

1 ATA DA 5ª 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 CINCO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, NA SEDE DA AGEVAP EM
5 RESENDE/RJ E POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA. Aos cinco dias do mês de
6 outubro do ano de 2021, foi realizada a 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de
7 Administração (CA) da AGEVAP, de forma presencial e por videoconferência, em
8 conformidade com a Lei Federal n.º 14.010/2020 que regulamenta a realização de
9 assembleias virtuais, através do link: meet.google.com/gaf-ygeg-uoc, com
10 participação dos **Conselheiros**: Jaime Teixeira Azulay, Adelfran Lacerda de Matos,
11 Nazem Nascimento 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)(via
14 videoconferência), Fernanda Valadão Scudino (Diretora Executiva – AGEVAP
15 Unidade Resende), Rafael Cardoso Welter (Assessor da Diretoria Executiva
16 Resende), Cesar Augusto Abreu de Oliveira Lima (Controlador da AGEVAP),
17 Zenilson do Amaral Coutinho (Diretor do Comitê Baixo Paraíba do Sul), João
18 Gomes de Siqueira (Diretor do Comitê Baixo Paraíba do Sul) e Marcos da Silva
19 Faria (membro Assembleia Geral). Às 10 horas, o Presidente do CA - Jaime
20 Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e deu início à reunião que teve a
21 seguinte **Ordem do Dia**: 1. Aprovação de Pauta 2. Aprovação da ata da 2ª Reunião
22 Ordinária realizada em 15 de julho de 2021. 3. Informações e análise sobre o Edital
23 n.º 004/2021 – Seleção de Membro do Conselho de Administração. 4. Informação
24 sobre o andamento do projeto da Baixada Campista. 5. Análise de Cartas para
25 instituições inaptas e faltantes da Assembleia Geral da AGEVAP. 6. Análise sobre
26 Execução de Obras pela AGEVAP. 7. Apresentação do Relatório Situacional de
27 Controladoria. 8. Apresentação do relatório de processos judiciais. 9. Assuntos
28 Gerais. 1. **Aprovação da Pauta**. O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay,
29 perguntou aos conselheiros se estavam de acordo com a pauta. Não havendo
30 manifestações, a pauta foi aprovada. 2. **Aprovação da ata da 2ª Reunião**
31 **Ordinária realizada em 15 de julho de 2021**. O Presidente do CA - Jaime Teixeira
32 Azulay, perguntou aos conselheiros se estavam de acordo com a ata da 2ª Reunião
33 Ordinária. Não havendo manifestações, a ata foi aprovada. 3. **Informações e**
34 **análise sobre o Edital n.º 004/2021 – Seleção de Membro do Conselho de**

35 **Administração.** De acordo com o Edital n.º004/2021 foi apresentado ao Conselho
36 de Administração o currículo do candidato Dirceu Miguel Brandão Falce. O
37 conselheiro Adelfran Lacerda de Matos, informou ao Sr. André Luis de Paula
38 Marques, que o currículo em questão tinha excelente qualificação técnica e que de
39 acordo com definição prévia do Conselho seria necessária a realização de uma
40 breve entrevista com o candidato para alinhar alguns pontos específicos, foi
41 proposto que a entrevista fosse feita na mesma reunião possibilitando a
42 apresentação do candidato para a Assembleia Geral na reunião do dia seguinte,
43 seis de outubro de 2021. O Sr. André Luis de Paula Marques prontamente notificou
44 ao Sr. Dirceu Miguel que compareceu via videoconferência para a entrevista. O
45 Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay, passou a palavra ao Conselheiro
46 Adelfran Lacerda de Matos, apontando que este conduziria a entrevista, o Sr.
47 Lacerda agradeceu então a candidatura do Sr. Dirceu e elucidou o caráter de
48 excelência no histórico profissional do professor, após as apresentações o
49 Conselheiro Lacerda iniciou a entrevista com a indagação sobre qual seria a
50 motivação do Sr. Dirceu para a integração ao CA da Agevap, o Sr. Dirceu disse ter
51 muita vontade de voltar a contribuir e atuar na área de Recursos Hídricos, com a
52 qual tem muita afinidade, além de estar em um momento de sua carreira onde
53 dispõe de tempo hábil para se comprometer, foi levantado então pelo Conselheiro
54 o questionamento sobre as contribuições específicas que ele poderia oferecer ao
55 CA, o Sr. Dirceu, em resposta, abordou sua grande habilidade para a prestação de
56 aconselhamento estratégico à organização, e a possibilidade de integração de todo
57 o conhecimento adquirido durante sua carreira, o Sr. Lacerda, solicitou então que
58 o candidato mencionasse ações desempenhadas na sua atuação anterior no
59 Conselho da Agevap, que tenham impactado positivamente o desenvolvimento da
60 empresa, nesse ponto o Sr. Dirceu elucidou a nomeação do Sr. André Luis de Paula
61 Marques como Diretor Presidente, o trabalho na elaboração das normas que
62 constituiriam a estruturação da empresa, a elaboração do planos de cargos,
63 renovações de contratos, a busca de novos comitês, entre outras ações muito
64 importantes na sua perspectiva, o Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos destacou
65 o excelente trabalho realizado pelo Diretor Presidente André Luis de Paula Marques
66 em sua trajetória desde então e levantou as duas últimas questões de sua parte,
67 sendo a primeira referente a pré-disposição do Sr. Dirceu a seguir rigorosamente o
68 que é definido pelos estatutos da organização de forma impessoal, onde o Sr.



69 Dirceu se posicionou defendendo a impessoalidade de seu papel no Conselho,
70 sempre com foco voltado para o crescimento e desenvolvimento da Agevap, ele
71 apontou ainda que as boas relações que foram cultivadas até então só teriam a
72 agregar para o sistema. Finalizando o Conselheiro Lacerda perguntou como o Sr.
73 Dirceu esperava ser recebido, e o que ele esperava dessa recepção, como resposta
74 o Sr. Dirceu informou que espera ser bem recebido e que preza pelo trabalho
75 harmônico entre os membros. O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos agradeceu
76 ao Sr. Dirceu pela participação na reunião e passou a palavra aos demais
77 conselheiros, sendo o primeiro o Conselheiro Nazem Nascimento, que perguntou
78 se a residência fixa do Sr. Dirceu era Juiz de Fora (MG), este respondeu que,
79 atualmente, mantém estadia no estado do Rio de Janeiro. O Conselheiro Nazem
80 passou a palavra ao Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay, que agradeceu a
81 candidatura do Sr. Dirceu, e desejou-lhe boas-vindas, informando que a sua
82 candidatura seria apresentada na reunião da Assembleia Geral, no dia seguinte,
83 seis de outubro de 2021 finalizando assim a entrevista. **4. Informação sobre o**
84 **andamento do projeto da Baixada Campista.** Por solicitação dos membros do
85 Conselho de Administração a Diretoria apresentou informações referentes ao
86 projeto da Baixada Campista. A Diretora Executiva Fernanda Valadão Scudino,
87 começou informando sobre as reuniões feitas com a empresa, nas quais foi
88 estabelecida a apresentação de um plano de trabalho detalhado para o dia
89 dezesseis de outubro de 2021, a Diretora passou a palavra ao Sr. André Luiz que
90 explicou a importância deste projeto técnico, e informou ainda que o consultor
91 responsável, tem muita experiência e um histórico profissional respeitável. O
92 Conselheiro Luiz Mário de Azevedo Concebida fez um detalhamento técnico sobre
93 o projeto e a correlação com outras iniciativas de impacto que estão acontecendo
94 no Estado do Rio de Janeiro. O João Gomes de Siqueira destacou a importância
95 do projeto, determinando sua execução como um novo paradigma na concepção
96 de projetos para o Comitê e para a Agevap, agradeceu o convite para participação
97 de um evento anterior, e mencionou sua boa impressão da empresa que
98 demonstrou boa capacidade técnica, ele enfatizou que o responsável da empresa
99 sugeriu que a proposta de trabalho fosse apresentada à plenária e a todos os atores
100 envolvidos, os Conselheiros discutiram sobre as circunstâncias e o Presidente do
101 CA - Jaime Teixeira Azulay destacou a importância da gestão integrada entre os
102 entes, visando a obtenção dos melhores resultados para o sistema e para



103 sociedade, onde as partes devem se sentir representadas umas pelas outras.
104 **Encaminhamento:** Marcar reunião online de alinhamento com a empresa
105 responsável. **5. Análise de Cartas para instituições inaptas e faltantes da**
106 **Assembleia Geral da AGEVAP.** Por solicitação dos membros do Conselho de
107 Administração a Diretoria informou sobre a distribuição das Cartas às instituições
108 inaptas e faltantes da Assembleia Geral. A Diretora Executiva Fernanda Valadão
109 Scudino fez uma descrição geral sobre as questões das cartas, no total foram 41
110 cartas, sendo 27 para notificar as ausências, 6 para solicitar a indicação de novo
111 representante e 8 para notificar que a instituição está baixada. O Conselheiro
112 Adelfran Lacerda de Matos destacou a importância do engajamento dos membros
113 da Assembleia Geral e parabenizou a atitude proativa da Diretoria em buscar esse
114 engajamento. Nesse contexto o Conselheiro Nazem Nascimento, solicitou a
115 Diretora Executiva Fernanda Scudino que elaborasse e disponibilizasse uma
116 apresentação da Agevap, que tornasse mais intuitiva a apresentação da empresa
117 em situações de primeiros contatos. **Encaminhamento:** Elaborara alterações de
118 adequações nas minutas de cartas apresentadas e elaborar e disponibilizar
119 apresentação sobre a Agevap. **6. Análise sobre Execução de Obras pela**
120 **AGEVAP.** Por solicitação dos membros do Conselho de Administração, a diretoria
121 informou sobre a execução de Obras pela Agevap. O Diretor-Presidente da Agevap
122 e Executivo na Unidade Governador Valadares Sr. André Luis de Paula Marques,
123 apresentou o cenário, que ele caracterizou como nova fase de execução de obras
124 de médio porte para a Agevap, sendo o primeiro grande projeto no âmbito do
125 Comitê Guandu de obras desse tipo, o projeto está diretamente ligado ao
126 desenvolvimento da estrutura de saneamento rural beneficiando pelo menos 13
127 municípios, o principal desafio apresentado pelos municípios do RJ de acordo com
128 o Sr. André marques é que a maioria não possui CND, o que dificulta os processos
129 de licitação. Os Conselheiros questionaram como a Agevap realizaria os
130 procedimentos, e o Sr. André Marques destacou que trabalhando em conjunto com
131 uma gerenciadora, e com outros atores do sistema, assim estará apta a executar
132 as licitações para acompanhar a parte técnica e a gestão dos processos desse
133 projeto tão significativo para o cenário. O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay
134 destacou a importância da divulgação desse projeto e encerrou o item. **7.**
135 **Apresentação do Relatório Situacional de Controladoria.** Por solicitação dos
136 membros do Conselho de Administração, e de acordo com as funções



137 estabelecidas na Resolução CA - Agevap 165/2020 o Controlador, Cesar Augusto
138 Abreu de Oliveira Lima apresentou o primeiro Relatório Situacional da
139 Controladoria, o primeiro assunto apresentado foi sobre o alinhamento das
140 auditorias com o ritmo da organização, o Controlador destacou o alinhamento entre
141 as perspectivas apontadas pela auditoria da ANA e os projetos em estruturação na
142 empresa. O próximo tema abordado foi relacionado a ausência de metas e
143 indicadores internos, independentes dos contratos de gestão, o Conselheiro
144 Adelfran Lacerda de Matos propôs a elaboração de um cronograma, que alinhado
145 as necessidades de acompanhamento dos apontamentos sobre patrimônio foi
146 determinado como encaminhamento. **Encaminhamento:** Elaboração de um
147 cronograma de adequação do patrimônio as necessidades da ANA. O controlador
148 apresentou ainda, ações relacionadas a ouvidoria, os Conselheiros discutiram entre
149 si sobre a pertinência de ser levado ao Conselho relatos da ouvidoria. **8.**
150 **Apresentação do relatório de processos judiciais.** Por solicitação dos membros
151 do Conselho de Administração foi apresentado ao conselho o Relatório de
152 processos judiciais, foram apresentadas e descritas uma a uma, as ações judiciais
153 nas quais a Agevap está envolvida. **9. Assuntos Gerais.** Nada mais havendo a
154 tratar, o Presidente do CA-Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e
155 encerrou a 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP
156 de 2021, às 15 horas e 28 minutos, tendo a presente ata sido lavrada por mim,
157 Ronald Souza Miranda Oliveira Costa, secretário *ad hoc* e depois de aprovada,
158 assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Jaime
159 Teixeira Azulay, que a presidiu.

160

161

162

Resende, 05 de outubro de 2021.

163

164

165


Jaime Teixeira Azulay

166

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP