

CARTÓRIO
REGISTRAR
DE
EMPRESAS
E
INDUSTRIAS

1 **ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO**
3 **PARAÍBA DO SUL - AGEVAP, REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE OUTUBRO DO ANO**
4 **DE 2015, NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE/RJ.** Aos vinte e um dias do mês de outubro
5 de 2015, foi realizada a 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (CA) da
6 AGEVAP, com a presença dos Conselheiros: Juarez de Magalhães, Alexandre Vinícius
7 Vieira da Rosa, Jaime Teixeira Azulay, Evandro Rodrigues de Britto, Lúcio Henrique
8 Bandeira e dos **seguintes convidados:** André Luis de Paula Marques (Diretor-Presidente -
9 AGEVAP), Edson Brasil de Matos Nunes (Assessoria Jurídica - AGEVAP), Fernanda Chaves
10 de Carvalho (Assessoria Jurídica - AGEVAP), Ronald Miranda (Assessoria Jurídica -
11 AGEVAP) e Giovana Cândido Chagas (Gerente Administrativa - AGEVAP). Às 9 horas e 35
12 minutos, o Presidente do CA - Juarez de Magalhães, agradeceu a presença de todos e deu
13 início à reunião. A reunião teve a seguinte **Ordem do dia:** 1. Aprovação da Pauta. 2. Posse
14 dos novos membros do Conselho de Administração. 3. Eleição do Presidente do Conselho
15 de Administração. 4. Apresentação da AGEVAP. 5. Aprovação da ata da reunião anterior.
16 **5.1.** Ata da 3.ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 24 e 25 de setembro
17 de 2015. **6.** Acompanhamento Processos Judiciais. **7.** Relatórios das prestações de contas
18 da AGEVAP - 2011/2012/2013/2014. **7.1.** Relatórios das prestações de contas da AGEVAP
19 - 2011/2012/2013. **7.2.** Relatórios da prestação de contas da AGEVAP - 2014. **8.**
20 Acompanhamento das Despesas dos Conselhos de Administração e Fiscal. **9.** Calendários
21 de reuniões do Conselho de Administração - 2015 e 2016. **10.** Autorização para aquisição
22 de equipamentos de informática. **11.** Alteração do Regimento Interno da AGEVAP. **12.**
23 Desligamento de Associado - EMBRAER. **13.** Apresentação de Recurso - ACAMPAR. **14.**
24 Assuntos Gerais. **14.1.** Quadro de Pendências. **14.2.** Alteração do Estatuto Social. **1.**
25 **Aprovação da Pauta.** O Presidente do CA - Juarez de Magalhães deu as boas vindas aos
26 novos conselheiros, informando a importância do Conselho de Administração para a
27 AGEVAP. O Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques também deu as
28 boas vindas aos novos conselheiros, informando aos mesmos que os documentos
29 constantes nos itens 7 e 8 da pauta, são para conhecimento e estudo aprofundado dos
30 conselheiros, para discussão na próxima reunião do CA. O Conselheiro Alexandre Vinícius
31 Vieira da Rosa sugere que as reuniões do CA passem a ser mais deliberativas. O Presidente
32 do CA - Juarez de Magalhães questionou os conselheiros quanto à aprovação da pauta,
33 sendo proposto pelo conselheiro Jaime Teixeira Azulay a inclusão como item de pauta, da
34 alteração do Estatuto Social da AGEVAP, que após a aprovação dos Conselheiros, passou
35 a ser o item 14 da pauta. O Diretor-Presidente da AGEVAP solicitou incluir um item de pauta
36 para tratar assuntos da Diretoria-Executiva da AGEVAP, que após a aprovação dos
37 conselheiros, passou a ser o item 15 da pauta e o item de pauta Assuntos Gerais passará a
38 ser o item 16 da pauta, nada mais havendo a tratar a pauta foi aprovada pelos Conselheiros,
39 passando a ter a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação da Pauta. 2. Posse dos novos
40 membros do Conselho de Administração. 3. Eleição do Presidente do Conselho de
41 Administração. 4. Apresentação da AGEVAP. 5. Aprovação da ata da reunião anterior. **5.1.**
42 Ata da 3.ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 24 e 25 de setembro de
43 2015. **6.** Acompanhamento Processos Judiciais. **7.** Relatórios das prestações de contas da
44 AGEVAP - 2011/2012/2013/2014. **7.1.** Relatórios das prestações de contas da AGEVAP -
45 2011/2012/2013. **7.2.** Relatórios da prestação de contas da AGEVAP - 2014. **8.**
46 Acompanhamento das Despesas dos Conselhos de Administração e Fiscal. **9.** Calendários
47 de reuniões do Conselho de Administração - 2015 e 2016. **10.** Autorização para aquisição
48 de equipamentos de informática. **11.** Alteração do Regimento Interno da AGEVAP. **12.**
49 Desligamento de Associado - EMBRAER. **13.** Apresentação de Recurso - ACAMPAR. **14.**
50 Alteração do Estatuto Social. **15.** Assuntos da Diretoria-Executiva da AGEVAP. **16.** Assuntos
51 Gerais. **16.1.** Quadro de Pendências. **2. Posse dos novos membros do Conselho de**
52 **Administração.** O Presidente do CA - Juarez de Magalhães assinou os Termos de Posse
53 e deu posse aos novos membros do Conselho de Administração da AGEVAP. **3. Eleição do**



54 **Presidente do Conselho de Administração.** O Presidente do CA – Juarez de Magalhães
55 informou que foi nomeado como Presidente do CA na última reunião do Conselho, em função
56 da necessidade de convocar a próxima reunião do Conselho e dar posse aos novos
57 conselheiros. Iniciado o processo de votação, o Conselheiro Evandro Rodrigues de Britto
58 indicou o Conselheiro Jaime Teixeira Azulay para a presidência do Conselho de
59 Administração, justificando seu voto, pela experiência do Conselheiro Jaime Teixeira Azulay
60 em atuação em vários conselhos e entidades na área de gestão de Recursos Hídricos,
61 informando ainda que se abstém de se candidatar a presidente do CA. O Conselheiro
62 Alexandre Vinícius Vieira da Rosa votou pela manutenção do Conselheiro Juarez de
63 Magalhães na presidência do Conselho de Administração, como forma de dar continuidade
64 nas ações implantadas pelo antigo Conselho. O Conselheiro Juarez de Magalhães
65 agradeceu os conselheiros expondo as atribuições e ações que são pertinentes ao
66 Presidente do CA. O Conselheiro Lúcio Henrique Bandeira comunicou que está iniciando
67 suas atividades no Conselho e indicou o Conselheiro Jaime Teixeira Azulay para presidência
68 do Conselho de Administração, pelo conhecimento e tempo de atuação em conselhos e na
69 área de recursos hídricos. Foi eleito como Presidente do Conselho de Administração, o
70 Conselheiro Jaime Teixeira Azulay, brasileiro, casado, advogado, portador do RG n. 65491
71 OAB/ RJ, do CPF n.º 249.472.457-00, residente à Rua João Alves Muniz, 4490 – Barra Nova
72 – Saquarema/RJ, Cep. 28.990-000, sendo informado pelo mesmo, que esta reunião do CA
73 continuará sendo presidida pelo Conselheiro Juarez de Magalhães. **4. Apresentação da**
74 **AGEVAP.** O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques iniciou a
75 apresentação da AGEVAP, indicando a data de criação da Agência e sua missão na gestão
76 dos recursos hídricos na bacia do Rio Paraíba do Sul. O Conselheiro Lúcio Henrique
77 Bandeira questionou o motivo da AGEVAP não atuar como agência de bacia no estado de
78 São Paulo, sendo informado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
79 Marques que para atuar no estado de São Paulo, a personalidade jurídica da AGEVAP terá
80 que ser modificada para fundação, assim como a Agência PCJ que é uma fundação e atua
81 na região de Piracicaba. Solicitou apoio do CA para trabalhar no sentido de atuar na
82 modificação da personalidade jurídica da AGEVAP, nos órgãos competentes, para que ela
83 possa atuar também como agência de bacia nos Comitês Paulistas. O Conselheiro Evandro
84 Rodrigues de Britto questionou como está a atuação da AGEVAP na área de saneamento.
85 O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques comunicou que a equipe
86 técnica da AGEVAP vem atuando com mais ênfase nas questões que envolvem saneamento
87 na bacia e que atualmente são os próprios empregados da AGEVAP que elaboram os
88 Termos de Referência que originam as contratações da AGEVAP e também oferece apoio
89 aos municípios que recebem recursos da AGEVAP na elaboração de Termos de Referência.
90 O Conselheiro Evandro Rodrigues de Brito se disponibilizou para contribuir com o grupo de
91 técnicos responsáveis pela preparação de Editais e Termos de Referência no que disser à
92 respeito de esgotos sanitários. O Presidente do CA – Juarez de Magalhães questionou o
93 Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques sobre os contatos de Gestão
94 da AGEVAP com o IGAM. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
95 informou que participou de reunião com o Sr. Breno Lasmar – Diretor do IGAM, para tratar
96 dos Contratos de Gestão, informando ainda que houve mudanças na diretoria do IGAM e
97 que comumente há divergências nas tratativas relacionadas aos Contratos de Gestão,
98 quando há mudanças nas diretorias, informou ainda que está com reunião agendada no
99 IGAM para os próximos dias. **Encaminhamento – 1.** Enviar a apresentação do diretor-
100 presidente aos membros do Conselho de Administração. **5. Aprovação da ata da reunião**
101 **anterior. 5.1.** Ata da 3.ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 24 e 25 de
102 setembro de 2015. O Presidente do CA – Juarez de Magalhães informou que a ata deverá
103 ser enviada aos antigos membros do CA e que não haverá deliberação nesta reunião uma
104 vez que os novos membros do Conselho não participaram da última reunião. O Conselheiro
105 Alexandre Vinícius Vieira da Rosa solicitou rever a redação da ata nas linhas 191 a 193. Os
106 membros do Conselho deliberaram que a ata deverá ser submetida aos antigos conselheiros



107 para aprovação dos mesmos. A ata deverá ser reapresentada na próxima reunião do CA. O
108 Presidente do CA – Juarez de Magalhães recomendou montar um dossiê com a
109 documentação relativa ao jeton e seguro, para nivelar as informações com os novos
110 conselheiros, informou ainda que recebeu do ex-conselheiro Dirceu Miguel Brandão Falce,
111 cópia da carta endereçada à AGEVAP, solicitando o pagamento do jeton pelas reuniões que
112 participou desde 2013. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
113 informou que recebeu a correspondência e que está providenciando resposta a partir de um
114 parecer da assessoria jurídica da AGEVAP. **Encaminhamento – 1.** Providenciar um dossiê
115 com toda documentação pertinente ao assunto Jeton para envio aos membros do Conselho
116 de Administração. **2.** Encaminhar a ata da reunião para os ex-membros do Conselho de
117 Administração que participaram da 3.^a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
118 nos dias 24 e 25 de setembro de 2015. **6. Acompanhamento Processos Judiciais.** O
119 Presidente do CA – Juarez de Magalhães e o Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis
120 de Paula Marques apresentaram a equipe da assessoria jurídica aos novos Conselheiros,
121 informando que atualmente na assessoria jurídica da AGEVAP há dois advogados
122 atendendo a AGEVAP. Sendo um advogado processual para acompanhar as atividades do
123 dia-a-dia da Agência e um advogado consultor para atuar em assuntos de maior relevância,
124 além de um auxiliar administrativo para organizar documentos e tratar dos assuntos
125 administrativos pertinentes à assessoria jurídica. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André
126 Luis de Paula Marques solicitou que o assessor jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de Matos
127 Nunes fizesse a apresentação das ações judiciais da AGEVAP, para fins de esclarecimentos
128 aos Conselheiros, visando esclarecer se essas ações implicam no funcionamento da
129 AGEVAP. O Assessor Jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de Matos Nunes informou que
130 não há ações comprometedoras, que a maioria está tendendo para arquivamento, informou
131 ainda que pelo volume de compras e licitações que ocorrem na AGEVAP, não há
132 contestações quanto aos procedimentos de compras da AGEVAP. O Assessor Jurídico da
133 AGEVAP – Edson Brasil de Matos Nunes informou ainda que há dois processos tramitando
134 no Ministério Público, sendo um no Ministério Público do Trabalho - MPT, que foi aberto na
135 época da mudança da Sede da AGEVAP, a partir de denúncia anônima, informando que já
136 foram realizadas reuniões no MPT para firmar um Termo de Ajuste de Conduta – TAC, e que
137 hoje a situação está regularizada com a implantação do registro de ponto eletrônico e do
138 banco de horas, em função dos empregados que necessitam de deslocamento e viagens a
139 serviço. O outro processo é no Ministério Público Federal - MPF, relativo a um Inquérito Civil
140 Público que foi aberto a partir de denúncia anônima na época da antiga diretoria da AGEVAP,
141 que trata de denúncias em processos licitatórios, indicando que havia irregularidades nos
142 processos licitatórios. Informou que a pedido do MPF, a Agência Nacional de Águas - ANA
143 realizou auditoria especial (perícia) nos que foram denunciados, para identificar se houve
144 sobrepreço e que somente em um processo houve sobrepreço, trata-se do Processo n.º
145 009/2011 – Estudos de Avaliação Integrada – AAI das Bacias dos Rios Muriaé, Pomba,
146 Piabanha e Paraibuna (afluentes do Rio Paraíba do Sul). O Diretor-Presidente da AGEVAP
147 – André Luis de Paula Marques informou que no dia 20 de janeiro de 2015 foi realizada
148 reunião com a equipe do MPF, contando ainda com a presença do Superintendente, da
149 Auditoria e da Procuradoria Geral da Agência Nacional de Águas - ANA, para discutir as
150 questões das irregularidades detectadas nos processos em especial no do AAI. O Diretor-
151 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que a AGEVAP realizou
152 reuniões com a empresa contratada para executar o serviço e que desde a denúncia, não
153 efetuou nenhum pagamento à empresa, o que acontece desde setembro de 2013, até que a
154 situação esteja resolvida, pois deverá proceder com a repactuação do valor do contrato. O
155 Presidente do CA – Juarez de Magalhães questionou o Assessor Jurídico da AGEVAP –
156 Edson Brasil de Matos Nunes sobre a votação na Assembleia Geral de 22 de julho de 2015
157 que delibou sobre zerar o valor do Jeton com efeitos retroativos a abril de 2013, com
158 encaminhamento sobre a necessidade de avaliação da assessoria jurídica da AGEVAP
159 sobre a legalidade desta questão. O Assessor Jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de Matos

160 Nunes informou que a posição da assessoria jurídica perante a Assembleia Geral é a de que
161 a Assembleia Geral é soberana e que a mesma não estava retroagindo e sim deliberando
162 sobre a suspensão do pagamento do jeton. Porém, poderá ser requerido na justiça o direito
163 ao pagamento do jeton, por ofensa à Constituição Federal, por direito adquirido, pois está
164 previsto em Estatuto Social. O Assessor Jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de Matos Nunes
165 informou que essa decisão é passível de discussão judicial, pois a relação do Conselho de
166 Administração com a AGEVAP é prevista em Estatuto Social, o que caracteriza o direito
167 adquirido. Se outros conselheiros entrarem na justiça é bem provável que ganhem o direito
168 de receber o jeton. O Assessor Jurídico da AGEVAP - Edson Brasil de Matos Nunes informou
169 que caso os Conselheiros cobrem o pagamento do jeton na justiça, a AGEVAP poderá ser
170 obrigada efetuar o pagamento. O Conselheiro Evandro Rodrigues de Britto indagou se não
171 há a possibilidade de incluir e fazer a previsão do pagamento do jeton nos contratos de
172 gestão e reconhecer este direito já estabelecido em estatuto. O Conselheiro Jaime Teixeira
173 Azulay informou que vai agendar reuniões na ANA e no INEA para tratar do assunto. **7.**
174 **Relatórios das prestações de contas da AGEVAP – 2011/2012/2013/2014. 7.1.**
175 **Relatórios das prestações de contas da AGEVAP – 2011/2012/2013. 7.2. Relatórios da**
176 **prestação de contas da AGEVAP – 2014.** O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis
177 de Paula Marques sugeriu que os Conselheiros tomem conhecimento do assunto para
178 discussão na próxima reunião do CA, considerando a complexidade do tema a ser tratado.
179 **8. Acompanhamento das Despesas dos Conselhos de Administração e Fiscal.** O
180 Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou aos Conselheiros
181 sobre a previsão de reembolso das despesas dos membros do CA, quais os procedimentos
182 para realização das despesas e quais despesas são passíveis de reembolso. Informou que
183 o relatório com as despesas são apresentados por conselheiro. **9. Calendários de reuniões**
184 **do Conselho de Administração – 2015 e 2016.** O Diretor-Presidente da AGEVAP – André
185 Luis de Paula Marques apresentou os calendários das reuniões dos anos de 2015 e 2016.
186 Informou que em função do Estatuto Social, são previstas 3 (três) reuniões ordinárias por
187 ano e as que as reuniões extraordinárias são convocados por demanda, tanto por parte da
188 AGEVAP quanto por parte do Conselho, porém é necessário preparar um calendário prévio
189 pois há a necessidade de conciliar as reuniões do CA com as reuniões dos Comitês e outras
190 reuniões que a diretoria da AGEVAP participa. Para a última reunião do CA do ano de 2015,
191 os Conselheiros Jaime Teixeira Azulay e Lúcio Henrique Bandeira apresentaram a proposta
192 de realização da reunião no dia 17/12/2015 (quinta-feira), o que foi aprovado pelos demais
193 conselheiros. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou
194 o calendário das reuniões do CA para o ano de 2016, informando que no início do ano é
195 necessário realizar duas reuniões em datas próximas, em função da aprovação da prestação
196 de contas da AGEVAP, após a análise do calendário das reuniões, os Conselheiros
197 aprovaram o calendário da seguinte forma: Reuniões Ordinárias: 03 de fevereiro (quarta-
198 feira), 20 de julho (quarta-feira) e 14 de dezembro (quarta-feira) e Reuniões Extraordinárias:
199 27 de janeiro (quarta-feira), 13 de abril (quarta-feira), 21 de setembro (quarta-feira). Os
200 Conselheiros solicitaram que as reuniões do CA sejam realizadas às quartas-feiras. **10.**
201 **Autorização para aquisição de equipamentos de informática.** O Diretor-Presidente da
202 AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou aos Conselheiros a Carta nº.
203 1414/2015/DI-AGEVAP de 13 de outubro de 2015, considerando a Resolução do CA n.º
204 82/2015, solicitando autorização para aquisição de equipamentos de informática. O
205 Presidente do CA – Juarez de Magalhães questionou se haverá troca de todas as máquinas,
206 sendo informado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques que
207 haverá somente a troca dos equipamentos que estão obsoletos. Após as considerações, os
208 conselheiros autorizaram a aquisição dos equipamentos. **Encaminhamento – 1.**
209 **Providenciar carta do CA autorizando a aquisição dos equipamentos. 11. Alteração do**
210 **Regimento Interno da AGEVAP.** O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
211 Marques propôs agendar reuniões do Grupo de Trabalho, o que foi aprovado pelos
212 Conselheiros. **12. Desligamento de Associado – EMBRAER.** O Diretor-Presidente da

213 AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que a AGEVAP recebeu carta da
214 EMBRAER, solicitando o desligamento da Assembleia Geral, informando que será
215 necessário promover ações para manter as instituições na Assembleia e buscar novos
216 associados. Os Conselheiros não aprovaram o desligamento da EMBRAER e
217 recomendaram que a AGEVAP agende reunião na empresa, expondo os motivos e a
218 importância da participação da EMBRAER na Assembleia Geral. O Presidente do CA –
219 Juarez de Magalhães informou que considerando a última reunião do CA, que a AGEVAP
220 faça um planejamento para resgatar entidades que desligaram da Assembleia Geral, citando
221 como exemplo a FIESP, FIRJAN e FIEMG e demais entidades, buscando o fortalecimento
222 da agência. Informou ainda a necessidade de atualizar o cadastro dos associados, aplicando
223 as sanções previstas no estatuto para desligamento das entidades que não estão
224 participando das reuniões e comprometem o quórum. **Encaminhamento - 1.** Enviar carta
225 para a EMBRAER expondo os motivos e a importância da participação da empresa na
226 Assembleia Geral e agendar visita do Diretor-Presidente da AGEVAP. **2.** Que a Diretoria de
227 Relações Institucionais providencie um plano de ação para resgatar associados que se
228 desligaram da Assembleia Geral e trazer novos associados para a AGEVAP. **13.**
229 **Apresentação de Recurso – ACAMPAR.** Foi apresentado aos conselheiros o histórico da
230 requisição da ACAMPAR para associar na AGEVAP e o recurso apresentado pela empresa
231 na última assembleia geral. O Conselho de Administração não aceitou a adesão da entidade
232 ACAMPAR, considerando que o Estatuto da entidade não apresenta ações voltadas à gestão
233 dos Recursos hídricos e o Regimento Interno está inadequado perante o Estatuto.
234 **Encaminhamento – 1.** Responder a ACAMPAR que o Conselho não aceitou a adesão da
235 entidade na Assembleia Geral, considerando que o Estatuto da entidade não apresenta
236 ações voltadas à gestão dos Recursos hídricos. **14. Alteração do Estatuto Social.** O
237 Conselheiro Jaime Teixeira Azulay solicitou a inclusão deste item de pauta informando que
238 há a necessidade de alteração do Estatuto Social da AGEVAP, no item que trata da área de
239 atuação da AGEVAP que hoje está limitada à área da bacia hidrográfica do rio Paraíba do
240 Sul e grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas e cita como exemplo a exclusão
241 da AGEVAP como candidata a ser agência de bacia do Lago São João, em função desta
242 limitação. Os Conselheiros aprovaram a alteração do Estatuto Social, mudando a área de
243 atuação da AGEVAP para atuar em qualquer região hidrográfica do Brasil. Os Conselheiros
244 solicitaram promover a alteração do Estatuto Social e posteriormente apresentar na
245 Assembleia Geral da AGEVAP. **15. Assuntos da Diretoria-Executiva da AGEVAP.** Este
246 item de pauta foi apresentado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
247 Marques, que informou aos Conselheiros a necessidade de promover reestruturação na
248 Diretoria-Executiva da AGEVAP. Conforme o Estatuto Social da AGEVAP solicitou ao
249 Conselho de Administração, autorização para demitir o Diretor Administrativo-financeiro –
250 Diego Elias Moreira Nascimento Gomes, a partir de 3 de novembro de 2015, apresentando
251 a Carta n.º 1417/2015/DI-AGEVAP, a destituição de Marcelo Bertonha do cargo de Diretor
252 de Recursos Hídricos e a nomeação dele como Diretor Administrativo-financeiro e a
253 nomeação da Gerente de Recursos Hídricos – Juliana Gonçalves Fernandes como Diretora
254 de Recursos Hídricos Interina, a partir de 03 de novembro de 2015, justificando que a referida
255 funcionária desempenha de forma satisfatória as ações pertinentes à área de Recursos
256 Hídricos da AGEVAP desde 2011. O Conselho de Administração aprovou a proposta do
257 Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques, nomeando o **Sr. Marcelo**
258 **Bertonha**, como Diretor Administrativo-financeiro a partir de 03 de novembro de 2015, Pós-
259 graduado em Administração da Produção e Graduado em Engenharia Mecânica, brasileiro,
260 casado, portador do RG n.º 10.508.368-9 SSP/SP e do CPF n.º 065.946.188-90, residente à
261 Rua Bianchi Bertoldi n.º 129, Apto. 31, Pinheiros – São Paulo/SP, CEP: 05.422-070 e
262 nomeando a **Sr.ª Juliana Gonçalves Fernandes**, como Diretora de Recursos Hídricos
263 Interina, a partir de 03 de novembro de 2015, mestre em Saneamento, Meio Ambiente e
264 Recursos Hídricos, Pós-Graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho, graduada em
265 Engenharia Ambiental, brasileira, casada, portadora do RG n.º 20.111.896-5 e do CPF

266 098.594.837-01, residente à Rua Delcio de Freitas Abreu, nº 365, Parque Ipiranga II,
267 Resende/RJ, Cep. 27516-410. **Encaminhamento** – 1. Providenciar Resoluções do CA: a)
268 aprovando a demissão do Diretor Administrativo-financeiro; b) destituindo o Diretor de
269 Recursos Hídricos e nomeando como Diretor Administrativo-financeiro e c) nomeando a
270 Diretora de Recursos Hídricos Interina. **16. Assuntos Gerais. 16.1. Quadro de Pendências.**
271 O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques sugeriu que os membros
272 do CA, tomem conhecimento do assunto para discussão na próxima reunião do Conselho.
273 Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CA – Juarez de Magalhães agradeceu a
274 presença de todos e encerrou a 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da
275 AGEVAP de 2015 às 13 horas e trinta minutos, tendo a presente ata lavrada por mim,
276 Giovana Cândido Chagas, secretária ad hoc e depois de aprovada, foi assinada pelo
277 Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Juarez de Magalhães, que a
278 presidiu. Ata aprovada na 4ª Reunião Extraordinária realizada em 17 de dezembro de 2015.

279
280
281 Resende, 21 de outubro de 2015.

282
283 Juarez de Magalhães

284 **Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP**
285

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
LUZIA AGAR DE ALVARENGA NOLLA DA CUNHA
RESSENDE - RJ Matr.: 06/2080
ESTADO DO RIO

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE RESENDE - RJ
Rua Dr. Cunha Ferreiro, 144
Resende - RJ
Fone: (24) 3355-1266

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Apres. no dia 16/03/2016 p/ Req.Int. e Prot. 14171, Lv.5
Reg.N.0834 Lv.A-50,Fls.253/258. No dia de hoje, RESENDE, 11/04/2016.
Eu, Renata M. da C. Eloy, *Subst.* Registrei.
Eu, Oficial *Renata M. da C. Eloy*, Substaveo e Assino.
Emol.: R\$144,84. Fetj: R\$28,96. Fund: R\$7,24. Funp: R\$7,24.
Funa: R\$5,79. Pmcav: R\$2,89. Iss: R\$7,38. Mut.: R\$13,28.
Acot.: R\$0,26. Dist.: R\$24,57. Total: R\$242,30
EBKK 52496 FAQ <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

MÁRCIA FÉLIX DE ALVARENGA OLIVEIRA
SUBSTITUTA
MAT.: 94-3694