

1 ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
2 ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA  
3 DO SUL – AGEVAP, REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE MAIO DO ANO DE 2018, NA  
4 SEDE DA AGEVAP em Resende/RJ. Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de 2018,  
5 foi realizada a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, com  
6 a presença dos Conselheiros: Jaime Teixeira Azulay, Lucio Henrique Bandeira e Adelfran  
7 Lacerda de Matos e dos seguintes Convidados: André Luis de Paula Marques (Diretor-  
8 Presidente - AGEVAP), Giovana Cândido Chagas (Gerente Administrativa – AGEVAP), Edson  
9 Brasil de Matos Nunes (Assessor Jurídico - AGEVAP) e Maria Alice Corrêa Gomes (indicada à  
10 vaga de Diretora Administrativo-financeira da AGEVAP). O Conselheiro Evandro Rodrigues de  
11 Britto justificou sua ausência, tendo em vista o casamento do filho na mesma data. Às  
12 10h10min, o Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e deu  
13 início à reunião que teve a seguinte **Ordem do Dia**: 1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação das  
14 atas das reuniões anteriores. 2.1. Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de  
15 Administração – 30.01.2018. 2.2. Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de  
16 Administração – 09.03.2018. 3. Indicação de profissional para a Diretoria Administrativo-  
17 financeira da AGEVAP. 4. Informações sobre os trabalhos de auditoria da Agência Nacional de  
18 Águas – ANA e Instituto Estadual do Ambiente – INEA. 4.1. Auditoria (Agência Nacional de  
19 Águas – ANA). 4.2. Auditoria (Instituto Estadual do Ambiente - INEA). 5. Informações sobre  
20 Enquadramento do Empregado Ramon Porto da Mota Júnior com base no Plano de Cargos e  
21 Salários da AGEVAP. 6. Proposta de reajuste Salarial dos Empregados e Estagiários da  
22 AGEVAP. 7. Proposta de reajuste do Vale Alimentação dos Empregados da AGEVAP. 8.  
23 Acompanhamento do Relatório de Processos Judiciais. 9. Acompanhamento do Relatório de  
24 encaminhamentos das reuniões anteriores. 10. Acompanhamento do Relatório de despesas do  
25 Conselho de Administração. 11. Autorização para abertura de processo seletivo para a  
26 AGEVAP. 12. Autorização de abertura de Unidade Descentralizada da AGEVAP em Juiz de  
27 Fora/MG e São José dos Campos/SP. 13. Proposta de admissão de Associado na Assembleia  
28 Geral da AGEVAP. 14. Assuntos Gerais. 1. **Aprovação da Pauta**. O Presidente do CA - Jaime  
29 Teixeira Azulay, perguntou se os conselheiros estavam de acordo com a pauta, não havendo  
30 manifestação a mesma foi aprovada. 2. **Aprovação das atas das reuniões anteriores**. 2.1.  
31 **Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 30.01.2018**. O  
32 Conselheiro Lucio Henrique Bandeira questionou sobre o item de pauta da reunião, relativo ao  
33 processo de certificação da AGEVAP na Norma ISO9001:2015. O Diretor-Presidente da  
34 AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que estipulou uma data para realizar novo  
35 treinamento com todos os empregados da agência (Sede e Unidades Descentralizadas), para  
36 nivelar as informações, inclusive que terá uma avaliação ao final do treinamento. O Diretor-  
37 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques comunicou que tem preocupação  
38 quando chegar o período de realização das auditorias internas de certificação da

39 ISO9001:2015, justificando assim esse novo treinamento. Informou aos conselheiros que vai  
40 realizar uma pré-auditoria, antecedendo as auditorias posteriores e que vai contratar um  
41 empregado para atuar especificamente na melhoria dos processos da AGEVAP, com a revisão  
42 de todos os documentos da AGEVAP, tanto os documentos da Sede quanto os que atendem  
43 aos Comitês. O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos solicitou o envio da documentação de  
44 implantação da ISO9001:2015 para o Conselho de Administração para fins de  
45 acompanhamento, justificou que tal pedido dará força no processo de implantação e também  
46 no envio de sugestões para o Comitê do Sistema de Gestão (CSG), assim como os relatórios  
47 Comitê do Sistema de Gestão (CSG). O Conselho de Administração recomendou que incluía  
48 nos orçamentos dos comitês, rubrica orçamentária para que estes implantem a Norma  
49 ISO9001:2015 no âmbito deles. Em função do assunto discutido, o Diretor-Presidente da  
50 AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que está em fase de reestruturação do  
51 organograma da AGEVAP, pois este faz parte dos processos de implantação da ISO9001:2015.  
52 **Encaminhamentos:** 2.a. Na próxima reunião do Conselho de Administração, a AGEVAP  
53 deverá fazer uma apresentação aos conselheiros, sobre o processo de implantação da  
54 ISO9001:2015 e do SIGA-CEIVAP, principalmente na parte de projetos. 2.b. Divulgar para o  
55 Conselho de Administração, toda documentação relativa a implantação da ISO9001:2015.  
56 Sugestão: divulgar os documentos na área restrita. 2.c. Apresentar para a diretoria dos  
57 Comitês, o projeto de implantação da Norma ISO9001:2015. **2.2. Ata da 2ª Reunião**  
58 **Extraordinária do Conselho de Administração – 09.03.2018.** A ata foi apresentada ao  
59 Conselho de administração, a título de conhecimento, pois a mesma já havia sido aprovada em  
60 função da apresentação da mesma em resposta ao Ministério Público Estadual (MPE),  
61 elaborada pela Assessoria Jurídica da AGEVAP em conjunto com o Conselho de  
62 Administração. **3. Indicação de profissional para a Diretoria Administrativo-financeira da**  
63 **AGEVAP.** O Diretor-Presidente da AGEVAP apresentou ao Conselho de Administração, a  
64 indicação de profissional para o cargo de Diretor Administrativo-financeiro da AGEVAP,  
65 informou que de acordo com o Estatuto Social e Regimento Interno da agência, o Diretor-  
66 Presidente pode indicar profissionais para compor a diretoria-executiva. O Conselho de  
67 Administração analisou o currículo da candidata indicada – Maria Alice Corrêa Gomes e após  
68 as discussões, a indicação foi acatada por todos. O Conselheiro Lucio Henrique Bandeira  
69 solicitou que o Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques desse sua  
70 opinião sobre a candidata, sendo informado que ela possui experiência na área financeira e  
71 contábil, por ter sido gerente de banco e tendo atuado nas áreas contábil e financeira de  
72 diversos municípios. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques reforçou  
73 que o perfil apresentado está de acordo com o que a AGEVAP necessita e que analisou  
74 currículo de dois outros candidatos antes de optar pela candidata indicada. A candidata  
75 indicada – Sr.<sup>a</sup> Maria Alice Corrêa Gomes compareceu à reunião do Conselho de  
76 Administração, sendo apresentada aos Conselheiros presentes. Os Conselheiros fizeram

77 alguns questionamentos à candidata, agradecendo a presença dela na reunião. O Conselheiro  
78 Adelfran Lacerda de Matos esclareceu alguns pontos sobre a responsabilidade que o cargo  
79 exige, que é importante observar o processo como um todo, para encontrar falhas e defeitos e  
80 assim buscar a melhor solução para a Agência. A Sr.<sup>a</sup> Maria Alice Corrêa Gomes agradeceu a  
81 receptividade de todos, informando que espera corresponder às expectativas da AGEVAP e do  
82 Conselho de Administração. Foi aprovado pelo Conselho de Administração a indicação da  
83 profissional **Maria Alice Corrêa Gomes**, para o cargo de Diretora Administrativo-financeira da  
84 AGEVAP, com início das atividades no dia 04 de junho de 2018. Após a aprovação do Conselho  
85 de Administração, a Diretoria-Executiva da AGEVAP terá a seguinte composição: **Diretor-**  
86 **Presidente**, André Luís de Paula Marques, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador  
87 da cédula de identidade nº 10.490.785-X, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o  
88 nº 060.433.898-86, residente e domiciliado à Rua Ernesto Gaglia, nº 196, Alberto Byington,  
89 Guaratinguetá/SP, CEP: 12.515-240, **Diretora de Relações Institucionais Interina**, Aline  
90 Raquel de Alvarenga, brasileira, solteira, publicitária, portadora da cédula de identidade nº  
91 11.559.755-1 expedida pelo IFP/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 075.308.367-14, residente e  
92 domiciliada na Rua Ângela, nº 107, Vila Moderna, Resende/RJ, CEP: 27.514-020, **Diretora de**  
93 **Recursos Hídricos Interina**, Juliana Gonçalves Fernandes, brasileira, casada, engenheira  
94 ambiental, portadora da cédula de identidade nº 20.111.896-5 expedida pelo DETRAN/RJ e  
95 inscrita no CPF/MF sob o nº 098.594.837-01, residente e domiciliada na Rua Delcio de Freitas  
96 Abreu, nº 365, Parque Ipiranga 2, Resende/RJ, CEP: 27.516-410 e **Diretora Administrativo-**  
97 **financeira** Maria Alice Corrêa Gomes, brasileira, economista, casada, portadora do RG n.º  
98 5.112.837/SP, do CPF n.º 740.585.768/04, residente à Rua Ivan Madergan, nº 46, Village  
99 Mantiqueira, Guaratinguetá/SP. Nesse item de pauta, também foi discutido e solicitado pelos  
100 conselheiros, a apresentação de informações ao Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis  
101 de Paula Marques, quanto ao andamento das licitações e contratos da Agência. O Diretor-  
102 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques comunicou aos Conselheiros, que a  
103 Agência Nacional de Águas (ANA) está solicitando o envio de informações trimestrais sobre as  
104 receitas e despesas, bem como dos contratos da agência e seus gestores. **Encaminhamentos:**  
105 3.a. Publicar na área restrita do site da AGEVAP (Conselho de Administração), as informações  
106 trimestrais solicitadas pela ANA. 4. **Informações sobre os trabalhos de auditoria da Agência**  
107 **Nacional de Águas – ANA e Instituto Estadual do Ambiente – INEA**. Os conselheiros  
108 solicitaram que o Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresente os  
109 informes dos trabalhos das auditorias da ANA e do INEA. 4.1. **Auditoria (Agência Nacional**  
110 **de Águas – ANA)**. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou  
111 aos conselheiros que houve mudanças na equipe de auditoria da ANA e que atualmente os  
112 trabalhos de auditoria vêm sendo realizados considerando a gestão dos riscos da agência e de  
113 maneira construtiva, assim como a solicitação de informações trimestrais à AGEVAP. Informou  
114 aos conselheiros, que em função dessas mudanças na auditoria, o relatório da prestação de

115 contas da AGEVAP do exercício de 2016 ainda não foi enviado pela ANA. 4.2. Auditoria  
116 (Instituto Estadual do Ambiente - INEA). O Diretor-Presidente da AGEVAP informou aos  
117 conselheiros que a última auditoria do INEA feita na AGEVAP foi aprovada com ressalvas,  
118 devido ao período em que a AGEVAP ficou sem os serviços de auditoria externa independente.  
119 O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos solicitou maiores detalhes sobre a questão da  
120 aprovação da prestação de contas com ressalvas, sendo informado pelo Diretor-Presidente –  
121 André Luis de Paula Marques que faltou somente o relatório da auditoria independente, em  
122 função de não ter sido contratada a auditoria independente. O Diretor-Presidente da AGEVAP  
123 – André Luis de Paula Marques informou aos conselheiros que atualmente a AGEVAP já tem  
124 uma auditoria externa contratada e que a mesma fez a análise das contas do exercício de 2017  
125 e já esteve na AGEVAP para auditoria do primeiro quadrimestre do exercício de 2018.  
126 Encaminhamentos: 4.a. Apresentar ao Conselho de Administração e a diretoria-executiva os  
127 relatórios das prestações de contas da AGEVAP. 4.b. Apresentar ao CA os relatórios da  
128 assessoria jurídica sobre os apontamentos da auditoria independente. 5. Informações sobre  
129 Enquadramento do Empregado Ramon Porto da Mota Júnior com base no Plano de  
130 Cargos e Salários da AGEVAP. O Conselheiro Lucio Henrique Bandeira e os demais  
131 conselheiros solicitaram esclarecimentos ao Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de  
132 Paula Marques, sobre o item de pauta, sendo informado que em 2016, 3 (três) ocupantes do  
133 cargo de assistente foram enquadrados no cargo de Especialista Administrativo, por atenderem  
134 aos requisitos previstos no Plano de Cargos e Salários – PSC da AGEVAP. Apenas um dos  
135 empregados (Ramon Porto da Mota Júnior) não atendeu aos requisitos exigidos (curso superior  
136 completo), informando que o mesmo por iniciativa própria concluiu o curso superior esse ano.  
137 Os conselheiros solicitaram informações sobre o desempenho do empregado, sendo informado  
138 que é um ótimo empregado e que exerce suas atividades na Unidade Descentralizada – UD3  
139 em Nova Friburgo. Informou que seguiu as diretrizes do PCS da AGEVAP, sendo o  
140 enquadramento aprovado pelos conselheiros. 6. Proposta de reajuste Salarial dos  
141 Empregados e Estagiários da AGEVAP. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay solicitou  
142 informações sobre o índice de reajuste que vem sendo aplicado na AGEVAP, sendo informado  
143 pelo Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques que o índice que vem  
144 sendo aplicado nos anos anteriores, é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC). O  
145 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay informou que algumas instituições não deram  
146 reajuste salarial esse ano, em função da crise e solicitou informações sobre qual o percentual  
147 do INPC nesse ano. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou  
148 que a variação do índice no período de foi de 1,81% (hum vírgula oitenta e um por cento) e que  
149 no orçamento e estudo foi feito com 5% (cinco por cento), não gerando assim, impacto  
150 econômico-financeiro da agência, sendo aprovado pelo Conselho de Administração o reajuste  
151 pelo índice do INPC, que servirá também para o reajuste do Vale Alimentação. O Diretor-  
152 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques explicou aos Conselheiros sobre o

153 custeio da agência, quanto aos recursos financeiros dos contratos de gestão, informando que  
154 atualmente, especificamente o Contrato de Gestão com a ANA, além dos recursos financeiros  
155 (7,5%), a ANA repassa para complementar as despesas de custeio. O Conselheiro Lucio  
156 Henrique Bandeira questionou qual a responsabilidade da AGEVAP pela má gestão dos  
157 recursos repassados pelos órgãos gestores, sendo informado pelo Diretor-Presidente da  
158 AGEVAP – André Luis de Paula Marques que os recursos são públicos e que for o responsável  
159 pela ordenação das despesas. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay entende que a  
160 AGEVAP deve apresentar ao CA, toda relação e situação dos projetos da agência, bem como  
161 onde os recursos estão sendo investidos. Reforçou que a responsabilidade do CA é grande.  
162 Os Conselheiros ressaltaram que eles respondem solidariamente pela má gestão dos recursos.  
163 O Diretor-Presidente da AGEVAP, ressaltou que faz a fiscalização dos projetos, e que alguns  
164 municípios terão que devolver recursos (Piau/MG e Guaratinguetá/SP), em função da análise  
165 das prestações de contas e de tomada de contas especial, ressaltou que para a execução de  
166 alguns projetos é feita licitação e em outros casos as contratações são feitas através de Edital  
167 de Chamamento. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou  
168 aos Conselheiros sobre a situação da AGEVAP e das demais Entidades Delegatárias com a  
169 Caixa Econômica Federal – CEF, onde a mesma está aumentando o valor da tarifa de  
170 acompanhamento dos projetos. Os Conselhos ressaltaram que a aprovação da prestação de  
171 contas da AGEVAP dever ocorrer nas instâncias do Conselho de Administração, Conselho  
172 Fiscal e Órgão Gestor, o que já é feito. Os Conselheiros solicitaram que o Diretor-Presidente  
173 da AGEVAP apresente a configuração real dos acontecimentos da agência, apresentando a  
174 situação do custeio, situação dos projetos com os municípios e do desembolso dos recursos.  
175 Em votação, foi aprovado o reajuste Salarial dos Empregados e Estagiários da AGEVAP pelo  
176 índice do INPC. **Encaminhamento:** 6.a. Apresentar ao Conselho de Administração a relação  
177 de projetos (SIGA). 6.b. Apresentar ao Conselho de Administração a relação dos investimentos  
178 da AGEVAP (custeio e projetos). 7. **Proposta de reajuste do Vale Alimentação dos**  
179 **Empregados da AGEVAP.** Este item de pauta foi apresentado em conjunto com o item de  
180 pauta 6. Em votação, foi aprovado o reajuste do Vale Alimentação dos Empregados da  
181 AGEVAP, pelo índice do INPC. 8. **Acompanhamento do Relatório de Processos Judiciais.**  
182 O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay e os demais conselheiros solicitaram a presença  
183 do Assessor Jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de Matos Nunes, para apresentar a situação  
184 dos processos judiciais da agência. O Diretor-presidente da AGEVAP – André Luis de Paula  
185 Marques informou que está sendo apresentado ao CA, a relação dos processos que  
186 efetivamente tiveram movimentação no mês anterior. O Assessor Jurídico da AGEVAP – Edson  
187 Brasil de Matos Nunes explicou a situação dos processos judiciais, expondo a situação de cada  
188 um, sendo apresentada situação do processo da AGEVAP contra a FUNCEC, explicando que  
189 já houve devolução dos recursos para o IGAM, sendo aberto o processo para solicitar a  
190 devolução dos recursos pela FUNCEC. No que diz respeito ao processo n.º 0100002-



191 56.2016.5.01.0521 da ex-empregada da AGEVAP (Mariana da Costa Facioli), informou que a  
192 AGEVAP ganhou em 1ª instância, porém as horas extras a justiça deu ganho de causa para a  
193 ex-empregada. Os cálculos das horas extras estão em fase de conclusão. O Assessor Jurídico  
194 da AGEVAP – Edson Brasil de Matos Nunes e o Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis  
195 de Paula Marques informaram que em função dessa causa, a AGEVAP terá que reavaliar o  
196 cargo de gerente na AGEVAP, pois a justiça considera que quem ocupa cargo de gerente tem  
197 poderes para admitir, demitir, porém a estrutura da AGEVAP diferencia de outras empresas. O  
198 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay sugeriu criar um cargo de confiança na AGEVAP,  
199 nos moldes do serviço público, que é diferente do cargo de gerente. O Diretor-Presidente da  
200 AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que vai verificar os trâmites, se vai ser  
201 possível na AGEVAP, por ser entidade privada. Quanto ao processo da DRZ, o Assessor  
202 Jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de Matos Nunes informou que o processo está em  
203 julgamento pela Justiça Federal, porém o Tribunal de Justiça entendeu que o processo é da  
204 Justiça Estadual. O processo está na fase de relação de provas quanto a execução do contrato  
205 e também convocação de testemunhas que acompanharam o projeto, para informar à justiça  
206 que os produtos não tiveram aprovação da AGEVAP. Quanto ao processo dos Correios, foi  
207 enviado um equipamento da AGEVAP e houve um roubo de carga, porém o processo está em  
208 nome da empregada Isabel Cristina Gomes Moreira e não nome da AGEVAP. A causa está  
209 ganha, faltando verificar a forma de contabilizar esse recurso no balanço da AGEVAP. No que  
210 diz respeito ao processo de Mandado de Segurança da empresa Savannah Soluções em  
211 Comunicações LTDA. X AGEVAP, a empresa foi inabilitada num processo licitatório da  
212 AGEVAP, pois foi detectado pela comissão de julgamento que um dos sócios da empresa  
213 participou da elaboração do Termo de Referência, através da empresa contratada para  
214 estruturar o plano de Comunicação do CEIVAP. O processo não gera custos para a agência.  
215 Quanto ao processo do ex-empregado Alexandre Pilad Lebre, o mesmo foi contratado para  
216 executar as atividades do Cadastro Ambiental Rural (CAR), onde as principais atividades do  
217 cargo, era a execução de atividades externas e os empregados não registravam a frequência.  
218 O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que para evitar  
219 problemas futuros, está instalando relógios de ponto em todas as Unidades Descentralizadas  
220 da AGEVAP. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay recomendou à AGEVAP que se  
221 houver repasse de recursos financeiros para o CAR, que a AGEVAP controle mais os recursos  
222 e comunicar aos comitês e também verificar todo o embasamento jurídico para executar o  
223 projeto. O Assessor Jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de Matos Nunes informou aos  
224 conselheiros sobre a Ação Civil Pública, sobre a situação do processo judicial do Ministério  
225 Público Federal quanto à empresa Vallenge, a Sr.<sup>a</sup> Maria Aparecida Vargas e o Sr. Flávio  
226 Simões, informando que a justiça já solicitou a devolução dos recursos. O Conselheiro Adelfran  
227 Lacerda de Matos questionou o que motivou o processo, sendo informado que foram  
228 identificados problemas em uma licitação e a ANA está solicitando a devolução dos recursos

229 financeiros. Os Conselheiros solicitaram um posicionamento do processo do Ministério Público  
230 Estadual, que envolve membros do Conselho de Administração, sendo informado que o mesmo  
231 está em segredo de justiça. O Assessor Jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de Matos Nunes  
232 informou que o processo está em análise, mas que pode solicitar vistas ao processo, bem como  
233 tirar cópias do mesmo. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay aproveitou a oportunidade  
234 para perguntar como estão as atividades da assessoria jurídica, pois tem observado que houve  
235 um aumento nas atividades do jurídico da AGEVAP. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André  
236 Luis de Paula Marques informou que foi solicitado pela assessoria jurídica, um aumento no  
237 valor do contrato e que no momento da solicitação, não foi possível fazer o aditivo ao contrato,  
238 porém está revendo as atividades da agência para assim tomar uma decisão. O Diretor-  
239 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou também sobre a questão da  
240 sustentabilidade da AGEVAP, que vem estudando os custos da AGEVAP, considerando a *Lei*  
241 *nº 13.661/2018 que define as parcelas pertencentes aos Estados e aos Municípios do produto*  
242 *da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH)*, uma vez que  
243 houve alteração no percentual do repasse aos Estados e Municípios. O Assessor Jurídico da  
244 AGEVAP - Edson Brasil de Matos Nunes informou que solicitou um aditivo ao contrato, pois o  
245 contrato vigente não contempla rubricas orçamentárias para os contratos de gestão do IGAM  
246 PS1 e PS2 e INEA BIG-BG e o que pelo volume de serviço justifica-se mais um advogado  
247 recém-formado ou outro advogado para acompanhar as questões macro. O Conselho de  
248 Administração solicitou enviar para o CA, as cartas com o pedido de aumento do contrato da  
249 assessoria jurídica. O Assessor Jurídica da AGEVAP – Edson Brasil de Matos Nunes, justifica  
250 que em função do aumento das atividades externas na AGEVAP, é necessário ter um outro  
251 advogado atuando na Sede da AGEVAP. **Encaminhamento: 8.a.** A Assessoria Jurídica deverá  
252 melhorar a apresentação do relatório com a indicação nos processos judiciais, onde a  
253 responsabilidade seja da AGEVAP. A Assessoria Jurídica deverá indicar no relatório, em que  
254 fase está o processo. A Assessoria Jurídica deverá indicar no relatório, em que fase está o  
255 processo. **8.b.** A Assessoria Jurídica deverá verificar a possibilidade de criação de um fundo de  
256 provisionamento judicial da AGEVAP. **8.c.** A Assessoria Jurídica deverá solicitar vistas ao  
257 processo judicial que envolve os membros do Conselho de Administração. **9.**  
258 **Acompanhamento do Relatório de encaminhamentos das reuniões anteriores.** Foi  
259 apresentado aos Conselheiros o relatório com os encaminhamentos da reunião anterior. O  
260 Conselheiro Lucio Henrique Bandeira solicitou que atualize a planilha com os  
261 encaminhamentos do CA da 3ª Reunião Extraordinária. **10. Acompanhamento do Relatório**  
262 **de despesas do Conselho de Administração.** Foi informado aos Conselheiros que o aumento  
263 nas despesas foi devido a participação dos Conselheiros no 8º Fórum Mundial da Água. Após  
264 análise o relatório foi aprovado pelos Conselheiros. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay  
265 sugeriu a participação de todos os conselheiros no ENCOB. **Encaminhamento: 10.a.** Verificar  
266 os custos para a participação dos conselheiros no ENCOB. **11. Autorização para abertura de**



267 processo seletivo para a AGEVAP. Os Conselheiros solicitaram informações sobre esse item  
268 de pauta, sendo informado que o processo seletivo vigente expirará em 11 de julho de 2018 e  
269 que para alguns cargos, as vagas já foram totalmente preenchidas, não tendo candidatos a  
270 serem convocados. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou  
271 que a relação de vagas apresentadas poderão sofrer alterações, considerando que após  
272 reunião com a diretoria dos Comitês da Baía de Guanabara e Baía de Ilha Grande, estão  
273 verificando a possibilidade contratar outros profissionais para atendimento aos Comitês. O  
274 Conselheiro Lucio Henrique Bandeira questionou quantos empregados são necessários para  
275 atender cada comitê, sendo informado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de  
276 Paula Marques que os comitês menores funcionam com 2 (dois) empregados, com exceção do  
277 Comitê Guandu que possui uma estrutura diferenciada. Os Conselheiros questionaram sobre  
278 o local de funcionamento das Unidades Descentralizadas (UD's), sendo informado que a  
279 maioria funciona nas dependências do INEA, pois está previsto nos Contratos de Gestão, as  
280 UD's para atendimento aos Comitê Piabanha e Guandu funcionam em imóvel locado, as UD's  
281 para atendimento aos Comitês Rio dois Rios, Médio Paraíba do Sul, funcionam nas  
282 dependências do INEA, e para o Comitê BIG funciona na unidade do INEA em Angra dos Reis  
283 e do BG ainda não foi definido. O Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula  
284 Marques explicou que a maioria das UD'S funcionam no INEA e para atendimento ao IGAM, a  
285 CESAMA cedeu espaço para funcionamento da Unidade Descentralizada. Os conselheiros  
286 solicitaram que a AGEVAP faça um estudo sobre a necessidade das vagas. Considerando o  
287 estudo a ser realizado pela AGEVAP, está autorizado pelo CA a abertura do processo seletivo.  
288 **Encaminhamento: 11.a.** Realizar um estudo sobre a necessidade de vagas para a AGEVAP  
289 e abrir o processo seletivo. **12. Autorização de abertura de Unidade Descentralizada da**  
290 **AGEVAP em Juiz de Fora/MG e São José dos Campos/SP.** Os conselheiros solicitaram que  
291 o Diretor-Presidente da AGEVAP apresentasse a justificativa para abertura de Unidades  
292 Descentralizadas em Juiz de Fora para atendimento aos Comitês Mineiros – Preto e Paraibuna  
293 e Pomba e Muriaé. Informou que hoje já tem uma empregada (Especialista em Recursos  
294 Hídricos) da AGEVAP atuando em juiz de Fora e um Especialista Administrativo que trabalha  
295 parcialmente na sede e em Juiz de Fora. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de  
296 Paula Marques explicou que na região de Minas Gerais tem muitos projetos vinculados ao  
297 CEIVAP que necessitam de acompanhamento e tendo um empregado exercendo suas  
298 atividades na região, melhora a qualidade de acompanhamento dos projetos, bem como reduz  
299 custos com viagem. Quanto à Unidade Descentralizada São Jose dos Campos será para  
300 atendimento aos projetos de São Paulo vinculados aos CEIVAP, bem como para pesquisa e  
301 desenvolvimento na área de recursos hídricos, uma vez que a Unidade funcionará no Parque  
302 Tecnológico de São José dos Campos. O Conselheiro Lucio Henrique Bandeira aprovou a  
303 iniciativa, informando que tem contatos com profissionais de outros países que desenvolvem  
304 projetos similares, e que vai realizar em breve a Rio Water Week, apresentando ao Diretor-

305 presidente da AGEVAP, alguns contatos para troca de informações e experiências sobre  
306 pesquisa e desenvolvimento. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay informou que está  
307 aprovada a abertura das Unidades Descentralizadas. Em votação – foi aprovada a abertura  
308 das unidades descentralizadas. 13. Proposta de admissão de Associado na Assembleia  
309 Geral da AGEVAP. Os Conselheiros analisaram a proposta de admissão da Concessionária  
310 Águas do Paraíba, sendo necessário aguardar os demais encaminhamentos da Assembleia  
311 Geral. A AGEVAP deverá providenciar as correspondências à instituição, conforme Estatuto  
312 Social. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay recomendou que a AGEVAP faça um  
313 levantamento das empresas existentes na Bacia do Rio Paraíba do Sul, para trazer novos  
314 associados para a AGEVAP. Sugeriu realizar um evento e convidar representantes de  
315 instituições como a ANA, o INEA e representantes do Ministério Público, com algum atrativo  
316 para que todos participem, sugeriu a data de 22 de junho, porém foi decidido realizar o evento  
317 um dia antes de uma reunião do CA. Encaminhamento. 13.a. Levantar um estudo das  
318 empresas da AG. Enviar para o CA a relação das grandes empresas na Bacia do rio Paraíba  
319 do Sul (relação dos usuários da bacia). 13.b. Fazer uma carta de apresentação ou um evento  
320 com as empresas da bacia. Ver um atrativo para a vinda das empresas. Convidar ANA, INEA,  
321 IGAM, MPF. 14. Assuntos Gerais. O Diretor-Presidente da AGEVAP pediu a palavra para dar  
322 alguns informes e ações da AGEVAP, explicando aos conselheiros que está viabilizando um  
323 estudo para a compra do equipamento de videoconferência para todas as Unidades  
324 Descentralizadas da AGEVAP. O Presidente do CA – autorizou desde que tenha anuência dos  
325 comitês. Sobre o relatório da auditoria independente, comunicou aos conselheiros que  
326 conversou com a equipe de auditoria independente, quanto ao relatório de 2017, sobre as  
327 questões elencadas relativas à recursos humanos, sendo solicitado que a equipe de auditoria  
328 apresente o relatório previamente à diretoria e que no dia de reuniões, que venha o profissional  
329 que fez a análise do ponto específico apontado no relatório. Informou aos Conselheiros os  
330 pontos polêmicos do relatório, sendo estes: a composição dos salários dos gerentes e a  
331 contratação de menor aprendiz. Informou que vai solicitar que a equipe de auditoria participe  
332 de uma reunião com a assessoria jurídica para analisar e esclarecer os esses assuntos e  
333 posteriormente apresentar o relatório ao Conselho de Administração. O Conselheiro Lucio  
334 Henrique Bandeira recomendou analisar esses apontamentos da auditoria quanto a gestão de  
335 riscos. O Diretor-Presidente da AGEVAP reforçou sobre a implantação da ISO9001:2015, onde  
336 está incluído a reestruturação do organograma da agência, a verificação junto com o jurídico  
337 das questões do relatório de auditoria e dos cargos de gerência, comunicou ainda sobre a  
338 mudança na estrutura da auditoria da Agência Nacional de Águas – ANA, o estudo de mudança  
339 da Sede da AGEVAP, estando em análise dos valores dos custos com aluguel. Informou que  
340 no próximo mês vai realizar reuniões com a equipe da AGEVAP para alinhar e reavaliar  
341 algumas atividades. Informou que nos dias 28 a 30 de maio a Diretora de Recursos Hídricos –  
342 Juliana Gonçalves Fernandes participará de um simpósio no Peru, custeado pela The Nature

343 Conservancy - TNC, que isso é uma forma de valorizar o empregado da AGEVAP. O  
344 Conselheiro Lucio Henrique Bandeira recomendou indicar os gerentes e outros empregados  
345 para participarem de eventos e como havia informado anteriormente deu as informações sobre  
346 a Lei nº 13.661/2018 que define as parcelas pertencentes aos Estados e aos Municípios do  
347 produto da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH). Nada  
348 mais havendo a tratar, o Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de  
349 todos e encerrou a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de  
350 2018 às 13 horas e 40 minutos, tendo a presente ata lavrada por mim, Giovana Cândido  
351 Chagas, secretária *ad hoc* e depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de  
352 Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

353

354

355

Resende, 23 de maio de 2018.

356

357

358

  
Jaime Teixeira Azulay

359

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP