

1 ATA DA 3ª 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 DEZOITO DE MARÇO DE 2021, NA SEDE DA AGEVAP EM RESENDE/RJ E POR
5 MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA. Aos dezoito dias do mês de março do ano de
6 2021, foi realizada a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA)
7 da AGEVAP, com a participação, por videoconferência através do link:
8 <https://meet.google.com/yqw-tajd-rst>, dos **Conselheiros**: Jaime Teixeira Azulay,
9 Adelfran Lacerda de Matos, Nazem Nascimento e Luiz Mário de Azevedo
10 Concebida e dos seguintes **Convidados**: André Luis de Paula Marques (Diretor-
11 Presidente – AGEVAP e Diretor Executivo – AGEVAP Unidade Governador
12 Valadares), Cesar Augusto Abreu de Oliveira Lima (Controlador da AGEVAP),
13 Rafael Cardoso Welter (Assessor da AGEVAP – Unidade Resende) e Isabella Eloy
14 Nunes (Especialista Administrativo – AGEVAP Unidade Resende). Às 11 horas e
15 30 minutos, o Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de
16 todos e deu início à reunião que teve a seguinte **Ordem do Dia**: 1. Aprovação da
17 Pauta. 2. Aprovação da ata da reunião anterior. 2.1. Ata da 2ª Reunião
18 Extraordinária – 24/02/2021. 3. Proposta de reajuste salarial dos Empregados e
19 Estagiários da AGEVAP. 4. Proposta de reajuste do Vale Alimentação/Refeição dos
20 Empregados da AGEVAP. 5. Apresentação do Assessor – Unidade Resende
21 Rafael Cardoso Welter. 6. Apresentação do Controlador da AGEVAP César Augusto
22 Abreu de Oliveira Lima. 7. Assuntos Gerais. 1. **Aprovação da Pauta**. O Presidente
23 do CA - Jaime Teixeira Azulay propôs uma inversão de pauta, de forma a iniciar a
24 reunião pelos itens 6 e 5. Não havendo objeções dos demais conselheiros, a pauta
25 foi aprovada com a seguinte ordem: 1. Aprovação da Pauta. 2. Apresentação do
26 Controlador da AGEVAP César Augusto Abreu de Oliveira Lima. 3. Apresentação do
27 Assessor – Unidade Resende Rafael Cardoso Welter. 4. Aprovação da ata da
28 reunião anterior. 4.1. Ata da 2ª Reunião Extraordinária – 24/02/2021. 5. Proposta
29 de reajuste salarial dos Empregados e Estagiários da AGEVAP. 6. Proposta de
30 reajuste do Vale Alimentação/Refeição dos Empregados da AGEVAP. 7. Assuntos
31 Gerais. 2. **Apresentação do Controlador da AGEVAP César Augusto Abreu de**
32 **Oliveira Lima**. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
33 apresentou o Controlador da AGEVAP, Sr. César Augusto Abreu de Oliveira Lima,
34 brasileiro, casado, aposentado, cédula de identidade nº 114203042-6, expedida

35 pelo MEx e inscrito no CPF/MF sob o nº 622.687.757-04, residente e domiciliado
36 na Est. Resende Riachuelo, nº 2205, casa 07, Condomínio Morada das Agulhas –
37 Mirante das Agulhas, Resende/RJ, CEP: 27.511-970, informando que o mesmo
38 iniciou as atividades no dia 15 de março de 2021. O Controlador da AGEVAP –
39 César Augusto Abreu de Oliveira Lima iniciou sua apresentação agradecendo a
40 oportunidade de integrar a equipe da AGEVAP e dizendo que espera contribuir para
41 o crescimento da excelência da instituição. Informou aos conselheiros do
42 andamento do acordo a ser celebrado com a Academia Militar das Agulhas Negras
43 (AMAN), nos termos anteriormente debatido pelo conselho de administração,
44 esclarecendo que a parceria dar-se-á por meio de concessão de direito real de uso
45 resolúvel e que resta definir se esta será por tempo determinado ou indeterminado.
46 O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos questionou se a parceria a ser celebrada
47 com a AMAN seria gratuita, confirmando positivamente o Controlador da AGEVAP
48 – César Augusto Abreu de Oliveira Lima. O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos
49 deu as boas-vindas ao Controlador, ressaltando o quanto respeita e admira seu
50 comprometimento e integridade e pediu para que fosse dada uma maior atenção
51 ao controle de fluxos e desembolso da AGEVAP e aos trabalhos de auditoria. O
52 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay destacou que é importante para a
53 AGEVAP focar na eficiência dos procedimentos em atendimento aos Comitês de
54 Bacia. Disse ainda que é necessário, em se prosseguindo com a parceria AGEVAP
55 – AMAN, incluir o Conselho Fiscal nas discussões pertinentes. O Conselheiro
56 Adelfran Lacerda de Matos ressaltou que, apesar de compreender que as funções
57 afetas ao Controlador tenham enfoque nas questões de contas e das regularidades
58 jurídicas das atividades da AGEVAP, que seria pertinente uma atenção maior às
59 relações humanas e de trabalho, seja em relação aos Comitês, seja internamente
60 com a equipe da AGEVAP. **3. Apresentação do Assessor – Unidade Resende**
61 **Rafael Cardoso Welter.** O Assessor designado para atuação na AGEVAP –
62 Unidade Resende, Sr. Rafael Cardoso Welter, brasileiro, solteiro, Engenheiro
63 ambiental, RG nº 10431876, órgão emissor: SSP/MG, CPF nº 089.187.646-42,
64 residente à Rua Nova, 100. Bairro Nova Cintra, Belo Horizonte/MG, CEP: 30516-
65 490, se apresentou aos conselheiros, iniciando sua fala agradecendo a
66 oportunidade e a confiança que lhe foi depositada e que pretende contribuir com o
67 desenvolvimento da organização por meio da sua expertise em comunicação e
68 gestão de projetos, inclusive fazendo uma interface entre os Comitês de Bacia com



69 a equipe da AGEVAP. Informou ainda que iniciou as atividades no dia 22 de
70 fevereiro e que tem como um de seus objetivos se aprofundar nos Contratos de
71 Gestão celebrados pela AGEVAP para auxiliar na organização e planejamento dos
72 projetos. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
73 destacou que está sendo desenvolvida uma ferramenta de acompanhamento dos
74 encaminhamentos dos Comitês de Bacia para ajudar no controle e cumprimento
75 das atividades e também para dar um retorno aos Comitês, bem como ressaltou
76 que o Assessor da Unidade Resende – Rafael Cardoso Welter será o responsável
77 técnico da AGEVAP – Unidade Resende. O Presidente do CA – Jaime Teixeira
78 Azulay e demais conselheiros deram as boas-vindas ao Assessor Rafael e
79 agradeceram a apresentação. **4. Aprovação da ata da reunião anterior. 2.1. Ata**
80 **da 2ª Reunião Extraordinária – 24/021/2021.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira
81 Azulay colocou em votação a aprovação da ata da 2ª Reunião Extraordinária do
82 Conselho de Administração, realizada em 24 de fevereiro de 2021. Todos os
83 conselheiros se manifestaram pela aprovação da ata, sem alterações. **5. Proposta**
84 **de reajuste salarial dos Empregados e Estagiários da AGEVAP.** O Diretor-
85 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou aos
86 conselheiros a proposta de reajuste salarial para 2021, informando que foi realizado
87 estudo com proposta de reajuste de acordo com a variação do Índice Nacional de
88 Preço ao Consumidor – IPCA do período de março 2020 a fevereiro de 2021, tendo
89 como data-base o mês de março de 2021, no percentual máximo de 5,195% (cinco
90 vírgula cento e noventa e cinco por cento), uma vez que os Contratos de Gestão
91 da ANA e INEA seguem o reajuste pelo IPCA. Informou ainda que a previsão para
92 reajuste no orçamento da agência é de 6% (seis por cento). Os Conselheiros
93 Adelfran Lacerda de Matos e Luiz Mário de Azevedo Concebida, bem como o
94 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay, ressaltaram ser mais adequado o
95 reajuste pelo índice do IPCA, de forma a garantir maior segurança legal e
96 orçamentária à AGEVAP, considerando a atual crise econômica. O Diretor-
97 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou ainda a
98 proposta de reajuste da Bolsa Auxílio dos estagiários da AGEVAP, sendo aprovado,
99 em consonância pelos membros do Conselho, a definição de seu valor em paridade
100 ao salário mínimo. **6. Proposta de reajuste do Vale Alimentação/Refeição dos**
101 **Empregados da AGEVAP.** O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de
102 Paula Marques apresentou aos conselheiros a proposta de reajuste do valor do



103 Vale Alimentação/Refeição dos empregados da agência, sendo aprovado em
104 consonância pelos membros do Conselho o reajuste dos valores pelo Índice
105 Nacional de Preço ao Consumidor – IPCA do período de março 2020 a fevereiro de
106 2021, tendo como data-base o mês de março de 2021, no percentual máximo de
107 5,195% (cinco vírgula cento e noventa e cinco por cento). 7. **Assuntos Gerais.**
108 Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CA-Jaime Teixeira Azulay agradeceu
109 a presença de todos e encerrou a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de
110 Administração da AGEVAP de 2021, às 12 horas e 30 minutos, tendo a presente
111 ata sido lavrada por mim, Isabella Eloy Nunes, secretária *ad hoc* e depois de
112 aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP,
113 Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

114

115

116

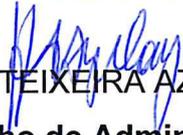
Resende, 18 de março de 2021.

117

118

119

120


JAIME TEIXEIRA AZULAY

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP