

1 ATA DA 1ª 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 VINTE E NOVE DE JANEIRO
4 DE 2020, NA SEDE DA AGEVAP EM RESENDE/RJ. Aos vinte e nove dias do mês de
5 janeiro do ano de 2020, foi realizada a 1ª Reunião Extraordinária 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 – AGEVAP).
10 Às 10 horas e 10 minutos, o Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay agradeceu a
11 presença de todos e deu início à reunião que teve a seguinte **Ordem do Dia**: 1.
12 Aprovação da Pauta; 2. Aprovação da ata da reunião anterior; 3. Aprovação do
13 Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–ANA CEIVAP n.º 14/2004; 4. Informações
14 sobre os Editais para Seleção de membros do Conselho de Administração e dos
15 Conselho Fiscal; 5. Autorização para mudança de Sede da AGEVAP; 6. Apresentação
16 de profissional para ocupar cargo na Diretoria-Executiva da AGEVAP e 7. Assuntos
17 Gerais. 1. **Aprovação da Pauta.** O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay,
18 perguntou se os conselheiros estavam de acordo com a pauta, sendo solicitado pelo
19 Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques a inclusão de item de
20 pauta relativo a alteração na formatação do orçamento dos contratos de gestão
21 AGEVAP-IGAM e pelos conselheiros a inclusão de item de pauta sobre o andamento
22 do Contrato de Gestão da AGEVAP com o Comitê da Baía de Guanabara, o que foi
23 aprovado pelos conselheiros. Após a inclusão desses itens, a ordem do dia passou a
24 ser a seguinte: 1. Aprovação da Pauta; 2. Aprovação da ata da reunião anterior; 3.
25 Aprovação do Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–ANA CEIVAP n.º 14/2004;
26 4. Informações sobre os Editais para Seleção de membros do Conselho de
27 Administração e dos Conselho Fiscal; 5. Autorização para mudança de Sede da
28 AGEVAP; 6. Apresentação de profissional para ocupar cargo na Diretoria-Executiva da
29 AGEVAP. 7. Orçamento dos Contratos de Gestão AGEVAP-IGAM PS1 e PS2. 8.
30 Situação do Contrato de Gestão da AGEVAP e do Comitê da Baía de Guanabara. 9.
31 Assuntos Gerais. 2. **Aprovação da ata da reunião anterior.** O Presidente do CA –
32 Jaime Teixeira Azulay colocou em votação a aprovação da ata. Todos os conselheiros
33 se manifestaram pela aprovação da ata, sem alterações. 3. **Aprovação do Relatório**
34 **de Execução – Contrato AGEVAP–ANA CEIVAP n.º 14/2004.** O Diretor-Presidente
35 da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou aos conselheiros que o Contrato

36 de Gestão ANA n.º 014/2004 prevê desde o início, metas de desembolso de recursos.
37 Em 2019, estava prevista a certificação ISO 9001 restrita ao Contrato de Gestão ANA
38 e ao Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP. O
39 documento de certificação foi enviado à AGEVAP esse mês. Outro ponto apresentado
40 pelo Diretor-Presidente foi sobre a implantação da gestão dos processos a partir de
41 2020, onde cada empregado será responsável por seus respectivos processos, com a
42 elaboração do planejamento do processo e mensalmente deverá ser realizada a
43 verificação e correção destes. Foi informado aos Conselheiros, que com a implantação
44 do projeto ED Digital, será mais fácil acessar os documentos da agência. O Conselheiro
45 Nazem Nascimento recomendou inserir no rodapé de cada documento o “caminho”
46 para identificação do arquivo correspondente ao item da pauta. Foi recomendado pelos
47 conselheiros que após a implantação do projeto ED Digital que os documentos das
48 reuniões sejam disponibilizados somente em meio digital. O Conselheiro Adelfran
49 Lacerda de Matos questionou sobre o projeto ED Digital, quanto ao armazenamento
50 dos arquivos digitais e a realização dos backups. Foi informado que atualmente a
51 AGEVAP possui backups em nuvem e backups que ficam armazenados fora da
52 agência. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou
53 que com a mudança na gestão dos processos, mensalmente haverá a verificação e
54 posterior digitalização dos processos. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay
55 questionou sobre os projetos executados com recursos do CEIVAP, sendo informado
56 que atualmente há grandes projetos em execução, em função do projeto PROTRATAR.
57 Houve esclarecimento aos conselheiros, quanto a responsabilidade nos projetos, sendo
58 informado que quando se trata de obras, a prefeitura tem a responsabilidade legal
59 perante o projeto e a fiscalização fica a cargo da Caixa Econômica Federal. No âmbito
60 da AGEVAP, a equipe da Escola de Projetos fica responsável pelo acompanhamento
61 dos projetos. O Conselheiro Luiz Mário de Azevedo Concebida questionou sobre a
62 implantação da ISO nos demais comitês, sendo informado que está no planejamento
63 da AGEVAP a implantação da norma nos demais comitês. Após os esclarecimentos, o
64 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay colocou em votação a aprovação do 18º
65 Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–ANA CEIVAP n.º 14/2004. Foi informado
66 aos conselheiros que a Nota Final referente à execução do Contrato de Gestão foi 10
67 (dez), considerado como conceito **ÓTIMO** e em 2019 o percentual de desembolso foi
68 de 130% (cento e trinta por cento). O prazo final para envio do relatório à Agência
69 Nacional de Águas (ANA) é no dia 31 de janeiro de 2020. O relatório passará por
70 avaliação da pela Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão (CACG) nomeada

71 pela ANA. Está previsto ainda a realização de reunião com a AGEVAP e demais
72 Entidades Delegatárias e a CACG para análise conjunta do relatório e esclarecimentos
73 de dúvidas caso surjam. **Em votação:** O relatório foi aprovado pelo Conselho de
74 Administração. Sendo assim, a resolução que aprova o relatório deverá ser publicada
75 pela AGEVAP. **Encaminhamento: 3.1.** O Diretor-Presidente da AGEVAP deverá
76 apresentar ao CA a relação e histórico dos projetos que estão em andamento. **4.**
77 **Informações sobre os Editais para Seleção de membros do Conselho de**
78 **Administração e dos Conselho Fiscal.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay
79 e os demais conselheiros analisaram os currículos dos candidatos a membro do
80 Conselho de Administração para apresentação e eleição na reunião da Assembleia
81 Geral. Foram recebidas três inscrições, sendo os candidatos Francisco Jácome Gurgel
82 Júnior indicado pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, Luciano Nucci Passoni
83 indicado pela Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá
84 (SAEG) e César Augusto Abreu de Oliveira Lima indicado pela ONG O Nosso Vale! A
85 Nossa Vida! Quanto ao Edital do Conselho Fiscal, não houve candidato inscrito. O
86 Presidente do CA autorizou a publicação de novo edital para seleção de membro para
87 o Conselho Fiscal. **5. Autorização para mudança de Sede da AGEVAP.** O Diretor-
88 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou ao Conselho de
89 Administração, a solicitação para autorização da mudança da Sede da AGEVAP,
90 informando aos conselheiros que está em estudo a elaboração do projeto de
91 viabilidade. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay e os demais conselheiros
92 autorizaram a AGEVAP a dar prosseguimento no projeto de viabilidade para mudança
93 da Sede da AGEVAP. Na próxima reunião do CA deverá ser apresentado o estudo de
94 viabilidade econômico-financeiro relativo a mudança da Sede. Além do modelo de
95 documento a ser firmado entre a AGEVAP e a AMAN. O Diretor-Presidente da
96 AGEVAP, informou que está aguardando a análise do projeto pela ANA.
97 **Encaminhamento: 5.I.** Apresentar o estudo de viabilidade econômico-financeiro
98 relativo a mudança da Sede e modelo de documento a ser firmado entre a AGEVAP e
99 a AMAN. **6. Apresentação de profissional para ocupar cargo na Diretoria-**
100 **Executiva da AGEVAP.** A pedido do Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay, o
101 Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou aos
102 conselheiros o profissional Helvécio Zago Galvão César, engenheiro civil, informando
103 que o profissional possui grande experiência tanto no setor público quanto no setor
104 privado para ocupar cargo na Diretoria-Executiva da AGEVAP, conforme previsto no
105 organograma da agência. Explicou que o cargo se encontra vago e há necessidade de



106 profissional com experiência na área de saneamento para acompanhamento, em
107 especial, das obras vinculadas ao projeto PROTRATAR. Após a apresentação do Sr.
108 Helvécio Zago Galvão César, os conselheiros aprovaram a admissão, do profissional
109 **Helvécio Zago Galvão César**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador do RG n.º
110 23.044.282-1 SSP/SP, do CPF n.º 150.187.978-27, residente à Rua Prof.^a Maria
111 Aparecida Antunes Cavalca, 587, Apto 12, CEP: 12.514-430 – Jardim Bela Vista,
112 Guaratinguetá/SP, para o cargo de Diretor de Contratos de Gestão da Associação Pró-
113 Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP. A data da
114 admissão, será informada pelo Diretor-Presidente da AGEVAP na próxima reunião do
115 Conselho de Administração. **7. Orçamento dos Contratos de Gestão AGEVAP-IGAM**
116 **PS1 e PS2.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay solicitou que o Diretor-
117 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentasse as alterações no
118 orçamento dos contratos de gestão AGEVAP-IGAM PS1 e PS2, sendo informado que
119 foi necessário detalhar a planilha de custeio dos dois contratos de gestão. As planilhas
120 foram apresentadas aos conselheiros e devidamente aprovadas. O Presidente do CA
121 – Jaime Teixeira Azulay aproveitou a oportunidade e solicitou que quando houver
122 reuniões com a presença da equipe dos órgãos gestores que seja informado ao CA,
123 **uma vez que houve mudanças na diretoria e é interessante interagir com toda essa**
124 **equipe.** Em função da localização dos órgãos gestores, foi proposto fazer reuniões por
125 vídeo conferência. **Encaminhamento: 7.I** – O Presidente do CA solicitou que quando
126 houver reuniões da AGEVAP com a presença da equipe dos órgãos gestores que seja
127 informado ao CA, uma vez que houve mudanças na diretoria e é interessante interagir
128 com toda essa equipe. **8. Situação do Contrato de Gestão da AGEVAP e do Comitê**
129 **da Baía de Guanabara.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay juntamente com
130 os demais conselheiros, solicitaram ao Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de
131 Paula Marques esclarecesse a situação do Contrato de Gestão INEA-BG nº 002/2017,
132 considerando a Diretoria do Comitê vem exigindo ações da AGEVAP que não estão em
133 consonância com o Contrato de Gestão e a legislação que a AGEVAP deve seguir.
134 **Encaminhamento: 8.I** - Apresentar informações sobre a situação do contrato de gestão
135 AGEVAP-BG. **9. Assuntos Gerais.** No item de pauta assuntos gerais, os conselheiros
136 deram alguns encaminhamentos à AGEVAP. **Encaminhamentos: 9.I** - Os
137 Conselheiros solicitaram consultar a Agência Nacional de Água (ANA) sobre a
138 possibilidade de reembolso das despesas relativas à transporte, se poderá ser feito por
139 quilômetro rodado, considerando que atualmente os conselheiros utilizam veículo
140 próprio. **9.II.** O reembolso das despesas dos conselheiros deverá ser realizado num

141 período de 10 (dez) dias após a apresentação dos documentos fiscais. **9.III.** Reservar
142 a hospedagem dos conselheiros considerando o calendário das reuniões previamente
143 aprovado. **9.IV.** O Conselheiro Luiz Mário de Azevedo Concebida questionou sobre o
144 impedimento da empresa Aquarum de participar como associado da AGEVAP, uma vez
145 que a empresa está participando de licitações na agência. Foi informado que o Estatuto
146 Social da AGEVAP não prevê a participação de empresa privada. Foi solicitado
147 consultar a assessoria jurídica sobre o assunto. **9.V.** O Conselheiro Luiz Mário de
148 Azevedo Concebida recomendou que seja apresentado ao CA as principais
149 características do Estatuto Social quanto a essas questões particulares. **9.VI.** O
150 Conselheiro Nazem Nascimento questionou se fundações podem participar na
151 captação de recursos na AGEVAP. O Conselheiro Luiz Mário de Azevedo Concebida
152 solicitou ao Diretor-Presidente da AGEVAP André Luis de Paula Marques
153 esclarecimentos quanto aos resultados dos projetos de Lei do Estado do Rio de Janeiro
154 relativo a alteração na lei dos fundos estaduais. O Diretor-Presidente da AGEVAP
155 André Luis de Paula Marques informou que o governador do Estado enviou à ALERJ
156 16 (dezesesseis) projetos de lei para votação e no dia da votação ainda foi apresentado
157 mais um projeto, dando legalidade ao processo. Um dos projetos enviados foi de retirar
158 30% dos fundos estaduais pois tinha respaldo constitucional. O Conselheiro Luiz Mário
159 de Azevedo Concebida apresentou um pedido do pessoal da região do Baixo Paraíba
160 do Sul, para que os dados de monitoramento do SIGA sejam atualizados com mais
161 dinâmica, em especial em época de cheia e nos finais de semana e feriados. O Diretor-
162 Presidente da AGEVAP André Luis de Paula Marques informou que esses dados são
163 extraídos do próprio site da ANA. Sendo assim, a atualização do sistema SIGA
164 acompanha as informações geradas pela ANA. O Conselheiro Adelfran Lacerda de
165 Matos – solicitou que a AGEVAP desse esclarecimento sobre o projeto da Ecoanzol e
166 a morosidade no repasse dos recursos. Foi informado que a equipe que executa o
167 projeto é pequena, em relação a equipe que faz o acompanhamento técnico do projeto,
168 justificando assim a morosidade. Após a apresentação dos itens de pauta os
169 Conselheiros fizeram uma reunião com a equipe da AGEVAP para parabenizar sobre
170 a certificação da AGEVAP na ISO e sobre as metas e planejamento da AGEVAP no
171 ano de 2020. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CA-Jaime Teixeira Azulay
172 agradeceu a presença de todos e encerrou a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho
173 de Administração da AGEVAP de 2020, às 12 horas e 20 minutos, tendo a presente ata
174 sido lavrada por mim, Giovana Cândido Chagas secretária *ad hoc* e depois de

175 aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr.
176 Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

177

178

179

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2020.

180

181

182


Jaime Teixeira Azulay

183

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP