

1 **ATA DA 2ª 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 DEZ DE JULHO DO ANO DE**  
4 **2019, NA SEDE DA AGEVAP EM RESENDE/RJ.** Aos dez dias do mês de julho do ano  
5 de 2019, foi realizada a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA)  
6 da AGEVAP, com a presença dos **Conselheiros:** Jaime Teixeira Azulay, Adelfran  
7 Lacerda de Matos e Nazem Nascimento e dos seguintes **Convidados:** André Luis de  
8 Paula Marques (Diretor-Presidente - AGEVAP), Giovana Cândido Chagas (Gerente  
9 Administrativa - AGEVAP), Edson Brasil de Matos Nunes (Assessoria Jurídica -  
10 AGEVAP) e Sandro Bouth Guedes (Assessoria Jurídica - AGEVAP). Às 10 horas e 20  
11 minutos, o Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e  
12 deu início à reunião que teve a seguinte **Ordem do Dia:** **1.** Aprovação da Pauta; **2.**  
13 **Aprovação das atas das reuniões anteriores. 2.1.** Ata da 1ª Reunião Ordinária do  
14 Conselho de Administração da AGEVAP (13/02/2019). **2.2.** Ata da 1ª Reunião  
15 Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP (13/02/2019). **3.** Atualização  
16 do Orçamento da AGEVAP – Exercício 2019. **4.** Proposta orçamentária da AGEVAP –  
17 Exercício 2020. **5.** Apresentação do programa de capacitação técnica de membros dos  
18 Comitês e da Agência (parceria AGEVAP/ Steinbeis/AEDB). **6.** Apresentação das ações  
19 da AGEVAP para 2019. **7.** Apresentação de informações sobre as auditorias da  
20 AGEVAP. **8.** Acompanhamento do Relatório de encaminhamentos das reuniões  
21 anteriores. **9.** Acompanhamento do Relatório de Processos Judiciais. **10.**  
22 Acompanhamento do Relatório de despesas do Conselho de Administração. **11.**  
23 **Assuntos Gerais. 1. Aprovação da Pauta.** O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay,  
24 iniciou a reunião comunicando da necessidade de fazer mais reuniões do Conselho de  
25 Administração. Foi solicitada a apresentação do item 9 da pauta - *Acompanhamento do*  
26 *Relatório de Processos Judiciais*, antes dos demais itens, o que foi aprovado pelos  
27 conselheiros. **2. Aprovação das atas das reuniões anteriores. 2.1. Ata da 1ª**  
28 **Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP (13/02/2019). 2.2.**  
29 **Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP**  
30 **(13/02/2019).** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay colocou em votação a  
31 aprovação das atas, sendo solicitado pelo Conselheiro Nazem Nascimento a inclusão  
32 da apresentação dos novos membros do CA na Ata da 1ª Reunião Ordinária do  
33 Conselho de Administração da AGEVAP, todos os conselheiros se manifestaram pela  
34 correção das atas. **3. Atualização do Orçamento da AGEVAP – Exercício 2019.** Por  
35 solicitação do Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay, foi apresentada pelo Diretor-  
36 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques a proposta de atualização do  
37 orçamento AGEVAP do ano de 2019, devido à apuração contábil proveniente dos  
38 resíduos financeiros em 31 de dezembro de 2018, referentes aos Contratos de Gestão:  
39 ANA (CEIVAP – Recursos da Cobrança), INEA (CBH's - RJ, Transposição e Guandu),  
40 IGAM (PS1 e PS2) e Outras Fontes, além da mudança nos contratos de gestão n.º  
41 03/2010 e 02/2017 e a necessidade de redução orçamentária referente às “Ações de  
42 Implantação e Operação da Agência”, conforme Ofício enviado pela Agência Nacional  
43 de Águas para financiamento das despesas do Custeio Administrativo da AGEVAP, que  
44 será no montante de R\$ 372.658.384,04 (trezentos e setenta e dois milhões, seiscentos  
45 e cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos). Em votação,

46 a proposta de atualização do orçamento da AGEVAP foi aprovada pelos conselheiros.  
47 **Encaminhamento – 3.I.** Providenciar a Resolução do CA que aprova a atualização do  
48 Orçamento da AGEVAP – Exercício 2019 da Associação Pró-Gestão das Águas da  
49 Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. **4. Proposta orçamentária da AGEVAP –**  
50 **Exercício 2020.** O Diretor-Presidente da AGEVAP solicitou ao Conselho de  
51 Administração que esse item de pauta seja apresentado na próxima reunião do CA,  
52 tendo em vista que será realizada reunião no INEA sobre a distribuição dos recursos  
53 da CFURH para custeio das entidades delegatárias (Anexo ao CG - custeio  
54 administrativo) além da inclusão de metas de desembolso. **5. Apresentação do**  
55 **programa de capacitação técnica de membros dos Comitês e da Agência**  
56 **(parceria AGEVAP/ Steinbeis/AEDB).** Por solicitação do Presidente do CA – Jaime  
57 Teixeira Azulay, foi apresentado pelo Conselheiro Nazem Nascimento, o escopo do  
58 programa de capacitação técnica de membros dos Comitês e da Agência, numa  
59 parceria da AGEVAP, universidade Alemã Steinbeis e a Associação Educacional Dom  
60 Bosco – AEDB. O Conselheiro Nazem Nascimento comunicou que após uma viagem à  
61 Alemanha, identificou uma instituição para apoiar a realização de treinamentos e  
62 capacitação na área de recursos hídricos. Desde então, vem sendo desenvolvida uma  
63 parceria com a Associação Educacional Dom Bosco (AEDB) para oferecer dois tipos  
64 de especialidade de treinamento sendo uma pós-graduação (MBA) e um mestrado. O  
65 objetivo é buscar profissionais para serem capacitados adequadamente na elaboração  
66 de projetos. Foi identificada uma falta de capacitação de profissionais no Brasil dentro  
67 de um contexto amplo. O profissional receberá dois diplomas um do Brasil e outro da  
68 Alemanha. O processo é diferenciado, a concepção do projeto é no modelo alemão,  
69 onde o aluno já ingressa no curso apresentando um tema a ser desenvolvido no curso.  
70 A partir do momento que o aluno se matricula na AEDB, automaticamente já está  
71 inscrito na universidade na Alemanha, este realizará uma parte do curso na Alemanha.  
72 O projeto terá um professor da Alemanha acompanhando o curso no Brasil assim como  
73 professor da AEDB para acompanhar o curso na Alemanha. O Presidente do CA –  
74 Jaime Teixeira Azulay, sugeriu discutir como será viabilizado o recurso financeiro no  
75 âmbito do Comitê. A ideia deve ser adequada a disponibilização de recurso disponível.  
76 O Conselheiro Nazem Nascimento informou que o valor é de aproximadamente EUR  
77 10.000 (dez mil euros). **Encaminhamento - 5.I.** Convidar um representante da AEDB  
78 para fazer a apresentação do programa na reunião do CA. **6. Apresentação das ações**  
79 **da AGEVAP para 2019.** Por solicitação do Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay,  
80 foi apresentado pelo Assessor de Planejamento Estratégico da AGEVAP (ASPLAN) –  
81 Fernando Noronha Franzini, as principais ações e projetos da AGEVAP para 2019,  
82 dentre eles: Projeto de Tecnologia da Informação (TI) / Plano Diretor de Tecnologia da  
83 Informação (PDTI); Projeto ED Digital; Implantação da Norma ISO 9001:2015;  
84 Planejamento estratégico (visão, missão, valores, objetivos); Plano de cargos, salários  
85 e capacitação; Indicadores, Metas e PPR (Plano de Participação por Resultado);  
86 Projeto SIGA/ERP (financeiro e compras); Reestruturação organizacional (gestão por  
87 contrato); Escola de projetos; Comunicação interna e gestão a vista e Infraestrutura  
88 física da Sede. O Assessor de Planejamento Estratégico– Fernando Noronha Franzini  
89 iniciou apresentando a estrutura da ASPLAN que é composta dos seguintes setores  
90 Escola de Projetos, Planejamento Estratégico, Protocolo, Tecnologia da Informação.

91 Foi apresentado o delineamento estratégico da agência (missão, visão e valores),  
92 sendo feita uma compilação dos dados dos contratos de gestão gerando assim um  
93 painel de controle com o escalonamento dos objetivos, para que todos saibam suas  
94 prioridades e metas, como forma de definir os objetivos e indicadores do ano de 2019.  
95 Através do Planejamento Estratégico, houve a identificação das forças, oportunidades,  
96 fraquezas e oportunidades (SWOT) da AGEVAP e priorizada as necessidades através  
97 da ferramenta GUT (Gravidade x Urgência x Tendência). As macro ações foram  
98 divididas em 5 (cinco) pilares sendo eles: Planejamento Estratégico, Política da  
99 Qualidade (ISO 9000 e 14000), Estrutura Organizacional, Política de Recursos  
100 Humanos e Plano de Comunicação e Marketing, abrangendo revisão do organograma  
101 da AGEVAP, estrutura da área de Tecnologia da Informação, melhoria na comunicação  
102 interna e divulgação das ações da AGEVAP junto aos comitês. O Presidente do CA –  
103 Jaime Teixeira Azulay orientou a inclusão de plano de ação para a participação da  
104 AGEVAP em eventos (ECOB, ENCOB, publicações). Foi feita uma abordagem geral  
105 das macro ações, iniciando pelo Planejamento Estratégico onde uma dessas macro  
106 ações será a indicação de um empregado para atendimento específico a cada contrato  
107 de gestão. O Conselheiro Nazem Nascimento reforçou que algumas ações vão  
108 requerer mudança de cultura por parte da equipe da AGEVAP. O Assessor de  
109 Planejamento Estratégico – Fernando Noronha Franzini reforçou a necessidade de  
110 treinamento e de capacitação da equipe no modelo da meritocracia. O Conselheiro  
111 Adelfran Lacerda de Matos questionou como será metrificado (medido), sendo  
112 respondido que uma proposta é pelo custo que é gerado por cada empregado e o que  
113 impacta no desembolso final de cada contrato de gestão. O Assessor de Planejamento  
114 Estratégico – Fernando Noronha Franzini reforçou sobre o choque de gestão que  
115 ocorrerá na agência, sendo proposto pelo Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos que  
116 essa ação deva ser coletiva e perguntou qual o calendário para implantação, sendo  
117 informado que a partir do segundo semestre, para implantação no início de 2020. Foi  
118 informado que as metas devem ser alcançáveis e não desafiadoras. Quanto a macro  
119 ação da implantação da ISO, está previsto a auditoria interna de qualidade na Sede da  
120 AGEVAP e que somente o CEIVAP entrará na certificação nesse momento, uma vez  
121 que a implantação da ISO é meta do Contrato de Gestão da AGEVAP com a ANA. Em  
122 2020 será implantado para as Unidades Descentralizadas. Com relação à estrutura  
123 organizacional, a proposta é apresentar um organograma matricial, com indicação de  
124 gestor por unidade de negócio. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay questionou  
125 se a AGEVAP possui equipe para adequar a esse tipo de organograma e quem seriam  
126 esses profissionais. Foi informado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de  
127 Paula Marques que hoje a AGEVAP possui 6 (seis) contratos de gestão e já tem equipe  
128 definida. O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos questionou onde vai ser  
129 enquadrada a atividade meio, sendo informado pelo Assessor de Planejamento  
130 Estratégico – Fernando Noronha Franzini que a atividade meio passará a ser mais  
131 corporativa. O Conselheiro Nazem Nascimento questionou sobre a mudança que vai  
132 ocorrer e a equipe que vai gerir esses contratos e que precisa ter mudança de cultura  
133 organizacional para todas essas adequações. Quanto a implantação do projeto Ed  
134 Digital, a previsão é que na segunda semana de julho já faça o Go Live do Ed Digital,  
135 com a implantação da solicitação de viagem online. O Presidente do CA – Jaime



136 Teixeira Azulay recomendou que o sistema contemple uma ferramenta de  
137 acompanhamento de prestação de contas das solicitações de vigem e adiantamentos.  
138 Quanto a parte de treinamentos, a AGEVAP realizou diversos treinamentos em 2019 e  
139 outros estão em implantação. Quanto ao Plano de Comunicação e Marketing o objetivo  
140 é melhora a forma de comunicação interna da AGEVAP. O Conselheiro Adelfran  
141 Lacerda de Matos se dispôs a apoiar a AGEVAP nesse item. Da Escola de Projetos, foi  
142 feito o mapeamento das atividades. Nesse ano foram realizados 3 (três) encontros com  
143 a equipe. Esse ano foi lançado o projeto Programa de Tratamento de Águas  
144 Residuárias (PROTRATAR II), que faz parte das ações da Escola de Projetos. Muitas  
145 das ações apresentadas não necessitam de investimentos e as que necessitam, já  
146 estão em negociação com os comitês. Os projetos que requerem grandes  
147 investimentos são os projetos do SIGA, implantação da ISO 14000 e desenvolvimento  
148 de liderança. Após a apresentação, o Diretor-Presidente da AGEVAP pediu a palavra  
149 e informou aos conselheiros que haverá mudanças na composição da Diretoria-  
150 Executiva da AGEVAP, informado o desligamento da Diretora Administrativo-  
151 Financeira – Maria Alice Corrêa Gomes a partir de **05/08/2019**. Foi apresentado o  
152 profissional José Eduardo de Oliveira Almeida para ocupar a Diretoria Administrativo-  
153 financeira da AGEVAP, sendo informado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP que o  
154 profissional possui as qualificações necessárias para ocupar o cargo, tendo trabalhado  
155 em empresas multinacionais, além da prestação de serviços de consultoria. **Em**  
156 **votação** – O Conselho de Administração aprovou a indicação do profissional José  
157 Eduardo de Oliveira Almeida para ocupar a Diretoria Administrativo-financeira. Dessa  
158 forma, a Diretoria Executiva da AGEVAP terá a seguinte composição: **Diretor-**  
159 **Presidente** - André Luís de Paula Marques, brasileiro, casado, engenheiro mecânico,  
160 portador da cédula de identidade nº 10.490.785-X, expedida pela SSP/SP, e inscrito no  
161 CPF/MF sob o nº 060.433.898-86, residente e domiciliado na Rua Ernesto Gaglia, nº  
162 196, Alberto Byington, Guaratinguetá/SP, CEP: 12.515-240, **Diretoria de Contratos de**  
163 **Gestão CEIVAP/PS1/PS2/BG/BIG (DIGAI)** – Aline Raquel de Alvarenga, brasileira,  
164 solteira, publicitária, portadora da cédula de identidade nº 11.559.755-1 expedida pelo  
165 IFP/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 075.308.367-14, residente e domiciliada na Rua  
166 Ângela, nº 107, Vila Moderna, Resende/RJ, CEP: 27.514-020, **Diretoria de Contratos**  
167 **de Gestão Guandu/CBH's (DIGEA)** - Juliana Gonçalves Fernandes, brasileira,  
168 casada, engenheira ambiental, portadora da cédula de identidade nº 20.111.896-5  
169 expedida pelo DETRAN/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 098.594.837-01, residente e  
170 domiciliada na Rua Delcio de Freitas Abreu, nº 365, Parque Ipiranga 2, Resende/RJ,  
171 CEP: 27.516-410, **Diretor Administrativo-financeiro (DIRAF)** – José Eduardo de  
172 Oliveira Almeida, brasileiro, casado, graduado em Tecnologia Mecânica, portador da  
173 cédula de identidade nº 07639568-0 expedida pelo SECC/RJ e inscrito no CPF/MF sob  
174 o nº 212.443.912-04, residente e domiciliado à Rua Cel. Aviador Aurélio Machado, nº  
175 123, Morada da Colina, Resende/RJ, CEP: 27.523-080, **Assessoria de Planejamento**  
176 **Estratégico (ASPLAN)** – Fernando Noronha Franzini, brasileiro, engenheiro civil,  
177 casado, portador do RG n.º 22.942.387-5 SSP/SP, do CPF n.º 168.290.588/80,  
178 residente à Av. Washington Luis, n.º 1800, casa 103, Vila Marieta, Campinas/SP, CEP:  
179 13.042-901 para o cargo de Assessor de Planejamento Estratégico da Associação Pró-  
180 Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP.

181 **Encaminhamento – 6.I. Providenciar Resolução do CA que aprova a indicação do**  
182 **profissional para ocupar o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, a partir de**  
183 **06/08/2019. 7. Apresentação de informações sobre as auditorias da AGEVAP.**  
184 Esse item de pauta será discutido na próxima reunião do Conselho de Administração.  
185 **8. Acompanhamento do Relatório de encaminhamentos das reuniões anteriores.**  
186 Esse item de pauta será discutido na próxima reunião do Conselho de Administração.  
187 **9. Acompanhamento do Relatório de Processos Judiciais.** Por solicitação do  
188 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azuly, foi apresentado pelo Assessor Jurídico –  
189 Edson Brasil de Matos Nunes a situação dos processos judiciais da AGEVAP, sendo  
190 informado sobre os prognósticos de cada um. O Conselheiro Nazem Nascimento,  
191 questionou sobre os processos da AGEVAP movidos contra o Consórcio e a FUNCEC,  
192 que a AGEVAP devolveu os recursos para o IGAM, através da fonte de recursos  
193 próprios da agência. Foi informado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis  
194 de Paula Marques que a AGEVAP não pode utilizar recursos dos contratos de gestão  
195 para realizar esse tipo de pagamento, assim como o pagamento das despesas da  
196 assessoria jurídica para o desenvolvimento da atividade. O Conselheiro Adelfran  
197 Lacerda de Matos perguntou se nos contratos de gestão pode ser inserido um item com  
198 previsão de um percentual específico para eventuais despesas judiciais que possam  
199 ocorrer. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques assim como  
200 o Conselheiro Nazem Nascimento, sugeriram inserir como item de pauta em reunião  
201 do CA para que esse assunto seja discutido com mais profundidade. Quanto ao  
202 processo da FUNCEC foi informado aos conselheiros que a devolução do recurso pela  
203 AGEVAP, foi feito integralmente e não somente da parte da prestação de contas que  
204 não foi aprovada. O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos questionou se a assessoria  
205 jurídica tem conhecimento de algum processo que tenha sido analisado dessa forma,  
206 sendo respondido que não. No que diz respeito ao processo da DRZ Tecnologia, a  
207 empresa foi contratada para elaborar 12 (doze) planos municipais de saneamento  
208 básico, porém após análise dos produtos estes não foram aprovados pela AGEVAP,  
209 sendo assim a empresa entrou com ação judicial contra a AGEVAP. Como o processo  
210 está sob análise da justiça, o recurso financeiro está contingenciado. O Conselheiro  
211 Adelfran Lacerda de Matos perguntou se será feita perícia, sendo informado que não.  
212 Em sua defesa, a DRZ apresentou os projetos de lei aprovados pelos municípios. Após  
213 a apresentação dos processos movidos contra o Consórcio e a FUNCEC e o da DRZ,  
214 a assessoria jurídica apresentou a situação dos demais processos. Em seguida, o  
215 assessor jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de Matos Nunes apresentou a situação  
216 dos processos relativos as causas trabalhistas. Quanto ao processo movido pelo ex-  
217 empregado do Alexandre Pilad Lebre contratado para trabalhar no projeto do Cadastro  
218 Ambiental Rural (CAR), que atualmente, com a nova lei trabalhista, teria grande chance  
219 do ex-empregado pagar custas à justiça, uma vez que o valor pedido por ele, não foi  
220 compreendido na sentença, tendo sido a sua solicitação exorbitante face à condenação.  
221 O Conselheiro Nazem Nascimento questionou sobre o julgamento de embargos  
222 impetrados pela AGEVAP, sendo informado que a AGEVAP peticionou ação para não  
223 ter mais processos da mesma natureza. Quanto ao processo Ação Civil Pública foi  
224 informado sobre a situação do processo, após a liberação a consulta do mesmo,  
225 verificou-se que os réus já apresentaram defesa preliminar. Foi informando que os

226 envolvidos no processo, não podem licitar com a AGEVAP, nem participar como  
227 membros dos comitês, em especial o CEIVAP. O Conselheiro Adelfran Lacerda de  
228 Matos questionou se a AGEVAP, enquanto pessoa jurídica pode ser penalizada, sendo  
229 informado pelo Assessor Jurídico – Edson Brasil de Matos Nunes que não há riscos e  
230 nesse caso a AGEVAP também foi penalizada com essa ação. Que tem chances da  
231 AGEVAP ser ressarcida pelos danos causados. O Diretor-Presidente da AGEVAP –  
232 André Luis de Paula Marques esclareceu aos conselheiros que a Agência Nacional de  
233 Águas (ANA), a par dos acontecimentos, deu apoio à AGEVAP no atendimento às  
234 solicitações apresentadas pelo Ministério Público Federal (MPF). Após análise da ANA,  
235 dos processos que foram analisados, um desses foi diagnosticado de que houve  
236 superfaturamento. O Conselheiro Nazem Nascimento, questionou sobre os produtos  
237 apresentados, sendo informado que nesse caso, os produtos foram aprovados, o que  
238 causou foi a questão do favorecimento para que a empresa ganhasse a licitação. Foi  
239 apresentado pelo Assessor Jurídico da AGEVAP, a situação do processo movido pelo  
240 ex-empregado André Abrahão da Silva, contratado como Especialista em Recursos  
241 Hídricos e está cobrando equiparação salarial como engenheiro, pois alegou que as  
242 atividades exercidas pela AGEVAP são equivalentes ao de engenheiro. Que o ex-  
243 empregado possui documentos de prefeituras indicando que a atividade exercida é de  
244 engenheiro. Foi sugerido pelo conselheiro Nazem Nascimento aprofundar esse assunto  
245 em outra reunião do CA, sobre a análise dos cargos da AGEVAP com riscos de  
246 solicitação por parte de empregados, de equiparação salarial com piso da categoria em  
247 sua área de formação. Os últimos três processos, são relativos à causas trabalhistas  
248 de ex-empregados de empresa terceirizada que não pagou seus empregados e  
249 entraram com ação e nesse caso a AGEVAP figura como subsidiária na ação. Foi  
250 orientado para seja feita uma maior análise e gestão dos contratos terceirizados. O  
251 Diretor-Presidente da AGEVAP informou que na última reunião da ANA com as  
252 Entidades Delegatárias, que esse assunto foi amplamente discutido, onde foram  
253 apresentadas propostas para acompanhar se essas empresas estão cumprindo com  
254 as obrigações trabalhistas, recolhendo todos os impostos e quitando a folha de  
255 pagamento dentro do prazo previsto em lei. Foi acordado com as ex-empregadas  
256 Jéssica de Souza e Ingrid de Paiva Ponciano, o pagamento da causa, uma vez que a  
257 AGEVAP fez a retenção dos últimos valores a serem pagos a empresa. A ex-  
258 empregada Viviane Melo dos Santos juntamente com seu advogado, não aceitou essa  
259 proposta, sendo o valor depositado em juízo. O proprietário da empresa foi notificado  
260 via edital, uma vez que o mesmo não foi localizado por outros meios. O Assessor  
261 Jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de Matos Nunes encerrou sua apresentação  
262 informando o empenho do escritório dele e de sua equipe para atender a AGEVAP, que  
263 estava em análise a realização de um termo aditivo ao contrato para incluir mais um  
264 advogado no quadro de pessoal para atender a AGEAP, porém o IGAM ainda não fez  
265 repasses a AGEVAP, o que inviabilizou a realização do aditivo. O Presidente do CA –  
266 Jaime Teixeira Azulay sugeriu que a assessoria jurídica providencie um relatório  
267 detalhado das atribuições da assessoria jurídica, o que onerou, quais as participações  
268 do jurídico em atendimento à AGEVAP e aos Comitês. Esse relatório deverá ser  
269 apresentado ao Conselho de Administração. O assessor jurídico da AGEVAP – Edson  
270 Brasil de Matos reforçou que o contrato de gestão com o Comitê da Baía de Guanabara





271 também não está contemplado no contrato e hoje demanda grande atendimento do  
272 jurídico da AGEVAP, em função do tamanho do Comitê. **Encaminhamento – 9.I.** Inserir  
273 como item de pauta em reunião do CA a análise de inclusão nos contratos de gestão  
274 da AGEVAP de um percentual específico para eventuais despesas judiciais. 9.II. Inserir  
275 como item de pauta em reunião do CA, sobre a análise dos cargos da AGEVAP com  
276 riscos de solicitação de equiparação salarial do piso da categoria em sua área de  
277 formação. 9.III. Verificar forma de retenção de valores dos contratos de serviços  
278 terceirizados para fins de pagamento de rescisão de contrato de trabalho. 9.IV. A  
279 assessoria jurídica da AGEVAP deverá apresentar ao Conselho de Administração um  
280 relatório com as ações e atividades desenvolvidas pelo escritório de advocacia em  
281 atendimento à AGEVAP. 10. Acompanhamento do Relatório de despesas do  
282 **Conselho de Administração.** Esse item de pauta será discutido na próxima reunião  
283 do Conselho de Administração. **11. Assuntos Gerais.** Foi sugerido pelos Conselheiros  
284 que os itens de pauta: **5.** Proposta orçamentária da AGEVAP – Exercício 2020. **8.**  
285 Apresentação de informações sobre as auditorias da AGEVAP. **9.** Acompanhamento  
286 do Relatório de encaminhamentos das reuniões anteriores. **10.** Acompanhamento do  
287 Relatório de despesas do Conselho de Administração, serão discutidos na próxima  
288 reunião do CA, que será realizada no dia 07 ou 14 de agosto de 2019. Foi apresentado  
289 ao Conselho de Administração, solicitação de abertura de filial para a UD2 Petrópolis,  
290 que atende ao Comitê Piabanha, tendo em vista que o imóvel onde a UD está situada  
291 é alugado e requer a emissão de alvará de licença. Fica constituída a Unidade  
292 Descentralizada – UD2 Petrópolis, situada à Rua Teresa, nº 1515, sala 114 - Hiper  
293 Shopping ABC, Alto da Serra, Petrópolis/RJ, CEP: 25.635-530 e para a UD 10 Rio de  
294 Janeiro, que atende ao Comitê da Baía de Guanabara, localizada na Rua da Quitanda,  
295 185 - sala 402 Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.091-005, com base no parágrafo  
296 segundo do Artigo 1º, Parágrafo 2º do Estatuto Social (7ª alteração), e que se façam os  
297 devidos registros em Cartório. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CA-Jaime  
298 Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª Reunião Extraordinária  
299 do Conselho de Administração da AGEVAP de 2019, às 14 horas e 20 minutos, tendo  
300 a presente ata sido lavrada por mim, Giovana Cândido Chagas secretária *ad hoc* e  
301 depois de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da  
302 AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

303

304

305

Resende/RJ, 10 de julho de 2019.

306

307

308

309

  
Jaime Teixeira Azulay

**Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP**