

1 **ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**
2 **DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO**
3 **RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP, REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE**
4 **JUNHO DO ANO DE 2016, NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE/RJ.** Aos vinte e
5 dois dias do mês de junho de 2016, foi realizada a 2ª Reunião Extraordinária do
6 Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, com a presença dos Conselheiros:
7 Jaime Teixeira Azulay, Alexandre Vinicius Vieira da Rosa, Evandro Rodrigues de
8 Britto, Lúcio Henrique Bandeira e Juarez de Magalhães e dos **seguintes**
9 **convidados:** André Luis de Paula Marques (Diretor-Presidente - AGEVAP), Giovana
10 Cândido Chagas (Gerente Administrativa - AGEVAP) e Edson Brasil de Matos
11 Nunes (Assessor Jurídico - AGEVAP). Às 9 horas e 40 minutos, o Presidente do CA
12 – Jaime Teixeira Azulay, agradeceu a presença de todos e deu início à reunião. A
13 reunião teve a seguinte **Ordem do dia:** 1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação das
14 atas das reuniões anteriores. 3. Autorização para aquisição de bens patrimoniais. 4.
15 Convênios AGEVAP – SEMAD IGAM PS1 e PS2. 5. ENCOB 2016. 6. Novas
16 perspectivas para a AGEVAP. 7. Situação atual da AGEVAP (Repasse de recursos
17 do FUNDRHI). 8. Informes sobre o relatório de Auditoria da ANA – Exercício 2015. 9.
18 Informes sobre o Processo Seletivo. 10. Informes sobre a revisão do Plano de
19 Cargos e Salários. 11. Assembleia Geral: Recadastramento dos Associados. 12.
20 Edital – Conselho Fiscal. 13. Assuntos Gerais. 1. **Aprovação da Pauta.** O
21 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay perguntou se os conselheiros presentes
22 estavam de acordo com a pauta, sendo aprovada sem alterações. 1. **Aprovação**
23 **das atas das reuniões anteriores.** O Conselheiro Evandro Rodrigues de Britto
24 solicitou informações sobre a diligência da Polícia Federal à sede da AGEVAP
25 sendo informado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
26 Marques que o processo encontra-se em segredo de justiça e, considerando as
27 demandas da Polícia Federal com as Olimpíadas e outros eventos, que poderá
28 demorar um pouco para recebermos respostas. O Conselheiro Lúcio Henrique
29 Bandeira questionou sobre a reunião do Diretor-Presidente da AGEVAP – André
30 Luis de Paula Marques no Ministério Público - MPF, no dia 15 de junho, motivo do
31 adiamento da reunião do Conselho de Administração, se o assunto a ser tratado
32 seria sobre Inquérito Civil, sendo informado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP –
33 André Luis de Paula Marques que realmente houve a reunião no MPF, porém foi
34 para tratar sobre a prevenção de desastres naturais no município de Resende. A
35 reunião foi conduzida pelo mesmo procurador, mas não tratou do assunto relativo ao
36 Inquérito Civil. O Conselheiro Evandro Rodrigues de Britto questionou se houve os
37 esclarecimentos à Assembleia Geral, sendo informado que sim. A reunião foi
38 realizada no mês de abril. 2.1. **Ata da 2.ª Reunião Ordinária do Conselho de**
39 **Administração – 30 de março de 2016.** Em votação – a ata da 2.ª Reunião
40 Ordinária do Conselho de Administração de 30 de março de 2016 foi aprovada pelos
41 conselheiros. 2.2. **Ata da 1.ª Reunião Extraordinária do Conselho de**
42 **Administração – 30 de março de 2016.** Em votação - Ata da 1.ª Reunião
43 Extraordinária do Conselho de Administração de 30 de março de 2016 foi aprovada
44 pelos conselheiros. 3. **Autorização para aquisição de bens patrimoniais.** O
45 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay solicitou esclarecimentos ao Diretor-
46 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques sobre os bens patrimoniais
47 que estão sendo adquiridos, e que o ideal seria enviar a documentação apresentada
48 para referendo da Assembleia Geral. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis
49 de Paula Marques informou que pode apresentar as justificativas das aquisições
50 para os membros da Assembleia Geral, mas dada a urgência e o Estatuto Social, a
51 aprovação deve ser no âmbito do Conselho de Administração. 3.1. **Aquisição de**
52 **equipamentos de informática.** O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de
53 Paula Marques explicou aos conselheiros sobre a necessidade de aquisição de
54 equipamentos de informática para a AGEVAP, para substituição de equipamentos já

55 existentes na AGEVAP e a aquisição de equipamentos para os funcionários que
56 serão contratados. O Conselheiro Lúcio Henrique Bandeira está de acordo com a
57 aquisição, em função do crescimento da AGEVAP, para dar sustentabilidade à
58 agência, porém em função do relatório de auditoria da ANA, que analisa todas as
59 despesas da agência, que a AGEVAP recomendou que apresente as justificativas
60 para a aquisição dos equipamentos apresentados na carta enviada pela AGEVAP,
61 considerando a relação apresentada na carta enviada pela AGEVAP. O Presidente
62 do CA – Jaime Teixeira Azulay, solicitou uma explicação sobre as especificações
63 dos equipamentos e recomendou que a AGEVAP faça uma nota técnica
64 demonstrando a necessidade da compra dos computadores com as devidas
65 justificativas em função dos tipos de equipamentos elencados. O Diretor-Presidente
66 da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou aos conselheiros que os
67 equipamentos serão adquiridos em função da necessidade de uso de cada diretoria.
68 Nas especificações há equipamentos para serviços mais técnicos, que darão
69 suporte para softwares de engenharia entre outros e equipamentos de usos mais
70 administrativos. O Conselheiro Juarez de Magalhães questionou sobre o bens
71 patrimoniais que deixarão de ser usados, sendo informado pelo Diretor-presidente
72 da AGEVAP André Luis de Paula Marques que adota os procedimentos relativo à
73 gestão de bens patrimoniais, de acordo com as normativas da ANA e do INEA, que
74 todos os bens são classificados na época da avaliação e inventário, os bens que
75 estão aptos a serem doados, as instituições que poderão receber doação e os
76 respectivos procedimentos. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
77 Marques apresentou aos conselheiros o processo que foi aberto relativo à aquisição
78 dos equipamentos de informática, onde toda documentação sobre a origem da
79 demanda encontra-se inserida, bem como uma pasta com a catalogação dos bens
80 patrimoniais da AGEVAP. Em votação – foi aprovado pelos conselheiros, a compra
81 dos equipamentos. **Encaminhamento – 1.** Apresentar ao Conselho de
82 Administração as especificações dos equipamentos de informática e justificativa de
83 cada tipo de equipamento que está sendo adquirido. **3.2. Aquisição de balsas,**
84 **barcaça e veículo para o projeto de retirada de macrófitas.** O Diretor-Presidente
85 da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que trata de um projeto do
86 CEIVAP e que a AGEVAP já recebeu aproximadamente 20 (vinte) cartas e ofícios
87 enviadas por promotorias e prefeituras da bacia solicitando apoio, tanto da AGEVAP
88 quanto da ANA, para resolver os problemas de macrófitas no Rio Paraíba do Sul.
89 Comunicou que o CEIVAP solicitou um estudo da AGEVAP, para resolver o
90 problema, informando que já possui as especificações dos equipamentos e que todo
91 processo de contratação será feito através de licitação. O Diretor-Presidente da
92 AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que já elaborou a planilha
93 orçamentária com os custos previstos para a execução desse projeto, considerando
94 funcionários, combustível e demais despesas. O Conselheiro Evandro Rodrigues de
95 Britto manifestou preocupação quando resolver o problema de imediato, pois
96 futuramente, quando estiver resolvido, o município vai desistir do projeto.
97 Recomendou verificar possibilidades para a destinação final das macrófitas, como
98 por exemplo virar fertilizante e dar algum tipo de retorno para o município, pois se o
99 mesmo não tiver uma finalidade específica, o município pode não ter interesse em
100 dar continuidade ao projeto. Que o importante é determinar qual o objetivo final, para
101 não ficar com um bem patrimonial obsoleto, pois haverá a aquisição desses
102 equipamentos. O Conselheiro Evandro Rodrigues de Britto recomendou aprovar a
103 aquisição dos equipamentos solicitando que a AGEVAP apresente ao Conselho de
104 Administração um projeto detalhado de utilização do equipamento, com início, meio
105 e fim (captação, recolhimento e destinação). O Conselheiro Alexandre Vinícius Vieira
106 da Rosa recomenda que o projeto deva considerar todos os custos de manutenção,
107 serviços, guarda do equipamento e que a AGEVAP identifique todos os custos de
108 manutenção. O Presidente do CA Jaime Teixeira Azulay solicitou informações sobre

109 custeio desse projeto. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
110 Marques informou que a princípio trata-se somente solicitação da aprovação dos
111 investimentos e já possui todo o detalhamento do projeto. O Conselheiro Lúcio
112 Henrique Bandeira questionou se há vários fornecedores para esses equipamentos,
113 sendo informado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
114 Marques que há vários fornecedores no mercado. O Conselheiro Evandro Rodrigues
115 de Britto ofereceu apoio no desenvolvimento do projeto. Em votação – aprovado
116 pelo Conselho de Administração a aquisição dos equipamentos, solicitando que a
117 AGEVAP apresente o detalhamento do projeto. **Encaminhamento – 1.** Apresentar o
118 detalhamento do projeto ao Conselho de Administração. **2.** Apresentar no Termo de
119 Referência o detalhamento do projeto. **4. Convênios AGEVAP – SEMAD IGAM PS1**
120 **e PS2.** O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou
121 que o modelo de trabalho do IGAM é diferenciado. Em relação ao Contrato de
122 Gestão, a sistemática segue a lei federal, destinando 7,5% (sete e meio por cento)
123 para custeio. Porém, para viabilizar o funcionamento da Unidade Descentralizada, o
124 recurso financeiro é repassado através de convênio. O Presidente do CA - Jaime
125 Teixeira Azulay questionou se o recurso repassado é suficiente, sendo informado
126 pelo Diretor-Presidente da AGEVAP André Luis de Paula Marques que sim, e que a
127 assinatura do convênio garantirá o repasse dos recursos à AGEVAP. O Diretor-
128 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou aos conselheiros
129 só vai viabilizar contratações quando o recurso financeiro estiver na conta da
130 AGEVAP. Em votação – os conselheiros aprovaram a assinatura dos Convênios.
131 **4.1. Resolução CA–AGEVAP Nº 108/2016 de 22 de junho de 2016.** Assinatura de
132 Convênio entre a AGEVAP e o SEMAD-IGAM, objetivando a estruturação física e
133 operacional do Comitê da Bacia Hidrográfica dos afluentes mineiros dos Rios Preto
134 e Paraibuna – PS1 e criação de Unidades Descentralizadas da AGEVAP. Em
135 votação – a Resolução foi aprovada pelo conselheiros. **4.2. Resolução CA–**
136 **AGEVAP Nº 109/2016 de 22 de junho de 2016.** Assinatura de Convênio entre a
137 AGEVAP e o SEMAD-IGAM, objetivando a estruturação física e operacional do
138 Comitê da Bacia Hidrográfica dos afluentes mineiros dos Rios Pomba e Muriaé –
139 PS2 e criação de Unidades Descentralizadas da AGEVAP. Em votação – a
140 Resolução foi aprovada pelos conselheiros. **5. ENCOB 2016.** Os Conselheiros
141 solicitaram a apresentação da programação do evento. Foi informado pelo
142 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay, que os Conselheiros Alexandre Vinícius
143 Vieira da Rosa, Lúcio Henrique Bandeira e Evandro Rodrigues de Britto participarão
144 do ENCOB, faltando definir os dias de participação de cada um. De acordo com a
145 programação do evento, ficou definido que os conselheiros participarão do ENCOB
146 nos dias 04, 05, 06 e 07 de julho. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay
147 informou que também participará do ENCOB, porém suas despesas serão
148 custeadas pela CEDAE. Os Conselheiros solicitaram o envio das opções de voo e
149 hospedagem para as devidas providências. O Diretor-Presidente da AGEVAP –
150 André Luis de Paula Marques aproveitou a discussão desse item de pauta e
151 informou aos Conselheiros que a AGEVAP vem adotando medidas para contenção
152 de despesas, informando que houve cancelamento temporário do pagamento das
153 diárias e que as despesas com viagens serão pagas através de reembolso. Em
154 outro tempo já houve a adoção dessa medida e que houve uma diminuição
155 significativa nas despesas. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay solicitou
156 que a Diretora de Relações Institucionais Interina – Aline Raquel de Alvarenga desse
157 os informes sobre a empresa que está organizando o evento, sendo informado que a
158 empresa chama-se “Executiva Promoções” e que a organização está a par de dois
159 comitês do Fórum Nacional, sendo o CBH Rio Piauí/SE e o CBH Macaé/RJ. **5.1.**
160 **Convênios de captação de recursos.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay
161 solicitou apresentar o documento relativo ao convênio firmado com a ANA. Foi
162 apresentado ao Conselho a Resolução CA que autorizar a AGEVAP a utilizar os

163 recursos captados em função da realização do XVIII ENCOB 2016 - Encontro
164 Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, conforme registrado na Ata da 8ª
165 Reunião do Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacias
166 Hidrográficas, realizada nos dias 15 e 16 de dezembro de 2015. A Resolução foi
167 aprovada pelos conselheiros. **Encaminhamento – 1.** Viabilizar a viagem dos
168 Conselheiros Alexandre Rosa, Lúcio Bandeira e Evandro Britto. **2.** Apresentar
169 documento do projeto (valor do contrato da ANA). **6. Novas perspectivas para a**
170 **AGEVAP.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay solicitou incluir este item na
171 pauta, pois necessita saber quais as novas perspectivas da AGEVAP. Com relação
172 ao Estatuto Social da AGEVAP, o mesmo já foi alterando, expandindo a área de
173 atuação da AGEVAP para dar novas possibilidades para a AGEVAP ser agência de
174 bacia em outras regiões. Citou a aprovação da AGEVAP para ser agência do CBH
175 da Baía de Ilha Grande. Informou também a previsão de abertura de edital para CBH
176 Lagos São João e o da Baía de Guanabara, cujo edital já está aberto. Sugeriu que o
177 Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques pesquise os Editais
178 para seleção de agência de bacia em outros estados e futuramente em outros
179 países. O Presidente do CA Jaime Teixeira Azulay informou que o objetivo é que a
180 AGEVAP não fique na dependência dos contratos da ANA, INEA e IGAM. O Diretor-
181 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que a AGEVAP
182 vem desenvolvendo outros projetos em paralelo, citando o projeto com a Nova Dutra
183 e a licitação que a AGEVAP está participando no município de Jacareí. O
184 Conselheiro Lúcio Henrique Bandeira questionou sobre o que já está em
185 andamento, sendo informado que a AGEVAP já foi selecionada para ser agência da
186 Baía de Ilha Grande e que encontra-se em aberto o Edital para agência da Baía de
187 Guanabara. **Encaminhamentos – 1.** Pesquisar editais para seleção de agência de
188 bacia em outros estados e futuramente em outros países. **7. Situação atual da**
189 **AGEVAP (Repasse de recursos do FUNDRHI).** O Presidente do CA Jaime Teixeira
190 Azulay deu as últimas informações sobre a situação da AGEVAP, principalmente no
191 que tange aos recursos financeiros, em função do INEA não repassar os recursos
192 para a AGEVAP. A alternativa seria utilizar os recursos e saldo remanescente de
193 projetos para utilização nas ações de custeio da Agência, com a mudança de
194 rubrica. O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay informou que solicitou
195 pareceres do INEA para a AGEVAP poder utilizar os recursos de projetos nas ações
196 de custeio. O primeiro parecer emitido pelo procurador, foi para a utilização dos
197 recursos, conforme a Lei Federal. O Presidente do CA Jaime Teixeira Azulay
198 informou que solicitou apoio do INEA para revisar o primeiro parecer, o que foi feito.
199 O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que
200 realizou reuniões com os Comitês, em função dessa situação, de utilizar os recursos
201 financeiros de projetos para as ações de custeio da Agência. A situação da AGEVAP
202 estava crítica pois não haveria recursos para a folha de pagamento e demais
203 despesas da Agência. Na reunião foi discutido com os comitês em especial com os
204 CBHs Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e
205 Itabapoana para utilizar recursos de projetos em custeio, para um período de dois
206 anos. O CBH Guandu autorizou e os demais comitês autorizaram, obedecendo as
207 particularidades de cada um. O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay entende
208 que deveria acontecer a mudança de rubrica, para utilização dos recursos de
209 projetos nas ações de custeio da agência. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André
210 Luis de Paula Marques informou que o primeiro parecer elaborado pelo procurador
211 foi obedecendo a Lei Federal n.º 9.433/97, onde deveria ser utilizado o
212 embasamento da Lei Estadual e que isto ainda traz fragilidade ao sistema. Informou
213 aos Conselheiros que o INEA não realiza as auditorias na AGEVAP que somente a
214 ANA audita os processos e a prestação de contas da AGEVAP. Comunicou que vai
215 solicitar uma auditoria do INEA e que ainda preocupa a questão da utilização dos
216 recursos de investimentos em custeio. O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay

217 informou que de posse do parecer a AGEVAP deve questionar o INEA sobre a
218 utilização dos recursos e as dúvidas que a AGEVAP ainda possui. O Diretor-
219 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que solicitou que o
220 INEA apresente documento comprovando a aprovação da prestação de contas da
221 AGEVAP desde 2010. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
222 Marques ainda tem dúvidas sobre a questão da utilização do recurso por comitês,
223 Pela Lei Federal, o recurso deverá ser utilizado na bacia arrecadadora. Com relação
224 à arrecadações do Comitês, o CBH Médio Paraíba é o que possui mais recursos,
225 os CBHs Piabanha e Rio dois Rios estão sob controle porém, a arrecadação do CBH
226 Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana é muito baixa. No Estado do Rio a arrecadação é
227 por bacia. O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay informou que arrecadação é
228 geral e não por comitê. **Encaminhamento – 1.** O Diretor-Presidente da AGEVAP
229 deverá providenciar carta ao INEA solicitando maiores esclarecimentos sobre os
230 pareceres e demais documentos enviados. A minuta da carta deverá ser enviada ao
231 Presidente do CA. **8. Informes sobre o relatório de Auditoria da ANA – Exercício**
232 **2015.** Os Conselheiros verificaram os apontamentos apresentados no relatório de
233 auditoria da ANA relativos ao exercício de 2015. O Conselheiro Lúcio Henrique
234 Bandeira demonstrou preocupação com o nível de detalhe dos apontamentos da
235 auditoria da ANA, sendo informado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis
236 de Paula Marques que os auditores verificam os processos da AGEVAP e
237 especificamente verificaram a documentação relativa às despesas da diretoria
238 colegiada do CEIVAP, onde foi constatado um aumento significativo nas despesas.
239 Informou que bimestralmente é apresentado aos outros comitês, a relação das
240 despesas efetuadas relativas aos membros dos comitês. **8.1. Relatório de**
241 **Avaliação das Auditorias ANA.** Foi apresentado aos membros do Conselho de
242 Administração o relatório de acompanhamento relativo à todas as auditorias
243 realizadas pela ANA, com as recomendações e as ações adotadas pela AGEVAP
244 para atendimento dessas recomendações. **9. Informes sobre o Processo Seletivo.**
245 O Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques informou aos
246 conselheiros sobre o processo seletivo, comunicando que o processo seletivo
247 encontra-se na fase de entrevistas. Informou que a AGEVAP não desembolsou
248 recursos financeiros, pois conforme o Termo de Referência, toda arrecadação com
249 as inscrições ficaria com empresa contratada. O Conselheiro Lúcio Henrique
250 Bandeira perguntou sobre a distribuição das vagas, sendo informado pelo Diretor-
251 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques que o Processo Seletivo foi
252 pensado para atendimento aos Comitês, com algumas vagas para as Unidades
253 Descentralizadas e também para a Escola de Projetos prevista no Contrato de
254 Gestão AGEVAP-ANA, informando que um dos principais objetivos da Escola de
255 Projetos é no apoio aos municípios para elaboração de termos de referência e na
256 realização de capacitação em elaboração de projetos. Informou inclusive que a ANA
257 está apoiando essa iniciativa da AGEVAP. O Presidente do CA – Jaime Teixeira
258 Azulay, informou que é necessário indicar a região de trabalho do candidato.
259 Recomendou que no próximo processo seletivo, deverá ser informado no Edital, que
260 as vagas são disponíveis na área de atuação da AGEVAP de uma maneira geral,
261 conforme Estatuto Social. **Encaminhamento – 1.** No próximo processo seletivo,
262 informar no Edital a área de atuação da AGEVAP. **2.** Realizar eventos para dar
263 visibilidade as ações da AGEVAP, com empresas nacionais e internacionais. **10.**
264 **Informes sobre a revisão do Plano de Cargos e Salários.** O Presidente do CA –
265 Jaime Teixeira Azulay solicitou informações ao Diretor-Presidente da AGEVAP –
266 André Luis de Paula Marques sobre a evolução do Plano de Cargos e Salários -
267 PCS. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou
268 que enviou a documentação solicitada pelo Presidente do CA – Jaime Teixeira
269 Azulay para discutirem sobre o PCS, inclusive com informações salariais das outras
270 agências de bacia. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula

271 Marques informou que o objetivo primeiramente é realizar o enquadramento inicial
272 dos cargos, que será necessário resolver algumas questões da agência com relação
273 aos cargos existentes. Comunicou que necessita regularizar a situação da Agência,
274 em função das faixas salariais existentes e com o PCS haverá o enquadramento dos
275 funcionários. Questionado, o Diretor-Presidente da AGEVAP informou que
276 legalmente não pode realizar redução de salários. O Conselheiro Evandro Rodrigues
277 de Britto informou que após o enquadramento, não haverá passivo trabalhista com a
278 situação passada, pois esta situação ficará regularizada. O Conselheiro Evandro
279 Rodrigues de Britto sugeriu que os funcionários da agência que não possuem
280 qualificação, após o novo PCS, podem ficar na situação extraquadro. O Diretor-
281 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que realizou um
282 comparativo de salário da AGEVAP com o de outras agências e que esses estudo já
283 foi apresentado ao Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay. **Encaminhamento –**
284 **1.** Providenciar comparativo dos salários da AGEVAP com as outras agências. **11.**
285 **Assembleia Geral: Recadastramento dos Associados.** O Presidente do CA –
286 Jaime Teixeira Azulay identificou a necessidade de realizar o recadastramento dos
287 associados. Informou que será necessário agendar uma visita à EMBRAER, que
288 solicitou o desligamento da AGEVAP. Informou que a AGEVAP deverá montar um
289 calendário de visitas aos associados que não estão participando das reuniões da
290 Assembleia Geral. Recomendou que a AGEVAP apresente um portfólio, com a
291 história da AGEVAP. **Encaminhamento – 1.** Verificar o CD apresentado pelo
292 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay, com informações à homenagem que
293 pretende prestar a pessoas que contribuem e contribuíram com a AGEVAP. **12.**
294 **Edital – Conselho Fiscal.** Foi apresentado aos Conselheiros as informações o
295 Edital para seleção de membros para o Conselho Fiscal. Caso não tenha candidatos
296 inscritos até o prazo do Edital, a AGEVAP deverá prorrogar as inscrições.
297 **Encaminhamento – 1.** Se não houver candidatos inscritos dentro do prazo do
298 Edital, providenciar a prorrogação das inscrições. **13. Assuntos Gerais. 13.1.**
299 **Relatório de despesas: Assembleia Geral, Conselho de Administração e**
300 **Conselho Fiscal.** Foi apresentado aos Conselheiros, o relatório das despesas do
301 CA em novo formato, com a identificação das despesas dos conselheiros mês a
302 mês. **13.2. Processos Judiciais.** O Assessor Jurídico da AGEVAP – Edson Brasil
303 de Matos Nunes apresentou as informações sobre os processos judiciais da
304 AGEVAP e a situação em que cada um se encontra, indicando as possibilidades de
305 êxitos nos processos. Quanto às ações movidas contra FUNCEC e o Consórcio, a
306 justiça de Minas Gerais é bem morosa. O processo movido contra o Consórcio, está
307 em fase de perícia e o processo movido contra a FUNCEC está aguardando
308 julgamento. Relativo ao processo Ação trabalhista movida pela Sr.^a Bernadete do
309 Nascimento Santos Rosa, foi informado que foi firmado um contrato com a empresa
310 INOVAR Serviços Técnicos EIRELI - ME para prestação de serviços de limpeza na
311 UD 6 Seropédica que atende o CBH Guandu e após a assinatura do contrato,
312 passado um tempo a empresa não apresentou as certidões negativas regulares e
313 passado um tempo não houve mais contato com os representantes da empresa. O
314 contrato foi rescindido unilateralmente. A audiência foi realizada no dia 20 de junho
315 de 2016 e foi apresentada um proposta de acordo, para realizar o pagamento da
316 causa, utilizando o saldo previsto para o pagamento das parcelas do contrato. O
317 pagamento foi realizado à Sr.^a Bernadete do Nascimento Santos Rosa e solicitado a
318 exclusão da AGEVAP do processo. Quanto a ação movida pela Sr.^a Jussara
319 Marinho, o histórico do processo é parecido com o da empresa INOVAR e será
320 apresentada uma proposta de acordo nos mesmos moldes ao da empresa INOVAR,
321 com a solicitação da exclusão da AGEVAP do processo. O primeiro passo é tentar
322 receber diretamente da contratante. O assessor jurídico da AGEVAP – Edson Brasil
323 de Matos Nunes recomendou que a AGEVAP atente para as questões de
324 contratação de serviços terceirizados, com a fiscalização dos contratos e que o ideal

325 é solicitar das empresas contratadas os comprovantes de pagamentos dos
326 funcionários, comprovante de pagamento individual por funcionário e solicitar ainda
327 a GEFIP individual. Quanto à notificação à empresa DRZ, a mesma foi feita visando
328 dar continuidade aos serviços contratados, elaboração dos planos de saneamento.
329 Relativo ao contrato para elaboração dos plano de saneamento de Minas Gerais,
330 envolvendo água, esgoto, lixo e drenagem, o mesmo está correto, quanto aos
331 planos do Rio de Janeiro, envolvendo água, esgoto e drenagem, este está com
332 problemas, pois a empresa não está apresentando os produtos. Que o objetivo foi
333 notificar a empresa para que ela apresente as justificativas cabíveis sobre os
334 projetos em andamento. O Conselheiro Juarez de Magalhães pediu a palavra
335 informando aos demais presentes sobre sua situação pessoal, pois solicitou
336 exoneração do cargo que ocupava na Prefeitura de Barra Mansa e para evitar
337 maiores transtornos ao Conselho de Administração, solicitou desligamento do CA.
338 Para formalizar, será necessário apresentar a carta de renúncia. Os demais
339 membros do CA agradeceram a participação do Conselheiro Juarez de Magalhães
340 no período em que esteve no conselho. O Presidente do CA – Jaime Teixeira
341 Azulay, recomendou a publicação de edital para seleção de membro do Conselho de
342 Administração, para cumprir mandato complementar. Nada mais havendo a tratar, o
343 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e
344 encerrou a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de
345 2016 às 13 horas e 10 minutos, tendo a presente ata lavrada por mim, Giovana
346 Cândido Chagas, secretária *ad hoc* e depois de aprovada, foi assinada pelo
347 Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay,
348 que a presidiu.

349

Resende, 22 de junho de 2016.

350


351

352

353

354

355


Jaime Teixeira Azulay
Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP
(ORIGINAL ASSINADO)