

1 ATA DA 2ª 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 QUINZE DE JULHO DE
4 DOIS MIL E VINTE E UM, NA SEDE DA AGEVAP EM RESENDE/RJ E POR MEIO
5 DE VÍDEOCONFERÊNCIA. Aos quinze dias do mês de julho do ano de 2021, foi
6 realizada a 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP,
7 de forma presencial e por videoconferência, em conformidade com a Lei Federal
8 n.º 14.010/2020 que regulamenta a realização de assembleias virtuais, através do
9 link: <https://meet.google.com/ani-rejo-oqb>, com participação dos **Conselheiros**:
10 Jaime Teixeira Azulay, Adelfran Lacerda de Matos, Nazem Nascimento (via
11 videoconferência) e Luiz Mário de Azevedo Concebida e dos seguintes
12 **Convidados**: André Luis de Paula Marques (Diretor-Presidente – AGEVAP e
13 Diretor Executivo – AGEVAP Unidade Governador Valadares), Fernanda Valadão
14 Scudino (Diretora Executiva – AGEVAP Unidade Resende), Cesar Augusto Abreu
15 de Oliveira Lima (Controlador da AGEVAP), Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso
16 Vale! A Nossa Vida! - Assembleia Geral) e Isabella Eloy Nunes (Especialista
17 Administrativo – AGEVAP Unidade Resende). Às 10 horas, o Presidente do CA -
18 Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e deu início à reunião que
19 teve a seguinte **Ordem do Dia**: 1. Aprovação de Pauta 2. Proposta Orçamentária
20 da AGEVAP (exercício 2022). 3. Análise da minuta do Manual de Ética da AGEVAP,
21 para posterior envio à Assembleia Geral e nomeação da Comissão de Ética, em
22 caso de aprovação. 4. Definição de cronograma para lançamento de Edital para
23 Seleção de Membro do Conselho de Administração para mandato complementar.
24 5. Atualização dos membros e renovação do prazo da Comissão de Sindicância do
25 projeto PROTRATAR II – Sistema de Esgotamento Sanitário de Piraí. 6. Referendo
26 sobre a aquisição de bens patrimoniais – Comitê Baixo Paraíba do Sul e
27 Itabapoana. 7. Abertura de processo seletivo para contratação temporária em
28 atendimento ao CBH-Piabanha. 8. Abertura de processo seletivo para contratação
29 temporária em atendimento ao CEIVAP. 9. Assuntos Gerais. 1. **Aprovação da**
30 **Pauta**. O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay, perguntou aos conselheiros se
31 estavam de acordo com a pauta. Não havendo manifestações, a pauta foi
32 aprovada. 2. **Proposta Orçamentária da AGEVAP (exercício 2022)**. O Diretor-
33 Presidente da AGEVAP – André Luis Marques de Paula apresentou, conforme
34 solicitação dos conselheiros, a proposta orçamentária para o exercício de 2022 da



35 AGEVAP para as Unidades de Resende e Governador Valadares. Para a Unidade
36 Resende, a proposta orçamentária é no valor de **R\$ 404.821.978,22** (quatrocentos
37 e quatro milhões oitocentos e vinte e um mil novecentos e setenta e oito reais e
38 vinte e dois centavos) e para a Unidade de Governador Valadares no valor de **R\$**
39 **205.000.000,00** (duzentos e cinco milhões de reais). A proposta foi aprovada por
40 unanimidade dos Conselheiros. **3. Análise da minuta do Manual de Ética da**
41 **AGEVAP, para posterior envio à Assembleia Geral e nomeação da Comissão**
42 **de Ética, em caso de aprovação.** Por solicitação dos membros do Conselho de
43 Administração a diretoria, apresentou a minuta do Manual de Ética da AGEVAP,
44 aprovada em 29 de junho de 2021 pelo Comitê de Ética nomeado para a elaboração
45 do Manual de Ética da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do
46 Rio Paraíba do Sul – AGEVAP. O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos pediu
47 para registrar o empenho do Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay, da Sr.^a
48 Vera Lúcia Teixeira, da Sr.^a Isabella Eloy Nunes e do Conselheiro Luiz Mário de
49 Azevedo Concebida e a revisão final da Diretora Executiva - Fernanda Valadão
50 Scudino. O Conselheiro Luiz Mário de Azevedo Concebida pediu para Diretora
51 Executiva - Fernanda Valadão Scudino registrar uma ata específica de casos
52 identificados que não se enquadrem no atual texto do Manual de Ética para futura
53 revisão. O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos solicitou registro em ata, que
54 após aprovado na Assembleia Geral, que o Manual de Ética seja disponibilizado no
55 quadro de avisos da AGEVAP e para os todos empregados da AGEVAP. Restou
56 aprovado o Manual de Ética da AGEVAP pelos Conselheiros, com indicação para
57 ratificação dos Associados na próxima reunião da Assembleia Geral. **4. Definição**
58 **de cronograma para lançamento de Edital para Seleção de Membro do**
59 **Conselho de Administração para mandato complementar.** Por solicitação dos
60 membros do Conselho de Administração a Diretoria apresentou proposta de
61 cronograma para abertura de Edital para Seleção de Membro do Conselho de
62 Administração para mandato complementar, conforme aprovado na 4º Reunião
63 Extraordinária do Conselho de Administração, considerando a aprovação do
64 candidato selecionado na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP,
65 prevista para outubro de 2021. Aprovada proposta do cronograma com publicação
66 em 19 de julho de 2021. **5. Atualização dos membros e renovação do prazo da**
67 **Comissão de Sindicância do projeto PROTRATAR II – Sistema de**
68 **Esgotamento Sanitário de Piraí.** Por solicitação dos membros do Conselho de

69 Administração a diretoria informou que em virtude do recebimento de Ofício do
70 Instituto Estadual do Meio Ambiente – INEA indicado a substituição de seu
71 representante na composição da Comissão de Sindicância e o desligamento do ex-
72 Conselheiro César Augusto Abreu de Oliveira Lima do Conselho de Administração,
73 bem como a impossibilidade de conclusão dos trabalhos no prazo estabelecido em
74 consequência das dificuldades apresentadas pela pandemia do COVID-19, é
75 apresentada nova minuta de Resolução para atualização da composição da
76 Comissão e prorrogação do prazo. O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos,
77 informou que tendo em vista as dificuldades operacionais geradas pela pandemia
78 da COVID-19, como, por exemplo, reuniões presenciais para oitivas, visando a
79 eficaz apuração dos fatos, no prazo previsto e determinado pelo Conselho de 30
80 dias (Artigo 4º da Resolução CA-AGEVAP nº 154/2020), encerrado em 20 de
81 setembro de 2020; além do cancelamento prévio do contrato para a execução do
82 projeto do município de Pirai/RJ, previsto no Edital AGEVAP nº. 006/20219,
83 referente ao Protratar II CEIVAP, em tela; O Conselho de Administração manifestou
84 pela extinção da Comissão de Sindicância e deu um prazo de 90 (noventa dias)
85 dias para ser apresentado relatório técnico-jurídico sobre o caso, a ser apreciado
86 pelo Conselho de Administração. **6. Referendo sobre a aquisição de bens**
87 **patrimoniais – Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.** Por solicitação dos
88 membros do Conselho de Administração, a diretoria informou que o Comitê de
89 Bacia Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (CBH – BPSI) solicitou a
90 aquisição de um veículo não tripulado ou remotamente pilotado (DRONE) e um
91 tablet com características específicas para ser usado como controlador, a fim de
92 serem utilizados em ações previstas dentro do projeto denominado “Sala de
93 Monitoramento” do CBH - BPSI. Assim, tendo em vista do estabelecido na
94 Resolução CA-AGEVAP n.º 82/2015, é solicitado autorização ao Conselho de
95 Administração para aquisição do bem. **Encaminhamento:** Apresentação de
96 relatório das pendências de questões patrimoniais, especialmente as apontadas
97 em auditorias dos órgãos gestores, com as devidas resoluções e plano de ação.
98 **Encaminhamento:** Bens patrimoniais a serem adquiridos com recurso de
99 investimento, de pequena monta deverão ser encaminhados via carta aos
100 Conselheiros para realização de reunião com ponto de pauta específico para
101 **aprovação. Bens acima de R\$ 50.000,00 seguirão trâmite normal.** Restou
102 aprovada a aquisição dos bens em conformidade com a Carta nº



103 036/2021/CBHBSP. **7. Abertura de processo seletivo para contratação**
104 **temporária em atendimento ao CBH-Piabanha.** A diretoria apresentou ao
105 Conselho de Administração, a solicitação do Comitê de Bacia Hidrográfica
106 Piabanha para contratação de 01 (um) profissional de nível técnico médio em
107 caráter temporário em atendimento às demandas do CBH. Restou aprovada a
108 abertura do processo seletivo. **8. Abertura de processo seletivo para**
109 **contratação temporária em atendimento ao CEIVAP.** A diretoria apresentou ao
110 Conselho de Administração, a solicitação do Comitê de Bacia Hidrográfica CEIVAP
111 para contratação de 03 (três) profissionais de nível superior em caráter temporário,
112 em atendimento às demandas do Contrato de Gestão 027/2020/ANA-CEIVAP.
113 **Encaminhamento:** Enviar carta ao CBH CEIVAP alertando dos riscos trabalhistas
114 da contratação em questão. **9. Assuntos Gerais.** Nada mais havendo a tratar, o
115 Presidente do CA-Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e encerrou
116 a 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2021, às 12
117 horas e 30 minutos, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Ronald Souza
118 Miranda Oliveira Costa, secretário *ad hoc* e depois de aprovada, assinada pelo
119 Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay,
120 que a presidiu.

121

122

123

Resende, 15 de julho de 2021.

124

125

126


Jaime Teixeira Azulay

127

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP