

1 **ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
2 **DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO**  
3 **PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, REALIZADA NO DIA TREZE DE FEVEREIRO DO**  
4 **ANO DE 2019, NA SEDE DA AGEVAP EM RESENDE/RJ.** Aos treze dias do mês de  
5 fevereiro do ano de 2019, foi realizada a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de  
6 Administração (CA) da AGEVAP, com a presença dos **Conselheiros:** Jaime Teixeira  
7 Azulay, Adelfran Lacerda de Matos e Nazem Nascimento e dos seguintes  
8 **Convidados:** André Luis de Paula Marques (Diretor-Presidente - AGEVAP), Luiz Mário  
9 A. Concebida, Isabella Eloy Nunes (Assessoria Jurídica – AGEVAP). Às 11 horas e 30  
10 minutos, o Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e  
11 deu início à reunião que teve a seguinte **Ordem do Dia:** **1.** Aprovação da Pauta; **2.**  
12 Aprovação das atas das reuniões anteriores. **2.1.** Ata da 3ª Reunião Extraordinária do  
13 Conselho de Administração da AGEVAP (23/05/2018). **2.2.** Ata da 2ª Reunião Ordinária  
14 do Conselho de Administração da AGEVAP (18/07/2018). **3.** Apresentação de  
15 profissional para ocupar o cargo de Assessor de Planejamento Estratégico para a  
16 AGEVAP. **4.** Edital de Seleção para Membro do Conselho de Administração –  
17 Calendário de abertura de novo Edital; **5.** Apresentação da Carta Circular n.º  
18 004/2018/CF-AGEVAP - Relatório Circunstanciado das Demonstrações Contábeis e  
19 sugestões de melhorias da Auditoria Independente – Exercício de 2017. **6.**  
20 Apresentação da relação dos equipamentos a serem adquiridos para o PROJETO ED  
21 DIGITAL - PAPEL ZERO. **7.** Acompanhamento do Relatório de encaminhamentos das  
22 reuniões anteriores. **8.** Acompanhamento do Relatório de despesas do Conselho de  
23 Administração. **9.** Acompanhamento do Relatório de Processos Judiciais. **10.** Proposta  
24 de reajuste Salarial dos Empregados e Estagiários da AGEVAP. **11.** Proposta de  
25 reajuste do Vale Alimentação dos Empregados da AGEVAP. **12.** Assuntos Gerais. **1.**  
26 **Aprovação da Pauta.** O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay, perguntou se os  
27 conselheiros estavam de acordo com a pauta, sendo a mesma aprovada. **2.**  
28 **Aprovação das atas das reuniões anteriores. 2.1. Ata da 3ª Reunião**  
29 **Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP (23/05/2018). 2.2. Ata**  
30 **da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP (18/07/2018).**  
31 O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay colocou em votação a aprovação das  
32 atas. Todos os conselheiros se manifestaram pela aprovação das atas, sem alterações.  
33 **3. Apresentação de profissional para ocupar o cargo de Assessor de**  
34 **Planejamento Estratégico para a AGEVAP.** A pedido do Presidente do CA – Jaime  
35 Teixeira Azulay, o Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques  
36 apresentou aos conselheiros o profissional Fernando Noronha Franzini, engenheiro  
37 civil, com grande experiência em empresas privadas para ocupar o cargo de Assessor  
38 de Planejamento Estratégico da AGEVAP, conforme previsto no organograma da  
39 agência. Explicou que o cargo se encontra no mesmo nível de hierarquia dos demais  
40 Diretores da AGEVAP, razão pela qual sua remuneração será igual à destes. Após a  
41 apresentação do Sr. Fernando Noronha Franzini, os conselheiros aprovaram a  
42 admissão do profissional **Fernando Noronha Franzini**, brasileiro, engenheiro civil,  
43 casado, portador do RG n.º 22.942.387-5 SSP/SP, do CPF n.º 168.290.588/80,  
44 residente à Av. Washington Luis, n.º 1800, casa 103, Vila Marieta, Campinas/SP, Cep.:  
45 13.042-901 para o cargo de Assessor de Planejamento Estratégico da Associação Pró-

46 Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP. Sendo  
47 assim. após a aprovação do Conselho de Administração, a Diretoria-Executiva da  
48 AGEVAP terá a seguinte composição: **Diretor-Presidente** - André Luis de Paula  
49 Marques, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº  
50 10.490.785-X, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 060.433.898-86,  
51 residente e domiciliado na Rua Ernesto Gaglia, nº 196, Alberto Byington,  
52 Guaratinguetá/SP, CEP: 12.515-240, **Diretoria de Contratos de Gestão**  
53 **CEIVAP/PS1/PS2/BG/BIG (DIGAI)** - Aline Raquel de Alvarenga, brasileira, solteira,  
54 publicitária, portadora da cédula de identidade nº 11.559.755-1 expedida pelo IFP/RJ e  
55 inscrita no CPF/MF sob o nº 075.308.367-14, residente e domiciliada na Rua Ângela, nº  
56 107, Vila Moderna, Resende/RJ, CEP: 27.514-020, **Diretoria de Contratos de Gestão**  
57 **Guandu/CBH's (DIGEA)** - Juliana Gonçalves Fernandes, brasileira, casada,  
58 engenheira ambiental, portadora da cédula de identidade nº 20.111.896-5 expedida  
59 pelo DETRAN/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 098.594.837-01, residente e  
60 domiciliada na Rua Delcio de Freitas Abreu, nº 365, Parque Ipiranga 2, Resende/RJ,  
61 CEP: 27.516-410, **Diretora Administrativo-financeira (DIRAF)** - Maria Alice Corrêa  
62 Gomes, brasileira, economista, casada, portadora do RG n.º 5.112.837/SP, do CPF n.º  
63 740.585.768/04, residente à Rua Ivan Madergan, nº 46, Village Mantiqueira,  
64 Guaratinguetá/SP e **Assessoria de Planejamento Estratégico (ASPLAN)** – Fernando  
65 Noronha Franzini, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador do RG n.º 22.942.387-5  
66 SSP/SP, do CPF n.º 168.290.588/80, residente à Av. Washington Luis, n.º 1800, casa  
67 103, Vila Marieta, Campinas/SP, CEP: 13.042-901 para o cargo de Assessor de  
68 Planejamento Estratégico da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica  
69 do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP. **4. Edital de Seleção para Membro do Conselho**  
70 **de Administração – Calendário de abertura de novo Edital.** O Presidente do CA -  
71 Jaime Teixeira Azulay indagou acerca das regras de restrições para candidatura ao  
72 Conselho de Administração. Foi apresentado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP –  
73 André Luis de Paula Marques uma proposta de cronograma para as inscrições para o  
74 CA e restou acordada a alteração do cronograma para constar o início das inscrições  
75 com um mês de adiamento, constando abertura de 2 (duas) vagas para membros do  
76 CA. Apresentação do Marcelo, indicado pelo Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos,  
77 aos demais membros quanto seu currículo e contribuições na área. **5. Apresentação**  
78 **da Carta Circular n.º 004/2018/CF-AGEVAP - Relatório Circunstanciado das**  
79 **Demonstrações Contábeis e sugestões de melhorias da Auditoria Independente –**  
80 **Exercício de 2017.** O Diretor-Presidente da AGEVAP apresentou para os conselheiros  
81 o conteúdo da referida carta, explicando que foi necessário apresentar essa  
82 recomendação do CA, após análise da questão com auxílio das assessorias jurídica e  
83 contábil, a retirada de valores contingenciados do balancete da AGEVAP, uma vez que  
84 houve a apontamento da auditoria independente no relatório das análises contábeis da  
85 agência. **6. Apresentação da relação dos equipamentos a serem adquiridos para o**  
86 **PROJETO ED DIGITAL - PAPEL ZERO.** Por solicitação do Presidente do CA – Jaime  
87 Teixeira Azulay, o Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques  
88 explanou preocupação com o contrato de locação da Sede da AGEVAP, aduzindo que  
89 atualmente o valor do aluguel é de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e que vem  
90 buscando reduzir os custos da agência. Quanto ao projeto ED Digital – Papel Zero,

91 informou que a empresa está executando o serviço desde dezembro de 2018, tendo  
92 iniciado a digitalização dos processos, bem como o mapeamento dos documentos da  
93 AGEVAP. A proposta é de que os sistemas da AGEVAP estejam interligados. Foi  
94 apresentado aos conselheiros, a relação dos equipamentos a serem adquiridos para a  
95 implantação do projeto, sendo aprovado pelo CA a aquisição, desde que a agência  
96 possua recursos financeiros. Foi apresentado também, a solicitação para aquisição de  
97 equipamentos de informática para atendimento às demandas da Diretoria DIGEA,  
98 sendo aprovado pelo CA a aquisição, desde que a agência possua recursos  
99 financeiros. **7. Acompanhamento do Relatório de encaminhamentos das reuniões**  
100 **anteriores.** O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos sugeriu o fornecimento de  
101 certificados de reconhecimento ambiental/social às empresas participantes da  
102 AGEVAP. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques se  
103 comprometeu a apresentar ao Conselho um modelo de documento. **8.**  
104 **Acompanhamento do Relatório de despesas do Conselho de Administração.** O  
105 Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos dirigindo-se ao Presidente do CA – Jaime  
106 Teixeira Azulay, justificou que, apesar de ter utilizado 37% das despesas consolidadas  
107 do Conselho, nunca deixou de participar das atividades previstas aos conselheiros. O  
108 Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apontou que,  
109 atualmente, o demonstrativo da remuneração do pessoal será realizado mensalmente,  
110 com fins de adequação a orientação do Tribunal de Contas da União (TCU). **9.**  
111 **Acompanhamento do Relatório de Processos Judiciais.** O Conselheiro Adelfran  
112 Lacerda de Matos indagou acerca da existência de pedido, por parte do Comitê Baía  
113 de Guanabara, de parecer jurídico sobre impossibilidade de aplicação de recursos em  
114 empresas representantes da Sociedade Civil, sendo informado que se a empresa não  
115 participar da elaboração do edital, não há problemas. O Diretor-Presidente da AGEVAP  
116 – André Luis de Paula Marques explicou aos conselheiros que é realizado o  
117 acompanhamento mensal dos processos judiciais com prognóstico de perda, bem  
118 como que disponibilizará para acesso na área restrita do site da AGEVAP. **10.**  
119 **Proposta de reajuste Salarial dos Empregados e Estagiários da AGEVAP.** O  
120 Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou aos  
121 Conselheiros a proposta de reajuste salarial dos empregados da AGEVAP, sendo  
122 apresentado dois índices, sendo a variação do IPCA acumulado e o índice máximo que  
123 os contratos de gestão com o INEA foram atualizados de 4,61%. Os conselheiros  
124 votaram por aguardar a atualização do índice para aplicar o reajuste salarial, sendo que  
125 o máximo será de 4,61%. Em votação, o reajuste salarial dos empregados da AGEVAP  
126 foi aprovado. **11. Proposta de reajuste do Vale Alimentação dos Empregados da**  
127 **AGEVAP.** O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques  
128 apresentou aos Conselheiros a proposta de reajuste salarial dos empregados da  
129 AGEVAP, sendo apresentado dois índices, sendo a variação do IPCA acumulado e o  
130 índice máximo que os contratos de gestão com o INEA foram atualizados de 4,61%. Os  
131 conselheiros votaram por aguardar a atualização do índice para aplicar o reajuste do  
132 Vale Alimentação, sendo que o máximo será de 4,61%. Em votação, o reajuste do Vale  
133 Alimentação dos empregados da AGEVAP foi aprovado. **12. Assuntos Gerais. Não**  
134 **assuntos a serem tratados nesse item de pauta. 13. Encaminhamentos. 14.l.**  
135 Acordada a apresentação de plano de trabalho do Planejamento Estratégico na

136 próxima reunião. 14.II. Publicar Edital de Seleção de Membro do Conselho de  
137 Administração na data de 14/03/2019 constando abertura de duas vagas. 14.III.  
138 Apresentar lista de priorização dos associados da agencia para visita do Conselho de  
139 Administração. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CA - Jaime Teixeira  
140 Azulay agradeceu a presença de todos e encerrou a 1ª Reunião Extraordinária do  
141 Conselho de Administração da AGEVAP de 2019, às 13 horas e 02 minutos, tendo a  
142 presente ata sido lavrada por mim, Isabella Eloy secretária *ad hoc* e depois de  
143 aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr.  
144 Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

145

146

147

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2019.

148

149

150

151

  
Jaime Teixeira Azulay

**Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP**