

1 ATA DA 1ª 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 DEZOITO DE FEVEREIRO DE
4 2020, NA SEDE DA AGEVAP EM RESENDE/RJ. Aos dezoito dias do mês de fevereiro
5 do ano de 2020, foi realizada a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração
6 (CA) da AGEVAP, com a presença dos **Conselheiros**: Jaime Teixeira Azulay, Adelfran
7 Lacerda de Matos, Nazem Nascimento e Luiz Mário de Azevedo Concebida e dos
8 seguintes **Convidados**: André Luis de Paula Marques (Diretor-Presidente - AGEVAP),
9 Giovana Cândido Chagas (Gerente Administrativa – AGEVAP). Às 9 horas e 10
10 minutos, o Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e
11 deu início à reunião que teve a seguinte **Ordem do Dia**: **1.** Aprovação da Pauta; **2.**
12 Aprovação da ata da reunião anterior; **3.** Aprovação da Prestação de Contas da
13 AGEVAP do Exercício de 2019, que contém: **3.1.** Relatório de Execução – Contrato
14 AGEVAP–ANA CEIVAP n.º 14/2004. **3.2.** Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–
15 INEA CBHs n.º 001/2010. **3.3.** Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–INEA
16 Guandu-BIG n.º 003/2010. **3.4.** Relatório de Execução – Contrato de Gestão AGEVAP–
17 IGAM n.º 001/2014 e 001/2019 – CBH Rios Preto e Paraibuna PS1. **3.5.** Relatório de
18 Execução – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 002/2014 e 002/2019 – CBH Rios
19 Pomba e Muriaé - PS2. **3.6.** Relatório de Execução – Contrato de Gestão AGEVAP–
20 INEA n.º 002/2017 – CBH BG - Baía de Guanabara. **3.7.** Relatório – Outras fontes
21 (Recursos Próprios). **3.8.** Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações
22 contábeis. **3.9.** Notas Explicativas. **3.10.** Parecer do Conselho Fiscal. **4.** Resolução CA–
23 AGEVAP que aprova a Prestação de Contas da Associação Pró-Gestão das Águas da
24 Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP – Exercício 2019. **5.** Assuntos
25 Gerais. **1. Aprovação da Pauta.** O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay,
26 perguntou se os conselheiros estavam de acordo com a pauta, sendo esta aprovada
27 pelos demais conselheiros. **2. Aprovação da ata da reunião anterior.** O Presidente
28 do CA – Jaime Teixeira Azulay colocou em votação a aprovação da ata. Todos os
29 conselheiros se manifestaram pela aprovação da ata, sem alterações. **3. Aprovação**
30 **da Prestação de Contas da AGEVAP do Exercício de 2019, que contém: 3.1.**
31 **Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–ANA CEIVAP n.º 14/2004. 3.2.**
32 **Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–INEA CBHs n.º 001/2010. 3.3.**
33 **Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–INEA Guandu-BIG n.º 003/2010. 3.4.**
34 **Relatório de Execução – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 001/2014 e**
35 **001/2019 – CBH Rios Preto e Paraibuna PS1. 3.5. Relatório de Execução –**

36 Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 002/2014 e 002/2019 – CBH Rios Pomba e
37 Muriaé - PS2. 3.6. Relatório de Execução – Contrato de Gestão AGEVAP-INEA n.º
38 002/2017 – CBH BG - Baía de Guanabara. 3.7. Relatório – Outras fontes (Recursos
39 Próprios). 3.8. Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações
40 contábeis. 3.9. Notas Explicativas. 3.10. Parecer do Conselho Fiscal. Por
41 solicitação do Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay e demais conselheiros, o
42 Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou a prestação
43 de contas e o resultado dos contratos de gestão da AGEVAP, foi apresentado aos
44 conselheiros os valores repassados pelos órgãos gestores e o desembolsado, tanto em
45 custeio quanto em projetos. Os conselheiros questionaram quanto ao recurso “Outras
46 Fontes”, sendo informado que esse recurso é oriundo de projetos elaborados pela
47 AGEVAP para pagamento restituição do jeton à ANA. Em 2019, a Agência Nacional de
48 Águas (ANA) e a AGEVAP assinaram um termo de parcelamento da dívida em 60
49 (sessenta) meses, sendo que já foram pagas 8 (oito) parcelas de julho/2019 a
50 fevereiro/2020. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay informou sobre decisões
51 da AGEVAP quanto ao contingenciamento de recursos financeiros para verbas
52 rescisórias trabalhistas, uma vez que traz segurança para a diretoria da agência. O
53 Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos questionou sobre a possibilidade de provisionar
54 recursos para pagamento de despesas como o que foi firmado no Termo de
55 Parcelamento de Créditos à Agência Nacional de Águas (documento n.º
56 02500.052467/2019), já que no orçamento da agência pode prever contingenciamento
57 de verbas rescisórias e processos judiciais. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André
58 Luis de Paula Marques informou que mesmo previsto em Estatuto Social, a ANA não
59 autoriza esse tipo de despesa, com recursos do Contrato de Gestão. Foi apresentado
60 aos conselheiros o quadro comparativo de despesas e receita de 2017 a 2019. O
61 Conselheiro Nazem Nascimento questionou sobre o saldo acumulado da AGEVAP, em
62 cada exercício, sendo respondido que atualmente há saldos em conta de exercícios
63 anteriores nas contas dos contratos de gestão, em função, em especial, do baixo índice
64 de desembolso que acontecia anteriormente. O Presidente do CA – Jaime Teixeira
65 Azulay questionou sobre a função da agência de bacia de atender o deliberado pelos
66 Comitês, sendo informado que a AGEVAP executa as ações deliberadas pelos comitês
67 a partir da liberação dos recursos para efetivação dos projetos. Em seguida, o Diretor-
68 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou o resultado dos
69 Contratos de Gestão aos conselheiros, relativo ao Contrato de Gestão ANA-CEIVAP
70 n.º 14/2004, considerando as metas e indicadores previstos. A Nota Geral foi 10,

71 considerando como conceito “ÓTIMO”, o Conselheiro Nazem Nascimento questionou
72 sobre o indicador 4, sendo informado que se trata do acompanhamento dos recursos
73 desembolsados e o investimento na bacia. o Diretor-Presidente da AGEVAP – André
74 Luis de Paula Marques informou aos conselheiros que os indicadores serão revistos
75 considerando que em 2020 a ANA está propondo um novo formato de contrato de
76 gestão para todas as entidades delegatárias. Relativo ao resultado do Contrato de
77 Gestão INEA-CBH’S n.º 01/2020 que atende aos comitês fluminenses, a nota geral
78 também foi 10, com conceito “ÓTIMO”, foi informado aos conselheiros que a partir de
79 2020 o contrato de gestão passar a ter metas de desembolso. Foram apresentadas as
80 notas dos Contratos de Gestão n.º 03/2010 e 02/2017, onde ambos obtiveram nota 10,
81 com conceito “ÓTIMO”. Os conselheiros questionaram sobre o indicador
82 “reconhecimento social”, sendo informado que é o indicador e avalia a atuação da
83 agência perante os comitês, essa avaliação é feita através de questionários aplicados
84 aos membros dos comitês. Relativos aos contratos de gestão com o IGAM, a nota
85 obtida tanto no Contrato de Gestão nº 01/2014 e 02/2014 a nota obtida foi 9,84, sendo
86 considerado também como conceito “ÓTIMO”. O Diretor-Presidente da AGEVAP –
87 André Luis de Paula Marques apresentou aos conselheiros o Demonstrativo de
88 Execução Físico-Financeira (DRE) do exercício 2019 com a situação fiscal da agência
89 em 31 de dezembro de 2019. Informou também aos conselheiros a implantação de
90 metas para 2020 com a aplicação de metodologia de gestão por processos, onde cada
91 solicitante de abertura de processos deverá indicar um gestor e um gestor substituto,
92 será um novo modelo de gestão na AGEVAP. Foi informado sobre a solicitação à ANA
93 para que a equipe de auditoria ministre um curso de auditoria interna, pois esse ano a
94 AGEVAP fará auditoria interna nos processos mensalmente. Foi apresentado aos
95 conselheiros, o parecer do Conselho Fiscal recomendando a aprovação da prestação
96 de contas da AGEVAP. **Encaminhamento: 3.I. Enviar a apresentação da reunião para**
97 **os conselheiros. 4. Resolução CA–AGEVAP que aprova a Prestação de Contas da**
98 **Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul –**
99 **AGEVAP – Exercício 2019.** Em votação, a prestação de contas da AGEVAP relativa
100 ao exercício 2019 foi aprovada por unanimidade, com louvor, pelo Conselho de
101 Administração. Os Conselheiros parabenizaram toda equipe da AGEVAP pelo trabalho
102 realizado no ano de 2019. Após a aprovação, a resolução que aprova a Prestação de
103 Contas da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do
104 Sul – AGEVAP – Exercício 2019 foi assinada pelo Presidente do Conselho de
105 Administração. **5. Assuntos Gerais.** Para as próximas reuniões o Conselheiro Nazem

106 Nascimento solicitou que seja apresentado aos conselheiros quais contratos
107 terceirizados a AGEVAP possui, quais tipos de seguro contratado. Os conselheiros
108 solicitaram esclarecimentos sobre o item apresentado no relatório do auditor
109 independente no item sobre risco de liquidez. Solicitaram a apresentação das
110 responsabilidades nas instâncias do Conselho de Administração e Assembleia Geral.
111 Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CA-Jaime Teixeira Azulay agradeceu a
112 presença de todos e encerrou a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração
113 da AGEVAP de 2020, às 10 horas e 50 minutos, tendo a presente ata sido lavrada por
114 mim, Giovana Cândido Chagas secretária *ad hoc* e depois de aprovada, assinada pelo
115 Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que
116 a presidiu.

117

118

119

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2020.

120

121

122


Jaime Teixeira Azulay

123

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP