

1 ATA DA 3ª 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 18 DE DEZEMBRO DO ANO
4 DE 2019, NA SEDE DA AGEVAP EM RESENDE/RJ. Ao décimo oitavo dia do mês
5 de dezembro do ano de 2019, foi realizada a 3ª Reunião Ordinária do Conselho de
6 Administração (CA) da AGEVAP, com a presença dos **Conselheiros**: Jaime Teixeira
7 Azulay, Adelfran Lacerda de Matos, Nazem Nascimento e Luiz Mário de Azevedo
8 Concebida e dos seguintes **Convidados**: André Luis de Paula Marques (Diretor-
9 Presidente - AGEVAP), Giovana Cândido Chagas (Gerente Administrativa –
10 AGEVAP) Edson Brasil de Matos Nunes (Assessoria Jurídica – AGEVAP) e Sandro
11 Bouth Guedes (Assessoria Jurídica – AGEVAP). Às 11 horas, o Presidente Interino
12 do CA – Adelfran Lacerda de Matos agradeceu a presença de todos e deu início à
13 reunião que teve a seguinte **Ordem do Dia**: 1. **Apresentação da nova composição**
14 **do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP e eleição do Presidente;** 2.
15 **Aprovação da Pauta;** 3. **Aprovação da ata da reunião anterior.** 3.1. **Ata da 3ª**
16 **Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP (01/10/2019).**
17 **4. Apresentação dos artigos 7º e 12º do Estatuto Social, após alteração aprovada**
18 **pela Assembleia Geral.** 5. **Informações sobre os contratos de gestão AGEVAP-**
19 **IGAM.** 6. **Ações da AGEVAP e do Conselho de Administração no ano de 2019.** 7.
20 **Proposta de calendário de reuniões do Conselho de Administração e**
21 **Assembleia Geral – 2020.** 8. **Informações sobre a Prestação de Contas da**
22 **AGEVAP – Exercício 2019.** 9. **Informações sobre os Editais para Seleção de**
23 **membros do Conselho de Administração e dos Conselho Fiscal.** 10.
24 **Apresentação do relatório contendo as ações da assessoria jurídica.** 11.
25 **Acompanhamento do relatório de despesas do Conselho de Administração.** 12.
26 **Apresentação de informações sobre os encaminhamentos das reuniões**
27 **anteriores.** 13. **Apresentação de proposta de adesão à Assembleia Geral.** 14.
28 **Autorização para aquisição de bens patrimoniais para AGEVAP, em atendimento**
29 **aos Comitês.** 15. **Assuntos Gerais.** A reunião foi aberta pelo Presidente Interino
30 do CA - Adelfran Lacerda de Matos para inicialmente dar posse aos conselheiros
31 eleitos na reunião da Assembleia Geral e eleição do presidente do CA. 1.
32 **Apresentação da nova composição do Conselho de Administração (CA) da**
33 **AGEVAP e eleição do Presidente.** O Presidente Interino do CA – Adelfran Lacerda
34 de Matos deu posse aos conselheiros eleitos na 2ª Reunião Ordinária Assembleia
35 Geral, sendo assim a nova composição do Conselho de Administração é a seguinte:

36 Adelfran Lacerda de Matos, Jaime Teixeira Azulay, Luiz Mário de Azevedo Concebida
37 e Nazem Nascimento. Foi colocada em votação, a escolha do novo presidente do CA.
38 Em votação: Os Conselheiros presentes elegeram o Conselheiro Jaime Teixeira
39 Azulay como presidente do Conselho de Administração e como Presidente Interino o
40 Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos. Após a eleição, a reunião foi presidida pelo
41 Sr. Jaime Teixeira Azulay. **2. Aprovação da Pauta.** O Presidente do CA - Jaime
42 Teixeira Azulay, perguntou se os conselheiros estavam de acordo com a pauta, sendo
43 esta aprovada pelos demais conselheiros. **3. Aprovação da ata da reunião anterior.**
44 **3.1. Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP**
45 **(01/10/2019).** O Conselheiro Luiz Mário de Azevedo Concebida solicitou a correção
46 do seu nome na linha 67. A correção foi devidamente providenciada. Após a correção
47 da ata, esta foi aprovada pelos conselheiros presentes. **4. Apresentação dos artigos**
48 **7º e 12 do Estatuto Social, após alteração aprovada pela Assembleia Geral.** Foi
49 solicitado pelo Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay que o assessor jurídico da
50 AGEVAP apresentasse as alterações do Estatuto Social aprovadas na 2ª Reunião
51 Ordinária da Assembleia Geral realizada no dia 06 de novembro de 2019. O Assessor
52 Jurídico – Sandro Bouth Guedes apresentou as principais alterações efetuadas no
53 texto do Estatuto Social, após as contribuições dos participantes do Grupo de
54 Trabalho formado por representante do CA, membros da Assembleia Geral (AG) e da
55 Diretoria-executiva da AGEVAP. As alterações mais relevantes são relativas aos
56 artigos 7º e 12 que tratam da participação dos associados nas reuniões da AG e
57 composição do quórum. O Conselheiro Nazem Nascimento solicitou informações
58 quanto à forma de envio das convocações para as reuniões, sendo informado que as
59 convocatórias são enviadas por e-mail e na semana que antecede as reuniões é feito
60 contato telefônico com os associados para confirmar a participação na reunião. Foi
61 sugerido que na mensagem de envio das convocatórias seja incluído texto solicitando
62 a confirmação de recebimento do e-mail. O Conselheiro Luiz Mário de Azevedo
63 Concebida recomendou que os associados formalizem por escrito as justificativas de
64 ausência nas reuniões. Foi proposto pelos conselheiros que sejam aprovadas nas
65 reuniões, as justificativas apresentadas para as ausências nas reuniões da AG. Após
66 a apresentação das alterações no Estatuto Social, foi feita uma leitura conjunta do
67 documento, sendo solicitados alguns ajustes no texto. Após os ajustes, o documento
68 deverá ser encaminhado para registro e posterior envio aos associados.
69 **Encaminhamentos: 4A. Registrar o Estatuto Social em cartório e enviar aos**
70 **associados que deverão assinar o recebimento do Estatuto para que todos tenham**



71 ciência do conteúdo do documento. 4B. A assessoria jurídica deverá providenciar um
72 “de-para” e enviar para todos os associados. 4C. Enviar informações ao Conselho de
73 Administração sobre a confirmação da participação dos associados nas reuniões da
74 Assembleia Geral. 5. Informações sobre os contratos de gestão AGEVAP-IGAM.
75 O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay solicitou ao Diretor-Presidente da
76 AGEVAP – André Luis de Paula Marques que apresentasse esse item de pauta, sendo
77 informado que foram assinados os dois contratos de gestão com o IGAM. A princípio
78 seria assinado somente um Contrato de Gestão, para atendimento aos dois comitês.
79 Foi comunicado aos conselheiros que o IGAM tem realizado estudos para reduzir o
80 número de comitês em todo o estado de Minas Gerais. Porém, a decisão foi de assinar
81 dois contratos de gestão e fazer a estruturação de um escritório para atendimento aos
82 dois comitês (CBH's Preto e Paraibuna e Pomba e Muriaé). Os contratos
83 administrativos existentes foram “aditivados”, aos novos Contratos de Gestão, através
84 de apostilamento. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
85 aproveitou a oportunidade para informar sobre o Projeto de Lei em tramitação na
86 Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) que visa desvincular os
87 recursos dos fundos de recursos hídricos, dentre outros fundos estaduais e incorporar
88 aos recursos do Estado. Informou ainda que as reuniões na AELRJ estão sendo
89 realizadas extraordinariamente nesse mês e que há a mobilização dos comitês para
90 reverter essa situação para não comprometer o funcionamento do Sistema de Gestão
91 de Recursos Hídricos no Estado. O Conselheiro – Luiz Mário de Azevedo Concebida
92 informou que o não desembolso dos recursos pode comprometer o sistema e que os
93 comitês devem ser incentivados a elaborar um planejamento para conseguir realizar
94 o desembolso dos recursos. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
95 Marques informou que nesse ano, o Comitê Guandu aportou recursos para o projeto
96 PROTRATAR, contribuindo para o aumento do índice de desembolso em 2019. 6.
97 **Ações da AGEVAP e do Conselho de Administração no ano de 2019.** Foi solicitado
98 pelo Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay que o Diretor-Presidente da AGEVAP
99 – André Luis de Paula Marques apresentasse esse item de pauta, sendo informado
100 aos conselheiros sobre as ações do CA e da AGEVAP no ano de 2019. Dentre as
101 principais ações estão a aprovação da alteração do Estatuto Social e a inclusão de
102 cargos de nível médio nos próximos processos seletivos da AGEVAP. Foi
103 apresentado aos Conselheiros, a estrutura da AGEVAP, quantidade de empregados,
104 as Unidades Descentralizadas e os principais projetos em andamento. O Conselheiro
105 Nazem Nascimento recomendou informar o número dos empregados da Sede e das

106 Unidades Descentralizadas. O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos recomendou
107 alterar nas apresentações, a nomenclatura de empregados para colaboradores. O
108 Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou aos
109 conselheiros que o objetivo para o início do ano será atualizar o Plano de Cargos de
110 Salários, que versará sobre a gestão por resultados. Quanto ao projeto de certificação
111 da ISO, foi informado que no período de 16 a 18 de dezembro a AGEVAP está em
112 processo de avaliação pelo auditor contratado, e que a avaliação está sendo realizada
113 pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), contratada através de ato
114 convocatório. Foi informado aos conselheiros que a AGEVAP teve somente uma não
115 conformidade, que foi na questão da avaliação da eficácia dos treinamentos e que
116 para o próximo ano será elaborado um plano de ação. Relativo ao projeto ED Digital,
117 foi comunicado aos conselheiros que até o dia 12 de dezembro foram digitalizados
118 2.650 processos, abertos em exercícios anteriores até 2019. A próxima etapa do
119 projeto será a classificação dos documentos a partir da tabela de temporalidade para
120 o possível descarte dos mesmos. Encontra-se em andamento, a implantação da
121 solicitação de viagens através do sistema. O projeto ISO 9001:2015 é financiado
122 através do CEIVAP e o da ED Digital é financiado com recursos diretos da ANA,
123 ambos através do Contrato de Gestão AGEVAP-ANA. **7. Proposta de calendário de**
124 **reuniões do Conselho de Administração e Assembleia Geral – 2020.** Foi
125 apresentado aos conselheiros, para aprovação, a proposta de calendário das reuniões
126 do CA e da AG, com a previsão de datas de reuniões de janeiro a dezembro de 2020,
127 sendo reforçado aos conselheiros que as reuniões dos meses de janeiro e fevereiro
128 devem ser realizadas nas datas propostas, em função da apresentação e aprovação
129 dos relatórios dos contratos de gestão para envio aos órgãos gestores e aprovação
130 da prestação de contas do exercício de 2019. Após análise das demais datas foi
131 proposto pelos conselheiros a alteração da data da 2ª Reunião Extraordinária do CA
132 para o dia 30 de abril de 2020, o que foi aprovado por todos os conselheiros.

133 **Encaminhamentos. 7A. Enviar para os conselheiros o calendário das reuniões do**
134 **CA, após os ajustes.** Após a apresentação desse item de pauta, o Sr. Cláudio Rogério
135 Ferreira de Araújo (Auditor-Líder) da ABNT, entidade responsável pelo processo de
136 certificação ISO, foi convidado a falar para os conselheiros sobre o processo de
137 avaliação da AGEVAP iniciado no mês de novembro, com finalização no período de
138 16 a 18 de dezembro de 2019. O auditor informou que foi identificada uma não
139 conformidade, que trata da eficácia do treinamento, conforme rege Norma ISO
140 9001:2015. Ao final da avaliação será realizada a reunião de encerramento dos

141 trabalhos. E finalizando o auditor esclareceu que apesar de ter encontrado esta não
142 conformidade, ela não compromete o todo e assim será recomendada a certificação
143 da AGEVAP. **8. Informações sobre a Prestação de Contas da AGEVAP – Exercício**
144 **2019.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay solicitou que o Diretor-Presidente
145 da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informasse aos conselheiros sobre a
146 Prestação de Contas da AGEVAP do exercício de 2019. Foi apresentado aos
147 conselheiros o calendário da prestação de contas, com as datas de realização da
148 auditoria independente, apresentação dos balancetes e notas explicativas da
149 assessoria contábil, além dos relatórios de execução dos contratos de gestão para
150 aprovação do CA e posterior envio aos órgãos gestores, sendo informado aos
151 conselheiros que a alteração mais significativa nesse ano, foi a mudança de data da
152 apresentação da prestação de conta à Agência Nacional de Águas (ANA) para o dia
153 31 de maio de 2020. **9. Informações sobre os Editais para Seleção de membros**
154 **do Conselho de Administração e dos Conselho Fiscal.** O Presidente do CA –
155 Jaime Teixeira Azulay e demais conselheiros solicitaram informações sobre o edital
156 para Seleção de membros do Conselho de Administração (CA) e do Conselho Fiscal
157 (CF), onde o Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou
158 que para o CA há um candidato inscrito e para o CF – não houve inscrições. As
159 inscrições estão abertas até o mês de janeiro de 2020. **10. Apresentação do relatório**
160 **contendo as ações da assessoria jurídica.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira
161 Azulay e demais conselheiros solicitaram informações sobre os processos judiciais
162 em andamento, sendo apresentado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis
163 de Paula Marques a situação dos processos judiciais, dando ênfase ao processo
164 apresentado pela ex-empregada da AGEVAP – Isabel Cristina Gomes Moreira, como
165 o mais crítico, pois ela está pleiteando reintegração do cargo como funcionária pública,
166 acionando a ANA, o INEA e o IGAM, além da solicitação de horas extras. Foi
167 informado que está agendada para janeiro/2020, reunião entre a AGEVAP e a
168 procuradoria da ANA para elaborar a resposta a ser apresentada na 2ª Vara do
169 Trabalho de Resende/RJ. **11. Acompanhamento do relatório de despesas do**
170 **Conselho de Administração.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay e demais
171 conselheiros solicitaram ajustes no relatório, devendo indicar no relatório a
172 participação do Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos nas reuniões de alteração do
173 Estatuto Social, além de outros eventos. No rodapé de cada planilha, deverá ser
174 informado em qual evento cada conselheiro participou. **Encaminhamentos: 11A.**
175 Relacionar a despesa do conselheiro com a reunião e rever os percentuais das



176 planilhas. **12. Apresentação de informações sobre os encaminhamentos das**
177 **reuniões anteriores.** Por solicitação do Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay foi
178 realizada a apresentação dos encaminhamentos da última reunião. Dentre os
179 encaminhamentos, foi apresentado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis
180 de Paula Marques o projeto do Centro de Referência em Gestão Ambiental – CRGA.
181 O local para implantação do projeto é o Centro Sargento Max Wolf (CSMW), uma
182 organização militar fundada em maio de 1926 e, atualmente, subordinada à AMAN.
183 Dentre as ações priorizadas neste projeto estão; estudos, programas de educação
184 ambiental, e de mobilização social, projetos de recuperação florestal, projetos de
185 estações de tratamento de água, projetos de tratamento de esgotos inclusive de obras
186 que visam à melhoria da quantidade e qualidade das águas da bacia hidrográfica do
187 rio Paraíba do Sul. A ideia seria a mudança da sede da AGEVAP para o CSMW, e a
188 mesma passaria a coordenar este projeto em parceria com a AMAN. Feita a mudança
189 a AGEVAP não pagaria mais aluguel mensal, e usaria estes recursos para a reforma
190 das instalações existentes, assim como a implantação e operacionalização do projeto
191 CRGA. A mudança e a possibilidade do uso destes recursos no projeto serão
192 discutidas com uma equipe da ANA em reunião agendada para o dia 21/01/2020.
193 Informou ainda que o projeto já foi encaminhando à ANA e que os coronéis da AMAN
194 responsáveis pelo projeto participaram da última reunião da Assembleia Geral da
195 AGEVAP onde fizeram uma breve apresentação sobre este projeto. O diretor
196 presidente ressaltou ainda que este assunto de mudança teve início quando o prédio
197 onde funciona a Sede da AGEVAP, pertencente a uma rede hospitalar de Resende,
198 foi vendido à Rede Hospitalar D'Or, havendo a possibilidade de ser solicitada a
199 desocupação deste, daí a preocupação em encontrar um novo local para a instalação
200 da Sede da AGEVAP. O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos questionou o valor
201 inicial do investimento, sendo este informado que está previsto para 2020, o
202 investimento de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e de R\$ 260.000,00
203 (duzentos e sessenta mil reais) para 2021. Em paralelo aos investimentos citados a
204 AGEVAP e AMAN estão à procura de parceiros interessados em investir no projeto.
205 Os demais encaminhamentos estão apresentados no relatório entregue aos
206 conselheiros. **13. Apresentação de proposta de adesão à Assembleia Geral.** Foi
207 apresentado ao CA a proposta apresentada pela empresa Aquarum Saneamento
208 Ambiental para adesão à Assembleia Geral, porém foi identificado que a empresa está
209 participando de atos convocatórios na AGEVAP. Sendo assim, foi enviada
210 correspondência à empresa, comunicando que caso a Aquarum opte por dar



211 continuidade ao processo de adesão à Assembleia Geral da associação para compor
212 o quadro de associados da AGEVAP, a instituição **NÃO** poderá participar de atos
213 convocatórios, evitando assim possíveis conflitos de interesse entre as duas
214 instituições. Desta forma a empresa optou por não dar continuidade ao processo de
215 adesão à Assembleia Geral. **14. Autorização para aquisição de bens patrimoniais**
216 **para AGEVAP, em atendimento às solicitações dos Comitês.** Foi informado ao CA
217 sobre a necessidade de adequação à solicitação de aquisição de bens patrimoniais,
218 em função da estruturação das Unidades Descentralizadas. **15. Assuntos Gerais.** O
219 Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques pediu a palavra e
220 informou aos conselheiros que no dia 29 de novembro de 2019, recebeu o pedido de
221 demissão do Assessor de Planejamento Estratégico – Fernando Noronha Franzini,
222 apresentando ao CA, a Carta nº 574/2019/DI-AGEVAP formalizando o pedido de
223 demissão de membro da diretoria. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CA –
224 Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e encerrou a 3ª Reunião
225 Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2019, às 13 horas e 20
226 minutos, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Giovana Cândido Chagas
227 secretária *ad hoc* e depois de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de
228 Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

229

230

231

Resende/RJ, 18 de dezembro de 2019.

232

233

234


Jaime Teixeira Azulay

235

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP