

1 ATA DA 3ª 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 01 DE OUTUBRO DO ANO DE
4 2019, NA SEDE DA AGEVAP EM RESENDE/RJ. Ao primeiro dia do mês de outubro
5 do ano de 2019, foi realizada a 3ª 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 **Convidados**:
8 André Luis de Paula Marques (Diretor-Presidente - AGEVAP), Giovana Cândido
9 Chagas (Gerente Administrativa – AGEVAP) e Sandro Bouth Guedes (Assessoria
10 Jurídica – AGEVAP). Às 11 horas, o Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay
11 agradeceu a presença de todos e deu início à reunião que teve a seguinte **Ordem do**
12 **Dia**: 1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação da ata da reunião anterior. 2.1. Ata da 2ª
13 Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP (13/08/2019). 3.
14 Informações sobre a atualização do Estatuto Social da AGEVAP. 3.1. Minuta do
15 Estatuto Social. 4. Autorização para aquisição de bens patrimoniais para a AGEVAP.
16 5. Editais de seleção de membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
17 6. Apresentação do relatório de processos judiciais. 7. Apresentação de informações
18 sobre os encaminhamentos das reuniões anteriores. 8. Acompanhamento do relatório
19 de despesas do Conselho de Administração. 9. Assuntos Gerais. 1. **Aprovação da**
20 **Pauta**. O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay, perguntou se os conselheiros
21 estavam de acordo com a pauta, sendo esta aprovada pelos demais conselheiros. O
22 Conselheiro Nazem Nascimento participou da reunião por Skype. 2. **Aprovação da ata**
23 **da reunião anterior. 2.1. Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de**
24 **Administração da AGEVAP (13/08/2019)**. Em votação, a ata foi aprovada pelos
25 conselheiros. 3. **Informações sobre a atualização do Estatuto Social da AGEVAP.**
26 **3.1. Minuta do Estatuto Social**. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay informou
27 sobre a alteração do Estatuto Social, que será apresentada aos associados na 2ª
28 Reunião Ordinária da Assembleia Geral (AG), indicando as principais alterações no
29 documento. Outro assunto que será apresentado para os associados, será a relação
30 das instituições que não estão comparecendo às reuniões e que já podem ser
31 advertidos ou suspensos da AG, uma vez que essa situação está comprometendo o
32 quórum. Comunicou ainda, que na reunião de fevereiro/2020 será exigida a
33 participação dos associados, pois serão realizadas duas reuniões, uma para



34 atualização do quadro de associados e demais assuntos de pauta e uma segunda
35 reunião extraordinária com pauta específica para aprovar o Estatuto Social. **4.**
36 **Autorização para aquisição de bens patrimoniais para a AGEVAP.** Foi solicitado
37 pelo Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay a apresentação desse item de pauta,
38 sobre a autorização para aquisição dos bens patrimoniais para a AGEVAP. O Diretor-
39 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou aos conselheiros
40 as justificativas para as aquisições, indicando a necessidade de atendimento à
41 Resolução CA n.º 82/2015. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
42 Marques informou que com a implantação do projeto ED Digital que está sendo
43 custeado pela Agência Nacional de Águas (ANA), foi solicitado ao CEIVAP e aos
44 demais comitês, o aporte de recursos financeiros para aquisição dos equipamentos de
45 informática e móveis para estruturação da Sede e das Unidades Descentralizadas. O
46 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay recomendou que no processo administrativo
47 sejam arquivados todos os documentos comprobatórios das autorizações, cartas dos
48 comitês, com maior nível de detalhes para que seja dada total transparência. Foi
49 apresentado a CA a Carta nº 351/2019/DI-AGEVAP, solicitando aquisição de bens
50 patrimoniais para atendimento ao Comitê da Baía de Guanabara. A Carta 362 DI 19 -
51 CA refere-se a aquisição de bens para implantação do projeto ED Digital, estruturação
52 da Sede e das Unidades Descentralizadas, bem como para substituição de
53 equipamentos de informática, audiovisual, aquisição de móveis, além da atualização de
54 software e sistema operacional e a Carta 363 DI 19 - CA refere-se autorização de
55 aquisição de bens patrimoniais em necessidade ao atendimento à Resolução CA-
56 AGEVAP n.º 82/2015 de 15 de junho de 2015, referente a aquisição de bens para
57 atendimento aos Comitês Piabanha, Rio dois Rios e Baía de Ilha Grande.
58 **Encaminhamento – 4.I. Arquivar no processo administrativo toda documentação**
59 **relativa a autorização do CA, cartas dos comitês e as especificações dos equipamentos**
60 **que serão adquiridos. 4.II. Informar ao CA o andamento das aquisições. 5. Editais de**
61 **seleção de membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.** O
62 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay solicitou que o Diretor-Presidente da
63 AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentasse esse item de pauta informando
64 sobre a situação dos editais para seleção de membros para os Conselhos de
65 Administração (CA) e Conselho Fiscal (CF). Quanto a seleção de membro para o CA,
66 foi publicado o Edital n.º 002/2019 com dois candidatos inscritos: **Jaime Teixeira**



67 **Azulay e Luiz Mário de Azevedo Concebida**, o segundo edital, publicado n.º
68 010/2019, teve um candidato inscrito, porém a inscrição foi indeferida, por não ter
69 apresentado a documentação completa. Para a seleção de membro para o Conselho
70 Fiscal, foram publicados 3 (três) editais e não houve candidatos inscritos. **5.1.**
71 **Conselho de Administração.** O Conselho de Administração autorizou a publicação de
72 novo edital. **5.2. Conselho Fiscal.** O Conselho de Administração autorizou a publicação
73 de novo edital. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay, designou o Conselheiro
74 mais antigo – Adelfran Lacerda de Matos como Presidente Substituto do Conselho de
75 Administração caso dê como infrutíferas para as eleições dos novos conselheiros. O
76 Presidente Substituto nesse caso poderá neste tempo, presidir eventuais reuniões
77 ordinárias ou extraordinárias do Conselho de Administração ou da Assembleia Geral,
78 fato este que deverá ser chancelado pela Assembleia Geral. **Encaminhamentos – 5.I.**
79 **Publicar novo edital para seleção de membro do Conselho de Administração. 5.II.**
80 **Publicar novo edital para seleção de membro do Conselho Fiscal. 6. Apresentação do**
81 **relatório de processos judiciais.** Os conselheiros solicitaram que o Assessor Jurídico
82 da AGEVAP – Sandro Bouth Guedes fizesse a apresentação do relatório de processos
83 judiciais, sendo informado que o relatório é dividido entre prognóstico de êxito, ou seja
84 com chances para AGEVAP receber os recursos. O segundo relatório refere-se ao
85 prognóstico de perda. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
86 solicitou que seja apresentado ao CA o número de processos judiciais em andamento,
87 sendo informado que atualmente são 16 processos. Foi solicitado que seja feito um
88 levantamento dos tipos de processo, entre trabalhistas e outros. Foi informado que das
89 16 (dezesesseis) ações, 6 (seis) são trabalhistas, tanto de ex-empregados da AGEVAP
90 quanto de empregados de empresas terceirizadas da AGEVAP. O Diretor-Presidente
91 da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que abriu contas de
92 contingenciamento para processos de causas trabalhistas, uma vez que dois ex-
93 empregados da AGEVAP entraram com ação solicitando equiparação salarial de
94 engenheiro, caso a AGEVAP perca a causa, o recurso está contingenciado não
95 comprometendo o orçamento. Foi reforçada a informação ao Conselho, de que no
96 próximo processo seletivo serão abertas vagas para contratação de profissionais
97 técnicos de nível médio. **Encaminhamento - 6.I. A assessoria jurídica deverá**
98 **apresentar o quantitativo de processos em andamento, por tipo de processo. 7.**
99 **Apresentação de informações sobre os encaminhamentos das reuniões**



100 **anteriores.** Os conselheiros analisaram o relatório dos encaminhamentos e solicitaram
101 que seja mantido para todas as reuniões do CA. O Presidente do CA – Jaime Teixeira
102 Azulay solicitou que seja adotado o mesmo procedimento para as reuniões da
103 Assembleia Geral. **Encaminhamento - 7.I. Elaborar planilha com os encaminhamentos**
104 **das reuniões da Assembleia Geral.** **8. Acompanhamento do relatório de despesas**
105 **do Conselho de Administração.** Os conselheiros analisaram o relatório das despesas
106 e recomendaram a complementação de informações sobre as despesas realizadas,
107 indicando quais os eventos que cada conselheiro participou. Deverá indicar a localidade
108 onde o conselheiro reside. As despesas serão lançadas por competência e não pelo
109 financeiro, para vincular às reuniões. **Encaminhamento – 8.I. Indicar no quadro de**
110 **despesas dos conselheiros, os eventos que cada um participou.** **8.II. Elaborar o relatório**
111 **por competência.** **9. Assuntos Gerais.** Os Conselheiros decidiram a data da próxima
112 reunião do CA, para o dia 11/12/2019, nessa reunião deverá ser feito um balanço das
113 ações do CA e AGEVAP no ano de 2019. Os Conselheiros recomendaram elaborar um
114 plano de comunicação da AGEVAP para dar maior visibilidade da agência nas redes
115 sociais e em outros meios de comunicação. O Diretor-Presidente da AGEVAP
116 conversou com os conselheiros sobre a situação do prédio onde está situada a sede
117 da AGEVAP. Explicou aos conselheiros que o prédio era de propriedade de uma rede
118 de hospitais de Resende, porém o hospital foi vendido e o patrimônio (imóveis) ficou
119 com os antigos proprietários, o que gera insegurança, caso o imóvel também seja
120 vendido, daí vem buscando outras alternativas para instalação da Sede da AGEVAP.
121 Informou que alguns militares da Academia Militas das Agulhas Negras (AMAN)
122 visitaram a AGEVAP para apresentar projetos na área ambiental e aproveitaram a
123 oportunidade para propor uma parceria, tanto para treinamentos e desenvolvimento de
124 projetos e caso a AGEVAP decida mudar de Sede, ofereceram uma área próximo ao
125 Parque Nacional de Itatiaia. Em visita ao local, foi identificado que o imóvel pode
126 atender a AGEVAP para suas instalações. O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos
127 recomendou que seja feito um estudo de viabilidade em função da distância e outras
128 providências rotineiras. **Encaminhamento – 9.I. Elaborar um plano de comunicação**
129 **para dar visibilidade à AGEVAP.** **9.II. Elaborar um estudo de viabilidade caso a**
130 **AGEVAP decida mudar de Sede.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CA -
131 Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e encerrou a 3ª Reunião
132 Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2019, às 13 horas e 20



133 minutos, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Giovana Cândido Chagas
134 secretária *ad hoc* e depois de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de
135 Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

136

137

138

Resende/RJ, 01 de outubro de 2019.

139

140

141

142


Jaime Teixeira Azulay

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP