

1 ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA  
2 ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO  
3 RIO PARAÍBA DO SUL (AGEVAP) DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM,  
4 REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO, DO ANO DE 2021, EM RESENDE/RJ E  
5 POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. Aos seis dias do mês de outubro do ano  
6 de 2021, às 13 horas e 30 minutos teve início a 2ª Reunião Ordinária da  
7 Assembleia Geral da AGEVAP de 2021, com quórum em 2ª chamada, com a  
8 presença de 24 (vinte quatro) associados da Assembleia Geral da AGEVAP, 11  
9 (onze) convidados e justificadas as ausências (conforme relação apresentada no  
10 final desta ata), presidida pelo Presidente do Conselho de Administração da  
11 AGEVAP (CA), Sr. Jaime Teixeira Azulay, em conformidade com o art. 15, §1º,  
12 inc. I, alínea "a", do Estatuto Social da AGEVAP. A reunião foi realizada de  
13 forma virtual (videoconferência), em conformidade com a Lei Federal nº  
14 14.010/2020 que regulamente a realização de Assembleias virtuais, através do  
15 link: [https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting\\_ZjQ1NmFhMGEtYjB\\_ZC00NzMwLTgzMWItYjJIN2M4YmZjZTNk%40thread.v2/0context=%7b%22Tid%22%3a%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b76125bd36ca1a23%22%2c%22Oid%22%3a%229248c812-51b7-4f2b-aeb7-70cf71c77d35%22%7d](https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_ZjQ1NmFhMGEtYjB_ZC00NzMwLTgzMWItYjJIN2M4YmZjZTNk%40thread.v2/0context=%7b%22Tid%22%3a%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b76125bd36ca1a23%22%2c%22Oid%22%3a%229248c812-51b7-4f2b-aeb7-70cf71c77d35%22%7d). **Ordem do Dia:** 1. Aprovação de pauta 2.  
19 Ata da 1.ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral – 25 de março de 2021 3.  
20 Eleição para membro do Conselho Fiscal. 4. Eleição para membros do Conselho  
21 de Administração. 5. Referendo do Orçamento da AGEVAP – Exercício 2022. 5.1.  
22 RESOLUÇÃO CA–AGEVAP Nº 179/2021 que aprova o Orçamento da Associação  
23 Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP –  
24 Unidade Resende para o exercício de 2022. 5.2. RESOLUÇÃO CA–AGEVAP Nº  
25 180/2021 que aprova o Orçamento da Associação Pró-Gestão das Águas da  
26 Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP – Filial Governador  
27 Valadares para o exercício de 2022. 6. Aprovação do Manual de Ética da  
28 AGEVAP. 6.1. RESOLUÇÃO CA-AGEVAP Nº 183/2021 que aprova o Manual de  
29 Ética da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba  
30 do Sul - AGEVAP. 7. Calendário anual das reuniões ordinárias da Assembleia  
31 Geral – 2021. 8. Assuntos Gerais. 1. **Aprovação da Pauta.** O Presidente do CA –  
32 Jaime Teixeira Azulay perguntou aos associados se estes estavam de acordo  
33 com a pauta, e não havendo manifestações, a pauta foi aprovada. 2. **Aprovação**  
34 **da ata da 1ª Reunião Ordinária realizada em 15 de julho de 2021.** O Presidente  
35 do CA - Jaime Teixeira Azulay, perguntou aos conselheiros se estavam de acordo

36 com a ata da 1ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral. Não havendo  
37 manifestações, a ata foi aprovada. **3. Eleição para membro do Conselho Fiscal.**  
38 O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay anunciou o resultado do Edital n.º  
39 11/2020 de Seleção de membro do Conselho Fiscal, sem nenhuma oposição foi  
40 eleito o candidato Sinval Ferreira da Silva para membro, o Presidente reiterou  
41 ainda o excelente histórico de atuação do Sr. Sinval, e sua dedicação para com a  
42 Agevap. **4. Eleição para membros do Conselho de Administração.** O  
43 Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay anunciou o resultado do Edital n.º  
44 004/2021 de Seleção de membro do Conselho de Administração, apresentando o  
45 Sr. Dirceu Miguel Brandão Falce, o membro da Assembleia Geral Sr. Barreti  
46 informou não ter recebido o currículo do Sr. Dirceu junto com a documentação da  
47 reunião, informação reiterada pelo Sr. Friederich Herms, após estas colocações  
48 o Sr. Dirceu se apresentou, fazendo uma breve menção sobre sua atuação na  
49 Agevap e sobre suas especialidades, O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay  
50 fez menção a entrevista feita com ele no dia anterior na Reunião do Conselho de  
51 Administração, sem nenhuma oposição foi eleito o candidato Dirceu Miguel  
52 Brandão Falce. **5. Referendo do Orçamento da AGEVAP – Exercício 2022.** O  
53 Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay anunciou o item, destacou sua  
54 importância e passou a palavra ao Diretor-Presidente da Agevap Sr. André Luis  
55 de Paula Marques. **5.1. RESOLUÇÃO CA–AGEVAP Nº 179/2021 que aprova o**  
56 **Orçamento da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do**  
57 **Rio Paraíba do Sul – AGEVAP – Unidade Resende para o exercício de 2022.** -  
58 Sr. André Luis de Paula Marques, fez uma breve descrição da atuação da Agevap  
59 destacando os serviços prestados na Unidade Resende em função de três  
60 estados, sendo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas gerais, atendendo a dez  
61 Comitês de Bacia onde o orçamento para o exercício de 2022, foi determinado no  
62 montante de R\$ 404.821.978,32 (quatrocentos e quatro milhões oitocentos e vinte  
63 um mil novecentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos). **5.2.**  
64 **RESOLUÇÃO CA–AGEVAP Nº 180/2021 que aprova o Orçamento da**  
65 **Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do**  
66 **Sul – AGEVAP – Filial Governador Valadares para o exercício de 2022.** Sr.  
67 André Luis de Paula Marques, fez uma breve descrição da atuação da Agevap  
68 destacando os serviços prestados na Unidade Governador Valadares em função  
69 de dois estados, sendo Minas gerais e Espírito Santo, atendendo a sete Comitês



70 de Bacia onde o orçamento para o exercício de 2022, foi determinado no  
71 montante de R\$ 205.000.000,00 (duzentos e cinco milhões de reais). O  
72 Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay abriu para perguntas da Assembleia  
73 Geral e não havendo manifestações, o orçamento foi aprovado. **6. Aprovação do**  
74 **Manual de Ética da AGEVAP.** O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay abriu  
75 a discussão sobre o tema. **6.1. RESOLUÇÃO CA-AGEVAP Nº 183/2021 que**  
76 **aprova o Manual de Ética da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia**  
77 **Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP.** O Presidente do CA - Jaime  
78 Teixeira Azulay, apresentou o Manual de Ética da Agevap, elogiando o trabalho  
79 desenvolvido pelos conselheiros Adelfran Lacerda de Matos e Luiz Mário de  
80 Azevedo Concebida, em parceria com a Diretora Executiva Fernanda Valadão  
81 Scudino, com a Sra Vera Lúcia Teixeira e a colaboradora Isabella Eloy Nunes. O Sr.  
82 Friederich Herms se manifestou pedindo maiores informações sobre o processo  
83 de elaboração, e colocou alguns questionamentos, ele propôs que as decisões  
84 finais sobre o Manual sejam deferidas pela plenária e não pelo CA, ponderou  
85 sobre a presença de um membro do Conselho de Administração no Conselho de  
86 Ética, apontou que não existe estabelecimento do processo de eleição da  
87 Comissão de Ética e nem diretrizes de mandato, e disse não ter conhecimento da  
88 participação da Plenária no processo de elaboração conforme apresentado na  
89 resolução do CA. O conselheiro Adelfran Lacerda de Matos assumiu a palavra  
90 para prestar os devidos esclarecimentos, ele informou que como a demanda para  
91 a construção de um Manual de Ética não partiu da Assembleia Geral, mas sim do  
92 próprio Conselho de Administração eles determinaram que a melhor forma de  
93 proceder seria elaborando uma minuta, com a Comissão designada na resolução  
94 e então apresentar à Assembleia Geral para considerações conforme está sendo  
95 feito nessa reunião. O Conselheiro reiterou que o envio do material para avaliação  
96 foi feito antes da reunião, e que concorda com as considerações importantes  
97 feitas pelo Sr. Friederich, ele propôs a elaboração de um pequeno regimento para  
98 formatar a reeleição da Comissão de Ética, e disse que caso assembleia opte por  
99 dirigir esta construção o Conselho se apresenta à disposição para todo tipo de  
100 auxílio. Sra. Vera se manifestou e reiterou que a comissão é formada por um  
101 representante do conselho, um da plenária, e um da Agevap. A Vera Lúcia  
102 Teixeira, pontuou que talvez não fosse necessário a elaboração de um regimento,  
103 mas que as considerações fossem agregadas ao próprio manual, estabelecendo



104 que um membro do comitê ficaria impedido de participar em caso de processos de  
105 impedimento envolvendo-o. A Diretora Executiva Fernanda Valadão reiterou a fala  
106 do Conselheiro Adelfran Lacerda informando que o processo de construção teve  
107 como objetivo a Minuta do Manual, que seria disponibilizado para Assembleia e  
108 quaisquer considerações seriam absorvidas na reedição do texto,  
109 complementando em conformidade com todas as partes. O Presidente do CA -  
110 Jaime Teixeira Azulay, apoiou as considerações da Sr. Vera, e destacou o caráter  
111 dinâmico do processo de elaboração escolhido. O senhor Fred se posicionou em  
112 desacordo com as informações apresentadas, de acordo com a sua perspectiva a  
113 minuta do Manual deveria ter sido encaminhada com um destaque excepcional na  
114 documentação, pois há várias determinações que precisam ser analisadas com  
115 maior perícia, ele definiu que a proposta deveria ser de análise das diretrizes para  
116 a construção de um Manual e não do Manual propriamente dito devido às  
117 questões apresentadas anteriormente e solicitou o posicionamento dos demais  
118 membros da Plenária a respeito da questão. Ele pontuou a dificuldade de  
119 compreensão do áudio da reunião. O Presidente do Conselho de Administração  
120 tomou a palavra e destacou sua compreensão sobre o posicionamento do Sr.  
121 Fred, mas ponderou que o material havia sido enviado com 30 dias de  
122 antecedência justamente para os respectivos fins de avaliação e reiterou que a  
123 decisão de seguir neste modelo de construção tinha o objetivo de dar maior  
124 celeridade ao processo de elaboração do documento, não extinguindo de forma  
125 alguma a necessidade de contribuição da Plenária. O Sr. Fred questionou a  
126 constituição da Comissão informando que não recebeu nenhum tipo de  
127 notificação para processo de eleição do membro representante da Plenária, ele  
128 propôs que o documento ficasse à disposição para que fossem feitas as  
129 retificações pertinentes e que posteriormente caso houvesse necessidade fosse  
130 convocada uma reunião extraordinária para aprovação do mesmo. A Sra. Vera se  
131 posicionou destacando que ela considera o processo de avaliação documental  
132 fundamental em todas as reuniões, logo não há a necessidade de determinações  
133 excepcionais, ela pontuou que o prazo de 30 dias é um prazo razoável para todos  
134 os tipos de avaliação. Sobre a sua nomeação ela informou ter sido convidada  
135 para participar devido a sua caracterização como membro da Assembleia, e pela  
136 maior facilidade de deslocamento até a Agevap, onde foram feitas reuniões  
137 presenciais. Ela propôs que o documento fosse aprovado e fosse disponibilizado



138 um prazo de 15 dias para considerações da Plenária, após as considerações  
139 seriam feitas as alterações pertinentes e a versão final do documento seria  
140 enviado a plenária, sem a necessidade de uma reunião extraordinária para tal. O  
141 Item foi colocado para votação, com um Quórum de 17 participantes, onde o  
142 Manual foi aprovado com 9 votos a favor, 7 votos contra e 1 abstenção.  
143 **Encaminhamento:** Revisão do Manual de Ética após as considerações da  
144 Plenária. **7. Calendário anual das reuniões ordinárias da Assembleia Geral –**  
145 **2021.** O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay apresentou o calendário, não  
146 havendo manifestações, o orçamento foi aprovado. **8. Assuntos Gerais.** O  
147 Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay, abriu para discussão de assuntos  
148 gerais, e a Sra. Vera Lúcia Teixeira tomou a palavra, ela informou que o Médio  
149 paraíba está fazendo o raio-x de saneamento, e informou que nos dias 31,01 e 02  
150 de novembro estará acontecendo o Encontro Estadual de Comitê e convidou a  
151 todos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CA-Jaime Teixeira Azulay  
152 agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª Reunião Ordinária da Assembleia  
153 Geral da AGEVAP de 2021, às 15 horas e 06 minutos, tendo a presente ata sido  
154 lavrada por mim, Ronald Souza Miranda Oliveira Costa, secretário *ad hoc* e  
155 depois de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da  
156 AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

157

158

159

Resende, 06 de outubro de 2021.

160

161

162

  
Jaime Teixeira Azulay

163

**Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP**

164

165

166 **LISTA DE PRESENÇA:**

167

168 **ASSOCIADOS:**

169

170 **Minas Gerais:**

171 Daniela Murucci Monteiro (DEMSUR), Luiz Eduardo de Carvalho Gomes  
172 (COPASA - Procuração), Luis Fernando Oliveira Cuco (CESAMA – Procuração),  
173 Valter Silveira (Votorantim Metais e Zinco).

174

175 **São Paulo:**

176 Marcelo Pereira Manara (Prefeitura de São José dos Campos), Maria Carolina  
177 Rivoir Vivacqua (SAAE Jacareí - Procuração), Fernando Pinto Braga (SAAE  
178 Guaratinguetá), Luiz Roberto Barretti (ABES/SP), Flávio Teixeira da Silva (Escola  
179 de Engenharia de Lorena – USP), Marcos da Silva Faria (Fundação Christiano  
180 Rosa).

181

182 **Rio de Janeiro:**

183 Alberto Salgado Lootens (Prefeitura de Barra do Pirai), Douglas Muniz de Souza  
184 (Prefeitura de Barra Mansa), Wilson de Oliveira Ribeiro de Moura (Prefeitura  
185 Municipal de Resende), Gizely Mirian Gomes (Prefeitura de Volta Redonda),  
186 Ricardo Augusto Teixeira Costa (SAAE Barra Mansa), Thiago Guedes de Freitas  
187 (Águas das Agulhas Negras – Grupo Águas do Brasil), Mayná Coutinho Morais  
188 (CEDAE), Alberto dos Santos Lavinias (SAAETRI), Maria Luiza Ferreira da Silva  
189 (ASSEMAE), Giuliano O. Pedrosa (Concessionária Águas do Brasil), Vera Lúcia  
190 Teixeira (ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida!), Friedrich Wilhelm Herms (UERJ),  
191 Markus S. W. Budzynkz (APEDEMA).

192

193 **CONVIDADOS:**

194 Léa Pascal, César Augusto de Oliveira Lima, Luiz Mário de Azevedo Conebida,  
195 Dirceu Miguel Brandão Falce, Adelfran Lacerda de Matos, Fernanda Valadão  
196 Scudino, Rafael Cardoso Welter e Nazem Nascimento.

197

198

199

200

201

202

203

204



205

206