

1 ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
2 ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA
3 DO SUL – AGEVAP, REALIZADA NO DIA DEZOITO DE JULHO DO ANO DE 2018, NA SEDE
4 DA AGEVAP em Resende/RJ. Aos dezoito dias do mês de julho do ano de 2018, foi realizada
5 a 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, com a presença dos
6 **Conselheiros:** Jaime Teixeira Azulay, Lucio Henrique Bandeira, Evandro Rodrigues de Britto
7 e Adelfran Lacerda de Matos e dos seguintes **Convidados:** André Luis de Paula Marques
8 (Diretor-Presidente - AGEVAP), Eliane Pinto Barbosa (Subsecretária de Segurança Hídrica e
9 Governança das Águas – Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro), Vera Lúcia
10 Teixeira (Representante da ONG: O Nosso Vale! A Nossa vida! na Assembleia Geral da
11 AGEVAP), Sandro Bouth Guedes (Assessor Jurídico da AGEVAP - Brasil de Matos
12 Advogados), Fabíola dos Santos Anacleto (Assistente Administrativo - Brasil de Matos
13 Advogados). Às 10h30min, o Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença
14 de todos e deu início à reunião que teve a seguinte **Ordem do Dia:** 1. Aprovação da Pauta. 2.
15 Aprovação da ata da reunião anterior. 2.1. Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de
16 Administração – 23/05/2018. 3. Edital de Seleção – Membros do CA. 4. Proposta Orçamentária
17 da AGEVAP – Exercício 2019. 4.1. Apresentação da Proposta Orçamentária 2019, conforme
18 Estatuto Social e Regimento Interno da AGEVAP. 4.2. Resolução CA–AGEVAP Nº xxx/2018
19 que aprova o Orçamento da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio
20 Paraíba do Sul – AGEVAP para o exercício de 2019. 5. Apresentação do projeto de implantação
21 da NBR ISO 9001:2015. 5.1. Apresentação do Sumário Executivo de implantação da NBR ISO
22 9001:2015. 5.2 Apresentação dos principais documentos para implantação da NBR ISO
23 9001:2015. 6. Acompanhamento do Relatório de Processos Judiciais. 7. Acompanhamento do
24 Relatório de encaminhamentos das reuniões anteriores. 8. Acompanhamento do Relatório de
25 despesas do Conselho de Administração. 9. Discussão das diretrizes gerais do Estatuto Social
26 da AGEVAP. 10. Assuntos Gerais. 1. **Aprovação da Pauta.** O Presidente do CA - Jaime
27 Teixeira Azulay, perguntou se os conselheiros estavam de acordo com a pauta. O Diretor-
28 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques pediu a palavra, para solicitar a
29 inclusão de itens na pauta da reunião, sendo eles: revisão do item relativo ao descritivo de
30 cargos do Plano de Cargos e Salários e documento base para implementação do novo
31 organograma da AGEVAP. O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay solicitou que fosse
32 incluído na pauta da reunião a participação e explicação realizada pela Subsecretária de
33 Segurança Hídrica e Governança das Águas - Sr.ª Eliane Pinto Barbosa. O Presidente do CA -
34 Jaime Teixeira Azulay fez uma recomendação a AGEVAP, que foi aprovada por todos os
35 Conselheiros, para que seja seguida estritamente todas as normas já definidas no Contrato de
36 Gestão INEA nº 02/2017. Após aprovado, a reunião passou a ter a seguinte **Ordem do Dia:** 1.
37 Aprovação da Pauta. 2. Aprovação da ata da reunião anterior. 2.1. Ata da 3ª Reunião
38 Extraordinária do Conselho de Administração – 23/05/2018. 3. Edital de Seleção – Membros do

39 CA. **4. Proposta Orçamentária da AGEVAP – Exercício 2019. 4.1. Apresentação da Proposta**
40 **Orçamentária 2019, conforme Estatuto Social e Regimento Interno da AGEVAP. 4.2. Resolução**
41 **CA–AGEVAP N° xxx/2018 que aprova o Orçamento da Associação Pró-Gestão das Águas da**
42 **Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP para o exercício de 2019. 5. Apresentação**
43 **do projeto de implantação da NBR ISO 9001:2015. 5.1. Apresentação do Sumário Executivo de**
44 **implantação da NBR ISO 9001:2015. 5.2 Apresentação dos principais documentos para**
45 **implantação da NBR ISO 9001:2015. 6. Acompanhamento do Relatório de Processos Judiciais.**
46 **7. Acompanhamento do Relatório de encaminhamentos das reuniões anteriores. 8.**
47 **Acompanhamento do Relatório de despesas do Conselho de Administração. 9. Discussão das**
48 **diretrizes gerais do Estatuto Social da AGEVAP. 10. Revisão do item relativo ao descritivo de**
49 **cargos do Plano de Cargos e Salários. 11. Documento base para implementação do novo**
50 **organograma da AGEVAP. 12. Apresentação da Subsecretária de Segurança Hídrica e**
51 **Governança das Águas – Sr.ª Eliane Pinto Barbosa. 13. Assuntos Gerais. Não havendo demais**
52 **manifestação a pauta foi aprovada pelo Conselheiros. 2. Aprovação da ata da reunião**
53 **anterior. 2.1. Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração –**
54 **23/05/2018.** O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay, perguntou se os Conselheiros
55 estavam de acordo com a ata, sendo solicitado pelo Conselheiro Evandro Rodrigues de Britto
56 que fosse incluído na ata, a justificativa do motivo de sua ausência na reunião.
57 **Encaminhamento: 2.a. Incluir na ata da reunião anterior, a justificativa do motivo de sua**
58 **ausência do Conselheiro Evandro Rodrigues de Britto. 3. Edital de Seleção – Membros do**
59 **CA.** O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques comunicou aos
60 conselheiros que está aberto o Edital n° 006/2018 para o preenchimento de 1 (uma) vaga no
61 Conselho de Administração, com mandato de 4 (quatro) anos. O Diretor-Presidente da
62 AGEVAP – André Luis de Paula Marques também falou aos conselheiros que será publicado
63 um novo edital para o preenchimento das vagas já existentes. Fica aprovado pelos
64 Conselheiros a abertura de novo edital a ser publicado com 45 (quarenta e cinco) antes do
65 prazo de encerramento do edital que encontra-se em vigência. **Encaminhamento: 3.a.**
66 **Abertura do novo edital deverá ser lançado com 45 (quarenta e cinco) antes do prazo de**
67 **encerramento do edital que encontra-se em vigência, sendo assim a data de abertura novo**
68 **edital ocorrerá em 15 de agosto de 2018. 4. Proposta Orçamentária da AGEVAP – Exercício**
69 **2019. 4.1. Apresentação da Proposta Orçamentária 2019, conforme Estatuto Social e**
70 **Regimento Interno da AGEVAP. 4.2. Resolução CA–AGEVAP N° xxx/2018 que aprova o**
71 **Orçamento da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba**
72 **do Sul – AGEVAP para o exercício de 2019.** Os Conselheiros solicitaram que o Diretor-
73 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques desse início a sua apresentação sobre
74 a proposta orçamentaria para o exercício de 2019. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André
75 Luis de Paula Marques, explicou aos conselheiros sobre os Contratos de Gestão e os comitês
76 que são atendidos pela AGEVAP, sendo 6 (seis) Contratos de Gestão e 10 (dez) Comitês. O

77 Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay, falou aos conselheiros sobre a importância de
78 alavancar os projetos de esgotamento sanitário, e a utilização dos recursos para que esses
79 investimentos tragam benefícios à sociedade. A Sr.^a Elaine Pinto Barbosa, pediu a palavra para
80 falar da importância de alguns projetos que estão sendo realizados pela AGEVAP, como o
81 projeto que visa a remoção de macrófitas do Rio Paraíba do Sul, o Pagamento por Serviços
82 Ambientais (PSA) e também o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
83 (PMGRIS). O Conselheiro Evandro Rodrigues de Britto, falou sobre as formas de viabilizar os
84 projetos que estão sendo realizados perante a sociedade e juntamente com o Conselheiro Lucio
85 Henrique Bandeira, comentaram sobre a importância da alavancagem dos projetos. O Diretor-
86 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques, falou também sobre o Programa de
87 Tratamento de Águas Residuárias (PROTRATAR), onde será realizada a construção de 7 (sete)
88 estações de tratamento de esgoto sanitário. Após as apresentações, foi informado que o valor
89 do orçamento da AGEVAP para o exercício de 2019 será de **R\$ 310.078.621,49** (trezentos e
90 dez milhões, setenta e oito mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos). **Em**
91 **votação:** o orçamento da AGEVAP para o exercício de 2019 foi aprovado pelos Conselheiros.
92 **Encaminhamento: 4.a.** O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay propôs que seja realizada
93 uma reunião com os Presidentes dos Comitês de Bacia para explicar a importância da
94 realização de grandes projetos. Apresentar a situação dos projetos que estão sendo
95 implementados pela AGEVAP. **4.b.** Apresentar em reunião com os presidentes dos Comitês o
96 projetos da ISO 9001:2015. **5. Apresentação do projeto de implantação da NBR ISO**
97 **9001:2015. 5.1. Apresentação do Sumário Executivo de implantação da NBR ISO**
98 **9001:2015. 5.2. Apresentação dos principais documentos para implantação da NBR ISO**
99 **9001:2015.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay solicitou que o Diretor-Presidente da
100 AGEVAP – André Luis de Paula Marques, explicasse sobre a implantação da NBR ISO
101 9001:2015 na AGEVAP. Explicou que a AGEVAP já mapeou todos os macro fluxos dos
102 processos, e o projeto encontra-se na fase de melhorias, os processos já foram identificados e
103 documentados para que sejam realizadas as melhorias nestes. Falou sobre a importância de
104 implementar a padronização nos sistemas de reembolso realizado pelos Comitês. O Presidente
105 do CA - Jaime Teixeira Azulay falou aos conselheiros sobre a importância de padronizar os
106 relatórios de viagens e reembolso de despesas. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis
107 de Paula Marques explicou aos conselheiros que foi implementado o sistema Qualyteam que é
108 um programa que visa facilitar a gestão das empresas através de softwares para gestão da
109 qualidade, baseados na ISO 9001:2015. Falou que todos os empregados, colaboradores e
110 estagiários da AGEVAP já passaram por treinamento da Norma e foram avaliados ao final do
111 processo. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques explicou que após
112 o encerramento do contrato com empresa para a implantação do projeto, será realizada nova
113 contratação com a empresa responsável pela certificação da Norma. **6. Acompanhamento do**
114 **Relatório de Processos Judiciais.** Os Conselheiros solicitaram que o Assessor Jurídico da

115 AGEVAP – Sandro Bouth Guedes desse as informações referentes aos três processos que
116 tiveram atualizações no último mês. O Assessor Jurídico da AGEVAP – Sandro Bouth Guedes
117 falou sobre o processo da AGEVAP contra o Consórcio Intermunicipal para a Proteção e
118 Recuperação Ambiental no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, onde informou que
119 a AGEVAP foi questionada pelo magistrado em despacho sobre a manutenção da prova oral
120 onde em resposta a AGEVAP por meio de sua assessoria jurídica dispensa a prova oral
121 reiterando todo o arcabouço probatório presente nos autos deste processo. O Assessor Jurídico
122 da AGEVAP – Sandro Bouth Guedes comentou sobre o processo de reclamação trabalhista,
123 da ex-funcionária da empresa Thali Comércio e Serviços de Material de Limpeza Ltda – Sr.^a
124 Jussara Marinho da Silva face a AGEVAP onde, a assessoria jurídica sugeriu na audiência
125 anterior, que a advogada da reclamante notificasse os sócios em pessoa física pelo uso do
126 instituto da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que até o momento nenhuma
127 intimação à empresa logrou efeito. Assim a advogada da reclamante pediu em audiência pela
128 notificação dos sócios individualmente. Desta forma para a audiência seguinte, de 28 de junho
129 de 2018 os sócios assim intimados compareceram e firmaram acordo com a reclamante, este
130 acordo dispensou a AGEVAP de suas responsabilidades subsidiárias uma vez que a empresa
131 assumiu todo o passivo, parcelando o acordo em duas parcelas de R\$ 750,00 (setecentos e
132 cinquenta reais). Após o pagamento da última parcela o processo será arquivado. O Assessor
133 Jurídico da AGEVAP – Sandro Bouth Guedes informou sobre a reclamação trabalhista do ex-
134 empregado da AGEVAP Alexandre Pillad Lebre face a AGEVAP, onde ocorreu a sustentação
135 oral em 2ª Instância no tribunal, em 19 de junho de 2018, realizada pelo Assessor Jurídico da
136 AGEVAP - Edson Brasil de Matos Nunes e que foi mantida a decisão na primeira instância que
137 conferiu o pagamento das horas extras estando arbitrado em R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
138 porém o mesmo será discutido em cálculos, em termo de direitos, o processo é muito parecido
139 com o da ex-empregada Mariana da Costa Facioli. O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay
140 comentou sobre a inclusão nos cálculos trabalhistas, dos tributos que possam ser gerados
141 (recolhimento de encargos trabalhistas – FGTS, INSS e Imposto de Renda), o que deve onerar
142 ainda mais o valor da causa. A AGEVAP impugnar os cálculos através da sua assessoria
143 jurídica em momento oportuno. O Presidente do Conselho de Administração – Jaime Teixeira
144 Azulay solicitou informações sobre o inquérito civil que envolve os membros do Conselho de
145 Administração, sendo informado que o assessor jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de Matos
146 Nunes solicitou vistas ao processo, porém o Promotor titular encontra-se em férias e a
147 Promotora substituta não autorizou a vista ao processo. Os conselheiros solicitaram que tão
148 logo tenha informações sobre o processo, que seja repassada ao CA, independente da
149 realização de reunião. Foi informado aos Conselheiros, sobre o andamento do processo da
150 ex-empregada da AGEVAP – Mariana da Costa Facioli, onde o mesmo permanece em
151 andamento. Foi informado que atualmente, o processo está no aguardo de abertura de prazo
152 para impugnar cálculos, que está previsto entre R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R\$ 40.000,00

153 (quarenta mil reais). Hoje a ex-empregada pleiteia somente o pagamento das horas extras, uma
154 vez que na outra ação (danos morais), o juiz não deu ganho de causa a ex-empregada. Em
155 função desse processo, o Diretor-presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
156 informou aos conselheiros que adotou algumas providências na AGEVAP, para evitar passivos
157 trabalhistas. Informou que desde o dia 02 de julho de 2018, todos os empregados ocupantes
158 do cargo de gerente, estão registrando ponto eletrônico, e que o cálculo das horas
159 extraordinárias, seguirá as mesmas regras do acordo de banco de horas implementado para
160 os demais empregados. Somente os ocupantes dos cargos de diretoria estão isentos do
161 registro de ponto, por se tratar de cargos de confiança na agência. **7. Acompanhamento do**
162 **Relatório de encaminhamentos das reuniões anteriores.** O Presidente do CA - Jaime
163 Teixeira Azulay, perguntou ao Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
164 sobre a situação dos encaminhamentos das reuniões anteriores, sendo informado que os
165 mesmos encontram-se concluídos. **Encaminhamento: 7.a. Realizar visitas aos associados da**
166 **Assembleia Geral da AGEVAP, a partir do mês de setembro de 2018. A previsão é que as**
167 **reuniões sejam realizadas de terça-feira a quinta-feira.** **8. Acompanhamento do Relatório de**
168 **despesas do Conselho de Administração.** O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de
169 Paula Marques, apresentou aos conselheiros o atual relatório de despesas do Conselho de
170 Administração da AGEVAP e também a previsão das despesas com o Encontro Nacional de
171 Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB) em Florianópolis/SC entre os dias 20 a 24 de agosto
172 de 2018 tema “O Futuro da Água, Desafios dos Comitês na Terceira Década da Política
173 Nacional de Recursos Hídricos”. Os conselheiros participarão do ENCOB nos dias 20, 21 e 22
174 de agosto. **Encaminhamento: 8.a. A AGEVAP deverá adotar as providências necessárias**
175 **quanto a realização das reservas de hospedagem dos conselheiros.** **9. Discussão das**
176 **diretrizes gerais do Estatuto Social da AGEVAP.** Foi apresentado ao Conselho de
177 Administração, proposta de alteração do Estatuto Social da AGEVAP, que será discutida na
178 próxima reunião do CA. **Encaminhamento: 9.a. Discutir as alterações do Estatuto Social da**
179 **AGEVAP na próxima reunião do Conselho de Administração. 9.b. Encaminhar digitalmente o**
180 **Estatuto Social da AGEVAP para os conselheiros, para que façam suas contribuições.** **10.**
181 **Revisão do item relativo ao descritivo de cargos do Plano de Cargos e Salários.** O Diretor-
182 Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques comunicou aos Conselheiros, sobre a
183 necessidade de inclusão no Plano de Cargos e Salários da AGEVAP, de novas formações
184 acadêmicas no cargo de Especialista em Recursos Hídricos e Especialista Administrativo. No
185 cargo de Especialista em Recursos Hídricos, serão incluídas as seguintes formações
186 acadêmicas: Biologia Marinha, Oceanógrafo e Engenharia da Pesca. Justifica-se a inclusão
187 dessas formações no cargo de Especialista em Recursos Hídricos, em função do atendimento
188 ao Contrato de Gestão INEA BIG-BG n.º 02/2017, tendo em vista que a área de abrangência
189 dos comitês envolve a Região Hidrográfica I - Baía da Ilha Grande e Região Hidrográfica V -
190 Baía de Guanabara, abrangendo o gerenciamento de áreas costeiras e no cargo de

191 Especialista Administrativo, a inclusão das seguintes formações acadêmicas: Engenharia da
192 Computação, Sistemas da Informação, Tecnologia em Análise de Sistemas, Tecnologia em
193 Redes, Tecnologia em Banco de Dados, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
194 Sistemas. Justifica-se a inclusão dessas formações no cargo de Especialista Administrativo, o
195 aumento dos Contratos de Gestão da AGEVAP, que atualmente são 6 (seis), com 10 (dez)
196 comitês atendidos, a abertura de novas Unidades Descentralizadas, a implantação de novos
197 sistemas informatizados, além de recomendação da auditoria da Agência Nacional de Águas –
198 ANA para implantação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e a contratação
199 de empresa para implantação do Programa ED Digital. Comunicou aos conselheiros sobre a
200 nova proposta de Plano de Cargos e Salários, que está sendo elaborada juntamente com a
201 equipe de consultoria da ISO e posteriormente será encaminhada para aprovação do Conselho
202 de Administração. **Em votação:** Foi aprovado pelo Conselho de Administração a inclusão das
203 novas formações acadêmicas nos cargos. **Encaminhamento:** 10.a. Providenciar resolução do
204 Conselho de Administração que aprova a alteração do Plano de Cargos e Salários da AGEVAP.
205 **11. Apresentação de documento base para implementação do novo organograma da**
206 **AGEVAP.** O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques, apresentou aos
207 conselheiros o novo organograma da AGEVAP, sendo o organograma por contratos de gestão
208 (projetos). Informou que em função do número de contratos de gestão que a AGEVAP possui,
209 houve a necessidade de reestruturar as diretorias da AGEVAP. A proposta é reorganizar as
210 diretorias da AGEVAP por áreas, sendo Diretoria de Área (administrativa-financeira), Diretoria
211 de Área (atendimento ao CG n.º 01/2010 INEA-CBH'S e CG n.º 03/2010 INEA-Guandu),
212 Diretoria de Área (atendimento ao CG n.º 014/2014 ANA-CEIVAP, CG n.º 01/2014 IGAM PS1,
213 CG n.º 02/2014 IGAM PS2 e CG n.º 02/2017 INEA BIG-BG), além da criação de uma Assessoria
214 de Planejamento Estratégico. Nesse formato, de organograma por contratos de gestão
215 (projetos), a estrutura da AGEVAP deixará de ser departamentalizada, facilitando o controle
216 das informações, uma vez que cada diretoria terá uma estrutura separada. O atendimento aos
217 comitês ficará concentrado em uma única diretoria, tanto na área institucional quanto na área
218 técnica (recursos hídricos). O objetivo central é o comprometimento de toda equipe com o
219 atingimento das metas dos Contratos de Gestão. **Em votação:** os conselheiros aprovaram a
220 alteração do novo organograma da AGEVAP. **Encaminhamento:** 11.b. Providenciar resolução
221 do Conselho de Administração que aprova o novo organograma da AGEVAP. **12.**
222 **Apresentação da Subsecretária de Segurança Hídrica e Governança das Águas – Eliane**
223 **Pinto Barbosa.** A Sr.^a Elaine Pinto Barbosa, falou aos conselheiros sobre o evento
224 internacional Rio Water Week – Semana da Água do Rio, considerado o maior evento realizado
225 em termos de água. Será realizado pela primeira vez no Brasil e é um dos desdobramentos do
226 Fórum Mundial da Água. O evento acontecerá de 26 a 28 de novembro de 2018, organizado
227 pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES). O objetivo central será
228 água e esgoto até 2030. Serão 9 (nove) temas: Água, Esgoto e Saúde para todos até 2030!.

229 Governança e Planejamento, Gerenciamento Eficiente, Formação e Treinamento,
230 Financiamento, Monitoramento, Regulação, Comunicação, Mudanças Climáticas e Inovação,
231 além de 20 Tópicos e 35 Sessões. A Sr.^a Elaine Pinto Barbosa falou sobre a possibilidade de
232 ter um Stand no evento para a realização de debates, network, de forma a agregar o estado do
233 Rio de Janeiro, dar oportunidade aos Comitês apresentarem trabalhos que são de extrema
234 importância para a população. O objetivo é ter salas para promover debates entre os comitês
235 e os participantes. O Conselheiro Lucio Henrique Bandeira, ressaltou que o objetivo central do
236 evento é a água, ou seja, tudo que está relacionado a água (reuso, residual, de chuva, etc). A
237 Sr.^a Elaine Pinto Barbosa, propôs apoio da AGEVAP e do Conselho da Administração, para
238 que a AGEVAP possa colaborar na organização do Stand. O Presidente do Conselho de
239 Administração – Jaime Teixeira Azulay e o Conselheiro Lucio Henrique Bandeira, sugeriram a
240 organização de uma reunião com todos os presidentes dos Comitês a ser realizada na ABES,
241 para que sejam tomadas as providências de operacionalização do evento. A Sr.^a Elaine Pinto
242 Barbosa sugeriu que a organização do evento seja feita pela AGEVAP, pela própria experiência
243 da agência em organizar eventos. Sugeriu a participação do CEIVAP, considerando que já
244 conversou sobre o evento com o Secretário do Comitê – Sr. Eduardo Dantas. **Em votação:** o
245 Conselho de Administração autoriza a participação da AGEVAP no evento Rio Water Week, no
246 sentido de facilitar a implantação do stand e autoriza a participação dos conselheiros no evento.
247 **Encaminhamento:** 12.a. Verificar as providências necessárias para a AGEVAP participar da
248 Rio Water Week. **13. Assuntos Gerais.** Não houve assuntos a serem discutidos no item de
249 pauta assuntos gerais. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay
250 agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª Reunião Ordinária do Conselho de
251 Administração da AGEVAP de 2018 às 13 horas e 30 minutos, tendo a presente ata lavrada
252 por mim, Fabíola dos Santos Anacleto, secretária *ad hoc*, revisada por Giovana Cândido
253 Chagas e depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da
254 AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

255

256

257

Resende, 18 de julho de 2018.

258

259

260

Jaime Teixeira Azulay

261

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP