-AGEVAP e a revisão do
106 Regimento Interno do CEIVAP; a realização de reunião das diretorias do CEIVAP e da AGEVAP, com a
107 participação da diretoria da AEDB, além de reunião com o Secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano
108 do Ministério do Meio Ambiente, Sr. Luciano Zica. Continuando, ele informou que a Diretoria do CEIVAP
109 participou, também, de reuniões de integração realizadas nos Comitês das bacias afluentes em Minas Gerais –
110 do Preto e Paraibuna (PS1) e do Pomba e Muriaé (PS2), com a participação, inclusive, da Caixa Econômica
111 Federal, para tentar resolver o problema da demora na liberação do dinheiro, pela Caixa, relativo aos Contratos
112 para repasse dos recursos da cobrança pelo uso da água na bacia do Paraíba do Sul. Reunião com a mesma
113 finalidade foi realizada no Estado de São Paulo, devendo, agora, ser agendada a reunião no Estado do Rio de
114 Janeiro. A Diretoria participou, ainda, do Congresso da ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária,
115 em Belo Horizonte/MG e do Encontro Nacional de Comitês de Bacias, em Foz do Iguaçu/PA, nos quais foram
116 montados estandes do CEIVAP e AGEVAP com a distribuição de materiais informativos, entre eles o folder da
117 AGEVAP, o folder da cobrança e o informativo Pelas Águas do Paraíba.

118 Quanto ao Convênio de Integração, o Presidente do CEIVAP disse considerar importante que seja repactuada a
119 gestão nos três Estados da Bacia, mas acha necessário, antes, concluir a implantação do Planejamento
120 Estratégico do sistema CEIVAP-AGEVAP.

121
122 - O representante do DAEE/SP e Secretário executivo do CBH-PS, Sr. Edílson de Paula Andrade, manifestou-se
123 sobre o processo de integração em curso, dizendo que o grande avanço nesse sentido foi conseguir transformar o
124 CEIVAP, de fato, em Comitê de integração, através da valorização das instâncias regionais. Aproveitou para
125 informar que, em reunião plenária do CBH-PS realizada no dia anterior, decidiu-se sobre a aplicação dos
126 recursos da cobrança pelo uso da água nos rios da bacia do Paraíba do Sul, de domínio do estado de São Paulo,
127 da seguinte forma: 80% serão aplicados em ações de melhoria da qualidade da água, ou seja, elaboração de
128 projetos executivos e realização de obras de esgotamento sanitário; e 20% serão destinados à conservação de
129 recursos hídricos e estudos das bacias de cabeceira – dos rios Paraibuna e Paraitinga, formadores do rio Paraíba
130 do Sul, além de obras de controle de erosão. Ele ressaltou que a aplicação do recurso estadual está plenamente
131 afinada com o Plano da Bacia do Paraíba do Sul, aprovado pelo CEIVAP. Por fim, destacou o papel do
132 Presidente do CEIVAP no enfrentamento da crise por que passou o Comitê esse ano; segundo ele, o
133 posicionamento e a atuação do Presidente foram fundamentais para que se conseguisse chegar ao fim da crise.

134
135 - A representante da SERLA/RJ, Sra. Fátima Casarin, fez uma prestação de contas sobre a criação dos comitês
136 das bacias afluentes no Estado do Rio de Janeiro, informando que estão sendo realizadas reuniões para criação
137 do Comitê do Baixo Paraíba; o processo para criação do Comitê do Rio Dois Rios vai dar entrada, em breve, no
138 Conselho Estadual de Recursos Hídricos/RJ, para ser aprovado; e no Médio Paraíba, verifica-se um movimento
139 de mobilização para criação do Comitê.

140
141 - O Presidente do CEIVAP divulgou a realização do 1º Seminário de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica
142 do Paraíba do Sul – O Eucalipto e o Ciclo Hidrológico, de 7 a 9 de novembro, na Universidade de Taubaté,
143 organizado pela UNITAU, IPABH e INPE. Antes de ser aberta a 3ª Reunião Extraordinária do CEIVAP de
144 2007, o Presidente pediu ao Plenário um minuto de silêncio em memória de Silvino Streva, engenheiro,
145 especialista em saneamento, da equipe técnica da AGEVAP, e Mariana Sell, integrante do Instituto Ipanema
146 que, freqüentemente, representava a instituição nas reuniões do CEIVAP e de suas Câmaras Técnicas,
147 substituindo, eventualmente, a representante titular, ambos falecidos recentemente, ele, em conseqüência de
148 complicações de saúde após uma cirurgia, e ela, no último desastre aéreo com o avião da TAM em São Paulo.

149
150 **2- Aprovação da Ata da Reunião do CEIVAP de 09/05/07**
151 Passando à Ordem do Dia, a ata foi aprovada na íntegra.

152
153 **3- Informes da Secretaria Executiva**

154 - A Secretária Executiva do CEIVAP, Sra. Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas, comunicou seu
155 afastamento do cargo, naquela data, 31/10/07, decisão tomada a partir dos questionamentos, pertinentes,
156 segundo ela, levantados pelos representantes do Estado de São Paulo, a respeito da alteração de um artigo do
157 Regimento Interno do CEIVAP para possibilitar a eleição do Secretário Executivo, desatrelando esse cargo do
158 cargo de Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP.

159 Fazendo um histórico da situação que culminou no seu pedido de afastamento, ela lembrou que, em maio de
160 2005, foi eleita para cumprir o restante do mandato do Sr. João Rodrigues, representante da Kaiser
161 Cervejarias/SP, na presidência do Conselho de Administração. Por disposição regimental, passou a exercer
162 também o cargo de Secretária Executiva do CEIVAP. Com a decisão do Plenário de que os dois cargos não
163 fossem mais exercidos pela mesma pessoa, foi feita uma alteração no Regimento Interno, e, em seguida,
164 procedeu-se à eleição do Secretário Executivo, sendo eleita a Sra. Maria Aparecida Vargas, na reunião do
165 CEIVAP do dia 09/05/07, eleição essa que, posteriormente, foi questionada sob a alegação de que não havia
166 quorum qualificado de 2/3 para alteração do Regimento Interno. Por esse motivo, ela estava entregando o cargo
167 e não se colocando mais à disposição para o exercício do mesmo, uma vez que entendia já ter dado sua
168 contribuição, fazendo questão de frisar que, no seu exercício, ela defendia posições institucionais, setoriais e por
169 estado. Declarou, ainda, que a decisão de não colocar seu nome à disposição para ser reconduzida ao cargo, em
170 nova eleição, é estritamente pessoal.

171 Em seguida, fez uma breve prestação de contas, citando suas contribuições mais importantes à frente da
172 Secretaria Executiva do CEIVAP, que são: a implantação da gestão integrada mas descentralizada, não
173 subordinada, que hoje está bem encaminhada na Bacia; a adoção do mecanismo diferenciado de cobrança pelo
174 uso da água; a aplicação responsável dos recursos da cobrança; e a consolidação da AGEVAP que ela considera,
175 hoje, uma entidade modelo. Destacou, ainda, a elaboração do Planejamento Estratégico do Sistema CEIVAP-

176 AGEVAP, citado por ela como mais uma ação pioneira no âmbito do CEIVAP, que coloca o Comitê na vitrine
177 nacional e internacional.
178 Por fim, ela agradeceu a cada um de seus pares e, especialmente, ao Sr. Marco Aurélio de Souza, prefeito de
179 Jacareí/SP, com quem trabalhou durante dois anos, no período em que ele foi Presidente do CEIVAP; e também
180 ao Sr. Paulo Teodoro de Carvalho, atual Presidente do Comitê. Agradeceu, ainda, à equipe da AGEVAP que
181 sempre a atendeu pronta e eficientemente, conforme destacou. Estendeu seus agradecimentos à Agência
182 Nacional de Águas e à Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina/MG, empresa que representa no
183 CEIVAP, nas pessoas do seu Presidente José Antônio Silva Marques - Zétunin e do Sr. Manoel Otoni Neiva.
184 Ela pediu que a carta que acabara de ler, entregando o cargo, fosse parte integrante da Ata.
185

186 - O Presidente do CEIVAP pediu a palavra para retribuir os agradecimentos da Secretária Executiva, dizendo
187 que o CEIVAP deve muito a ela, que há 10 anos participa do Comitê, dedicando-se de corpo e alma, colocando
188 sua inteligência e competência a serviço do CEIVAP, o que a faz merecedora de sua total confiança. Ele
189 encerrou suas palavras agradecendo a dedicação da Sra. Aparecida Vargas e dizendo que espera continuar
190 contando com sua capacidade, sua dedicação e seu trabalho.
191

192 - A representante da ONG O Nosso Vale! A Nossa Vida/RJ (Sra. Vera Lúcia Teixeira) agradeceu o apoio da
193 Secretária Executiva para viabilizar, financeiramente, a participação da sociedade civil no CEIVAP.
194 Parabenizou-a pelo seu trabalho, pelo qual aprendeu a respeitá-la, segundo suas palavras.
195

196 **4- Revisão do Regimento Interno do CEIVAP**

197 - Foi informado ao Plenário que a minuta do Regimento Interno revisado, aprovada na Oficina realizada nos
198 dias 8 e 9 de outubro, com a participação dos integrantes do Grupo G10 - encarregado da análise dos relatórios
199 do Planejamento Estratégico e da revisão do Regimento Interno -, foi submetida à apreciação do advogado Dr.
200 Rodrigo Pereira de Mello, para dar seu parecer jurídico sobre as alterações feitas.
201

202 - Presente na reunião, o advogado foi chamado pelo Presidente do CEIVAP para fazer parte da mesa,
203 acompanhando os debates e para dar o seu parecer sobre o Regimento Interno do Comitê. Ele informou não
204 haver, no geral, óbice em relação à Lei Federal nº 9.433/97 e à Resolução nº 5 do Conselho Nacional de
205 Recursos Hídricos. Pelo seu parecer, há apenas dois pontos que demandariam ajustes: a competência sugerida
206 no Artigo 13, Inciso II, a quem desempenha a função de vice-presidente, não é compatível com Artigo 40 da Lei
207 9.433. De acordo com o advogado, o vice-presidente não deve ter competência executiva própria, pois a lei não
208 prevê a figura do vice-presidente na diretoria dos comitês de bacia; apenas presidente e secretário. O outro ponto
209 refere-se aos prazos previstos nos Artigos 18 e 19 para convocação de reuniões do Comitê, que, segundo ele,
210 não estão compatíveis com a Resolução nº 5 do CNRH. Precisa, também, ser ajustado o que está disposto no
211 Regimento Interno sobre a proporcionalidade das representações, com o Artigo 40 da Lei 9.433 e com o Artigo
212 8º da Resolução nº 5 do CNRH.
213

214 - Antes de começar a análise da revisão do Regimento, o Presidente do CEIVAP propôs que se aprovasse o
215 Regimento no seu conteúdo, sem levar em conta a redação e a forma, informando que, antes da aprovação final
216 do Regimento pelo Plenário, será feita uma revisão lingüística. Sua proposta foi acatada.
217

218 - Os **Capítulos I e II** foram aprovados integralmente, como apresentados, sem merecer nenhum destaque.
219

220 - Nos demais Capítulos, as propostas de alterações do Plenário foram anotadas, na minuta de revisão do
221 Regimento apresentada pelo Grupo G10, com o texto alterado digitado em azul, como transcrito a seguir .
222

223 **ALTERAÇÕES NO CAPÍTULO III**

224 - O representante da UERJ (Sr. Friedrich Herms) fez um destaque propondo a inclusão de novo inciso no **Artigo**
225 **4º**, com a seguinte redação, aprovada pelo Plenário:

226 *Desenvolver e apoiar iniciativas de saneamento ambiental, em consonância com a Lei 11.445/2007.*
227 Esse inciso deve ser numerado como **Inciso XIV**, alterando-se a numeração dos incisos subseqüentes.
228

229 - Ainda no **Artigo 4º**, mudar a redação dos **Incisos VII e VIII**, assim:

230 *VII- estabelecer os mecanismos e sugerir, ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, os valores de cobrança*
231 *pelo uso de..*
232

233 *VIII – propor diretrizes, ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, para elaboração e acompanhar a...*
234

235 CAPITULO IV

236 **Art. 6º - Inciso II** – melhorar a redação, devendo ficar assim:

237 *II- 19 (dezenove) representantes de cada estado integrante da bacia (Minas Gerais, Rio de Janeiro e São*
238 *Paulo), com a seguinte composição: 3 (três) representantes das secretarias de estado relacionadas ao*
239 *gerenciamento dos recursos hídricos e à gestão ambiental; 4 (quatro) representantes dos Estados de Minas*
240 *Gerais e do Rio de Janeiro e 3 (três) do Estado de São Paulo, de prefeituras ou associações de municípios*
241 *situados na bacia; 4 (quatro) representantes dos Estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro e 5 (cinco) do*
242 *Estado de São Paulo, de entidades da sociedade civil organizada; e 8 (oito) representantes dos usuários de*
243 *recursos hídricos.*

244

245 **Inciso II - parágrafo 2º** - *As indicações dos representantes titulares e suplentes da União serão formalizadas*
246 *pelo Ministério do Meio Ambiente ao presidente do CEIVAP*

247

248 **Parágrafo 4º - inciso II** – sobre a representação das entidades civis no CEIVAP, onde havia duas propostas de
249 redação, foi aprovada a segunda, assim:

250 *II- das entidades civis de recursos hídricos, legalmente constituídas, com atuação comprovada na bacia, com*
251 *13 (treze) representantes, sendo 4 (quatro) com atuação no Estado de Minas Gerais, 4 (quatro) no Estado do*
252 *Rio de Janeiro e 5 (cinco) no Estado de São Paulo, considerando as seguintes entidades:*

253 *a) (mantém como está)*

254 *b) (adequar a redação ao texto da Resolução nº 5 do CNRH)*

255

256 CAPITULO V

257 **Artigo 9º** - *... poderão ser excluídos por votação de no mínimo 2/3 dos membros do Comitê, observado o*
258 *quorum regimental.*

259

260 CAPITULO VI

261 **Art. 10** – Acrescentar um novo parágrafo, numerado como **1º** (devendo ser renumerados os parágrafos
262 subsequentes), com a seguinte redação:

263 *§ 1º Todas as competências da Diretoria colegiada são comuns a seus membros, ressalvadas aquelas*
264 *atribuições específicas referidas nos Artigos 12, 13 e 14; a Diretoria colegiada deverá deliberar sempre em*
265 *conjunto.*

266

267 **Art. 11 – § 3º** – *Em caso de vacância dos cargos da Diretoria colegiada, o membro mais idoso do Comitê*
268 *assumirá o cargo de presidente, interinamente, devendo realizar eleição no prazo máximo de 30 (trinta) dias.*

269

270 **§ 5º** - Acrescentar no final: *...respeitado o disposto no caput do Artigo 10.*

271

272 **Sub-seção I – Das atribuições do Presidente:**

273

274 - O representante do Consórcio do Rio Muriaé (Sr. Antônio Francisco) pede que seja registrada em ata sua
275 proposta de se incluir entre as atribuições do Presidente a verificação do quorum para iniciar a reunião.

276

277 - O representante da UERJ observou que o inciso sobre a decisão *ad ferendum* que está entre as atribuições do
278 presidente e do vice-presidente, não está entre as atribuições do Secretário e deveria estar, considerando que o
279 Regimento alterado dispõe que a Diretoria deve deliberar em conjunto.

280

281 **Art. 14 - inciso VII** – *encaminhar à Agência de Águas ou entidade... as deliberações..., e acompanhar sua*
282 *execução.*

283

284 **Art. 15** – Mudar a redação do caput, assim:

285 *A Secretaria Executiva será operacionalizada através de uma estrutura de apoio disponibilizada pela Agência*
286 *de Água ou entidade delegatária de suas funções, com a finalidade de atender a Diretoria colegiada.*

287

288 **Art. 16** (atribuições da Secretaria Executiva) - Passar os **incisos I, II, V e VI** para o **Art. 14**, que dispõe sobre as
289 competências do Secretário. Manter os incisos **III e IV** como atribuições da Secretaria Executiva.

290

291 CAPITULO VII

292 **Art. 17** - Modificar a redação assim:

293 *O plenário do CEIVAP reunir-se-á, preferencialmente, em sua sede.*

294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352

Art. 19 – Suprimir o § 2º do inciso III

Art. 20 – § 4º – Modificar a redação, assim:

As decisões do Plenário requerem aprovação de, no mínimo, 40% dos membros efetivos, garantida a presença dos três Estados.

Art. 22 – Nova redação:

As decisões de alteração de Regimento.....serão tomadas por, no mínimo, 2/3 dos membros representantes do Comitê, garantida a presença dos três Estados, em reunião.....

Art. 25 – Incluir novo parágrafo, numerado como 1º, com a seguinte redação:

§1º O prazo para análise do pedido de vista será estabelecido pelo Presidente e aprovado pelo Plenário.

- Renumerar os parágrafos seguintes.

- Nos **parágrafos 1º e 2º**, que passam a ser numerados como 2º e 3º, respectivamente, excluir as palavras **pelo Presidente**, depois de **prazo estabelecido**.

CAPÍTULO IX

Art. 36 – Suprimir a palavra **plenário**, no início do caput; e também a última frase do caput: **...ou, ainda, aquelas que não forem resolvidas no âmbito do CEIVAP.**

CAPÍTULO XI

Art. 42 – Incluir Parágrafo único, com a seguinte redação:

Ficam mantidos os mandatos em curso da atual Diretoria, observado o disposto no Art. 11 quanto a eventuais substituições, ausência ou vacância.

- A representante da ONG O Nosso Vale!A Nossa Vida propôs a criação do título de Presidente de Honra para homenagear pessoas notórias, o que foi aprovado, devendo ser incluído no Regimento Interno do CEIVAP.

- Concluída a análise das alterações do Regimento, foi conferido o quorum, verificando-se a presença de 33 membros com direito a voto, número abaixo do exigido regimentalmente, que é, no mínimo, 2/3 dos membros do CEIVAP (40) para aprovação de alteração do Regimento Interno. Não havendo quorum, a aprovação final do Regimento Interno foi transferida para a próxima reunião plenária do CEIVAP.

- Sendo aprovado o Regimento, deverá ser feita, nessa mesma reunião, a recomposição da Diretoria do CEIVAP, para adequá-la ao novo Regimento. Até lá, a 2ª Vice-presidente, Sra. Ana Maria de Gouvêa, assumirá o cargo de Secretária executiva, interinamente, em substituição à Sra. Maria Aparecida Vargas.

- O Presidente do CEIVAP agradeceu os serviços de consultoria jurídica prestados pelo Dr. Rodrigo de Mello, não só pelo parecer jurídico sobre a carta dos representantes do estado de São Paulo encaminhada à Presidência do CEIVAP, pelo qual nada cobrou, como agora, contratado pela AGEVAP para acompanhamento da Reunião Plenária e apreciação jurídica do Regimento Interno do CEIVAP.

- O Presidente do CEIVAP comunicou que, por falta de tempo, não seria aberta a 2ª Reunião Ordinária do CEIVAP de 2007 convocada juntamente com a 3ª Reunião Extraordinária. E informou que a mesma será reconvocada para o dia 03/12/07

- A representante da Ong Nosso Vale!Nossa Vida/RJ solicitou que seja convocada uma reunião de Câmara Técnica, antes do dia 3/12, para analisar o que será deliberado pelo Plenário na reunião marcada para essa data.

- A 2ª Vice-Presidente do CEIVAP pediu vistas ao processo que originou a Deliberação CEIVAP nº 85/07 (um dos itens da pauta da reunião transferida para o dia 3/12), que autoriza alterações nos Planos de Trabalho referentes aos Contratos de repasses de recursos da cobrança pelo uso da água para ações de controle de erosão, nos municípios de Barra Mansa/RJ e de Ubá/MG. A justificativa do pedido de vistas é que essa Deliberação foi aprovada *ad-referendum* pela Diretoria do CEIVAP, e ela, como Vice-presidente, não foi chamada para participar de sua aprovação. Agora ela quer tomar conhecimento do andamento desses contratos e entender o motivo do pedido de alteração no Plano de Trabalho.

- O Presidente do CEIVAP respondeu à 2ª Vice-presidente dizendo, primeiramente, que não cabia, naquele momento, o pedido de vistas dessa matéria, por tratar-se de item da pauta da 2ª Reunião Ordinária do CEIVAP, que fora adiada para o dia 3 de dezembro. Em segundo lugar, lembrou que, apesar de fazer questão de discutir todas as decisões com a diretoria, essa ainda não é uma Diretoria Colegiada, até que seja aprovada as alterações do Regimento Interno. Portanto, pelo Regimento em vigor, não existe impedimento a que o Presidente delibere *ad-referendum*, sem a participação do Vice. Lembrou, ainda, que várias outras decisões foram tomadas *ad-*

353 *referendum* da Plenária, com a assinatura do Presidente e da Secretária; e justificou a freqüente utilização desse
354 instrumento para deliberar excepcionalmente, porque o momento pelo qual passava o CEIVAP assim o exigiu,
355 já que as reuniões plenárias foram suspensas por um período relativamente longo. Segundo o Presidente, esse
356 estado de coisas exigiu que a Diretoria deliberasse *ad-referendum*, para não paralisar as atividades do CEIVAP,
357 o que poderia comprometer o processo de gestão da bacia. Citou o exemplo do Contrato do PRODES e
358 autorização de repasse dos recursos de contrapartida para o município de Taubaté, que foi hierarquizado pela
359 ANA. Aproveitou para pedir que se colocasse na pauta da próxima reunião um informe sobre todas as decisões
360 que tomou *ad-referendum*, inclusive os aditamentos que autorizou.

361
362 - Também o representante da Associação Rio-Minas-Trem Mineiro/RJ (Sr. Juarez de Magalhães) manifestou
363 sua posição sobre a alteração nos Planos de Trabalho relativos aos Contratos de repasse dos recursos da
364 cobrança pelo uso da água, endossando a 2ª Vice-presidente do CEIVAP, e reivindicando maior transparência
365 nas questões relativas à aplicação desses recursos. O representante da Agência Nacional de Águas (Sr. Osman
366 Fernandes da Silva) disse que a ANA considera perigoso autorizar alterações nos Planos de Trabalho referentes
367 aos Contratos de repasse de recursos, principalmente quando se trata de mudança do objeto do contrato, como é
368 o caso dos contratos de Ubá e Barra Mansa, cujas alterações o CEIVAP autorizou. A representante da Zona da
369 Mata Geração de Energia/MG (Sra. Maria Aparecida Vargas) informou que o pedido de alteração dos Planos de
370 Trabalho foi avaliado pelo coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Investimento, Sr. Paulo
371 Valverde, antes da Diretoria do CEIVAP deliberar a respeito.

372
373 - O representante da ANA disse, também, achar muito perigosa a decisão que o CEIVAP vem tomando de
374 autorizar o repasse de 15% para a AGEVAP, para ações prioritárias ao cumprimento do Contrato de Gestão e
375 que a forma como esse recurso vem sendo aplicado vai gerar problemas de prestação de contas. A Sra. Maria
376 Aparecida Vargas estranhou o comentário do representante da ANA, já que o repasse desses 15% para ações
377 prioritárias ao cumprimento ao Contrato de Gestão vem sendo autorizado desde 2004 e todas as contas da
378 AGEVAP até então foram aprovadas pelo Tribunal de Contas da União, sem nenhuma consideração ou
379 ressalvas sobre este ponto em seu relatório. Também a ANA, até então, em seus relatórios e pareceres, nunca
380 questionou esse repasse, por isso ela estranhara tanto o posicionamento do representante da ANA sobre este
381 assunto, e gostaria de saber se essa era uma posição oficial da Agência Nacional de Águas.

382
383 - Foi solicitado que a AGEVAP encaminhasse os documentos relativos aos Contratos que deram origem à
384 Deliberação CEIVAP nº 85/07, à 2ª Vice-Presidente do CEIVAP para apreciação. A Diretora da Agência, Sra.
385 Eliane Barbosa, contrapôs informando que a AGEVAP não possuía qualquer documento relativo a esses
386 contratos, uma vez que eles foram firmados com a ANA em período anterior ao Contrato de Gestão
387 AGEVAP/ANA/CEIVAP. A Sra. Maria Aparecida Vargas se propôs a reunir a documentação e encaminhar ao
388 Presidente.

389 -O representante do SAAE de Barra Mansa/RJ (Sr. Renine César de Oliveira) sugeriu que todos os projetos
390 contratados pela AGEVAP, com recursos da cobrança, sejam apresentados em Plenária, para dar conhecimento
391 aos membros do CEIVAP de como está o andamento desses contratos.

392 -Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 3ª Reunião
393 Extraordinária do CEIVAP de 2007, tendo a presente Ata sido lavrada por mim, Virgínia Dias Calaes, secretária
394 *ad hoc*, e, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente do CEIVAP, Sr. Paulo Teodoro de Carvalho, pela
395 Secretária Executiva que encerra seu mandato, Sra. Maria Aparecida Vargas, e pela 2ª Vice-Presidente do
396 CEIVAP, Sra. Ana Maria de Gouvêa, eleita Secretária Executiva, interinamente, acumulando as duas funções
397 até a próxima reunião Plenária.

398 **Ata aprovada na 2ª Reunião Ordinária do CEIVAP, realizada em 03 de dezembro de 2007.**

399

400

401

402 Paulo Teodoro de Carvalho
403 Presidente do CEIVAP

Maria Aparecida B. Pimentel Vargas
Secretária Executiva em final de mandato

404

405

406 Ana Maria de Gouvêa
407 Secretária Executiva interina

408

409

Resende, 31 de outubro de 2007