

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL (AGEVAP) DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE, REALIZADA NO DIA QUATORZE DE FEVEREIRO, DO ANO DE 2019, EM RESENDE/RJ. Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às 11 horas e 47 minutos teve início a reunião com quórum em 2ª chamada, com a presença de 18 (dezoito) associados da Assembleia Geral da AGEVAP, 8 (oito) convidados e justificadas as ausências (conforme relação apresentada no final desta ata), foi realizada a 1ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de 2019, presidida pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP (CA), Sr. Jaime Teixeira Azulay, com a seguinte **Ordem do Dia:**

1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação da ata da reunião anterior. 2.1. Ata da 1.ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral – 07 de fevereiro de 2018. 2.2. Registro de Reunião (2.ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral – sem quórum) – 31 de outubro de 2018. 2.3. Ata da 2.ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral – 05 de dezembro de 2018. 3. Apresentação dos resultados da execução dos Contratos de Gestão da AGEVAP – Exercício 2018; 3.1. Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–ANA CEIVAP n.º 14/2004. 3.2. Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–INEA CBHs n.º 001/2010. 3.3. Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–INEA Guandu n.º 003/2010. 3.4. Relatório de Execução – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 001/2014 – CBH Rios Preto e Paraibuna PS1. 3.5. Relatório de Execução – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 002/2014 – CBH Rios Pomba e Muriaé - PS2. 3.6. Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–INEA BIG-BG n.º 002/2017. 3.7. Relatório – Outras fontes (Recursos Próprios). 4. Referendo da Prestação de Contas da AGEVAP – Exercício 2018. 5. Edital de Seleção para Membro do Conselho de Administração. 6. Assuntos Gerais. 1. Aprovação da Pauta.

O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay perguntou aos associados se estes estavam de acordo com a pauta, e não havendo manifestações, a pauta foi aprovada. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay informou aos presentes, que na reunião do Conselho de Administração realizada no dia 13 de fevereiro de 2019 reforçou a necessidade de trazer mais associados para a AGEVAP e também de comunicar as empresas que não estão comparecendo às reuniões da Assembleia Geral. Ressaltou no dia de hoje especificamente estão sendo realizadas reuniões nos comitês, o que pode ter comprometido o quórum da reunião da Assembleia Geral. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay reforçou o convite para que as Sras. Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida!) e Sueleide Silva



36 Prado (Vale Verde) participem da próxima reunião do Conselho de Administração,
37 deixou o convite em aberto também para outras pessoas participarem das reuniões do
38 Conselho de Administração, inclusive das reuniões do Conselho Fiscal. Informou aos
39 presentes sobre o material que foi entregue, contendo a documentação da prestação
40 de contas da AGEVAP do ano de 2018, que já foi apresentada das reuniões dos
41 Conselhos Fiscal e de Administração. Ressaltou ainda sobre a responsabilidade que é
42 fazer parte do Conselho de Administração. **2. Aprovação da ata da reunião anterior.**
43 O Presidente do CA solicitou aos presentes, que se manifestassem em relação às atas
44 das reuniões. **2.1. Minuta da Ata da 1.ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral –**
45 **07 de fevereiro de 2018.** A Sra. Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso Vale! A Nossa
46 Vida!) solicitou correção na Ata, linha 28, no nome da instituição que ela representa,
47 sendo comunicado que a correção será efetuada. **2.2. Registro de Reunião (2.ª**
48 **Reunião Ordinária da Assembleia Geral – sem quórum) – 31 de outubro de 2018.**
49 Ata aprovada pelos associados presentes. **2.3. Ata da 2.ª Reunião Ordinária da**
50 **Assembleia Geral – 05 de dezembro de 2018.** Ata aprovada pelos associados
51 presentes. **3. Apresentação dos resultados da execução dos Contratos de Gestão**
52 **da AGEVAP – Exercício 2018: 3.1. Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–**
53 **ANA CEIVAP n.º 14/2004. 3.2. Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–INEA**
54 **CBHs n.º 001/2010. 3.3. Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–INEA Guandu**
55 **n.º 003/2010. 3.4. Relatório de Execução – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º**
56 **001/2014 – CBH Rios Preto e Paraibuna PS1. 3.5. Relatório de Execução –**
57 **Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 002/2014 – CBH Rios Pomba e Muriaé -**
58 **PS2. 3.6. Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–INEA BIG-BG n.º 002/2017.**
59 **3.7. Relatório – Outras fontes (Recursos Próprios).** O Presidente do CA – Jaime
60 Teixeira Azulay apresentou aos associados, os resultados dos contratos de gestão da
61 AGEVAP, informando que em 2018 todos os contratos de gestão da AGEVAP
62 obtiveram nota 10. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay elogiou toda equipe da
63 AGEVAP, ressaltando que tecnicamente todos são muito bons. O Presidente do CA –
64 Jaime Teixeira Azulay solicitou que o Diretor-presidente da AGEVAP – André Luis de
65 Paula Marques fizesse a apresentação do resultado dos contratos de gestão da
66 AGEVAP. O Diretor-presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques iniciou a
67 apresentação informando que hoje a AGEVAP atende 10 comitês de bacia. Comunicou
68 que relativo ao Contrato de Gestão com a Agência Nacional de Águas (ANA), as metas
69 estão bem agressivas, porém em 2018 teve um aumento do índice de desembolso que
70 foi de 107% (cento e sete por cento), sendo reforçado pelo Presidente do CA – Jaime



71 Teixeira Azulay que em 2018 o desembolso do contrato de gestão foi acima da meta. O
72 Diretor-presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou aos presentes
73 que o objetivo é incluir metas de desembolso nos demais contratos de gestão,
74 comunicando que a prestação de contas da AGEVAP do exercício de 2018, já foi
75 aprovada pela Auditoria Independente (BDO RCS Auditores Independentes), sem
76 ressalvas, Conselho Fiscal e Conselho de Administração. Ressaltou que a AGEVAP
77 está se readequando em função da nova auditoria da ANA, que está mais embasada
78 em compliance, gestão participativa e transparência. Relativo Contrato de Gestão
79 01/2010 (INEA CBH'S), apresentou o histórico das notas do contrato de gestão desde
80 sua assinatura, onde houve grande evolução das notas, sendo que a meta da agência
81 será sempre o conceito ótimo a ser atingido. Quanto ao Contrato de Gestão n.º
82 03/2010 (INEA GUANDU), apresentou também o histórico das notas do contrato de
83 gestão desde sua assinatura, onde houve grande evolução das notas, sendo que a
84 meta da agência será sempre atingir o conceito ótimo também. Para os Contratos de
85 Gestão firmados com o IGAM para atendimento aos Comitês COMPÉ (PS1) e Preto e
86 Paraibuna (PS2) apresentou o histórico dos contratos de gestão desde sua assinatura,
87 onde houve também grande evolução das notas, ressaltando que meta será sempre
88 atingir conceito ótimo. **4. Referendo da Prestação de Contas da AGEVAP –**
89 **Exercício 2018.**

90 O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay perguntou aos presentes se alguém tinha
91 alguma manifestação a fazer, considerando a documentação da prestação de contas
92 enviada para os associados. A Sr.ª Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso Vale! A Nossa
93 Vida!) parabenizou toda a equipe da AGEVAP. O Presidente do CA – Jaime Teixeira
94 Azulay informou aos presentes que o trabalho executado na AGEVAP vem sendo
95 acompanhado em todas as reuniões, onde em cada reunião é feito um relatório “follow
96 up”, onde são apresentados os encaminhamentos e apontamentos das reuniões
97 anteriores, bem como as providências adotadas pela AGEVAP. O Presidente do CA –
98 Jaime Teixeira Azulay ressaltou e parabenizou a gestão do Diretor-presidente da
99 AGEVAP – André Luis de Paula Marques, sendo assim solicitou a manifestação dos
100 presentes. A Sr.ª Sueleide Silva Prado (Vale Verde) parabenizou a equipe da AGEVAP
101 pelas notas nos contratos de gestão, ressaltando os desafios que a agência possui em
102 cumprimento de metas, atendimentos aos órgãos gestores e a sociedade em geral. **Em**
103 **votação:** A prestação de contas da AGEVAP foi referendada pelos associados. **5.**
104 **Edital de Seleção para Membro do Conselho de Administração.** O Presidente do
105 CA – Jaime Teixeira Azulay solicitou que o Diretor-presidente da AGEVAP – André Luis



de Paula Marques fizesse a apresentação desse item de pauta. Foi informado aos presentes, que o edital será publicado para preenchimento de duas vagas em aberto no Conselho de Administração. Ressaltou que relativo ao cronograma apresentado, que após a divulgação da listagem dos candidatos habilitados, ainda será feita a avaliação dos candidatos e que a eleição do conselheiro seja feita na reunião da Assembleia Geral. Relativo ao cronograma apresentado, o mesmo será revisto, sendo que o edital será publicado no mês de março/2019. Sendo assim, será considerando um mês a mais do cronograma que foi apresentado. Recomendou que os associados indiquem profissionais para o Conselho de Administração, sendo informado que a previsão de encerramento do processo de inscrições seja encerrada em 18 de agosto de 2019. A Sr.^a Sueleide Silva (Vale Verde) pediu a palavra, informando sobre o Conselho de Administração (CA), que é um trabalho voluntário, mas que o ganho muito rico, com o conhecimento que adquire e as contribuições para a gestão dos recursos hídricos. Informou que antigamente o CA era formado por 19 pessoas e que houve redução para 5 conselheiros para dar mais agilidade e dinâmica nas ações do Conselho frente a AGEVAP. Parabenizou também os Srs. Jaime Teixeira Azulay e Adelfran Lacerda de Matos pelo trabalho neles no Conselho de Administração e reforçou o que o Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay disse no início da reunião, sobre a responsabilidade de um conselheiro frente a AGEVAP, uma vez que no CA são aprovadas as principais decisões da AGEVAP. A Sr.^a Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida!) parabenizou novamente a AGEVAP, informando que já fez parte do Conselho de Administração. **6. Assuntos Gerais.** A Sr.^a Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida!) pediu a palavra informando que esteve em Belo Horizonte participando da reunião do Grupo de Trabalho (GT de Barragens), em função do acidente em Brumadinho, ressaltou que o assunto é sério, que afetou a economia em Minas Gerais. Comunicou que na reunião feita uma apresentação pela Diretora do IGAM (Sr.^a Marília Melo) que informou que os rejeitos estão avançando para outros rios, que houve grande impacto nas cidades. Nessa reunião participarem representantes do CBH São Francisco, pois é grande a preocupação dos rejeitos chegarem no rio. A Sr.^a Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida!) informou sobre as barragens existente na região do Médio Paraíba do Sul, sendo uma da empresa cimento Tupy em Quatis e que haverá uma reunião para discutir e verificar como está a situação dessa barragem. Ressaltou que os representantes dos outros estados façam o acompanhamento da situação das barragens nas suas regiões. Foi informado que Encontro Estadual de Comitês de Bacia (ECOB) será realizado do dia 9



a 12 de junho em Teresópolis/RJ onde será discutido a situação das barragens. Reforçou que o assunto vai avançar para outros tipos de barragem também. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay propôs criar um Grupo de Trabalho (GT) ou uma Câmara Técnica de Barragens, sendo informado pela Sr.^a Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida!) que no âmbito do CEIVAP já existe este Grupo de Trabalho. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay comunicou aos presentes, que o objetivo dele é fazer reuniões mais dinâmicas e agradeceu a presença e participação de todos. O Diretor-presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 1ª Reunião Ordinária da Assembleia da AGEVAP de 2019, às 12 horas e 33 minutos tendo a presente ata sido lavrada por mim, Giovana Cândido Chagas, secretária *ad hoc*, e, depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

Resende, 14 de fevereiro de 2019.

Jaime Teixeira Azulay
Presidente do Conselho de Administração

LISTA DE PRSENCÇA

ASSOCIADOS:

Minas Gerais: Ronaldo Wilson Thomas Peixoto (Prefeitura de Muriaé – Procuração), Eduardo Fonseca de Castro (Prefeitura de Piau), Ricardo Stahlschmidt Pinto Silva (Prefeitura de Matias Barbosa - Procuração), Maria Aparecida Muruci Monteiro (DEMSUR – Procuração), Ricardo Stahlschmidt Pinto Silva (CESAMA - Procuração), Cláudio Luis Dias Amaral (Fazenda Pedra Branca), Cláudio Luis Dias Amaral (Pousada Pedra Branca).



São Paulo: Ronaldo Gonçalves Madureira (Prefeitura de São José dos Campos), Fernando Pinto Braga (SAAE Guaratinguetá), Marcos da Silva Faria (Fundação Christiano Rosa), Sueleide Silva Prado (Vale Verde).

Rio de Janeiro: Frederico de Almeida (Prefeitura de Barra Mansa), Fanuel Fernando de Paula Faria (SAAE de Barra Mansa), Lincoln Sérgio Vieira Alves Barreto (LIGHT), Thiago Guedes de Freitas (Águas das Agulhas Negras – Grupo Águas do Brasil), Giuliano O. Pedrosa (Águas do Paraíba – Grupo Águas do Brasil) e Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida!).

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Flávio de Paula (COPASA), Antônio José Francisco (Coletivos Muriaense, Consórcio do Rio Muriaé), Marco Antônio Pinto Barbosa (Fundação Ormeu Junqueira), Valter Silveira (Votorantim Metais de Zinco), Sérgio Domingos Ferreira (SABESP), Eder Campos Oliveira (SAAE Jacareí), Flávio Teixeira da Silva (USP), Rutnei Morato Erica (SOAPEDRA), Luís Antônio Braga Grande (Prefeitura de Barra do Piraí), Wilson de Oliveira Ribeiro de Moura (Prefeitura de Resende), Maurício Ruiz Castello Branco (Prefeitura de Volta Redonda), Márcia Cinira Neves (SAAE de Volta Redonda), Maria Luiza Ferreira da Silva (ASSEMAE), Jaime Bastos Neto (Instituto Ipanema) e Friedrich Wilhelm Herms (UERJ), José Paulo Soares de Azevedo (ABRH/RJ) e Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz (APEDEMA).

CONVIDADOS:

André Luis de Paula Marques (AGEVAP), Karina Prado (Vale Verde), Giovana Cândido Chagas (AGEVAP), Geisa Rodrigues Brito (AGEVAP), Aline Raquel de Alvarenga (AGEVAP), Maria Alice Corrêa Gomes (AGEVAP), Douglas Lima Fidélis (AGEVAP), Jady de Almeida Braga (AGEVAP), Igor xxxx (AGEVAP).

Resende, 14 de fevereiro de 2019.

