

1 ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
2 ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA
3 HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, REALIZADA NO DIA
4 VINTE DE AGOSTO DE 2020, NA SEDE DA AGEVAP EM RESENDE/RJ E POR
5 MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA. Aos vinte dias do mês de agosto do ano de 2020,
6 foi realizada a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da
7 AGEVAP, com a presença dos **Conselheiros**: Jaime Teixeira Azulay, Adelfran
8 Lacerda de Matos, Nazem Nascimento, Luiz Mário de Azevedo Concebida e César
9 Augusto Abreu de Oliveira Lima e dos seguintes **Convidados**: André Luis de Paula
10 Marques (Diretor-Presidente - AGEVAP), Giovana Cândido Chagas (Gerente
11 Administrativa – AGEVAP) e Edson Brasil de Matos Nunes (Assessoria Jurídica da
12 AGEVAP – Brasil de Matos). Os conselheiros Nazem Nascimento e Luiz Mário de
13 Azevedo Concebida participaram da reunião por videoconferência. Às 10 horas, o
14 Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e deu
15 início à reunião que teve a seguinte **Ordem do Dia**: **1. Aprovação da Pauta**. O
16 Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay, perguntou se os conselheiros estavam
17 **de acordo com a pauta**. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
18 Marques solicitou a inclusão de item de pauta, para informar aos conselheiros sobre
19 o contrato da assessoria jurídica da AGEVAP. Os conselheiros solicitaram inclusão
20 de item de pauta para reforçar a criação do código de ética e a criação do grupo de
21 trabalho para reestruturação da estrutura organizacional da AGEVAP. Em votação.
22 Todas as solicitações foram aceitas pelos conselheiros. Sendo assim, a ordem do
23 dia foi modificada: **1. Aprovação da Pauta**. **2. Aprovação de Resolução** para
24 realização de reuniões do Conselho de Administração por videoconferência. **3.**
25 Referendo sobre a aquisição de bens patrimoniais. **4.** Referendo sobre o Processo
26 Seletivo Simplificado para o CBH Rio dois Rios. **5.** Solicitação de autorização para
27 abertura de Processo Seletivo Simplificado para o CBH Médio Paraíba do Sul. **6.**
28 Apresentação de informações sobre o Edital para seleção de membro para o
29 Conselho Fiscal. **7.** Apresentação de informações sobre o reajuste salarial dos
30 empregados e estagiários e reajuste do vale alimentação dos empregados da
31 AGEVAP. **8.** Apresentação do relatório de processos judiciais. **9.** Apresentação do
32 relatório de encaminhamentos das reuniões anteriores. **10.** Informes sobre os 18
33 anos da AGEVAP. **11.** Situação do Contrato da Assessoria Jurídica. **12.** Criação da
34 comissão de ética e compliance. **13.** Criação da Comissão de Reestruturação do

35 quadro de pessoal - cargos e funções. **14. Assuntos Gerais. 2. Aprovação de**
36 **Resolução para realização de reuniões do Conselho de Administração por**
37 **videoconferência.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay informou sobre a
38 necessidade aprovar resolução para realização de reuniões do Conselho de
39 Administração, Assembleia Geral e de outras instâncias da AGEVAP, por
40 videoconferência e em formato híbrido (presencial e por videoconferência). Os
41 conselheiros recomendaram que as reuniões sejam realizadas preferencialmente
42 de forma presencial. Os conselheiros solicitaram que a AGEVAP providencie a
43 adesão a assinatura digital da AGEVAP. **Encaminhamento – 2.1.** Providenciar o
44 cadastro dos conselheiros no sistema de assinatura digital de documentos. **3.**
45 **Referendo sobre a aquisição de bens patrimoniais.** O Presidente do CA – Jaime
46 Teixeira Azulay solicitou informações sobre esse item de pauta, sendo informado
47 pelo Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques que nesse
48 caso específico, trata-se de solicitações para atendimento ao Comitê Médio Paraíba
49 do Sul (CBH MPS), Os recursos para pagamento dos bens são de rubricas
50 específicas dos comitês, não comprometendo o custeio da agência. As solicitações
51 para a aquisição dos bens já foram enviadas ao Conselho de Administração, sendo
52 necessário referendar para fins de formalização nos autos dos processos. **4.**
53 **Referendo sobre o Processo Seletivo Simplificado para o CBH Rio dois Rios.**
54 O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay foi informado pelo Diretor-Presidente
55 da AGEVAP – André Luis de Marques que o Comitê Rio dois Rios solicitou a
56 abertura de processo seletivo para atendimento à demanda específica do Comitê.
57 Essa contratação será por tempo determinado. O Diretor-Presidente da AGEVAP –
58 André Luis de Marques explicou aos conselheiros que a resolução INEA relativa à
59 contratação de pessoal permite a contratação por tempo determinado. Foi
60 informado que o processo seletivo já está em andamento e a documentação
61 enviada ao CA antes da publicação do edital, faltando o referendo dos
62 conselheiros. O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos questionou sobre os
63 direitos trabalhistas, se estes são iguais para os demais empregados sendo
64 comunicado que no caso da AGEVAP os direitos são iguais a todos, independente
65 do regime de contratação. **Em votação:** o processo seletivo foi referendado pelo
66 Conselho de Administração. **5. Solicitação de autorização para abertura de**
67 **Processo Seletivo Simplificado para o CBH Médio Paraíba do Sul.** O Presidente
68 do CA – Jaime Teixeira Azulay foi informado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP –



69 André Luis de Marques que o Comitê Médio Paraíba do Sul demandou para a
70 AGEVAP providenciar processo seletivo, por tempo determinado, para atendimento
71 a demanda específica do comitê. Trata-se de contratação para acompanhamento
72 dos projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES). A publicação do edital
73 está condicionada contratação da empresa, que será feita através de ato
74 convocatório e algumas ações específicas do comitê. **Em votação:** a abertura do
75 processo seletivo simplificado foi referendada pelo Conselho de Administração. **6.**
76 **Apresentação de informações sobre o Edital para seleção de membro para o**
77 **Conselho Fiscal.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay e os demais
78 conselheiros foram informados sobre a situação dos membros do Conselho Fiscal
79 da AGEVAP. O Conselheiro Sinval Ferreira da Silva solicitou afastamento do
80 conselho em função do período eleitoral e hoje o conselho fiscal conta somente
81 com um membro, que é o conselheiro Sandro Rosa Corrêa. O Diretor-Presidente
82 da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que o edital encontra-se
83 publicado e as inscrições encerram em 31 de agosto de 2020. Os conselheiros
84 informaram que vão verificar possíveis profissionais para se candidatar ao
85 Conselho Fiscal. **7. Apresentação de informações sobre o reajuste salarial dos**
86 **empregados e estagiários e reajuste do vale alimentação dos empregados da**
87 **AGEVAP.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay solicitou a apresentação
88 desse item de pauta, sendo informado pelo Diretor-Presidente – André Luis de
89 Paula Marques que esse assunto foi apresentado na 2ª RE do CA em 18/02/2020,
90 porém o índice apresentado estava abaixo do índice do IPCA, que é o índice
91 previsto para os reajustes salariais da AGEVAP. À época, os conselheiros
92 solicitaram que a AGEVAP aguardasse a atualização do índice para aplicar o
93 reajuste salarial tanto dos salários quanto do vale alimentação/refeição. O
94 Conselheiro Luiz Mário de Azevedo Concebida recomendou que os empregados
95 da AGEVAP façam um acordo trabalhista, independente de não ser obrigatório a
96 filiação sindical após a reforma trabalhista. **8. Apresentação do relatório de**
97 **processos judiciais.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay e demais
98 conselheiros solicitaram a apresentação da situação dos processos judiciais
99 apresentados no relatório. Antes de passar a palavra para o assessor jurídico da
100 AGEVAP – Edson Brasil de Matos Nunes, o Diretor-Presidente da AGEVAP –
101 André Luis de Paula Marques informou que vai elaborar um documento específico
102 a ser apresentado ao CA, relativo a situação dos projetos judiciais (prognósticos),

103 que são classificados como **provável** (há decisão judicial parcial ou totalmente
104 desfavorável aos interesses da empresa), **possível** (ainda não há decisão judicial,
105 mas é possível que a mesma venha a ser contrária aos interesses da empresa),
106 **remota** (não há decisão judicial favorável aos interesses da empresa ou obrigação,
107 já foi devidamente cumprida). Serão elaboradas duas normas internas para definir
108 os tipos de processos e as possíveis variações de prognóstico de acordo com o
109 andamento dos processos. O assessor jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de
110 Matos Nunes apresentou aos conselheiros a situação dos processos judiciais,
111 sendo informado que os processos trabalhistas requerem atenção especial da
112 agência, sendo eles: processo trabalhista da ex-empregada Isabel Cristina Gomes
113 Moreira que requereu a reintegração no cargo dentre outros pedidos e os ex-
114 empregados André Luiz Abrahão da Silva e Bruno Valentim Retrão que requereram
115 equiparação salarial na categoria de engenheiro . O Presidente do CA – Jaime
116 Teixeira Azulay recomendou enviar um expediente à ANA relatando a situação dos
117 especialistas em recursos hídricos da AGEVAP, como um todo e verificar sobre a
118 questão da formação acadêmica desses especialistas em relação a atividade que
119 eles exercem na AGEVAP. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay
120 recomendou compartilhar com os órgãos gestores e os comitês sobre as questões
121 trabalhistas da AGEVAP, no intuito de alertá-los quanto ao passivo trabalhista que
122 pode gerar para a agência. O propósito é encontrar uma solução para o problema.
123 Reforçando que a situação é crítica para a agência. **Encaminhamento – 1.** Fazer
124 levantamento da formação acadêmica de todos os profissionais da AGEVAP e
125 enviar para os conselheiros. **2.** Na próxima reunião do CA deverá ser apresentada
126 solução para a situação dos Especialistas em Recursos Hídricos. **9. Apresentação**
127 **do relatório de encaminhamentos das reuniões anteriores.** O Presidente do CA
128 – Jaime Teixeira Azulay informou sobre os encaminhamentos das reuniões do
129 Conselho de Administração, para acompanhamento das deliberações nas reuniões
130 do CA, o que foi providenciado e o que falta providenciar. O Diretor-Presidente da
131 AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que esses encaminhamentos
132 serão anexados relatórios dos contratos de gestão. Com a implantação do sistema
133 SIGA, os encaminhamentos das reuniões, tanto da AGEVAP quanto dos Comitês
134 serão acompanhados através do sistema. Sendo assim, os processos serão
135 abertos automaticamente, para acompanhamento das demandas. **10. Informes**
136 **sobre os 18 anos da AGEVAP.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay e os



137 demais conselheiros foram informados sobre os 18 anos da AGEVAP. Em função
138 da pandemia, não teve comemoração presencial. O Diretor-Presidente da AGEVAP
139 – André Luis de Paula Marques comunicou que a equipe fez um café da tarde para
140 celebrar a data. Os conselheiros pediram que caso realize um novo evento virtual
141 que eles sejam convidados. **11. Situação do Contrato da Assessoria Jurídica.** O
142 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay solicitou informações sobre o contrato
143 da assessoria jurídica, sendo apresentado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP –
144 André Luis de Paula Marques as informações relativas ao contrato. O contrato de
145 prestação de serviços da assessoria que terá seu prazo de vigência expirado em
146 08/09/2020, há vários processos sendo acompanhamentos pelos advogados, em
147 especial os processos trabalhistas, cujas audiências estão agendadas para o
148 segundo semestre. Diante da exposição dos fatos, houve a recomendação que
149 seria importante aditivar o contrato, considerando ainda pandemia e a
150 vantajosidade econômica para a agência e a importância do acompanhamento dos
151 processos judiciais. Com a apresentação das justificativas, o Conselho de
152 Administração autorizou a prorrogação do contrato por mais 6 (seis) meses, em
153 conformidade com o art. 57, caput, da Lei nº 8.666/1993 e tratar de serviço de
154 natureza continuada. Foi informado que essa prorrogação está economicamente
155 viável em função do preço de referência para abertura de novo ato convocatório.
156 **12. Criação da comissão de ética e compliance.** Diante da aprovação na 2ª
157 Reunião Ordinária do CA ocorrida em 19 de agosto de 2020, os conselheiros
158 Adelfran Lacerda de Matos e Luiz Mário Concebida informaram que vão enviar a
159 minuta do Código de Ética para os demais membros do CA e para a assessoria
160 jurídica avaliar. O previsto prazo de envio será no dia 17 de setembro de 2020. **13.**
161 **Criação da Comissão de Reestruturação do quadro de pessoal - cargos e**
162 **funções.** Diante da aprovação na 2ª Reunião Ordinária do CA ocorrida em 19 de
163 agosto de 2020, os conselheiros entenderam a urgência na definição de cargos da
164 AGEVAP em função da assinatura do Contrato de Gestão com o CBH Rio Doce e
165 redistribuição das funções dos demais empregados da AGEVAP. O Conselheiro
166 César Augusto de Oliveira Lima foi indicado para elaborar uma minuta de
167 documento e enviar para apreciação dos conselheiros. Serão realizadas reuniões
168 entre os conselheiros para elaboração do documento que nortear a redefinição dos
169 cargos e reestruturação organizacional da AGEVAP. **14. Assuntos Gerais. Foram**
170 **tratados assuntos nesse item de pauta para estabelecer procedimentos e**

171 **ações nas atividades da agência. 1. Editais da AGEVAP e Contrato de**
172 **Assessoria Jurídica.** Foi informado aos conselheiros a necessidade de ajustes
173 nos editais de contratação da AGEVAP, foi dado como exemplo a contratação da
174 assessoria jurídica, onde será estabelecido em edital a apresentação de um plano
175 de trabalho para todos os profissionais envolvidos. **2. Documentos das reuniões**
176 **do CA.** Enviar documentação para apreciação do CA com antecedência. Nada
177 mais havendo a tratar, o Presidente do CA-Jaime Teixeira Azulay agradeceu a
178 presença de todos e encerrou a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de
179 Administração da AGEVAP de 2020, às 13 horas e 30 minutos, tendo a presente
180 ata sido lavrada por mim, Giovana Cândido Chagas secretária *ad hoc* e depois de
181 aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP,
182 Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

183

184

185

Resende, 20 de agosto de 2020.

186

187

188


Jaime Teixeira Azulay

189

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP