

1 ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
2 ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
3 RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, REALIZADA NO DIA DEZ DE NOVEMBRO
4 DE DOIS MIL E VINTE E UM, NA SEDE DA AGEVAP EM RESENDE/RJ. Aos
5 dez dias do mês de novembro do ano de 2021, foi realizada a 6ª Reunião
6 Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, de forma
7 presencial, com participação dos Conselheiros: Jaime Teixeira Azulay, Adelfran
8 Lacerda de Matos, Nazem Nascimento e Luiz Mário de Azevedo Concebida. Às
9 10 horas, o Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de
10 todos e deu início à reunião que teve a seguinte Ordem do Dia: **1 - Aprovação da**
11 **Pauta; 2 - Oficina de planejamento de diretrizes e definições de ações para**
12 **melhorar o fluxo dos procedimentos entre o Conselho de Administração e**
13 **AGEVAP; 3 - Assuntos Gerais. 1 - Aprovação da Pauta.** O Presidente do
14 Conselho de Administração - Jaime Teixeira Azulay, perguntou aos Conselheiros
15 se estavam de acordo com a pauta. Não havendo manifestações, a pauta foi
16 aprovada. **2. Oficina de planejamento de diretrizes e definições de ações**
17 **para melhorar o fluxo dos procedimentos entre o Conselho de**
18 **Administração e AGEVAP.** O Presidente do Conselho de Administração - Jaime
19 Teixeira Azulay abriu os debates sobre o item de pauta e passou a palavra ao
20 Conselheiro Nazem Nascimento para que desse início aos informes.
21 Manifestando inicialmente o seu descontentamento pelo trabalho desenvolvido
22 pela Controladoria até o momento, o Conselheiro Nazem ponderou pela
23 necessidade de estruturação e de auto-organização imediata priorizando daqui
24 para a frente, a avaliação e análise de processos e contratos administrativos da
25 AGEVAP, através de relatórios circunstanciais, para posterior exame do
26 Conselho de Administração, incluindo também os trâmites em curso, realizados
27 pela AGEVAP na sede de Resende e também de Governador Valadares, estas
28 relacionadas à Bacia do Rio Doce, recém assumida pela Associação. Os demais
29 membros do CA manifestaram concordância com as colocações do Conselheiro
30 Nazem Nascimento. O Presidente do Conselho, em intervenção, destacou que,
31 para isso, o Controlador tem a aprovação expressa do Conselho de
32 Administração, para participar direta e espontaneamente, sempre que considerar
33 necessário, de todas e quaisquer reuniões, encontros e atividades da AGEVAP,
34 inclusive da Diretoria e de Comitês das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do



35 Sul e do Rio Doce, e acesso ao inteiro teor documentos da Associação e suas
36 instâncias. Além disso, foi apontada a necessidade de atualização do
37 Planejamento Estratégico de Ações e Atividades da Controladoria da AGEVAP,
38 inclusive, concomitantemente, através de elaboração de Regimento Interno, em
39 decorrência dos novos estatutos da Associação aprovados, anteriormente, em
40 Assembleia pelos seus constituintes. Após essas comunicações de decisões do
41 Conselho de Administração, enfatizadas pelo Presidente do Conselho de
42 Administração Jayme Teixeira e pelo Conselheiro Luis Mário Concebida, o
43 Conselheiro Adelfran Lacerda retomou a palavra, observando que, outro ponto
44 discutido na reunião autoconvocada iniciada na véspera, fora com relação ao
45 Sistema Integrado de Gestão das Águas – SIGA WEB, de transparência de
46 dados e atividades desenvolvidas pela Associação, enfatizando a necessidade de
47 contínuos e crescentes ajustes, atualização e melhorias na prestação desse
48 serviço, que já é de referência nacional. Em vista disso, consensualmente, entre
49 os presentes, foram indicados os passos a seguir: a) Maior Compatibilização de
50 Software de Programação de Dados Digitais Administrativos e Financeiros, tendo
51 em vista maior e crescente número de informações geradas, a partir do início de
52 atividades junto a Bacia Hidrográfica do Rio Doce; b) Definição imediata de
53 Gestor Responsável; c) Aprovação do Termo de Referência e entrega do uso
54 perpétuo do ArcGIS; d) Sistematização de execução dos três programas
55 necessários com testagem dos módulos já instalados e a serem instalados; e)
56 Requisição de técnicos das empresas contratados para treinamento e atualização
57 de toda a equipe envolvida nesta atividade. Retomando a palavra, o Presidente
58 do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay relatou outro ponto
59 discutido na reunião autoconvocada dos Conselheiros, sobre a necessidade de
60 intensificação das atividades e realizações desenvolvidas pelo CA e pela
61 AGEVAP junto aos Comitês de Bacia Hidrográfica e entre os integrantes da
62 Associação, através de Comunicados e Informes, inclusive sobre a Ouvidoria
63 criada pelo Conselho de Administração, também aprovada em Assembleia dos
64 Associados, conforme Atas anteriores, e o Manual de Ética aprovado em
65 Assembleia, além de maior esforço para a afiliação de novos Associados, bem
66 como mais divulgação de Direitos e Responsabilidades de seus integrantes.
67 Outro item destacado e criticado pelo Presidente do Conselho de Administração,
68 também avaliada na reunião vespertina autoconvocada do Conselho de



69 Administração, é com relação à ocorrência de excessiva dependência, quando
70 desnecessário, de pareceres jurídicos para assuntos e questões relacionadas a
71 gestores e contratos, já que os responsáveis e nomeados para essas atividades
72 tem a responsabilidade direta de aprovação, quando não dependerem de
73 assessoria jurídica, pela natureza de sua função, evitando desperdício de tempo
74 e morosidade nos processos, andamento e resultados. Também debateram sobre
75 o encerramento, em 16 de outubro, impedindo a sua continuidade ou
76 prorrogação, do Contrato de Serviços de Hospedagem da Pousada do Lago, em
77 Penedo, sob a responsabilidade direta da Gerente Administrativa na AGEVAP,
78 Giovana Candido Chagas, ora em licença médica, após ser afastada e
79 substituída da função. **3. Sobre o item 3 (Assuntos Gerais)**, não foram feitas
80 manifestação. Nada mais tendo a tratar, o Presidente do CA-Jaime Teixeira
81 Azulay agradeceu a presença de todos e encerrou a 6ª Reunião Extraordinária do
82 Conselho de Administração da AGEVAP de 2021, às 12 horas e 30 minutos,
83 tendo a presente ata sido lavrada por mim, Adelfran Lacerda de Matos, Membro
84 do Conselho de Administração da AGEVAP e secretário "ad hoc" e, depois de
85 aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP,
86 Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

87

88

Resende, 10 de novembro de 2021.

89

90


Jaime Teixeira Azulay

91

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP