

1 ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
2 ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
3 PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, REALIZADA NO DIA TREZE DE AGOSTO DO ANO
4 DE 2019, NA SEDE DA AGEVAP EM RESENDE/RJ. Aos treze dias do mês de agosto
5 do ano de 2019, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração
6 (CA) 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), Nilson Rodrigues da Silva (Associação
9 Educacional Dom Bosco – AEDB), Giovana Cândido Chagas (Gerente Administrativa –
10 AGEVAP), Maria Alice Corrêa Gomes e Edson Brasil de Matos Nunes (Assessoria
11 Jurídica – AGEVAP). Às 10 horas, o Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay
12 agradeceu a presença de todos e deu início à reunião que teve a seguinte **Ordem do**
13 **Dia**: 1. Aprovação da Pauta; 2. Aprovação da ata da reunião anterior. 3. Proposta
14 orçamentária da AGEVAP – Exercício 2020. 4. Informações sobre a estrutura da
15 Diretoria-Executiva da AGEVAP e dos empregados da AGEVAP. 5. Informações sobre
16 os Editais de seleção de membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
17 6. Apresentação de informações sobre as auditorias da AGEVAP. 7. Apresentação do
18 relatório contendo as ações da assessoria jurídica. 8. Apresentação de informações
19 sobre os encaminhamentos das reuniões anteriores. 9. Acompanhamento do relatório
20 de despesas do Conselho de Administração. 10. Apresentação do programa de
21 mestrado em Gestão Internacional com Ênfase na Gestão Ambiental & Recursos
22 hídricos. 11. Assuntos Gerais. 1. **Aprovação da Pauta**. O Presidente do CA - Jaime
23 Teixeira Azulay, perguntou se os conselheiros estavam de acordo com a pauta, sendo
24 esta aprovada pelos demais conselheiros. Os conselheiros sugeriram a apresentação
25 dos itens 7 e 10 da pauta, logo no início da reunião, o que foi aprovado. O Conselheiro
26 Nazem Nascimento recomendou que quando houver apresentação de convidados
27 externos em reuniões do CA, que o assunto seja inserido no início da pauta, o que foi
28 aprovado por todos. **Encaminhamento – 1.I. Ao enviar a convocatória da reunião do**
29 **CA, que sejam enviados todos os documentos que estão elencados nos itens de pauta.**
30 2. **Aprovação da ata da reunião anterior. 2.1. Ata da 2ª Reunião Extraordinária do**
31 **Conselho de Administração da AGEVAP (10/07/2019)**. O Presidente do CA - Jaime
32 Teixeira Azulay, perguntou se os conselheiros estavam de acordo com a ata, sendo
33 esta aprovada por todos. 3. **Proposta orçamentária da AGEVAP – Exercício 2020.**
34 Foi solicitado pelo Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay que o Diretor-Presidente
35 da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentasse o item de pauta relativo ao

36 orçamento da agência para o próximo exercício. O Diretor-Presidente da AGEVAP –
37 André Luis de Paula Marques informou que os contratos de gestão com o INEA
38 passarão a ter metas de desembolso, conforme os Contrato de Gestão ANA e IGAM.
39 O Conselho de Administração definiu que os recursos previstos no Fundo Estadual de
40 Recursos Hídricos (FUNDRHI) a serem repassados pelos comitês no ano de 2020,
41 serão incluídos no orçamento da AGEVAP, uma vez que se estes valores não estiverem
42 previstos no orçamento, a AGEVAP não poderá desembolsar esses recursos, somente
43 após aprovação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral. O Presidente
44 do CA – Jaime Teixeira Azulay recomendou que no documento do orçamento esteja
45 descrito todo esse histórico dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos
46 (FUNDRHI). O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques,
47 informou que o IGAM publicou edital para contratação de Entidade Delegatária, foi
48 informado que a diretoria do IGAM decidiu publicar novo edital e não aditar o Contrato
49 de Gestão com a AGEVAP. O Diretor-Presidente da AGEVAP informou que o valor
50 proposto pelo IGAM, corresponde a 1% (um por cento) do orçamento da agência. O
51 Conselho de Administração aprovou a inscrição da AGEVAP junto ao IGAM. A proposta
52 orçamentária apresentada para o exercício de 2020 será no montante de R\$
53 **432.270.546,00** (quatrocentos e trinta e dois milhões e duzentos e setenta mil e
54 quinhentos e quarenta e seis reais). Em votação, a proposta orçamentária para o
55 exercício de 2020 foi aprovada pelo Conselho de Administração. **Encaminhamento –**
56 **3.I. No documento do orçamento, a AGEVAP deverá descrever o histórico dos recursos**
57 **do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI) que serão incluídos no orçamento**
58 **da AGEVAP.** **4. Informações sobre a estrutura da Diretoria-Executiva da AGEVAP**
59 **e dos empregados da AGEVAP.** Foi solicitado pelo Presidente do CA – Jaime Teixeira
60 Azulay que o Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
61 apresentasse esse item de pauta, sendo comunicado que a alteração na Diretoria-
62 Executiva da AGEVAP, será a destituição do cargo de Diretora de Contratos de Gestão
63 – Aline Raquel de Alvarenga, que solicitou ficar a cargo do atendimento ao CEIVAP. O
64 Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que acatou a
65 solicitação, sendo que ficou acordado que a diretora ficará no cargo até o mês de
66 setembro/2019. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay, questionou se a Diretora
67 Aline Raquel de Alvarenga apresentou uma carta solicitando o desligamento do cargo,
68 passando a ocupar o cargo de gerente. O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos
69 questionou sobre a forma como o salário é pago, sendo informado que é pago o salário
70 de gerente com o adicional do cargo de diretor. **5. Informações sobre os Editais de**

71 **seleção de membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.** Foi
72 solicitado pelo Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay que o Diretor-Presidente da
73 AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentasse as informações sobre os editais
74 dos Conselhos de Administração (CA) e Conselho Fiscal (CF), sendo informado que do
75 CA, a AGEVAP recebeu duas inscrições e do CF ainda não há candidatos inscritos,
76 sendo publicado um novo Edital. Foi informado que já publicado um outro edital do CA,
77 oferecendo uma vaga. Caso não tenha candidatos inscritos, após a reunião da
78 Assembleia Geral deverá ser publicado novo edital. **Encaminhamento – 5.I. Enviar**
79 **para os Conselheiros os ofícios encaminhados pelos órgãos gestores com as**
80 **aprovações das auditorias.** **6. Apresentação de informações sobre as auditorias da**
81 **AGEVAP.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay, solicitou que o Diretor-
82 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques desse informações sobre as
83 auditorias realizadas na AGEVAP. Foram apresentadas as cartas enviadas pelo INEA,
84 Sque emitiu parecer aprovando a prestação de contas dos Contratos de Gestão n.º
85 01/2010, 03/2010 e 02/2017, sem ressalvas. Foi comunicado aos conselheiros que a
86 auditoria do INEA segue resolução específica para apresentação da Prestação de
87 Contas. Quanto a auditoria da ANA, foi comunicado a necessidade de ajustes no
88 contrato de locação de veículos, uma vez que os veículos locados e pagos com
89 recursos do CG ANA, só poderão ser utilizados para realização de atividades
90 específicas ao contrato de gestão e não para atividades dos outros CG's, salvo se
91 houver rateio no pagamento da locação do veículo. Foi realizado o cálculo do valor
92 gasto por viagem para ressarcimento à ANA. Outro ponto citado pela auditoria foi
93 quanto aos gastos com o caixa de pequena monta, pois a auditoria apontou no relatório
94 que o valor sacado para utilização do recurso durante o mês é feito no início do mês e
95 nem sempre esse recurso é utilizado em sua totalidade, ficando o montante sem
96 rendimento da aplicação financeira. Foi informado que a AGEVAP está analisando a
97 forma de utilização do recurso durante o mês. Foi informado ao CA, que a auditoria da
98 ANA fez apontamentos quanto aos serviços terceirizados da AGEVAP, apontando
99 como risco, a AGEVAP ter pessoal terceirizado com cargos administrativos trabalhando
100 nas instalações da AGEVAP. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
101 Marques informou que está analisando os contratos que possuem pessoal terceirizado
102 na AGEVAP, para adequação nos termos de referência para as próximas contratações.
103 O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que o IGAM
104 fez alguns apontamentos no relatório de auditoria, os quais já foram acatados.
105 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay questionou se a AGEVAP possui código de

106 ética, sendo informado que não. **7. Apresentação do relatório contendo as ações da**
107 **assessoria jurídica.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay solicitou que o
108 Assessor Jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de Matos Nunes fizesse a apresentação
109 das ações da assessoria jurídica, sendo informado que a assessoria jurídica vem
110 pleiteando um aditivo ao contrato, em função do acréscimo de pareceres e outras
111 informações solicitadas ao jurídico, além do contrato de gestão com o IGAM que não
112 está previsto no contrato. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay questionou quem
113 demanda mais para a assessoria jurídica, se a AGEVAP ou os Comitês, sendo
114 respondido que atualmente a AGEVAP demanda mais ações da assessoria jurídica e
115 que as solicitações dos Comitês são bem pontuais. O Conselheiro Adelfran Lacerda de
116 Matos questionou qual o percentual previsto para o reajuste, sendo informado que para
117 o aditivo não será concedido o reajuste previsto no contrato, sendo apenas concedido
118 o acréscimo de valor conforme solicitação apresentada, dessa forma o contrato terá o
119 acréscimo de 17,75% (dezesete virgula setenta e cinco por cento) aproximadamente,
120 alterando o valor mensal do contrato para R\$ 22.402,86 (vinte e dois mil quatrocentos
121 e dois reais e oitenta e seis centavos). O Conselheiro Nazem Nascimento perguntou
122 qual a vigência do contrato, sendo respondido que em 2020 o contrato vai fazer
123 completar os 5 (cinco) anos. O assessor Jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de Matos
124 Nunes informou que atualmente a equipe da assessoria jurídica é composta por um
125 advogado consultor e mais um advogado e um assistente em tempo integral na
126 AGEVAP e que a proposta é de incluir mais um advogado no quadro de prestadores de
127 serviço da AGEVAP. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
128 recomendou inserir no relatório as ações exitosas da Assessoria Jurídica. Após a
129 apresentação do assessor jurídico, o Conselho de Administração aprovou a proposta
130 apresentada. **Encaminhamento – 7.I. Apresentar uma planilha com a quantidade de**
131 **pareceres e outros dados fornecidos pela assessoria jurídica. 7.II. - Inserir no relatório**
132 **as ações exitosas da Assessoria Jurídica. 7.III. Apresentar a situação econômico-**
133 **financeira do contrato. 8. Apresentação de informações sobre os**
134 **encaminhamentos das reuniões anteriores.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira
135 Azulay, solicitou que o Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
136 apresentasse a situação dos encaminhamentos das reuniões anteriores, sendo
137 comunicado sobre a importância de manter as informações atualizadas com os
138 encaminhamentos das reuniões anteriores. **Encaminhamento – 8.I – Enviar para os**
139 **conselheiros a resposta do Ministério do Trabalho sobre a filiação sindical. 9.**
140 **Acompanhamento do relatório de despesas do Conselho de Administração.** Foi



141 apresentado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques, o
142 relatório com as despesas do Conselho de Administração, sendo informado que as
143 despesas são realizadas conforme o valor orçado no ano e que os gastos do CA estão
144 em conformidade com o orçamento previsto para o ano de 2019. **10. Apresentação do**
145 **programa de mestrado em Gestão Internacional com Ênfase na Gestão Ambiental**
146 **& Recursos hídricos.** Por solicitação do Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay, o
147 Prof. Nilson Rodrigues da Silva (AEDB), iniciou a apresentação do programa de
148 mestrado em Gestão Internacional com Ênfase na Gestão Ambiental & Recursos
149 hídricos, uma parceria da AEDB com a Universidade de Steinbeis na Alemanha. O
150 Conselheiro Nazem Nascimento, que idealizou esse projeto no Brasil, complementou a
151 apresentação, dando informações sobre a estrutura da Universidade na Alemanha. Em
152 seguida, o Prof. Nilson Rodrigues da Silva (AEDB) fez uma apresentação da estrutura
153 da AEDB, informando os cursos oferecidos na graduação e na pós-graduação, além
154 das parcerias que a universidade possui com outras instituições de ensino e empresas.
155 O Prof. Nilson Rodrigues da Silva (AEDB) apresentou o objetivo do curso, público-alvo
156 e as áreas de concentração. Dentre as competências a serem adquiridas, informou que
157 após a conclusão do curso, o aluno poderá atuar como especialista em setores na área
158 de saneamento e meio ambiente, além de poder atuar no meio acadêmico. A duração
159 do curso será de 2 (dois) anos, com aulas no Brasil e na Alemanha e foi dividido em 4
160 (quatro) módulos. Além das aulas, estão previstas visitas técnicas a instituições com
161 reconhecimento na área de saneamento e meio ambiente. O Presidente do CA – Jaime
162 Teixeira Azulay, sugeriu institucionalizar o curso com empresas parceiras, como forma
163 de divulgar o curso. O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos, perguntou qual o
164 número de alunos previstos por turma, sendo informado que estão previstas turmas de
165 40 (quarenta) alunos. A previsão é de que o curso inicie em março de 2020, e durante
166 esse segundo semestre a proposta é trabalhar na divulgação. Foi sugerido pelo
167 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay a apresentação do programa de mestrado
168 junto aos comitês, sendo proposto pelo Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de
169 Paula Marques que seja feita uma apresentação em reunião do Fórum Fluminense de
170 Comitês de Bacias Hidrográficas (FFCBH). O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos,
171 recomendou agendar reuniões prévias com instituições parceiras para apresentar o
172 projeto, sugerindo a CEDAE, Grupo Águas do Brasil, ABIDIMA, entre outras.
173 **Encaminhamento – 10.I. Providenciar uma agenda de visitas às instituições parceiras.**
174 **10.II. Prof. Nilson e Nazem Nascimento deverão agendar reunião para alinhar a forma**
175 **de divulgação do curso.** **11. Assuntos Gerais.** O Diretor-Presidente da AGEVAP –

176 André Luis de Paula Marques informou aos conselheiros sobre o ENCOB que será
177 realizado em outubro/2019, para verificar se eles têm interesse em participar, sendo
178 informado que os conselheiros Jaime Teixeira Azulay, Nazem Nascimento e Adelfran
179 Lacerda de Matos participarão do evento. Verificar na próxima reunião da Assembleia
180 Geral, se algum representante da AG vai participar do ENCOB, porém foi informado
181 que devido ao prazo, esse ano não será possível indicar representante da AG para
182 participar do evento. O prazo para os conselheiros confirmarem a participação será no
183 dia 02 de setembro de 2019. A AGEVAP deverá providenciar cartão de visitas para o
184 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay e o Conselheiro Nazem Nascimento, cuja
185 arte deverá ser enviada para aprovação. Os conselheiros aproveitaram a presença da
186 Sr.^a Maria Alice Corrêa Gomes e agradeceram pelo período que ela esteve como
187 Diretora Administrativo-financeira da AGEVAP. **Encaminhamento – 11.I. Viabilizar a**
188 **viagem dos Conselheiros no ENCOB. 11.II. No início do ano, na 1ª reunião da**
189 **Assembleia Geral, verificar se algum representante da AG vai participar do ENCOB.**
190 **11.III. Providenciar cartão de visitas para os Conselheiros.** Quanto ao coffee-break, os
191 conselheiros solicitaram que o buffet contratado faça uma readequação no cardápio e
192 que a quantidade seja diminuída. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CA-
193 Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª Reunião
194 Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2019, às 13 horas e 20
195 minutos, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Giovana Cândido Chagas
196 secretária *ad hoc* e depois de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de
197 Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

198

199

200

Resende/RJ, 13 de agosto de 2019.

201

202

203

Jaime Teixeira Azulay

204

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP