

1 ATA DA 2ª 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 DEZENOVE DE AGOSTO DE
4 2020, NA SEDE DA AGEVAP EM RESENDE/RJ E POR MEIO DE
5 VÍDEOCONFERÊNCIA. Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de 2020, foi
6 realizada a 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, com
7 a presença dos **Conselheiros**: Jaime Teixeira Azulay, Adelfran Lacerda de Matos,
8 Nazem Nascimento, Luiz Mário de Azevedo Concebida e César Augusto Abreu de
9 Oliveira Lima e dos seguintes **Convidados**: André Luis de Paula Marques (Diretor-
10 Presidente - AGEVAP), Giovana Cândido Chagas (Gerente Administrativa – AGEVAP)
11 e Edson Brasil de Matos Nunes (Assessoria Jurídica da AGEVAP – Brasil de Matos).
12 Os conselheiros Nazem Nascimento e Luiz Mário de Azevedo Concebida participaram
13 da reunião por videoconferência. Às 10 horas e 30 minutos, o Presidente do CA - Jaime
14 Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e deu início à reunião que teve a
15 seguinte **Ordem do Dia**: **1. Aprovação da Pauta**. Antes de iniciar a reunião, foi feita a
16 apresentação da empresa VetorLog Inteligência em Medições a partir de convite feito
17 pelo Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay. A apresentação foi feita pelos
18 representantes da empresa: Maria Cristina Marin, Valmor Alves, Daniel Taketa,
19 Denilson José Ribeiro dos Santos. Apresentação dos principais clientes da empresa e
20 área de atuação trabalha com soluções técnicas, dirigidas à análise de dados e serviços
21 de telemetria para diversas áreas: Geração, Hidrologia, Mercado Livre, Agente de
22 Medição no SCDE e Monitoramento dos Consumidores do Grupo A e B. A empresa é
23 sediada em Curitiba/PR. O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay, perguntou se os
24 conselheiros estavam de acordo com a pauta, sendo esta aprovada pelos demais
25 conselheiros. **2. Apresentação do Conselheiro César Augusto Abreu de Oliveira**
26 **Lima**. O Conselheiro foi formalmente apresentado aos demais conselheiros. **3.**
27 **Aprovação das atas das reuniões anteriores**. O Presidente do CA – Jaime Teixeira
28 Azulay colocou em votação a aprovação das atas. **3.1. Ata da 1ª Reunião Ordinária**
29 **do Conselho de Administração – 18/02/2020**. O Conselheiro Adelfran Lacerda de
30 Matos solicitou que fizesse correção na ata, nas linhas 54 a 56, deixando detalhado
31 sobre a utilização dos recursos de outras fontes. A alteração foi providenciada. **3.2. Ata**
32 **da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 18/02/2020**. Todos
33 os conselheiros se manifestaram pela aprovação da ata, sem alterações. **4.**
34 **Informações sobre o treinamento da equipe da AGEVAP em atendimento ao**
35 **Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado entre a AGEVAP e Ministério Público**



36 **do Trabalho (MPT)**. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay, informou aos
37 presentes que participou da etapa do treinamento para a liderança da AGEVAP,
38 comunicando que foi bem produtivo, contando com a efetiva participação de todos. O
39 Assessor Jurídico – Edson Brasil de Matos Nunes apresentou o despacho do MPT
40 sobre o arquivamento do processo, porém esse arquivamento não encerra os termos
41 dispostos no TAC. O Conselheiro Luiz Mário de Azevedo Concebida recomendou que
42 a AGEVAP crie um código de ética para a associação, o que trará benefícios para todos
43 e deixará registrado as condutas a serem tomadas por todos. O Conselheiro Adelfran
44 Lacerda de Matos pediu a palavra informando que a AGEVAP está avançando para ser
45 referência nacional na sua área de atuação. Sendo assim, é importante a elaboração
46 do Código de Ética. Com relação ao TAC, houve um grande por conta da criação da
47 linha de atendimento aos empregados, através do e-mail da ouvidoria. Recomendou a
48 criação de linha padrão “0800”, para atendimento à equipe da AGEVAP, ao invés de
49 telefone convencional, o que garantirá o sigilo da informação. Recomendou criar além
50 do código de ética, um código de compliance para a AGEVAP. O Conselheiro Luiz Mário
51 de Azevedo Concebida esclareceu que devido ao que foi apresentado pelo Diretor-
52 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques na 2ª Reunião Extraordinária do
53 CA, sobre a criação da avaliação por resultado, essas ações serão um avanço para o
54 desenvolvimento da agência. O Assessor Jurídico – Edson Brasil de Matos Nunes
55 comunicou que todos os citados saíram ilesos, porém ninguém está isento.
56 Recomendou antecipar e apresentar ao MPT que além da ouvidoria a AGEVAP criou
57 uma comissão de ética. Todos os conselheiros aprovaram a criação da comissão de
58 ética. Será criada como padrão, com a participação de membros da diretoria-executiva,
59 equipe, conselho, contando com dois participantes de cada instância e contará com o
60 apoio da assessoria jurídica. Do Conselho de Administração participarão os
61 Conselheiros Adelfran Lacerda de Matos e César Augusto Abreu de Oliveira Lima.
62 **Encaminhamento – 4.1.** Elaborar Resolução do CA para criação do código de ética da
63 AGEVAP. **5. Encaminhamentos para a sindicância do projeto PROTRATAR II –**
64 **Sistema de Esgotamento Sanitário de Piraí.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira
65 Azulay solicitou que o Assessor Jurídico – Edson Brasil de Matos Nunes faça um
66 resumo dos fatos ocorridos e envie para todos os membros da comissão. Assessor
67 Jurídico – Edson Brasil de Matos Nunes informou que no momento, em função da
68 pandemia, a reunião da comissão poderá ser realizada por videoconferência, utilizando
69 como subsídio deliberações do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e outros
70 órgãos federais o que dá respaldo a AGEVAP para a realização dos trabalhos. O

71 Conselheiro Luiz Mário de Azevedo Concebida informou que está de acordo com a
72 forma de realização da reunião, uma vez que tem acompanhado as decisões de vários
73 órgãos federais e estaduais quanto a realização de reunião e comissão por
74 videoconferência. O Conselheiro Nazem Nascimento manifestou concordância com o
75 que foi apresentado pelos demais conselheiros, assim como o Conselheiro Adelfran
76 Lacerda de Matos. **6. Referendo sobre a aprovação de delegação da AGEVAP para**
77 **desempenhar as funções de Agência de Água na Bacia Hidrográfica do Rio Doce.**
78 O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay iniciou a apresentação desse item de pauta
79 parabenizando a AGEVAP pela conquista da delegação da AGEVAP para
80 desempenhar as funções de Agência de Água na Bacia Hidrográfica do Rio Doce. O
81 Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos também parabenizou a AGEVAP indicando que
82 a documentação apresentada está pertinente para subsidiar a continuidade da
83 delegação e questionou sobre a assinatura desse novo contrato de gestão, que não
84 identificou a apresentação da reestruturação da AGEVAP, no que diz respeito a cargos
85 e salários, tendo em vista que será necessário a criação de novos cargos para a
86 agência. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay ressaltou que já conversou com
87 o Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques sobre a questão da
88 reestruturação da AGEVAP e que será necessário estudar uma nova configuração da
89 AGEVAP. O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos reforçou a necessidade da
90 reestruturação para não trazer prejuízos ao que já é feito na AGEVAP. O Presidente do
91 CA – Jaime Teixeira Azulay disse aos presentes, que esse novo contrato de gestão vai
92 requerer muito esforço do Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
93 Marques e que precisará de apoio para gerir esse contrato de gestão. O Conselheiro
94 Nazem Nascimento pediu a palavra, informando que concorda com o Conselheiro
95 Adelfran Lacerda de Matos quanto a reestruturação de cargos, funções e a designação
96 dos nomes para ocupar esses cargos. O importante é aproveitar todos os
97 acontecimentos da AGEVAP, sejam os problemas, as conquistas e os desafios. O
98 Conselheiro Luiz Mário de Azevedo Concebida reforçou a necessidade de pensar
99 nessa reestruturação, que trará benefícios futuros para AGEVAP, o importante é pensar
100 na AGEVAP em longo prazo. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay ressaltou
101 que deve ter um acompanhamento por parte do CA, pois o trabalho será realizado em
102 conjunto com a Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA). Recomendou
103 realizar uma reunião com a ANA para que seja apresentado o detalhamento do
104 Contrato de Gestão. Ressaltou que a decisão da estrutura organizacional seja da
105 AGEVAP. André informou que nesse primeiro momento, o importante é a aprovação do



106 CA para assinar o contrato de gestão e em seguida apresentar o detalhamento. O
107 Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou aos
108 conselheiros que a ANA está reformulando todos os contratos de gestão, com ajustes
109 das metas e indicadores. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
110 Marques comunicou que apresentou proposta à ANA e ao CBH Doce a estrutura
111 mínima para a ANA para atendimento e que ao longo do tempo vai adequar a estrutura
112 organizacional. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
113 informou que a arrecadação do CBH Doce é alta, comparando ao que é arrecadado
114 pelo Comitê Guandu. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
115 reforçou para os conselheiros que é necessário e importante discutir a estruturação da
116 AGEVAP. Nesse novo modelo é importante o contrato de gestão para a AGEVAP,
117 comunicou que outros comitês estão conversando com a AGEVAP, inclusive comitês
118 do Espírito Santo. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
119 informou que no dia 20 de agosto terá a plenária do CBH Rio Doce e será importante o
120 CA fazer uma breve participação. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de
121 Paula Marques sugeriu que faça uma reunião específica para apresentar e estudar a
122 estrutura da AGEVAP, informando que a princípio está cuidando desse projeto de
123 maneira independente. O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos recomendou que seja
124 feita uma apresentação ao CA antes da reunião da Assembleia Geral, questionando se
125 a assessoria jurídica já analisou a minuta do Contrato de Gestão e que será necessário
126 emitir o parecer. O Assessor Jurídico – Edson Brasil de Matos Nunes informou que a
127 minuta do Contrato de Gestão já está pronta, pois é o modelo padrão da ANA, porém
128 o Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos reforçou a importância da emissão do parecer
129 para resguardar a AGEVAP. Os membros do Conselho de Administração
130 parabenizaram toda a equipe da AGEVAP por essa conquista em especial o Diretor-
131 Presidente – André Luis de Paula Marques. **Em votação** – a assinatura do Conselho
132 de Gestão foi aprovada pelo Conselho de Administração, devendo ser apresentado
133 parecer jurídico para resguardar a AGEVAP. **Encaminhamento – 6.1.** Criar grupo de
134 WhatsApp do Conselho para dar celeridade ao assunto do CBH Doce. **6.2.** Apresentar
135 o parecer jurídico ao conselho de administração. **6.3.** Agendar reunião com a ANA para
136 verificar o detalhamento do Contrato de Gestão. **7. Proposta Orçamentária da**
137 **AGEVAP (exercício 2021).** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay solicitou a
138 apresentação da proposta orçamentária da AGEVAP para 2021. O Diretor-Presidente
139 da AGEVAP – André Luis de Paula Marques iniciou a apresentação informando que a
140 proposta orçamentária da AGEVAP para o exercício de 2021 será no montante de R\$



141 **490.060.208,14** (quatrocentos e noventa milhões, sessenta mil, duzentos e oito reais e
142 quatorze centavos, informou aos conselheiros sobre o Projeto PROTRATAR, que este
143 vai proporcionar uma alavancagem no desembolso de recursos financeiros para os
144 próximos anos. O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos questionou sobre
145 continuidade dos projetos quando estes forem finalizados, sendo informado pelo
146 Diretor-Presidente – André Luis de Paula Marques que o orçamento do CEIVAP é para
147 15 anos de aproximadamente. R\$ 550.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). O
148 Diretor-Presidente – André Luis de Paula Marques informou que na proposta
149 orçamentária apresentada já estão incluídos os recursos do CBH Guandu. O Presidente
150 do CA – Jaime Teixeira Azulay questionou sobre os recursos do Comitê da Baía de
151 Guanabara, sendo informado que após a mudança na diretoria do Comitê, a liberação
152 dos recursos para projetos está em andamento. O Diretor-Presidente – André Luis de
153 Paula Marques informou que o CBH Guandu vai trabalhar em projetos focados em
154 saneamento rural. O Diretor-Presidente – André Luis de Paula Marques explicou ao
155 Conselheiro César Augusto de Oliveira Lima, que os recursos repassados pela ANA
156 são feitos automaticamente e do INEA são feitos por projetos. O IGAM está com
157 proposta de realizar o repasse automático, assim como o INEA, para que o repasse
158 seja feito no mesmo modelo da ANA. O Diretor-Presidente – André Luis de Paula
159 Marques informou que o primeiro repasse do INEA foi feito no dia 18 de agosto. **Em**
160 **votação** – A proposta orçamentária da AGEVAP no montante de **R\$ 490.060.208,14**
161 (quatrocentos e noventa milhões, sessenta mil, duzentos e oito reais e quatorze
162 centavos) foi aprovada pelo Conselho de Administração. **8. Informações sobre a**
163 **situação (repasso de recursos financeiros) dos Contratos de Gestão da AGEVAP**
164 **com o INEA e o IGAM.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay solicitou
165 informações sobre os repassos dos contratos de gestão com o INEA E O IGAM, e
166 conforme comunicado no item de pauta anterior, o primeiro repasse do INEA foi feito
167 no dia 18 de agosto de 2020 e do IGAM ainda não foi realizado. **9. Informações sobre**
168 **a situação/renovação dos Contratos de Gestão da AGEVAP com o INEA e a ANA.**
169 O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay questionou sobre a situação/renovação
170 dos Contratos de Gestão da AGEVAP com o INEA e a ANA. O Diretor-Presidente –
171 André Luis de Paula Marques então esclareceu aos conselheiros que a ANA está
172 formatando um novo modelo de Contratos de Gestão, que atenderá a todos os comitês
173 e agências de bacia, este contrato de gestão será nos mesmos moldes do CG do CBH
174 Doce que está em processo de assinatura. No que diz respeito ao Contrato de Gestão
175 do INEA n.º 01/2010 (CBHs Fluminenses) o objetivo é fazer um novo contrato, após

176 decisão dos comitês fluminenses, porém o INEA recomendou firmar um termo aditivo.
177 Relativo ao Contrato de Gestão n.º 03/2010 (CBH Guandu-BIG), decidiu-se por fazer
178 termo aditivo. A reunião do comitê está acontecendo nessa data. O Contrato de Gestão
179 n.º 02/2017 (CBH Baía de Guanabara) vencerá somente em 2021. Todos os comitês já
180 aprovaram a continuidade de delegação da AGEVAP, conforme documentação
181 apresentada ao Conselho de Administração. **10. Assuntos Gerais.** O Presidente do
182 CA – Jaime Teixeira Azulay perguntou a todos os conselheiros se estes tinham algum
183 assunto a ser tratado em assuntos de gerias, sendo reforçado por todos a necessidade
184 da criação da comissão de ética deverá ser apresentada pela AGEVAP ao CA. A
185 reunião será convocada com a maior brevidade possível, reforçaram a necessidade de
186 criação do Grupo do WhatsApp. O Conselheiro Nazem Nascimento informou que não
187 tem nada mais a acrescentar e deu as boas-vindas ao Conselheiro César Augusto de
188 Oliveira Lima. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CA-Jaime Teixeira Azulay
189 agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª Reunião Ordinária do Conselho de
190 Administração da AGEVAP de 2020, às 13 horas e 50 minutos, tendo a presente ata
191 sido lavrada por mim, Giovana Cândido Chagas secretária *ad hoc* e depois de
192 aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr.
193 Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

194

195

196

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2020.

197

198

199

200


Jaime Teixeira Azulay

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP