

1 ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA
2 ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
3 PARAÍBA DO SUL - AGEVAP REALIZADA NO DIA VINTE DE OUTUBRO DE
4 2020, EM RESENDE/RJ. Aos vinte dias do mês de outubro do ano de 2020, com a
5 presença de 20 (vinte) associados da Assembleia Geral da AGEVAP, 6 (seis)
6 convidados e justificadas as ausências, conforme relação apresentada no final
7 desta ata, foi realizada a 2ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da
8 AGEVAP de 2020, convocada pelo Presidente do Conselho de Administração da
9 AGEVAP – Jaime Teixeira Azulay, em conformidade com o Artigo 13, § 2º, II do
10 Estatuto Social da AGEVAP. A reunião foi realizada de forma virtual,
11 videoconferência, em conformidade com a Lei Federal n.º 14.010/2020 que
12 regulamenta a realização de assembleias virtuais, através do link:
13 meet.google.com/qxv-tsmv-jjo. **Ordem do Dia: 1. Alteração do Estatuto Social**
14 **da AGEVAP.** O Sr. Jaime Teixeira Azulay abriu a reunião colocando para
15 apreciação da Assembleia Geral a proposta de alteração do Estatuto Social
16 elaborada pelo Conselho de Administração e enviada aos associados. Também foi
17 colocada para apreciação da Assembleia Geral uma contraproposta elaborada pelo
18 Sr. Friedrich Wilhelm Herms, representante da Universidade do Estado do Rio de
19 Janeiro – UERJ e enviada aos associados. As principais divergências entre as duas
20 propostas eram a) a continuidade da existência do cargo de Diretor Presidente da
21 ASSOCIAÇÃO e b) a quem estaria subordinado o novo cargo criado “*Controller*” ao
22 Conselho de Administração ou ao Diretor Presidente. Após ampla discussão foi
23 aceita a redação dada ao Estatuto Social pela contraproposta apresentada pelo Sr.
24 Friedrich Wilhelm Herms, representante da UERJ, e em relação ao item a) foi
25 mantido o cargo de Diretor Presidente da ASSOCIAÇÃO e no item b) foi definido
26 que o “*Controller*” ficará subordinado ao Conselho de Administração. Após
27 concluída as discussões foi lida por todos os associados presentes a versão final
28 do Estatuto Social e esta foi aprovada, permanecendo inalteradas as demais
29 disposições contidas no mesmo. Todos os documentos pertinentes as discussões
30 fazem parte de processo específico a esta Assembleia Geral e encontram, sob
31 guarda, na sede da ASSOCIAÇÃO. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do
32 Conselho de Administração, agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª
33 Reunião Extraordinária da Assembleia da AGEVAP de 2020, tendo a presente ata
34 sido lavrada por mim, Giovana Cândido Chagas, secretária ad hoc, e, depois de



35 aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP,
36 Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

37 Resende, 20 de outubro de 2020.

38

39

40



Jaime Teixeira Azulay
Jaime Teixeira Azulay

41

Presidente do Conselho de Administração

42

43 **LISTA DE PRESENÇA**

44

45 **ASSOCIADOS:**

46 **Minas Gerais:** Lucas Dutra de Melo (Prefeitura de Muriaé), Eduardo Fonseca de
47 Castro (Prefeitura de Piau), Igor Luna (Prefeitura de Matias Barbosa - Procuração),
48 Maria Aparecida Muruci Monteiro (DEMSUR – Procuração), Igor Luna (CESAMA -
49 Procuração), Valter Silveira (Votorantim Metais e Zinco).

50 **São Paulo:** Fernando Pinto Braga (SAAE Guaratinguetá), Luis Roberto Barretti
51 (ABES/SP), Flávio Teixeira da Silva (Escola de Engenharia de Lorena – USP).

52 **Rio de Janeiro:** Alberto Salgado Lootens (Prefeitura de Barra do Piraí), Douglas
53 Muniz (Prefeitura de Barra Mansa), Wilson de Oliveira Ribeiro de Moura (Prefeitura
54 de Resende), Thiago Guedes de Freitas (Águas das Agulhas Negras – Grupo
55 Águas do Brasil), Mayná Coutinho Morais (CEDAE), Maria Luiza Ferreira da Silva
56 (ASSEMAE), Giuliano O. Pedrosa (Águas do Paraíba – Grupo Águas do Brasil),
57 Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida!), Rosa Maria Formiga
58 Johnsson (ABRH/RJ), Friedrich Wilhelm Herms (UERJ) e Markus Stephan
59 Wolfjungkell Budzynkz (APEDEMA).

60

61 **AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** Marcelo Pereira Manara (Prefeitura de São Jose dos
62 Campos).

63

64 **CONVIDADOS:** André Luis de Paula Marques (Diretor-Presidente – AGEVAP), Luiz
65 Mário de Azevedo Concebida (CA – AGEVAP), Adelfran Lacerda de Matos (CA –
66 AGEVAP), César Augusto de Oliveira Lima (CA – AGEVAP), Nazem Nascimento
67 (CA – AGEVAP), Ronald Souza Miranda Oliveira Costa (Especialista Administrativo
68 – AGEVAP).

Cartório Gustavo Bandeira RUA DA ASSEMBLEIA N 10 - Lj. D - SUBSÓLO - CENTRO - TEL. (21) 2463-2958 09928142088630
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP. 20011901 www.oficio.com.br

Reconheço a(s) firma(s) de por SEMELHANÇA:
JAIME TEIXEIRA AZULAY

Rio de Janeiro, 17/11/2020 Em ... da verdade Conf. Por

Viviane Ferreira - Escrevente

Emplumados R\$ 5,82 T.J+Fundos R\$ 2,38 Total R\$ 8,20

Selo: EDPI97981-RAK

consulte em <https://www2.treju.br/portalpublico>