

1 ATA DA 2ª 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 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 2ª 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 e Edson Brasil de Matos Nunes (Assessoria Jurídica da AGEVAP – Brasil de Matos).
11 Às 11 horas, o Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de
12 todos e deu início à reunião que teve a seguinte **Ordem do Dia**: 1. Aprovação da Pauta;
13 2. Acompanhamento do Relatório de Processos Judiciais. 3. Acompanhamento do
14 Relatório de encaminhamentos das reuniões anteriores. 4. Acompanhamento do
15 Relatório de despesas do Conselho de Administração. 5. Proposta de reajuste Salarial
16 dos Empregados e Estagiários da AGEVAP. 6. Proposta de reajuste do Vale
17 Alimentação dos Empregados da AGEVAP. 7. Assuntos Gerais. 1. **Aprovação da**
18 **Pauta**. O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay, perguntou se os conselheiros
19 estavam de acordo com a pauta, sendo esta aprovada pelos demais conselheiros. 2.
20 **Acompanhamento do Relatório de Processos Judiciais**. O Presidente do CA -
21 Jaime Teixeira Azulay solicitou que o Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de
22 Paula Marques apresentasse a situação dos processos judiciais da AGEVAP, sendo
23 informado que atualmente o processo mais crítico da AGEVAP é o movido pela ex-
24 empregada Isabel Cristina Gomes Moreira, porém já foi discutido com a procuradoria
25 da ANA e a assessoria jurídica quanto a defesa da AGEVAP nesse processo. O Diretor-
26 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou aos conselheiros
27 sobre uma carta apresentada pelos especialistas em Recursos Hídricos do quadro de
28 pessoal da AGEVAP, quanto a necessidade de recolhimento de ART no CREA, uma
29 vez que eles não foram contratados como engenheiros. Tal situação pode acarretar a
30 solicitação de equiparação salarial com o salário de engenheiro. Dos processos
31 judiciais apresentados, dois ex-empregados estão solicitando a equiparação salarial de
32 engenheiro. O Conselheiro Nazem Nascimento solicitou informações quanto ao tipo de
33 contingência apresentado. **Encaminhamento**: 2.I. A assessoria jurídica deverá fazer
34 uma avaliação de possibilidade de risco sobre possível ação movida pelos Especialistas
35 em Recursos Hídricos da AGEVAP solicitando enquadramento de função como

36 engenheiro, com apresentação de valores. **2.II.** Comunicar à ANA sobre a preocupação
37 do Conselho de Administração quanto a questão apresentada. **2.III.** A assessoria
38 jurídica deverá fazer uma revisão na nomenclatura dos tipos de contingência. **3.**
39 **Acompanhamento do Relatório de encaminhamentos das reuniões anteriores.** Foi
40 apresentado aos Conselheiros o relatório dos encaminhamentos das reuniões
41 anteriores que será avaliado posteriormente. **4.Acompanhamento do Relatório de**
42 **despesas do Conselho de Administração.** Os conselheiros farão a avaliação do
43 relatório de despesas do Conselho de Administração e darão retorno posteriormente.
44 **5.Proposta de reajuste Salarial dos Empregados e Estagiários da AGEVAP.** O
45 Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou aos
46 conselheiros a proposta de reajuste salarial para 2020, informando que a previsão no
47 orçamento da agência é de 3,35%. Os conselheiros solicitaram esclarecimentos sobre
48 o índice do IPCA acumulado, sendo informado que o previsto é de 3,74% e
49 apresentaram preocupação quanto a reclamação trabalhista. O índice de fevereiro
50 ainda não foi atualizado. O assessor jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de Matos
51 Nunes informou que a AGEVAP não possui um sindicato de classe e que atualmente
52 não é possível recorrer a alguma instancia para resolver essa questão. Foi feita uma
53 **previsão de reajuste pelo IPCA, dando uma diferença entre 0,07% dos 3,35%.** O
54 Conselheiro Nazem Nascimento, solicitou esclarecimentos sobre aprovar o índice de
55 3,35% e após a atualização do IPCA acumulado, aplicar o reajuste aos empregados da
56 AGEVAP. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay questionou se esse índice foi o
57 aplicado para reajustar os contratos de gestão, sendo respondido pelo Diretor-
58 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques que sim. O Conselheiro Luiz
59 Mário de Azevedo Concebida recomendou aplicar o índice de 3,35% e caso a AGEVAP
60 possua disponibilidade orçamentária, pagar a diferença posteriormente. O Conselheiro
61 Nazem Nascimento propôs que aguarde a atualização do índice do IPCA para aplicar
62 o reajuste, o que foi aceito pelos demais conselheiros. **Encaminhamento: 5.I.** Aguardar
63 a atualização do índice do IPCA para aplicar o reajuste dos salários. **6. Proposta de**
64 **reajuste do Vale Alimentação dos Empregados da AGEVAP.** Proposta do CA de
65 aplicar o índice do IPCA para o reajuste do vale alimentação. **Encaminhamento: 6.I.**
66 Aguardar a atualização do índice do IPCA para aplicar o reajuste do vale alimentação.
67 **7.Assuntos Gerais.** Não houve assuntos a serem discutidos no item de pauta assuntos
68 gerais. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CA-Jaime Teixeira Azulay
69 agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho
70 de Administração da AGEVAP de 2020, às 12 horas e 20 minutos, tendo a presente ata

71 sido lavrada por mim, Giovana Cândido Chagas secretária *ad hoc* e depois de
72 aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr.
73 Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

74

75

76

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2020.

77

78

79


Jaime Teixeira Azulay

80

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP