

1 **REGISTRO DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-**
2 **GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL**
3 **(AGEVAP) DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE, REALIZADA NO DIA SETE DE**
4 **JUNHO, DO ANO DE 2017, EM RESENDE/RJ.**

5 Considerando a convocatória de 23 de
6 maio de 2017, agendando a 1ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da
7 AGEVAP para o dia sete de junho de 2017, considerando que no dia da referida
8 reunião não houve números de associados para formação do quórum o Diretor-
9 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques conduziu a reunião com a
10 **presença** de 13 (treze) associados da Assembleia Geral da AGEVAP, 11 (onze)
11 convidados e justificadas as ausências (conforme relação apresentada no final deste
12 registro de reunião). O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luís de Paula Marques
13 que justificou a ausência do Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP
14 (CA), Sr. Jaime Teixeira Azulay por motivos profissionais. Considerando que não há
15 quórum formado, vai fazer a apresentação dos itens da pauta aos associados,
16 ressaltando que é muito importante a participação dos associados nas reuniões da
17 Assembleia Geral, e convidou para compor a mesa o Sr. Rutnei Morato Erica
18 representante da Sociedade Amigos da Pedra da Mina - SOAPEDRA e Vice-Presidente
19 do CEIVAP, juntamente com o Sr. Adelfran Lacerda de Matos que se candidatou como
20 membro do Conselho de Administração da AGEVAP. Foi apresentado aos associados
21 e demais presentes, os assuntos que seriam discutidos na reunião, conforme a **Ordem**
22 **do Dia: 1.** Aprovação da Pauta; **2.** Homenagem ao ex-conselheiro e ex-membro da
23 Assembleia Geral - Alexandre Vinícius Vieira da Rosa; **3.** Aprovação da ata da reunião
24 anterior. **3.1.** Ata da 1.ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 02 de
25 fevereiro de 2017. **4.** Referendo da atualização do Orçamento/2017 – aprovada através
26 da Resolução CA n.º 120/2017; **5.** Eleição - Membro do Conselho de Administração –
27 mandato suplementar (Edital n.º 001/2017); **6.** Assuntos Gerais. **1. Aprovação da**
28 **Pauta.** O Diretor Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques, deu início a
29 reunião anunciando aos associados a falta de quórum e. **2. Homenagem ao ex-**
30 **conselheiro e ex-membro da Assembleia Geral - Alexandre Vinícius Vieira da**
31 **Rosa;** O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques, iniciou a
32 homenagem póstuma convidando a Sra. Marcia Helena S. Rosa, juntamente com o Sr.
33 Francisco V. Rosa Filho, irmãos do Conselheiro Alexandre. Em um breve discurso citou
34 sua trajetória profissional, lamentando sua perda. O Diretor-Presidente da AGEVAP –
35 André Luis de Paula Marques solicitou ao Sr. Rutnei Morato Erica (SOAPEDRA), que
36 entregasse aos irmãos uma placa, simbolizando o carinho e agradecimento pela
37 participação e dedicação do Sr. Alexandre Rosa à AGEVAP. A Sra. Marcia Helena S.
38 Rosa, agradeceu a todos pelo carinho e consideração. **3. Aprovação da ata da**
39 **reunião anterior. 3.1. Ata da 1.ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração**
40 **– 02 de fevereiro de 2017.** O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
41 Marques perguntou aos associados se os mesmos gostariam de fazer alguma
42 observação em relação a ata, não havendo manifestação. Em função da falta de
43 quórum, a ata não poderá ser aprovada. Sugeriu que os associados façam uma leitura
44 da ata e enviem contribuições, por e-mail, dentro de 10 (dez) dias. **4. Referendo da**
45 **atualização do Orçamento/2017 – aprovada através da Resolução CA n.º**
46 **120/2017.** O Diretor Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
47 apresentou aos associados o orçamento/2017, comunicando que sempre há a
48 necessidade de atualizar o orçamento da AGEVAP, considerando o encerramento do
49 exercício anterior e a apuração dos valores, em especial, no que tange aos
50 rendimentos de recursos financeiros. Informou que houve alteração no valor no
51 orçamento dos comitês fluminenses, em função do aumento do “Preços Públicos
52 Unitários – PPU”. Informou que o orçamento é composto basicamente em ações de
53 custeio e de investimentos, sendo que os valores relativos à custeio, não sofreram
grandes alterações, porém no valor previsto para investimentos, houve um aumento

54 significativo. Informou ainda aos associados, que o Instituto Estadual do Ambiente -
55 INEA está repassando os recursos do ano de 2016 para a AGEVAP e que no ano
56 passado, em reuniões com o INEA e a promotoria do Estado, vem utilizando recursos
57 de projetos nas ações de custeio, para manter o funcionamento da AGEVAP. O Diretor-
58 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que a suplementação
59 orçamentária já foi apresentada e aprovada pelo Conselho de Administração e sugeriu
60 que os associados analisem o documento apresentado e enviem contribuições, por e-
61 mail, dentro de 10 (dez) dias. **5. Eleição - Membro do Conselho de Administração –**
62 **mandato suplementar (Edital n.º 001/2017);** O Diretor-Presidente da AGEVAP –
63 André Luis de Paula Marques anunciou candidato do Conselho de Administração da
64 AGEVAP e solicitou ao Sr. Adelfran Lacerda de Matos, que fizesse uma breve
65 apresentação aos associados contando sua trajetória acadêmica e profissional. O Sr.
66 Adelfran Lacerda de Matos, deu início ao discurso relatando que foi indicado com
67 membro pelo grupo Águas das Agulhas Negras. Informou que atua no grupo Águas do
68 Paraíba (Grupo Águas do Brasil), em Campos dos Goytacazes. Informou aos presentes
69 que é formado em jornalismo, com mestrado em Planejamento Regional e Gestão de
70 Cidades, atuando especificamente na área institucional. Comunicou que é um grande
71 defensor das questões relacionadas à gestão de recursos hídricos. O Sr. Rutnei Morato
72 Erica (SOAPEDRA) deu as boas-vindas ao candidato, assim como o Diretor-Presidente
73 da AGEVAP – André Luis de Paula Marques. **6. Assuntos Gerais.** A Sra. Vera Lúcia
74 Teixeira (ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida!) comentou a ausência de muitos
75 associados e sugeriu que fosse revisto o Regimento Interno em relação a quantidade
76 exigida para o quórum. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
77 Marques, propôs que fosse organizado um novo grupo de associados para revisarem o
78 Regimento Interno, tomando as providências necessárias, com reuniões previstas para
79 a segunda quinzena do mês de julho de 2017, contando com as participações da Sra.
80 Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida!), Rutnei Morato Erica
81 (SOAPEDRA), Sérgio Domingos Ferreira (SABESP), Markus Budzynkz
82 (APEDEMA/RJ). A Sra. Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida!)
83 convidou aos associados para participarem do ECOB (Encontro estadual de Comitês
84 de Bacia) que acontecerá entre os dias 27 a 30 de agosto de 2017, na cidade de
85 Paraty-RJ, e também para o ENCOB (Encontro Nacional de Comitês de Bacia), sendo
86 entre os dias 07 a 10 de novembro na cidade de Aracaju-SP. O Diretor Presidente da
87 AGEVAP – André Luis de Paula Marques, lembrou aos associados que está aberto o
88 Edital do CEIVAP, para a Elaboração de Projetos de Educação Ambiental. Informou
89 também sobre a troca de Diretoria do CEIVAP, que ocorrerá no dia 30 de junho de
90 2017 e sobre a abertura do Edital para o projeto PROTRATAR, que também
91 acontecerá no dia 30. O Sr. Markus Budzynkz (APEDEMA/RJ) juntamente com a Sra.
92 Daniela Vidal Vasconcelos (Prefeitura de Volta Redonda), convidou a todos para o I
93 encontro Regional de Educação Ambiental, que acontecerá na UNIFOA no dia 09 de
94 junho de 2017 das 08 horas as 18h30min, evento de parceria entre a Prefeitura de
95 Volta Redonda e APADEMA-RJ. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente da
96 AGEVAP – André Luis de Paula Marques agradeceu a presença de todos e encerrou a
97 reunião, tendo o presente registro lavrado por mim, Fabíola dos Santos Anacleto,
98 secretária *ad hoc*, foi assinada pelo Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de
99 Paula Marques, que a conduziu, para fins de registro.

100
101 Resende, 07 de junho de 2017.

102
103
104 André Luis de Paula Marques
105 Diretor-Presidente da AGEVAP
106 (ORIGINAL ASSINADO)

107 **LISTA DE PRSEANÇA**

108

109 **ASSOCIADOS:**

110

111 **São Paulo:** Sérgio Domingos Ferreira (SABESP), Eder Campos Oliveira (SAAE
112 Jacareí), Helvécio Zago Galvão César (SAAE Guaratinguetá), Marcos da Silva Faria
113 (Fundação Christiano Rosa), Rutnei Morato Erica (SOAPEDRA).

114

115 **Rio de Janeiro:** Wilson de Oliveira Ribeiro de Moura (Prefeitura de Resende), Daniela
116 Vidal Vasconcelos (Prefeitura de Volta Redonda), Márcia Cinira Neves (SAAE-VR),
117 José Gomes (representando a Light), Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso Vale! A
118 Nossa Vida!) e Markus Budzynkz (APEDEMA/RJ), João Vieira de Araújo (Light
119 Serviços de Eletricidade), Maria Elizabete Costa (CEDAE)

120

121 **AUSÊNCIA JUSTIFICADA:**

122

123 André Borges de Souza (CESAMA), Geraldo Vergilino de Freitas Junior (DEMSUR),
124 Antônio José Francisco (Coletivos Muriaense), Antônio José Francisco (Consórcio do
125 Rio Muriaé), Luis Roberto Barretti (ABES SP), Flávio Teixeira da Silva (Escola de Eng^a
126 Lorena – USP), Sueleide Silva Prado (Vale Verde), Maria Luiza Ferreira da Silva
127 (ASSEMAE), Lígia Maria Nascimento de Araújo (ABRH RJ), Jaime Bastos Neto
128 (Instituto Ipanema), Friedrich Wilhelm Herms (UERJ)

129

130 **CONVIDADOS:**

131 Alexandre Vinicius de Souza (SAAE – Jacareí), Marcia Helena S. Rosa (Jacareí)
132 Francisco V. Rosa Filho (Jacareí), Ana Carolina Maia Duarte (AGEVAP), Fabíola dos
133 Santos Anacleto (AGEVAP), Vivian Robert (AGEVAP), Giovana Cândido Chagas
134 (AGEVAP), André Luis de Paula Marques (AGEVAP), Alexandre da Silva Souza
135 (Prefeitura de Barra do Piraí), Ana Raquel da Cunha Ferreira (Prefeitura de Barra do
136 Piraí), Adelfran Lacerda de Matos (CA AGEVAP)

137

138

139 Resende, 07 de junho de 2017.