

1 ATA DA 4ª 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 QUATORZE DE MAIO DE 2021, NA SEDE DA AGEVAP EM RESENDE/RJ E POR
5 MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA. Aos quatorze dias do mês de maio do ano de
6 2021, foi realizada a 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA)
7 da AGEVAP, de forma presencial e por videoconferência, em conformidade com a
8 Lei Federal n.º 14.010/2020 que regulamenta a realização de assembleias virtuais,
9 através do link: <https://meet.google.com/sir-uknb-zqr>, com a participação dos
10 **Conselheiros:** Jaime Teixeira Azulay, Adelfran Lacerda de Matos, Nazem
11 Nascimento (via videoconferência) e Luiz Mário de Azevedo Concebida e dos
12 seguintes **Convidados:** André Luis de Paula Marques (Diretor-Presidente –
13 AGEVAP e Diretor Executivo – AGEVAP Unidade Governador Valadares, via
14 videoconferência), Fernanda Valadão Scudino (Diretora Executiva – AGEVAP
15 Unidade Resende), Cesar Augusto Abreu de Oliveira Lima (Controlador da
16 AGEVAP), Rafael Cardoso Welter (Assessor da AGEVAP – Unidade Resende),
17 Edson Brasil de Matos Nunes (Consultor Jurídico – AGEVAP Unidade Resende e
18 Isabella Eloy Nunes (Especialista Administrativo – AGEVAP Unidade Resende). Às
19 10 horas e 42 minutos, o Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay agradeceu a
20 presença de todos e deu início à reunião que teve a seguinte **Ordem do Dia:** 1.
21 Aprovação de Pauta. 2. Aprovação das atas das reuniões anteriores. 2.1. Ata da 3ª
22 Reunião Extraordinária – 18/03/2021. 2.2. Ata da 1ª Reunião Ordinária –
23 18/03/2021. 3. Informação sobre vacância no Conselho de Administração e
24 solicitação para abertura de Edital para Seleção de Membro para mandato
25 complementar. 4. Apresentação do Projeto M.A.R.U. para aprovação da assinatura
26 de Protocolo de Intenções. 5. Definições sobre contratações necessárias para
27 atendimento atividades de alta relevância junto ao Comitê Guandu. 6. Indicação do
28 Assessor Técnico do Doce para contratação na bacia do Doce. 7. Apresentação de
29 informações sobre a auditoria da Agência Nacional de Águas. 8. Apresentação do
30 relatório de andamento dos processos judiciais. 9. Assuntos Gerais. **1. Aprovação**
31 **da Pauta.** O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay, perguntou aos conselheiros
32 se estavam de acordo com a pauta. Não tendo nenhuma manifestação, a pauta foi
33 aprovada. **2. Aprovação das atas das reuniões anteriores. 2.1. Ata da 3ª**
34 **Reunião Extraordinária – 18/03/2021. 2.2. Ata da 1ª Reunião Ordinária –**



35 18/03/2021. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay colocou em votação a
36 aprovação das atas da 3ª Reunião Extraordinária e 1ª Reunião Ordinária do
37 Conselho de Administração, ambas realizadas em 18 de março de 2021. Todos os
38 conselheiros se manifestaram pela aprovação das atas, sem alterações. **3.**
39 **Informação sobre vacância no Conselho de Administração e solicitação para**
40 **abertura de Edital para Seleção de Membro para mandato complementar.**
41 Diante de vacância no Conselho de Administração, foi apresentada minuta de Edital
42 para Seleção de Membro para mandato complementar. Restou aprovada a minuta
43 do Edital e a abertura de Seleção, pendente de definição do cronograma, a ser
44 definido posteriormente pela AGEVAP, tendo como objetivo a finalização do
45 processo na última Assembleia Geral da AGEVAP do ano de 2021.
46 **Encaminhamento:** I. Lançar Edital para Seleção de Membro do Conselho de
47 Administração. **4. Apresentação do projeto M.A.R.U. para aprovação da**
48 **assinatura de Protocolo de Intenções.** A Diretora Executiva – Fernanda Valadão
49 Scudino iniciou a apresentação explicando que se trata de projeto a ser realizado
50 em parceria com a Office International de l'Eau, agência de bacia da França e a
51 Agência PCJ. O Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques
52 elucidou que a parceria se iniciou através do Projeto Interagências. A Diretora
53 Executiva – Fernanda Valadão Scudino esclareceu que o Projeto Interagências é
54 um projeto mais abrangente, que permite a comunicação e integração das partes,
55 e que o Projeto M.A.R.U. é o início da concretização dessa parceria, tendo como
56 objetivo o monitoramento dos recursos hídricos em projetos pilotos nas bacias
57 hidrográficas dos rios Paraíba do Sul, Guandu, Guarda, Guandu Mirim, Piracicaba,
58 Capivari e Jundiaí. Disse ainda que o monitoramento dar-se-á em pontos a serem
59 definidos dentro do escopo do projeto em áreas de abrangência dos Comitês
60 CEIVAP, Guandu e Piracicaba. O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos
61 questionou se as definições serão realizadas pela agência francesa, sendo
62 informado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques que
63 as decisões serão tomadas em conjunto por esta, AGEVAP e Agência PCJ. O
64 Conselheiro Luiz Mário de Azevedo Concebida e o Presidente do CA – Jaime
65 Teixeira Azulay questionaram se não seria conflitante com o projeto do CEIVAP,
66 também de monitoramento, sendo respondido pelo Diretor-Presidente da AGEVAP
67 - André Luis de Paula Marques que se tratam de projetos que se integram. O
68 Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos questionou quais seriam as contrapartidas



69 financeiras por parte da AGEVAP e da agência francesa. A Diretora Executiva –
70 Fernanda Valadão Scudino esclareceu que a Office International de l'Eau irá
71 realizar a aquisição de todos os equipamentos necessários para o monitoramento,
72 após definição dos pontos, entregando-os aos Comitês de Bacia a fundo perdido,
73 e que a contrapartida da AGEVAP é fornecer base física para atuação da
74 coordenadora da agência francesa, bem como disponibilizar equipe da AGEVAP
75 para apoio das atividades da mesma. O Diretor-Presidente da AGEVAP - André
76 Luis de Paula Marques ressaltou que a AGEVAP não terá custos adicionais uma
77 vez que as equipes que prestarão apoio à coordenadora são as mesmas que atuam
78 juntos aos Comitês. O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos questionou se estão
79 previstas avaliações periódicas para acompanhamento do projeto, sendo informado
80 pela Diretora Executiva – Fernanda Valadão Scudino que está previsto no
81 cronograma a apresentação de relatórios intercalados. A Diretora Executiva –
82 Fernanda Valadão Scudino informou ainda que o prazo para execução do projeto
83 é de 24 (vinte e quatro) meses e que a última etapa necessária para assinatura do
84 Protocolo de Intenções é a aprovação por este Conselho. Ainda, o Conselheiro
85 Adelfran Lacerda de Matos questionou qual o órgão financiador da França que
86 destinou recurso para o projeto. A Diretora Executiva – Fernanda Valadão Scudino
87 informou que são empresas privadas que realizam o financiamento para execução
88 de projetos através do órgão estatal, fiscalizado pelo governo francês. Por fim, o
89 Conselheiro Luiz Mário de Azevedo Concebida sugeriu uma alteração da cláusula
90 6ª (sexta) da minuta do Protocolo de Intenções, de forma a constar que a
91 possibilidade de firmamento de termos aditivos esteja vinculada a avaliações
92 semestrais. **Encaminhamento: II.** Enviar proposta de alteração da minuta de
93 Protocolo de Intenções, na cláusula 6ª (sexta), conforme sugestão apresentada e
94 aprovada em reunião. Esclarecida as dúvidas, o Conselho de Administração
95 aprovou a assinatura do Protocolo de Intenções por parte da AGEVAP para
96 execução do Projeto M.A.R.U. O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos,
97 acompanhado dos demais conselheiros, parabenizou a Diretora Executiva
98 Fernanda Valadão Scudino e o Diretor-Presidente da AGEVAP André Luis de Paula
99 Marques pelo empenho e esforço em atrair este projeto para as bacias de atuação
100 da AGEVAP. **5. Definições sobre contratações necessárias para atendimento**
101 **atividades de alta relevância junto ao Comitê Guandu.** O Diretor-Presidente da
102 AGEVAP - André Luis de Paula Marques iniciou sua fala reforçando a necessidade



103 de se executar projetos no âmbito do Comitê Guandu, comitê este que possui
104 grande volume de recursos e alta demanda, principalmente nas áreas de
105 saneamento básico. Explicou que foi feita uma proposta, para melhor atender ao
106 Comitê Guandu, da contratação do Assessor da Presidência, cargo aprovado na 2ª
107 Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da AGEVAP em 20 de outubro de
108 2020, de um profissional com formação em engenharia civil, com larga experiência
109 na execução de obras, e contratações por tempo determinado para atendimento ao
110 projeto SANEAR GUANDU, focando na execução de obras de saneamento básico,
111 na área de esgotamento sanitário. Não obstante, informou que a proposta engloba,
112 ainda, contratações por tempo determinado para atendimento de projetos nas áreas
113 de infraestrutura verde e educação ambiental e na área administrativa para apoio,
114 destacando ainda que todas estas contratações citadas serão custeadas pelo
115 Comitê Guandu. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay parabenizou a
116 Diretora Executiva Fernanda Valadão Scudino e o Diretor-Presidente da AGEVAP
117 André Luis de Paula Marques pela iniciativa, destacando a necessidade da
118 AGEVAP se mostrar proativa na resolução deste problema. O Presidente do CA –
119 Jaime Teixeira Azulay e o Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos salientaram
120 ainda a importância de dar-se especial atenção às demandas de compras oriundas
121 do comitê, de forma não só a atender às solicitações, mas como também de dar
122 devolutiva ao CBH. **Encaminhamento: III.** Elaboração de um plano de ação para
123 atendimento das demandas do Comitê Guandu, em especial, demandas de
124 aquisições e contratações de serviços. A Diretora Executiva Fernanda Valadão
125 Scudino reforçou que algumas medidas já estão sendo tomadas com fins de
126 aprimorar e agilizar os procedimentos de compras, como, por exemplo, estudo de
127 ampliação da divulgação dos atos convocatórios, elaboração de um banco de
128 fornecedores e adesão ao Portal de Compras do Governo Federal. O Presidente
129 do CA – Jaime Teixeira Azulay solicitou que lhe fosse encaminhado o desenho da
130 nova estrutura da AGEVAP. **Encaminhamento: IV.** Enviar ao Presidente do CA –
131 Jaime Teixeira Azulay, por e-mail, o desenho da nova estrutura da AGEVAP. O
132 Diretor-Presidente – André Luis de Paula Marques apresentou o currículo do Sr.
133 Roberto Roballo Alves, indicando-o para preenchimento da vaga de Assessor da
134 Presidência. Foi então aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho de
135 Administração, para o preenchimento da vaga de Assessor da Presidência e em
136 atendimento à demanda do Comitê Guandu, Roberto Roballo Alves, brasileiro,



137 casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade nº 3966982,
138 expedido por IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº de 462.763.947-34, residente e
139 domiciliado à Rua São Brás, nº 370, apto 706, bloco 01, Todos os Santos, Rio de
140 Janeiro/RJ, CEP: 20.770-150. No mesmo sentido, foi aprovado pelos membros do
141 Conselho de Administração a abertura de processo simplificado de seleção para
142 contratação de profissionais por tempo determinado, em atendimento às demandas
143 do Comitê Guandu. **6. Indicação do Assessor Técnico do Doce para**
144 **contratação na bacia do Doce.** O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de
145 Paula Marques salientou a necessidade de preenchimento do cargo de Assessor –
146 AGEVAP Unidade Governador Valadares para apoio nas atividades na bacia do
147 Rio Doce, indicando o Sr. Fabiano Henrique da Silva Alves. Foi aprovado por
148 unanimidade pelos membros do Conselho de Administração, para preenchimento
149 da vaga de Assessor – AGEVAP Unidade Governador Valadares, Fabiano
150 Henrique da Silva Alves, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador do
151 documento de identidade nº MG11207222, expedido por SSP/MG, inscrito no CPF
152 sob o nº de 047.927.516-59, residente e domiciliado à Rua Leda Maria Mota
153 Godinho, 37, JK II, Governador Valadares-MG, CEP: 35045-570. O Conselheiro
154 Adelfran Lacerda de Matos salientou a necessidade de avaliação de contratação
155 de responsáveis técnicos na AGEVAP, bem como da possibilidade de contratações
156 eventuais de categorias profissionais por jornada de trabalho. **Encaminhamento:**
157 **V.** Elaboração de estudo de proposta para organização de cargos em virtude da
158 necessidade de se ter responsáveis técnicos pelos projetos da AGEVAP. **7.**
159 **Apresentação de informações sobre a auditoria da Agência Nacional de**
160 **Águas.** A Diretora Executiva Fernanda Valadão Scudino informou que os trabalhos
161 de auditoria da ANA duraram cerca de 30 (trinta) dias e que, pela primeira vez, foi
162 realizada de forma remota. Acrescentou que participou, juntamente do Diretor-
163 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques de reunião de
164 encerramento da auditoria, ocasião em que foi apresentada uma análise de risco
165 acerca dos critérios de validade dos processos adotados pela AGEVAP. Disse
166 ainda que, no geral, a AGEVAP teve uma boa avaliação e foi elogiada pela equipe
167 da auditoria, sendo, no entanto, apontado pela auditoria a necessidade de
168 melhorias na área contratual, devendo a AGEVAP implementar sistemas para que
169 as atividades fiquem menos sujeitas a riscos humanos, bem como na área
170 patrimonial, sendo necessário melhorar os controles patrimoniais. A Diretora



171 Executiva Fernanda Valadão Scudino encerrou sua fala reforçando que considera
172 o trabalho de auditora da ANA um dos pilares para o fortalecimento da AGEVAP.
173 O Conselheiro Luiz Mário de Azevedo Concebida salientou a importância da
174 AGEVAP buscar atender os apontamentos da auditoria, ocasião em que a Diretora
175 Executiva Fernanda Valadão Scudino informou que a AGEVAP já está trabalhando
176 na implementação das melhorias. O Controlador da AGEVAP - Cesar Augusto
177 Abreu de Oliveira Lima informou que a AGEVAP, na área patrimonial, segue todos
178 os trâmites necessários, no entanto, pode aprimorar seus procedimentos e
179 documentos de forma a dar maior sustentabilidade e controle às ações. **8.**
180 **Apresentação do relatório de andamento dos processos judiciais.** O
181 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay e demais conselheiros solicitaram a
182 apresentação da situação dos processos judiciais apresentados no relatório da
183 Assessoria Jurídica. O Assessor Jurídico da AGEVAP Unidade Resende – Edson
184 Brasil de Matos Nunes apresentou o relatório de andamento dos processos judiciais
185 em que a AGEVAP figura como parte, dando ênfase na classificação de risco de
186 casa um. Não havendo maiores questionamentos a respeito do assunto, o
187 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay agradeceu a apresentação do Assessor
188 Jurídico e reforçou a necessidade do acompanhamento contínuo dos processos. **9.**
189 **Assuntos Gerais.** Os Conselheiros e demais presentes à reunião fizeram um
190 momento de silêncio em homenagem ao Sr. Evandro Rodrigues de Brito em função
191 de seu falecimento. Eles ressaltaram a importância da participação do Sr. Evandro
192 quando esteve à frente do Conselho de Administração e nas demais instituições
193 em que atuou em prol do sistema de gestão de recursos hídricos. Nada mais
194 havendo a tratar, o Presidente do CA-Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença
195 de todos e encerrou a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da
196 AGEVAP de 2021, às 15 horas e 30 minutos, tendo a presente ata sido lavrada por
197 mim, Isabella Eloy Nunes, secretária *ad hoc* e depois de aprovada, assinada pelo
198 Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay,
199 que a presidiu.

200 Resende, 14 de maio de 2021.

201
202
203 
Jaime Teixeira Azulay

204 **Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP**

CARTÃO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
LUIZ APARECIDO MOTA DA CUNHA
Oficial - Matr. 05/2080
RESENDE - ESTADO DO RIO

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE RESENDE - RJ

Rua Dr. Cunha Ferreira, 144
Resende - RJ
Fone: (24) 3355-1266 088880AA157873

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Apres. no dia 16/06/2021, Prot. 16023, Lv. A5
Registro Nº 10460, Lv. A-73
RESENDE, 17/06/2021.
Oficial, _____ Subscrevo e Assino.
Emols: R\$178,72. Fetj: R\$35,74. Fund: R\$8,93. Funp: R\$8,93.
Funa: R\$7,14. Pmc: R\$3,57. Iss: R\$9,11. Dist: R\$30,28. Total: R\$282,42.
EDQX 16937 GRI Consulte <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

RENATA MOTA DA CUNHA
Escritor Substituta
Mat.: 94-10385

Cartório
Gustavo Bandeira
8º Ofício de Notas

Rua da Assembleia n. 10 - L. J. D. - SUBSOLO - CENTRO - TEL. (21) 2463-2958 089391A.D601668
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011901
WWW.8OFICIO.COM.BR

Reconheço a(s) firma(s) de por SEMELHANÇA.
JAIME TEIXEIRA AZULAY.
Rio de Janeiro, 15/06/2021 Em test. _____ da verdade Conf. Por _____
Maria Fernanda Palva Delcore - Escritor
TJ+Fundos R\$ 2,48 Total: R\$ 8,54
Emolumentos R\$ 6,06
Selo: EDVC67891-RIT
consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

8º Ofício de Notas-RJ
Maria Fernanda P. Delcore
Escritor
Matricula nº 94/16489