

1 **ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO**  
2 **PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO**  
3 **SUL (AGEVAP) DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS, REALIZADA NO DIA VINTE**  
4 **E SEIS DO MÊS DE OUTUBRO, DO ANO DE 2016, EM RESENDE - RJ.** Aos vinte e  
5 seis dias do mês de outubro do ano de 2016, com a **presença** de 18 (dezoito)  
6 associados da Assembleia Geral da AGEVAP, 10 (dez) convidados e justificadas as  
7 ausências (conforme relação apresentada no final desta ata), foi realizada a 2ª  
8 Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de 2016, presidida pelo  
9 Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP (CA), Sr. Jaime Teixeira  
10 Azulay, com a seguinte **Ordem do Dia**: **1** – Aprovação da Pauta; **2** – Aprovação da  
11 ata da reunião anterior; **3** – Apresentação das ações do Conselho de Administração e  
12 da AGEVAP; **3.1** – Apresentação das ações do Conselho de Administração; **3.2** –  
13 Apresentação das ações da AGEVAP; **4** – Calendário anual das reuniões ordinárias  
14 da Assembleia Geral – 2017; **5** – Referendo à Suplementação Orçamentária  
15 AGEVAP – nº 001/2016; **6** – Referendo à proposta Orçamentária AGEVAP – 2017; **7**  
16 – Informes sobre a aprovação da AGEVAP como entidade delegatária do Comitê da  
17 Bacia Hidrográfica da Baía de Ilha Grande e do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía  
18 de Guanabara; **8** – Eleição – Membro do Conselho de Administração (Edital nº.  
19 010/2016 – Mandato Suplementar); **9** – Eleição – Membros do Conselho Fiscal  
20 (Edital nº. 011/2016); **10** – Informes sobre os Grupos de Trabalho – Alteração do  
21 Estatuto Social e Regimento Interno da AGEVAP; **11** – Assuntos Gerais. O  
22 Presidente do CA, Sr. Jaime Azulay, iniciou a reunião às 10 horas e 30 minutos, após  
23 a confirmação do quórum. **1 – Aprovação da Pauta** – O Sr. Jaime Azulay deu início  
24 a reunião agradecendo a presença de todos e perguntando se todos estavam de  
25 acordo com a pauta da reunião. Não havendo manifestações, a pauta foi aprovada.  
26 **2 – Aprovação da ata da reunião anterior** – A ata da 2ª Reunião Extraordinária da  
27 Assembleia Geral da AGEVAP, realizada no dia 29 de abril de 2016, foi aprovada  
28 sem alterações. **3 – Apresentação das ações do Conselho de Administração e da**  
29 **AGEVAP – 3.1 – Apresentação das ações do Conselho de Administração** –  
30 Como Presidente do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, o Sr. Jaime  
31 Azulay (CEDAE) conduziu a apresentação dizendo que o Conselho normalmente é  
32 composto por 5 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia, mas atualmente conta  
33 com 4 (quatro) conselheiros, tais quais: Jaime Teixeira Azulay, Alexandre Vinicius  
34 Vieira da Rosa, Evandro rodrigues de Britto, Lúcio Henrique Bandeira. Salientou que  
35 no ano de 2016 foram realizadas 3 (três) reuniões ordinárias e 3 (três)  
36 extraordinárias, e com a diminuição de repasses para a Agência, reduziram em 20%  
37 as despesas relativas as reuniões. Entre as ações desenvolvidas entre 2015 e 2016,  
38 estão: Definição das principais diretrizes operacionais da Diretoria-Executiva da  
39 AGEVAP; Acompanhamento das ações e metas dos Contratos de Gestão da  
40 AGEVAP; Alteração de Estatuto Social da AGEVAP de forma a ampliar a área de  
41 atuação da Agência; Aprovação do orçamento da AGEVAP 2017; Acompanhamento  
42 junto aos órgãos gestores, em especial o INEA, no que tange a liberação de recursos  
43 financeiros para o custeio da AGEVAP; Acompanhamento dos processos judiciais  
44 que envolvem a AGEVAP; Participação de 3 (três) conselheiros no ENCOB visando  
45 troca de informações para melhoria de gestão da agência; Implantação do Plano de  
46 Cargos e Salários - PCS e readequação salarial da entidade delegatária;  
47 Autorização de abertura de Processo Seletivo para recrutamento e seleção de  
48 pessoal para os cargos de Especialista Administrativo e Especialista em Recursos  
49 Hídricos da AGEVAP; Autorização de abertura de Processo Seletivo para selecionar  
50 mais 1 membro do CA e mais 1 membro do CF; Aprovação do Protocolo de

51 Intenções entre a AGEVAP e Instituição Alemã. **3.2 – Apresentação das ações da**  
52 **AGEVAP** – O Sr. André Marques (AGEVAP) deu início a sua apresentação falando  
53 dos Contratos de Gestão da Agência, com a ANA, para atender o CEIVAP, com o  
54 INEA para atender os Comitês Médio Paraíba do Sul, Baixo Paraíba do Sul, Rio Dois  
55 Rios e Piabanha, outro com o INEA para atender o Comitê Guandu, e com o IGAM,  
56 para atender o Comitê Preto Paraibuna e o COMPÉ. Falou também sobre a estrutura  
57 organizacional e operacional da Agência, e sobre os desafios para 2017-2020, tais  
58 quais: Redução de despesas na Agência; Fontes Externas de Recursos; Implantação  
59 do SIGA - Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais da Bacia  
60 Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu;  
61 Implantação de um sistema contábil financeiro; Programa gerenciamento e gestão de  
62 projetos; Organização, realização e apoio em Seminários; Capacitação dos  
63 funcionários em elaboração de projetos; Implantação e certificação da ISO 9.001;  
64 Programa papel zero. **4 – Calendário anual das reuniões ordinárias da**  
65 **Assembleia Geral – 2017** – A proposta de calendário apresentada aos associados  
66 prevê a 1ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral no dia 08/02/2017, para  
67 referendar a Prestação de Contas da AGEVAP – 2016; e a 2ª Reunião Ordinária da  
68 Assembleia Geral no dia 11/10/2017, para referendar a Proposta Orçamentária da  
69 AGEVAP – 2018 e para eleição dos membros do Conselho de Administração da  
70 AGEVAP. Os membros entraram em acordo e solicitaram a alteração da data da 2ª  
71 RO para o dia 10/10/2017. Não havendo mais objeções, o calendário anual das  
72 reuniões ordinárias da Assembleia Geral – 2017 foi aprovado. **5 – Referendo à**  
73 **Suplementação Orçamentária AGEVAP – nº 001/2016** – A Sra. Rejane Pedra  
74 (AGEVAP) explicou que a Suplementação Orçamentária nº 001/2016 foi aprovada  
75 anteriormente pelo Conselho de Administração da AGEVAP através da Resolução  
76 CA-AGEVAP nº 104/2016 de 30 de março de 2016. A referida suplementação no  
77 Orçamento da AGEVAP, para o exercício de 2017, foi de R\$ 86.123.886,72 (oitenta e  
78 seis milhões, cento e vinte e três mil e oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e  
79 dois centavos). **ENCAMINHAMENTO** – *A Resolução do Conselho de Administração*  
80 *nº 104/2016 referente à Suplementação e Redução Orçamentária nº 01.2016 Saldo*  
81 *Exercício anterior foi referendada pela Assembleia Geral.* **6 – Referendo à proposta**  
82 **Orçamentária AGEVAP – 2017** – A Sra. Rejane Pedra (AGEVAP) fez uma  
83 apresentação referente a proposta orçamentária da AGEVAP, expondo que para o  
84 exercício de 2016, a Agência tem a previsão de receita no montante de R\$  
85 209.797.692,72 (duzentos e nove milhões, setecentos e noventa e sete mil e  
86 seiscentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos) referente às ações  
87 previstas nos Contratos de Gestão e Convênios, bem como aos recursos oriundos de  
88 receitas próprias. Mencionou que a Resolução CA-AGEVAP nº 112/2016, de 3 de  
89 agosto de 2016, referente à proposta orçamentária para 2017, foi aprovada  
90 anteriormente pelo Conselho de Administração da AGEVAP. **ENCAMINHAMENTO** –  
91 *A Resolução do Conselho de Administração nº 112/2016 referente à proposta*  
92 *orçamentária da AGEVAP para 2017 foi referendada pela Assembleia Geral.* **7 –**  
93 **Informes sobre a aprovação da AGEVAP como entidade delegatária do Comitê**  
94 **da Bacia Hidrográfica da Baía de Ilha Grande e do Comitê de Bacia Hidrográfica**  
95 **da Baía de Guanabara** – O Sr. André Marques (AGEVAP) informou que a AGEVAP  
96 foi devidamente habilitada, após análise de documentação pelo INEA, no edital para  
97 seleção de entidade delegatária para desempenhar funções de Agência de Água da  
98 Bacia Hidrográfica da Baía de Ilha Grande e no edital para seleção de entidade  
99 delegatária para desempenhar funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica da  
100 Baía de Guanabara. Como resultados dos processos, tornou-se público que a

101 AGEVAP foi considerada apta para desempenhar a função de entidade delegatária  
102 com funções de agência de água de ambos Comitês. **8 – Eleição – Membro do**  
103 **Conselho de Administração (Edital nº. 010/2016 – Mandato Suplementar)** – O Sr.  
104 Jaime Azulay (CEDAE) relatou que diante da renúncia do Conselheiro Juarez de  
105 Magalhães, foi publicado o Edital n.º 005/2016 para Seleção de Membro do Conselho  
106 de Administração da AGEVAP – Mandato Suplementar, e que não houve candidatos  
107 inscritos na ocasião. Foi publicado o Edital n.º 010/2016 para prorrogar as inscrições,  
108 e neste tiveram dois inscritos, o Sr. Gilberto Fugimoto de Andrade (APEDEMA) e o  
109 Sr. José Carlos Prado Peres (O Nosso Vale! A Nossa Vida!). Após análise da  
110 documentação apresentada pelos candidatos, foi indeferida a candidatura do Sr.  
111 José Carlos Prado Peres e deferida a candidatura do Sr. Gilberto Fugimoto de  
112 Andrade. Na ocasião, o Sr. Gilberto Fugimoto (APEDEMA) foi empossado, e em  
113 tempo, agradeceu a atenção recebida ao longo do processo, dizendo que espera dar  
114 a melhor contribuição possível à AGEVAP, que sem dúvida será uma fonte de  
115 aprendizado enriquecedora. Agradeceu também o apoio da APEDEMA e reforçou  
116 que se encontra à disposição para contribuir no processo. **9 – Eleição – Membros**  
117 **do Conselho Fiscal (Edital nº. 011/2016)** – O Sr. Jaime Azulay (CEDAE) fez um  
118 breve histórico dizendo que diante do término da vigência dos mandatos dos  
119 membros do Conselho Fiscal da AGEVAP, em outubro de 2016, a mesma publicou,  
120 em junho do referido ano, o Edital n.º 04/2016 para seleção de membros do seu  
121 Conselho Fiscal. Havia três vagas em aberto, porém, no término do prazo de  
122 inscrição, em 30 de junho de 2016, a Agência verificou que havia apenas um  
123 candidato inscrito. Relatou que diante disso, a AGEVAP comunicou ao Presidente do  
124 Conselho de Administração o ocorrido e solicitou anuência, que foi concedida, para  
125 prorrogar o prazo de inscrição até que as vagas fossem preenchidas. Sendo assim, a  
126 Agência publicou o Edital n.º 06/2016 com a prorrogação de prazo do Edital de  
127 Seleção de Membro do Conselho Fiscal, tendo como término do período de inscrição  
128 o mês de agosto de 2016. Ao final deste prazo, não havia nenhum candidato inscrito  
129 para concorrer às vagas. Esclareceu que novamente a AGEVAP publicou outro Edital  
130 n.º 07/2016 com a prorrogação de prazo do Edital de Seleção de Membro do  
131 Conselho Fiscal. No término do prazo de inscrição, apenas dois candidatos estavam  
132 habilitados. A Agência publicou um novo Edital n.º 09/2016 com a prorrogação de  
133 prazo do Edital de Seleção de Membro do Conselho Fiscal, que obteve uma nova  
134 inscrição para a vaga. Todas as inscrições recebidas foram encaminhadas à  
135 Assessoria Jurídica da AGEVAP para emissão de parecer sobre a regularidade dos  
136 candidatos, e no dia 4 de outubro de 2016, conforme previsto no Edital n.º 09/2016, a  
137 AGEVAP publicou listagem dos habilitados para concorrer à vaga do Conselho  
138 Fiscal. Tendo em vista o fato de ter tido apenas dois candidatos habilitados, e três  
139 vagas em aberto, a AGEVAP teve que abrir um novo Edital n.º 11/2016 para seleção  
140 de membro para o Conselho Fiscal, obtendo ao final do prazo mais um candidato  
141 inscrito. Após os trâmites previstos nos Editais n.º 09/2016 e n.º 11/2016, houve três  
142 candidatos inscritos habilitados para eleição: Sinval Ferreira da Silva, Sandro Rosa  
143 Corrêa e Nazem Nascimento. Na ocasião, o Sr. Sinval Ferreira da Silva, o Sr. Sandro  
144 Rosa Corrêa e o Sr. Nazem Nascimento foram empossados. **10 – Informes sobre**  
145 **os Grupos de Trabalho – Alteração do Estatuto Social e Regimento Interno da**  
146 **AGEVAP** – O Sr. André Marques (AGEVAP) relatou que no dia 17 de agosto de  
147 2016 foi realizada a reunião do Grupo de Trabalho, sendo gerados os seguintes  
148 encaminhamentos: Destacar os itens que são comuns e repetidos no Estatuto Social  
149 e Regimento Interno; Num primeiro momento o Grupo de Trabalho acredita que deva  
150 ser enxugado o Estatuto Social e as atribuições sejam colocadas somente no



151 Regimento Interno; Dentro das possibilidades reordenar o Estatuto Social numa  
152 sequência lógica; Todas as alterações deverão ser discutidas com a Assessoria  
153 Jurídica da AGEVAP; Os participantes da reunião deverão ler o Estatuto Social e  
154 Regimento Interno e apontar Artigos e Incisos que prioritariamente deverão ser  
155 alterados. Esclareceu que os participantes dos Grupos de Trabalho, bem como a  
156 Assessoria Jurídica da AGEVAP estão adotando as providências para atendimento  
157 aos assuntos destacados nos encaminhamentos. **11 – Assuntos Gerais** – A Sra.  
158 Vera Lúcia Teixeira (ONG O Nosso Vale A Nossa Vida) informou que a 5ª edição do  
159 Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas do Rio de Janeiro (ECOB-RJ)  
160 acontecerá de 28 a 30 de agosto de 2017, na cidade de Paraty (RJ). A 19ª edição do  
161 Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB) será realizada em  
162 Brasília (DF), durante a primeira semana do mês de outubro de 2017. Nada mais  
163 havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª  
164 Reunião Ordinária da Assembleia da AGEVAP de 2016, tendo a presente ata sido  
165 lavrada por mim, Raíssa Galdino, secretária *ad hoc*, e, depois de aprovada, foi  
166 assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Jaime  
167 Teixeira Azulay, que a presidiu.

168  
169  
170  
171  
172 Resende, 26 de outubro de 2016.

173  
174  
175  
176   
177 Jaime Teixeira Azulay  
178 Presidente do Conselho de Administração  
(ORIGINAL ASSINADO)

179  
180  
181  
182 **LISTA DE PRSEŅÇA**

183  
184 **ASSOCIADOS:**

185  
186 **Minas Gerais:** André Borges representado por Henrique Pizzo (CESAMA), Antônio  
187 José Francisco (Coletivos Muriaense), Flávio Abdala (Rodoviário Líder), Antônio José  
188 Francisco (Consórcio do Rio Muriaé).

189  
190 **São Paulo:** Adriano Borges (Prefeitura de Tremembé), Antônio Carlos Wolff  
191 (Prefeitura de São José dos Campos), Benedito Oliveira representado por Sérgio  
192 Domingos (SABESP), Flávio Teixeira (USP), Marcos da Silva Faria (Fundação  
193 Christiano Rosa), Rutnei Morato Erica (SOAPEDRA).

194  
195 **Rio de Janeiro:** Jaime Azulay (CEDAE), Livia Costa (Prefeitura de Barra Mansa),  
196 Wilson de Oliveira Ribeiro de Moura (Prefeitura de Resende), Daniela Vidal  
197 (Prefeitura de Volta Redonda), Márcia Cinira (SAAE-VR), Jardel Souza (SAAE-BM),  
198 Thiago Guedes (Águas das Agulhas Negras), João Vieira (Light), Itacotiara Energia,  
199 Maria Elizabete Costa (CEDAE), Vera Lúcia Teixeira (ONG O Nosso Vale A Nossa  
200 Vida), Markus Budzynkz (APEDEMA), Maurício Fernandes (SIMA).

201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215

**AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** Sérgio Alencar (Votorantim), Helvécio Zago (SAAE Guaratinguetá), Luis Roberto Barretti (ABES/SP), Sueleide Prado (Vale Verde), Luiz Antônio da Silva (Prefeitura de Natividade), Marta Giansanti (SAAETRI).

**CONVIDADOS:**

Gilberto Fugimoto (APEDEMA), Elias Adriano (ADCM – Queluz), Carolina Rodrigues (SAAE-BM), Laurentino Gomes (Fundação Christiano Rosa), Giovana Cândido Chagas (AGEVAP), Paula Eloy (AGEVAP), Cinthia Batista (AGEVAP), Rejane Pedra (AGEVAP), Lucas Rodrigues (AGEVAP), Lucas Vaconcelos (AGEVAP), André Luis de Paula Marques (AGEVAP), Raíssa Galdino (AGEVAP).

Resende, 26 de outubro de 2016.

