

1 **ATA DA 1ª 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 DEZOITO DE MARÇO DE 2021,**
4 **NA SEDE DA AGEVAP EM RESENDE/RJ E POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA.**
5 Aos dezoito dias do mês de março do ano de 2021, foi realizada a 1ª Reunião Ordinária
6 do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, com a participação, por
7 videoconferência através do link: <https://meet.google.com/yqw-tajd-rst>, dos
8 **Conselheiros:** Jaime Teixeira Azulay, Adelfran Lacerda de Matos, Nazem Nascimento
9 e Luiz Mário de Azevedo Concebida e dos seguintes **Convidados:** André Luis de Paula
10 Marques (Diretor-Presidente – AGEVAP e Diretor Executivo – AGEVAP Unidade
11 Governador Valadares), Sandro Rosa Corrêa (Presidente do Conselho Fiscal da
12 AGEVAP), André Luiz Dos Santos (Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP), Cesar
13 Augusto Abreu de Oliveira Lima (Controlador da AGEVAP) e Isabella Eloy Nunes
14 (Especialista Administrativo – AGEVAP Unidade Resende). Às 10 horas, o Presidente
15 do CA - Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e deu início à reunião
16 que teve a seguinte **Ordem do Dia:** **1.** Aprovação da Pauta; **2.** Aprovação da Prestação
17 de Contas da AGEVAP do Exercício de 2020, que contém: **2.1.** Relatório de Execução
18 – Contrato AGEVAP–ANA CEIVAP n.º 14/2004. **2.2.** Relatório de Execução – Contrato
19 AGEVAP–INEA CBHs n.º 001/2010. **2.3.** Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–
20 INEA Guandu-BIG n.º 003/2010. **2.4.** Relatório de Execução – Contrato de Gestão
21 AGEVAP-IGAM n.º 001/2014 e 001/2019 – CBH Rios Preto e Paraibuna PS1. **2.5.**
22 Relatório de Execução – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 002/2014 e 002/2019
23 – CBH Rios Pomba e Muriaé - PS2. **2.6.** Relatório de Execução – Contrato de Gestão
24 AGEVAP-INEA n.º 002/2017 – CBH BG - Baía de Guanabara. **2.7.** Relatório de
25 Execução – Contrato AGEVAP–ANA CBH Doce n.º 034/2020; **2.8.** Relatório – Outras
26 fontes (Recursos Próprios). **2.9.** Relatório do Auditor Independente sobre as
27 demonstrações contábeis. **2.10.** Notas Explicativas. **2.11.** Parecer do Conselho Fiscal.
28 **3.** Resolução CA–AGEVAP que aprova a Prestação de Contas da Associação Pró-
29 Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP – Exercício
30 2020. **4.** Assuntos Gerais. **1. Aprovação da Pauta.** O Presidente do CA - Jaime Teixeira
31 Azulay, perguntou se os conselheiros estavam de acordo com a pauta, sendo esta
32 aprovada pelos demais conselheiros. **2. Aprovação da Prestação de Contas da**
33 **AGEVAP do Exercício de 2020, que contém:** **2.1.** Relatório de Execução – Contrato
34 AGEVAP–ANA CEIVAP n.º 14/2004. **2.2.** Relatório de Execução – Contrato
35 AGEVAP–INEA CBHs n.º 001/2010. **2.3.** Relatório de Execução – Contrato

36 AGEVAP–INEA Guandu-BIG n.º 003/2010. 2.4. Relatório de Execução – Contrato
37 de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 001/2014 e 001/2019 – CBH Rios Preto e Paraibuna
38 PS1. 2.5. Relatório de Execução – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 002/2014
39 e 002/2019 – CBH Rios Pomba e Muriaé - PS2. 2.6. Relatório de Execução –
40 Contrato de Gestão AGEVAP-INEA n.º 002/2017 – CBH BG - Baía de Guanabara.
41 2.7. Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–ANA CBH Doce n.º 034/2020; 2.8.
42 Relatório – Outras fontes (Recursos Próprios). 2.9. Relatório do Auditor
43 Independente sobre as demonstrações contábeis. 2.10. Notas Explicativas. 2.11.
44 Parecer do Conselho Fiscal. Por solicitação do Presidente do CA – Jaime Teixeira
45 Azulay e demais conselheiros, o Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
46 Marques fez apresentação da prestação de contas da AGEVAP. Inicialmente, o Diretor-
47 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques esclareceu que o Relatório de
48 Execução dos Contratos de Gestão celebrados com a Agência Nacional de Águas
49 (ANA) já foram apresentados ao órgão gestor, com exposição de recomendações da
50 ANA e validação das notas atribuídas à AGEVAP pelo cumprimento das metas. Em
51 seguida, o Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou
52 os resultados dos Contratos de Gestão aos conselheiros. Relativo aos Contratos de
53 Gestão ANA-CEIVAP n.º 14/2004 e ANA-DOCE n.º 034/2020, considerando as metas
54 e indicadores previstos, a Nota Geral de ambos foi 10 (dez), com conceito geral
55 “ÓTIMO”. Relativo ao resultado do Contrato de Gestão INEA-CBH’S n.º 01/2020 que
56 atende aos comitês fluminenses, a nota geral foi 9.6 (nove ponto seis), com conceito
57 geral “ÓTIMO”. Relativo aos resultados dos Contrato de Gestão INEA-GUANDU/BIG
58 n.º 03/2020 e INEA-BG n.º 02/2017, as notas foram, respectivamente, 8.7 (oito ponto
59 sete) e 8.9 (oito ponto nove), ambos com conceito geral “BOM”. O Presidente do CA –
60 Jaime Teixeira Azulay evidenciou as notas atribuídas ao indicador n.º 4 (quatro) -
61 Acompanhamento da Aplicação de Recursos do FUNDRHI, ressaltando que o
62 cumprimento do desembolso é um esforço conjunto dos atores do sistema. O Diretor-
63 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques destacou que este foi o primeiro
64 ano em que o desembolso de recurso foi meta dos Contratos de Gestão do INEA, sendo
65 necessário que a equipe da AGEVAP trace uma estratégica junto aos Comitês de Bacia
66 Hidrográfica para aprimorar o cumprimento da meta. Relativos aos contratos de gestão
67 com o IGAM, a nota obtida no Contrato de Gestão IGAM-PS1 n.º 01/2019 foi de 9.85
68 (nove ponto oitenta e cinco) e no Contrato de Gestão IGAM-PS2 n.º 02/2019 foi de 9.92
69 (nove ponto noventa e dois), sendo ambos considerado conceito geral “ÓTIMO”. O
70 Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques solicitou a palavra do

71 Presidente do Conselho Fiscal – Sandro Rosa Corrêa acerca do Demonstrativo de
72 Execução Físico-Financeira (DRE) do exercício 2020, sendo informado por este que os
73 dados apresentados estão em conformidade e que foi apontado uma única ressalva na
74 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, quanto à necessidade de maior atenção por
75 parte da AGEVAP ao desembolso para realização de projetos. O Diretor-Presidente da
76 AGEVAP – André Luis de Paula Marques reforçou a previsão de investimento na
77 realização de macroprojetos e que serão realizadas reuniões com os Comitês para
78 elaboração de estratégias para desembolsos. O Presidente do Conselho Fiscal –
79 Sandro Rosa Corrêa destacou ainda a necessidade de apresentação de Relatório de
80 Orçamento atualizado da AGEVAP, considerando as mudanças estruturais que
81 ocorreram no início do ano de 2021. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay pediu
82 desculpas aos membros do Conselho Fiscal, apontando que foi uma falha do Conselho
83 de Administração não ter os incluído na discussão e reforçando a necessidade de
84 convergência entre os dois conselhos nas discussões estruturais da AGEVAP. I.
85 **Encaminhamento: Enviar Relatório de Orçamento Atualizado ao Conselho Fiscal**
86 **com as devidas adequações, conforme reestruturação da AGEVAP.** O Diretor-
87 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou aos conselheiros
88 os valores repassados pelos órgãos gestores e o desembolsado, tanto em custeio
89 quanto em projetos e, por fim, apresentou o parecer do Conselho Fiscal recomendando
90 a aprovação da prestação de contas da AGEVAP. O Presidente do Conselho de
91 Administração – Jaime Teixeira Azulay e o Presidente do Conselho Fiscal – Sandro
92 Rosa Corrêa reforçaram a necessidade de confluência entre as duas instâncias, com
93 futura apresentação de convite para participação das reuniões dos conselhos. II.
94 **Encaminhamento: Enviar convites das reuniões do Conselho de Administração**
95 **ao Conselho Fiscal com as respectivas pautas. 3. Resolução CA-AGEVAP que**
96 **aprova a Prestação de Contas da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia**
97 **Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP – Exercício 2019.** Em votação, a
98 prestação de contas da AGEVAP relativa ao exercício 2020 foi aprovada por
99 unanimidade, com louvor, pelo Conselho de Administração. Os Conselheiros
100 parabenizaram toda equipe da AGEVAP pelo trabalho realizado no ano de 2020. Assim,
101 a resolução que aprova a Prestação de Contas da Associação Pró-Gestão das Águas
102 da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP – Exercício 2020 foi ratificada
103 pelo Conselho de Administração. **4. Assuntos Gerais.** Nada mais havendo a tratar, o
104 Presidente do CA-Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e encerrou a
105 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2020, às 10 horas

106 e 50 minutos, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Isabella Eloy Nunes secretária
107 *ad hoc* e depois de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de Administração
108 da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

109

110

111

Resende, 18 de março de 2021.

112

113

114


JAIME TEIXEIRA AZULAY

115

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP