

1 **ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-**
2 **GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL (AGEVAP) DO**
3 **ANO DE DOIS MIL E DEZESES, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DO MÊS DE JANEIRO,**
4 **DO ANO DE 2016, EM RESENDE - RJ.** Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de 2016,
5 com a **presença** de 24 (vinte e quatro) associados da Assembleia Geral da AGEVAP, 9 (nove)
6 convidados e justificadas as ausências (conforme relação apresentada no final desta ata), foi
7 realizada a 1ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de 2016, presidida pelo
8 Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP (CA), Sr. Jaime Teixeira Azulay, com a
9 seguinte **Ordem do Dia: 1 –** Aprovação da Pauta; **2 –** Aprovação da ata da reunião anterior; **3 –**
10 **Apresentação dos Relatórios de Execução dos Contratos de Gestão e Convênios – Exercício**
11 **2015; 4 –** Referendo da Prestação de Contas da AGEVAP – Exercício 2015; **5 –** Assuntos Gerais.
12 O Presidente do CA, Sr. Jaime Azulay, iniciou a reunião às 14 horas e 30 minutos, após a
13 confirmação do quórum. **1 – Aprovação da Pauta –** O Sr. Jaime Azulay perguntou aos
14 associados se estes estavam de acordo com a pauta, e não havendo manifestações, a pauta foi
15 aprovada. **2 – Aprovação da ata da reunião anterior –** A ata da 2ª Reunião Ordinária da
16 Assembleia Geral, realizada no dia 1º de outubro de 2015 na sede da AGEVAP, foi aprovada sem
17 correções. **3 – Apresentação dos Relatórios de Execução dos Contratos de Gestão e Convê**
18 **nios – Exercício 2015 –** O Sr. André Marques (AGEVAP) apresentou os seguintes relatórios:
19 Relatório de Gestão – Contrato AGEVAP-ANA CEIVAP nº 14/2004; Relatório de Gestão –
20 Contrato AGEVAP-INEA CBHs nº 001/2010; Relatório de Gestão – Contrato AGEVAP-INEA
21 Guandu nº 003/2010; Relatório de Gestão – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM nº 001/2014 –
22 CBH Rios Preto/Paraibuna – PS1; Relatório de Gestão – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM nº
23 002/2014 – CBH Pomba e Muriaé – PS2; Relatório de Gestão – Convênio AGEVAP-IGAM nº
24 434101040814 – CBH Rios Preto/Paraibuna – PS1; Relatório de Gestão – Convênio AGEVAP-
25 IGAM nº 434101040114 – CBH Pomba e Muriaé – PS2; Relatório do Contrato BDMG x FHIDRO –
26 Exercício 2015 e; Relatório – Outras fontes (Recursos Próprios). Explicou os indicadores de cada
27 contrato, mostrou as notas finais e as evoluções durante os anos. Informou que a AGEVAP foi
28 dividida em atividade meio e atividade fim, onde todos os funcionários são pagos com
29 porcentagens de todos os contratos. Na ocasião, mencionou que futuramente estará disponível o
30 acesso para acompanhamento de todos os projetos contratados no âmbito da Agência, inclusive
31 para acesso aos Comitês. O Sr. Jaime Azulay (CEDAE) destacou a questão das ações
32 emergenciais para enfrentamento do Estresse Hídrico da Bacia do Paraíba do Sul, instituída pela
33 Deliberação CEIVAP nº 225/2015, dispendo sobre remanejamento de recursos financeiros do
34 CEIVAP previstos em seu Plano de Aplicação Plurianual (PAP) 2013/2016. O Presidente do CA
35 perguntou aos associados se havia algum questionamento ou contribuições a serem feitas em
36 relação aos Relatórios, e não havendo manifestação, foi dado andamento na pauta. **4 –**
37 **Referendo da Prestação de Contas da AGEVAP – Exercício 2015 –** A Sra. Rejane Pedra
38 (AGEVAP) apresentou a Prestação de Contas da AGEVAP referente ao exercício de 2015.
39 Explicou as receitas da AGEVAP, referentes aos Contratos de Gestão com a ANA, INEA/CBH'S,
40 INEA/Guandu, IGAM/PS1, IGAM/PS2, Convênio PS1, Convênio PS2 e Outras fontes. Exibiu uma
41 tabela com os recursos a serem orçados, saldo a compensar, recursos repassados, total da
42 receita e eficiência da receita de cada Contrato de Gestão. Mostrou um quadro comparativo dos
43 recursos orçado x repassado que apontou que 75% dos recursos foram repassados. Explicou os
44 custos de cada Contrato, as despesas e o saldo da Agência. Concluiu informando o total de
45 recursos comprometidos, total contratado ou em fase de contratação, saldo a comprometer e total
46 de ganho de aplicação financeira a ser restituído. O Sr. André Marques (AGEVAP) relatou que a
47 prestação de contas foi aprovada pelo Conselho de Administração e Conselho Fiscal da AGEVAP
48 em reuniões anteriores, e considerando o Estatuto Social da Agência, necessita de aprovação
49 também pelos membros da Assembleia Geral. A Sra. Vera Lúcia Teixeira (Ong O Nosso Vale A
50 Nossa Vida) pediu a palavra para agradecer, como representante do Comitê Médio Paraíba do
51 Sul, a Sra. Rejane Pedra (AGEVAP) pelo cuidado, atenção e disponibilidade no que diz respeito
52 às questões orçamentárias do Comitê. O Sr. Jaime Azulay (CEDAE) ressaltou que qualquer
53 associado que tiver interesse em participar como convidado das reuniões dos Conselhos de
54 Administração e Fiscal da AGEVAP será bem vindo, qualquer dúvida que venha a surgir em
55 relação à gestão desses Conselhos ou da AGEVAP deverá ser encaminhada, para que haja
56 sempre o máximo de transparência. O Presidente do CA colocou em votação a **Prestação de**
57 **Contas da AGEVAP – Exercício 2015**, e não havendo manifestações, foi aprovada por
58 unanimidade. **5 – Assuntos Gerais –** A Sra. Vera Lúcia Teixeira (Ong O Nosso Vale A Nossa
59 Vida) comentou sobre os projetos relacionados às ações emergenciais, sugerindo que as obras

60 contratadas pela AGEVAP que ainda não foram concluídas ou não atenderam o que havia sido
61 previsto em contrato, não sejam pagas. O Sr. André Marques (AGEVAP) respondeu que as obras
62 que não atenderem o que foi contratado não serão pagas. O Sr. Antônio José Francisco (Coletivos
63 Muriaense) questionou a fiscalização dos projetos contratados que beneficiam a porção mineira
64 da Bacia do rio Paraíba do Sul. O Sr. André Marques (AGEVAP) disse que em alguns aspectos o
65 município é responsável pela fiscalização e em outros a AGEVAP fiscaliza. Destacou que só
66 haverá o repasse de recurso se o projeto concluído atender ao contrato. A Sra. Fernanda Chaves
67 (Jurídico AGEVAP) passou informações sobre as eleições para o Conselho Fiscal da AGEVAP,
68 lembrando que os mandatos de dois membros vencem em outubro. Disse que considerando a
69 viabilidade jurídica, há a possibilidade de estender o prazo, tendo em vista o poder soberano da
70 assembléia, é legal estender o mandato dos dois membros para o mesmo tempo do último
71 membro eleito. A Sra. Sueleide Prado (Vale Verde) comentou que poderia ficar no tempo
72 determinado e haver reeleição. O Sr. André Marques (AGEVAP) ressaltou a dificuldade de
73 arrumar candidato para eleição. A Sra. Maria Aparecida Vargas (Energisa) reforçou o fato de
74 haver dificuldade para seguir o trâmite da eleição pela falta de candidato. Mencionou que a
75 prorrogação do prazo facilitaria o processo. O Sr. Flávio Teixeira da Silva (USP) destacou a
76 importância de agilizar esse e outros problemas com os debates nos grupos de trabalho que vão
77 discutir o Estatuto da AGEVAP. O Sr. Jaime Azulay (CEDAE) decidiu encurtar o mandato do Sr.
78 Maurício Fernandes com a condição de que o mesmo se comprometa a participar do processo
79 novamente. A Sra. Vera Lúcia Teixeira (Ong O Nosso Vale A Nossa Vida) decidiu realizar as
80 reuniões dos grupos de trabalho em um mesmo dia, para que os representantes participam de
81 tudo. O Sr. Jaime Azulay (CEDAE) sugeriu ajustar a agenda dos grupos de trabalho do Estatuto e
82 Regimento por e-mail, para depois do carnaval. A Sra. Vera Lúcia Teixeira (Ong O Nosso Vale A
83 Nossa Vida) informou que o que o IV Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas do
84 Rio de Janeiro (ECOB) será realizado do dia 17 a 20 de maio de 2016 em Campos dos
85 Goytacazes (RJ), e o Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB), que será
86 realizado em de 3 a 8 de julho de 2016 em Salvador (BA). Nada mais havendo a tratar, o
87 Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 1ª Reunião Ordinária da Assembleia da
88 AGEVAP de 2016, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Raíssa Galdino, secretária *ad hoc*,
89 e, depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP,
90 Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

91
92
93
94 Resende, 27 de janeiro de 2016
95
96
97
98


99 Jaime Teixeira Azulay
100 Presidente do Conselho de Administração
101
102
103

104 LISTA DE PRSENÇA

107 ASSOCIADOS:

108
109 **Minas Gerais:** Henrique Pizzo (Prefeitura de Piau - Procuração), Helder de Abreu (DEMSUR -
110 Procuração), Leonardo James Magalhães (COPASA), Henrique Pizzo (CESAMA - Procuração),
111 Maria Aparecida Vargas (Energisa), Antônio José Francisco (Coletivos Muriaense), Antônio José
112 Francisco (Rodoviário Líder - Procuração), Sergio Alencar (Votorantim), Antônio José Francisco
113 (Consórcio do Rio Muriaé), Antônio José Francisco (Assoc. Comercial e Ind. de Muriaé).
114

115 **São Paulo:** Alexandre Rosa (SAEE de Jacareí), João Marcelino da Silva (Sind. Rural de Monteiro
116 Lobato), Helvécio Zago (SAEE de Guaratinguetá), Luis Roberto Barreti (ABES), Flávio Teixeira da
117 Silva (USP), Marcos da Silva Faria (Fundação Christiano Rosa), Sueleide Silva Prado (Vale
118 Verde.



119
120 **Rio de Janeiro:** Wilson de Oliveira Ribeiro de Moura (Prefeitura de Resende), Jorge Neves
121 (SAAE Barra Mansa - Procuração), Thiago Guedes (Águas das Agulhas Negras), João Vieira
122 (LIGHT), Maria Elizabete Costa (CEDAE), Itaocara Energia, Jaime Azulay (CEDAE), Maria Luiza
123 Ferreira (ASSEMAE), Vera Lúcia Teixeira (Ong O Nosso Vale A Nossa Vida), Maurício Fernandes
124 (SIMA).

125
126 **AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** Juliana Guarino (Prefeitura de Muriaé), Luis Roberto Barreti
127 (ABES/SP), Rutnei Morato Erica (SOAPEDRA)

128
129
130 **CONVIDADOS:**

131
132 Maria Garcia (Universidade de Estocolmo), Leonardo Alves (SAAE), Karina Prado (Vale Verde),
133 Gabriel de Paiva (AGEVAP), Rejane Pedra (AGEVAP), Giovana Cândido Chagas (AGEVAP),
134 Fernanda Chaves (Jurídico AGEVAP), André Luis de Paula Marques (AGEVAP), Raíssa Galdino
135 (AGEVAP).

136
137
138 Resende, 27 de janeiro de 2016.

