

1 ATA DA 2ª 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 E QUATRO DE FEVEREIRO DE 2021, NA SEDE DA AGEVAP EM  
5 RESENDE/RJ E POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA. Aos vinte e quatro dias  
6 do mês de fevereiro do ano de 2021, foi realizada a 2ª Reunião Extraordinária do  
7 Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, com a participação, por  
8 videoconferência através do link: [meet.google.com/wva-nvpx-qoz](https://meet.google.com/wva-nvpx-qoz), dos  
9 **Conselheiros:** Jaime Teixeira Azulay – Presidente do CA, Adelfran Lacerda de  
10 Matos, Nazem Nascimento e Luiz Mário de Azevedo Concebida e do seguinte  
11 **Convidados:** André Luis de Paula Marques (Diretor Presidente – AGEVAP e  
12 Diretor Executivo – AGEVAP Unidade Governador Valadares) e Isabella Eloy  
13 Nunes (Especialista Administrativo – AGEVAP Unidade Resende).  
14 Às 11 horas, o Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de  
15 todos e deu início à reunião que teve a seguinte **Ordem do Dia:** 1. Aprovação da  
16 Pauta. 2. Aprovação da ata da reunião anterior. 2.1. Ata da 1ª Reunião  
17 Extraordinária – 29/01/2021. 3. Discussão sobre as definições necessárias em  
18 razão da implementação da nova estrutura, incluindo o perfil e remuneração para  
19 escolha do Controlador. 4. Aprovação do REGULAMENTO DE SELEÇÃO DE  
20 PESSOAL, conforme disposição do art. 3º, § 2º, da Resolução nº 28/20-ANA e  
21 construção conjunta com as outras delegatárias (ABHA; Peixe Vivo e PCJ). 5.  
22 Autorização para abertura de processo seletivo para contratação de pessoal, tendo  
23 em vista a expiração do prazo de validade do processo anterior. 6. Abertura de  
24 processo seletivo para contratação temporária para atendimento do CBH-Gandu e  
25 do CBH-Doce. 7. Aprovação da contratação de empresa para auditoria externa, por  
26 recomendação do Conselho Fiscal. 8. Assuntos Gerais. 1. **Aprovação da Pauta.** O  
27 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay colocou em votação a aprovação da  
28 pauta. O Diretor-Presidente da AGEVAP André Marques solicitou inclusão de pauta  
29 para aprovação da contratação de empresa para auditoria externa, por  
30 recomendação do Conselho Fiscal, sendo a mesma aprovada pelo Presidente do  
31 CA – Jaime Azulay. Todos os conselheiros se manifestaram pela aprovação da  
32 pauta. 2. **Aprovação da ata da reunião anterior.** 2.1. **Ata da 1ª Reunião**  
33 **Extraordinária – 29/01/2021.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay colocou  
34 em votação a aprovação da ata. Todos os conselheiros se manifestaram pela



35 aprovação da ata, sem alterações. **3. Discussão sobre as definições**  
36 **necessárias em razão da implementação da nova estrutura, incluindo o perfil**  
37 **e remuneração para escolha do Controlador.** O Conselho de Administração  
38 abriu a discussão sobre as definições necessárias em razão da implementação da  
39 nova estrutura, incluindo o perfil e remuneração para escolha do Controlador,  
40 considerando a Resolução CA n.º 165/2020 de 20 de dezembro de 2020. Foi  
41 aprovada remuneração para o cargo de Controlador no valor de R\$ 12.749,69 (doze  
42 mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos), de acordo  
43 com a disponibilidade orçamentária e financeira. Foi aprovado, ainda, por  
44 unanimidade do Conselho de Administração, a indicação do Sr. Cesar Augusto  
45 Abreu de Oliveira, brasileiro, casado, aposentado, cédula de identidade n.º  
46 114203042-6, expedida pelo MEx e inscrito no CPF/MF sob o n.º 622.687.757-04,  
47 residente e domiciliado na Est. Resende Riachuelo, n.º 2205, casa 07, Condomínio  
48 Morada das Agulhas – Mirante das Agulhas, Resende/RJ, CEP: 27.511-970, para  
49 ocupar o cargo de Controlador, com início das suas atividades no dia 15 de março  
50 de 2021. **4. Aprovação do REGULAMENTO DE SELEÇÃO DE PESSOAL,**  
51 **conforme disposição do art. 3º, § 2º, da Resolução nº 28/20-ANA e construção**  
52 **conjunta com as outras delegatárias (ABHA; Peixe Vivo e PCJ).** O Diretor-  
53 Presidente fez a apresentação do REGULAMENTO DE SELEÇÃO DE PESSOAL,  
54 conforme disposição do art. 3º, § 2º, da Resolução nº 28/20-ANA e construção  
55 conjunta da minuta com as outras delegatárias (ABHA, Peixe Vivo e PCJ). O  
56 REGULAMENTO DE SELEÇÃO DE PESSOAL foi analisado pelo Conselheiro  
57 Nazem Nascimento, sendo que suas sugestões já foram ajustadas no documento  
58 apresentado ao Conselho. Na reunião o Conselheiro Adelfran Lacerda sugeriu  
59 ainda alteração no art. 8º, parágrafo único, inciso II, item “a” de forma que passe a  
60 constar na redação a expressão “deverão” ao invés de “poderão”, incluindo-se  
61 como exceção à regra o disposto no art. 16 do mesmo Regulamento. A sugestão  
62 foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros. O Conselheiro Adelfran Lacerda  
63 sugeriu ainda a inclusão futura no Regimento Interno de disposição que vincule a  
64 indicação dos membros da Diretoria Executiva ao referendo do Conselho de  
65 Administração. Foi aprovada por unanimidade o REGULAMENTO DE SELEÇÃO  
66 DE PESSOAL com todas as inclusões feitas pelos conselheiros. **5. Autorização**  
67 **para abertura de processo seletivo para contratação de pessoal, tendo em**  
68 **vista a expiração do prazo de validade do processo anterior.** O Diretor-

69 Presidente fez a apresentação ao CA das considerações quanto à autorização para  
70 abertura de processo seletivo para contratação de pessoal, tendo em vista a  
71 expiração do prazo de validade do processo anterior. Foi apontado pelo Presidente  
72 do CA – Jaime Azulay a necessidade da revisão dos perfis e qualificações dos  
73 cargos a serem abertos para contratação, especialmente na área técnica. Foi  
74 aprovada por unanimidade a abertura do processo seletivo para contratação de  
75 pessoal, ressaltado ainda que o processo seletivo deve ser elaborado de acordo  
76 com o Regulamento de seleção de pessoal, aprovado no item 4 desta reunião. **6.**  
77 **Abertura de processo seletivo para contratação temporária para atendimento**  
78 **do CBH-Guandu e do CBH-Doce.** O Diretor-Presidente fez a apresentação ao CA  
79 das considerações e justificativas necessárias para abertura de processo seletivo  
80 para contratação temporária para atendimento do CBH-Guandu. O Diretor-  
81 Presidente da AGEVAP, André Marques, também ressaltou ainda que o perfil dos  
82 profissionais a serem contratados será melhor avaliado pela equipe da agência,  
83 observadas as necessidades do CBH. O Diretor-Presidente fez a apresentação ao  
84 CA das considerações e justificativas necessárias para abertura de processo  
85 seletivo para contratação temporária visando o atendimento do Programa Escola  
86 de Projetos CBH-Doce. O Diretor-Presidente da AGEVAP André Marques ressaltou  
87 que os profissionais a serem contratados são para o acompanhamento de  
88 programas específicos do previstos no Plano de Recursos Hídricos do CBH. Foi  
89 aprovada por unanimidade a abertura dos processos seletivos tanto do CBH-  
90 Guandu como do CBH-Doce, ressaltado ainda que o processo seletivo deve ser  
91 elaborado de acordo com o Regulamento de seleção de pessoal, aprovado no item  
92 4 desta reunião. **7. Aprovação da contratação de auditoria externa**  
93 **independente.** Apresentação ao CA das considerações quanto à recomendação  
94 realizada pelo Conselho Fiscal, conforme Carta nº 004/2020/CF-AGEVAP, para  
95 contratação de empresa especializada para realização de auditoria externa  
96 independente. O Diretor-Presidente da AGEVAP André Marques explicou que além  
97 da recomendação feita pelo CF tem atualmente a obrigatoriedade da contratação  
98 definida nos Contratos de Gestão, além de uma segurança para o Conselho de  
99 Administração e para a Diretoria Executiva da AGEVAP. Foi aprovada por  
100 unanimidade a contratação nos termos da recomendação do Conselho Fiscal.  
101 **8. Assuntos Gerais.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CA-Jaime  
102 Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª Reunião



103 Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2021, às 12 horas e  
104 30 minutos, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Isabella Eloy Nunes,  
105 secretária *ad hoc* e depois de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de  
106 Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

107

108

109

Resende, 24 de fevereiro de 2021.

110

111

112

113

  
JAIME TEIXEIRA AZULAY  
**Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP**