

1 **ATA DA 3ª 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 NOVE DE DEZEMBRO DE**
4 **2020, EM ÁREA ANEXA À SEDE DA AGEVAP EM RESENDE/RJ E POR MEIO DE**
5 **VIDEOCONFERÊNCIA.** Aos nove dias do mês de dezembro do ano de 2020, foi
6 realizada a 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP,
7 com a presença dos **Conselheiros:** Jaime Teixeira Azulay, Adelfran Lacerda de
8 Matos, Luiz Mário Concebida e Cesar Augusto Abreu de Oliveira Lima e, por
9 videoconferência, do Sr. Nazem Nascimento e dos seguintes **Convidados:** Diretor-
10 Presidente André Luis de Paula Marques e do Consultor Jurídico da AGEVAP Dr.
11 Edson Brasil de Matos Nunes. Às 10 horas e 10 minutos, o Presidente do CA - Jaime
12 Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e deu início à reunião que teve a
13 seguinte **Ordem do Dia: 1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação da ata da reunião**
14 **anterior. 3. Formação do Comitê de Ética para elaboração do Manual de Ética da**
15 **AGEVAP e definição do calendário de reuniões. 4. Definição da reestruturação**
16 **da AGEVAP, conforme aprovada na Assembleia Geral realizada em 20/10/2020.**
17 **5. Apresentação do cronograma de Prestação de Contas – exercício 2020. 6.**
18 **Apresentação do calendário de reuniões do CA e da AG – exercício 2021. 7.**
19 **Assuntos Gerais. 1. Aprovação da Pauta.** O Presidente do CA - Jaime Teixeira
20 Azulay perguntou se os conselheiros estavam de acordo com a pauta, sendo
21 aprovada pelos demais conselheiros. **2. Aprovação da ata da reunião anterior.** O
22 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay colocou em votação a aprovação da ata.
23 Todos os conselheiros se manifestaram pela aprovação da ata, sem alterações. **3.**
24 **Formação do Comitê de Ética para elaboração do Manual de Ética da AGEVAP**
25 **e definição do calendário de reuniões.** Foi proposta a formação de Comitê de Ética
26 da AGEVAP e definição do calendário inicial de reuniões para a elaboração de Manual
27 ou Código de Ética da Associação. O Diretor-Presidente André Luis de Paula Marques
28 explicou que, por solicitação da Presidência do Conselho, foi proposta a formação da
29 Comissão com dois membros do Conselho de Administração, sendo escolhidos os
30 Conselheiros Adelfran Lacerda de Matos e Cesar Augusto Abreu de Oliveira Lima,
31 além da representante dos Associados da AGEVAP, Vera Lúcia Teixeira (ONG Vale
32 Verde) e também de um representante dos Colaboradores, de acordo com eleição
33 realizada e coordenada pelos próprios funcionários, e escolhido através de processo
34 de votação realizado por meio de formulário Google Forms no período de 26 a 30 de

35 outubro de 2020, conforme Comunicado Interno nº 063/DIRAF/2020. Por ocasião da
36 votação, foram validados 34 (trinta e quatro) votos, num universo total de 74 (setenta
37 e quatro), com empate entre os dois mais votados, com 09 (nove) sufrágios cada.
38 Diante desse resultado, o Conselho de Administração decidiu indicar a Especialista
39 Administrativo Isabela Eloy Nunes, de forma que haja uma paridade de representantes
40 homens e mulheres na composição do Comitê. Também foi proposta pelos
41 Conselheiros a escolha de um Relator da Comissão de Ética, com a responsabilidade
42 de consolidar e apresentar a Minuta do Código de Ética para a avaliação final do
43 Conselho de Administração. Por unanimidade dos presentes, foi indicado como relator
44 o membro do Conselho Adelfran Lacerda de Matos. Ficou aprovada também a
45 realização de primeira reunião da Comissão de Ética a ser realizada no dia 5 de janeiro
46 de 2021, às 18 horas, na sede da Associação ou por videoconferência. **4. Definição**
47 **da reestruturação da AGEVAP, conforme aprovada na Assembleia Geral**
48 **realizada em 20/10/2020.** Os Conselheiros fizeram as avaliações necessárias e
49 definições pertinentes para a implementação imediata da reestruturação da AGEVAP,
50 conforme as modificações aprovadas, na Assembleia Geral da Associação realizada
51 em 20 de outubro de 2020, conforme determinam os Estatutos da Associação. Como
52 resultado, foi materializada a Resolução CA-AGEVAP nº 165/2020, criando as
53 funções de Diretor Executivo, Controlador e Assessor da Associação Pró-Gestão das
54 Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e a consequente e necessária
55 extinção dos cargos do Diretor Administrativo-Financeiro, do Diretor de Contrato de
56 Gestão BIG/Guandu/CBH's, Diretor de Contrato de Gestão CEIVAP/PS1/PS2 e
57 Assessor de Planejamento Estratégico. A nova estrutura diretiva da Associação, com
58 a reorganização administrativa aprovada pela Assembleia dos Associados em 20 de
59 outubro de 2020, será implantada progressivamente a partir de quatro de janeiro de
60 2021. Para garantir e viabilizar a continuidade administrativa, foi aprovada, por
61 unanimidade do Conselho de Administração, a aprovação da advogada Dr.^a Fernanda
62 Valadão Scudino, **brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de**
63 **identidade nº 2188225, expedida pelo SPTS e inscrita no CPF/MF sob o nº**
64 **119.567.687-50 , residente e domiciliada na rua Visconde de Santa Isabel, nº 38,**
65 **Parque Rosário, Campos dos Goytacazes- CEP 28027-097,** para ocupar o cargo
66 de Diretora-Executiva de Resende, com início da formalização da contratação em 04
67 de janeiro de 2021. O Conselho de Administração definiu ainda que o Diretor-
68 Presidente da Associação, André Marques, desenvolverá provisoriamente e por

ATA DA CAPITA



69 tempo indeterminado, cumulativamente, as funções de Diretor Executivo de
70 Governador Valadares, ora em processo de implantação, concomitantemente às suas
71 responsabilidades como Diretor-Presidente da Associação. Tendo em vista a
72 reestruturação administrativa, que extinguiu e criou cargos de Colaboradores da
73 Associação, bem como novas atribuições e funções, o Conselho de Administração,
74 preservando os direitos a reajustes legais anualmente, também fixou os vencimentos
75 mensais do Diretor-Presidente da Associação em R\$ 22.679,11 (vinte e dois mil,
76 seiscentos e setenta e nove reais e onze centavos); dos Diretores Executivos em R\$
77 18.611,20 (dezoito mil, seiscentos e onze reais e vinte centavos) e, dos Assessores
78 em R\$ 12.749,69 (doze mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove
79 centavos). O vencimento do Controlador será definido posteriormente, na próxima
80 reunião do Conselho de Administração, a ser realizada em 29 de janeiro de 2021. **5.**
81 **Apresentação do cronograma de Prestação de Contas – exercício 2020.** O
82 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay colocou em discussão o cronograma e este
83 foi aprovado pelos demais conselheiros, sem nenhuma ressalva. **6. Apresentação do**
84 **calendário de reuniões do CA e da AG – exercício 2021.** O Presidente do CA –
85 Jaime Teixeira Azulay colocou em discussão o calendário de reuniões para o ano de
86 2021 e este foi aprovado pelos demais conselheiros. **7. Assuntos Gerais.** O
87 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay perguntou aos conselheiros se alguém tinha
88 algum informe geral e, como não houve manifestações, o assunto foi dado como
89 encerrado. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CA-Jaime Teixeira Azulay
90 agradeceu a presença de todos e encerrou a 3ª Reunião Ordinária do Conselho de
91 Administração da AGEVAP de 2020, às 11 horas e 50 minutos, tendo a presente ata
92 sido lavrada por mim, Adelfran Lacerda de Matos, Conselheiro de Administração e
93 Secretário *ad hoc*, e depois de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de
94 Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

95
96
97
98
99

Resende (RJ), 09 de dezembro de 2020


Jaime Teixeira Azulay

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP