

1 ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
2 ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
3 RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
4 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS
5 ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP
6 REALIZADA NO DIA ONZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, NA
7 SEDE DA AGEVAP EM RESENDE/RJ. Aos onze dias do mês de novembro do
8 ano de 2021, foi realizada a 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de
9 Administração (CA) da AGEVAP, de forma presencial, com participação dos
10 Conselheiros: Jaime Teixeira Azulay, Adelfran Lacerda de Matos, Nazem
11 Nascimento e Luiz Mário de Azevedo Concebida e dos seguintes convidados:
12 André Luis de Paula Marques (Diretor-Presidente – AGEVAP, Fernanda Valadão
13 Scudino (Diretora Executiva – AGEVAP Unidade Resende) e do Controlador
14 AGEVAP, Cesar Augusto Abreu de Oliveira Lima. Às 10 horas, o Presidente do
15 CA – Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e deu início à
16 reunião que teve a seguinte Ordem do Dia: **1 – Aprovação da Pauta; 2 -**
17 **Aprovação da Ata da Reunião Anterior – 2.1 Aprovação da ata da 5ª.**
18 **Reunião Extraordinária, realizada em 05 de outubro de 2021; 3 - Deliberação**
19 **de Aquisição de Bens Patrimoniais; 4 - Apresentação de Plano Diretor de**
20 **Tecnologia de Informação – PDTI ; 5 - Informação sobre processo de**
21 **desfazimento de bens, conforme a Portaria ANA nº 376/2021, da Unidade de**
22 **Resende e da Unidade de Valadares - Processo nº 00001.000036.2021); 6 -**
23 **Informações sobre processo administrativo para apuração de fatos e**
24 **responsabilidade pela falha administrativa no pagamento de hospedagem**
25 **para os membros do Conselho de Administração; 7 - Informações sobre as**
26 **providências em razão de denúncia à Ouvidoria da AGEVAP narrando caso**
27 **de desrespeito por parte de membro do Comitê da Bacia Guanabara em**
28 **relação a equipe da AGEVAP; 8 - Informações sobre o Inquérito Civil nº**
29 **000013.2020.01.001/7 – 03ª. PTM de Volta Redonda/RJ e o TAC 09/2020; 9 -**
30 **Informações sobre o Sistema Integrado de Gestão das Águas – SIGA e, 10 -**
31 **Assuntos Gerais. 1. Aprovação da Pauta.** O Presidente do Conselho de
32 Administração - Jaime Teixeira Azulay, perguntou aos Conselheiros se estavam
33 de acordo com a pauta. Não havendo manifestações, a pauta foi aprovada. **2 -**
34 **Aprovação da Ata da Reunião Anterior – 2.1 Aprovação da ata da 5ª.**

35 **Reunião Extraordinária, realizada em 05 de outubro de 2021.** O Presidente do
36 Conselho de Administração - Jaime Teixeira Azulay, perguntou aos Conselheiros
37 se estavam de acordo com a ata da 5ª Reunião Extraordinária. Não havendo
38 manifestações, a ata foi aprovada. O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay,
39 passou a palavra ao Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos que se manifestou
40 pela ordem em razão de assunto urgente que, pontuando a necessidade de
41 suspender, momentaneamente, a continuidade da pauta, para comunicar ao
42 Presidente da AGEVAP, Sr. André Luis de Paula Marques, neste momento, o
43 único convidado presente, que, antes de dar prosseguimento à Ordem do Dia,
44 fossem relatados informes sobre a autoconvocada Reunião dos Conselheiros,
45 aberta e iniciada na véspera, 10 de novembro de 2021, com a presença de todos
46 os Conselheiros, acerca de avaliações administrativas, gestão e itens não
47 constantes da pauta da 7ª. Reunião Extraordinária do CA. Aprovada por
48 unanimidade a alteração da sequência dos trabalhos, foram iniciados os relatos,
49 sobre a citada reunião. O Conselheiro Adelfran Lacerda solicitou ao Conselheiro
50 Nazem Nascimento que desse início aos informes. Manifestando inicialmente o
51 seu descontentamento pelo trabalho desenvolvido pela Controladoria até o
52 momento, o Conselheiro Nazem ponderou pela necessidade de estruturação e de
53 auto-organização imediata priorizando daqui para a frente, a avaliação e análise
54 de processos e contratos administrativos da AGEVAP, através de relatórios
55 circunstanciais, para posterior exame do Conselho de Administração, incluindo
56 também os trâmites em curso, realizados pela AGEVAP na sede de Resende e
57 também de Governador Valadares, estas relacionadas à Bacia do Rio Doce,
58 recém assumida pela Associação. Os demais membros do CA manifestaram
59 concordância com as colocações do Conselheiro Nazem Nascimento. O
60 Presidente do Conselho, em intervenção, destacou que, para isso, o Controlador
61 tem a aprovação expressa do Conselho de Administração, para participar direta e
62 espontaneamente, sempre que considerar necessário, de todas e quaisquer
63 reuniões, encontros e atividades da AGEVAP, inclusive da Diretoria e de Comitês
64 das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul e do Rio Doce, e acesso ao
65 inteiro teor documentos da Associação e suas instâncias. Além disso, foi
66 apontada a necessidade de atualização do Planejamento Estratégico de Ações e
67 Atividades da Controladoria da AGEVAP, inclusive, concomitantemente, através
68 de elaboração de Regimento Interno, em decorrência dos novos estatutos da



69 Associação aprovados, anteriormente, em Assembleia pelos seus constituintes.
70 Após essas comunicações de decisões do Conselho de Administração,
71 enfatizadas pelo Presidente do Conselho de Administração Jayme Teixeira e pelo
72 Conselheiro Luis Mário Concebida, o Conselheiro Adelfran Lacerda retomou a
73 palavra, observando que, outro ponto discutido na reunião autoconvocada
74 iniciada na véspera, fora com relação ao Sistema Integrado de Gestão das
75 Águas – SIGA WEB, de transparência de dados e atividades desenvolvidas pela
76 Associação, enfatizando a necessidade de contínuos e crescentes ajustes,
77 atualização e melhorias na prestação desse serviço, que já é de referência
78 nacional, conforme destacou o Presidente da AGEVAP, André Marques. Em vista
79 disso, consensualmente, entre os presentes, foram indicados os passos a seguir:
80 a) Maior Compatibilização de Software de Programação de Dados Digitais
81 Administrativos e Financeiros, tendo em vista maior e crescente número de
82 informações geradas, a partir do início de atividades junto a Bacia Hidrográfica do
83 Rio Doce; b) Definição imediata de Gestor Responsável; c) Aprovação do Termo
84 de Referência e entrega do uso perpétuo do Arcgis; d) Sistematização de
85 execução dos três programas necessários com testagem dos módulos já
86 instalados e a serem instalados; e) Requisição de técnicos das empresas
87 contratados para treinamento e atualização de toda a equipe envolvida nesta
88 atividade. Retomando a palavra, o Presidente do Conselho de Administração,
89 Jaime Teixeira Azulay relatou outro ponto discutido na reunião autoconvocada
90 dos Conselheiros, sobre a necessidade de intensificação das atividades e
91 realizações desenvolvidas pelo CA e pela AGEVAP junto aos Comitês de Bacia
92 Hidrográfica e entre os integrantes da Associação, através de Comunicados e
93 Informes, inclusive sobre a Ouvidoria criada pelo Conselho de Administração,
94 também aprovada em Assembleia dos Associados, conforme Atas anteriores, e o
95 Manual de Ética aprovado em Assembleia, além de maior esforço para a afiliação
96 de novos Associados, bem como mais divulgação de Direitos e
97 Responsabilidades de seus integrantes. Outro item destacado e criticado pelo
98 Presidente do Conselho de Administração, também avaliada na reunião vespéral
99 autoconvocada do Conselho de Administração, é com relação à ocorrência de
100 excessiva dependência, quando desnecessário, de pareceres jurídicos para
101 assuntos e questões relacionadas a gestores e contratos, já que os responsáveis
102 e nomeados para essas atividades tem a responsabilidade direta de aprovação,



103 quando não dependerem de assessoria jurídica, pela natureza de sua função,
104 evitando desperdício de tempo e morosidade nos processos, andamento e
105 resultados. Após essas observações feitas ao Diretor-Presidente da AGEVAP,
106 Andre Marques, o Presidente do Conselho de Administração solicitou a presença
107 na reunião da Diretora Executiva – AGEVAP - Unidade Resende, Fernanda
108 Valadão Scudino. Nesse segundo momento da reunião, foi feita, verbalmente,
109 pelo Presidente do CA, breve recuperação de memória das atribuições e
110 responsabilidades da Diretoria Executiva de Resende, a partir da criação do novo
111 cargo, decorrente do aumento de atividades da AGEVAP, com a assunção como
112 Delegatária da Agência Nacional de Águas, na Bacia Hidrográfica do Rio Doce. E
113 que, neste sentido, há necessidade de maior prontidão, celeridade e
114 escalonamento de prioridades, especialmente com relação aos assuntos de
115 maior relevância sob a sua gestão, assim como no atendimento às demandas do
116 Conselho de Administração. Reportando-se a outro item abordado na reunião
117 autoconvocada do Conselho de Administração, na véspera, foram solicitados
118 maiores esclarecimentos sobre o encerramento, em 16 de outubro, impedindo a
119 sua continuidade ou prorrogação, do Contrato de Serviços de Hospedagem da
120 Pousada do Lago, em Penedo, sob a responsabilidade direta da Gerente
121 Administrativa na AGEVAP, Giovana Candido Chagas, ora em licença médica,
122 após ser afastada e substituída da função. A Diretora Executiva Fernanda
123 Scudino Valadão esclareceu a situação e as medidas imediatamente tomadas,
124 inclusive com abertura de sindicância interna, ora em curso, para a efetiva
125 apuração dos fatos e demais providências. Solicitando à palavra, o Conselheiro
126 Nazem Nascimento observou que, apesar da particularidade desse contrato ser
127 de importância menor, no âmbito das altas responsabilidades, paralelamente às
128 complexidades gerais e específicas da Associação, a preocupação manifestada
129 pelos Conselho de Administração quanto a este contrato deve servir de alerta
130 para a necessidade e responsabilidade de atenção extrema a todos os contratos
131 em execução ou em processo de finalização. Foi manifestada pelo Conselheiro
132 Nazem Nascimento e corroborado pelos outros membros do Conselho de
133 Administração a necessidade de haver ações mais assertivas e rigorosas na área
134 administrativa por parte da Diretora Executiva Fernanda Valadão Scudino.
135 Encerrando esse momento da reunião, o Presidente do CA informou,
136 sucintamente, à Diretora Executiva da AGEVAP em Resende, as observações



137 feitas ao Presidente da Diretoria Executiva da Associação, no momento anterior.
138 Ele também fez questão de destacar e expressar o seu reconhecimento pessoal,
139 e de todo o Conselho de Administração, tanto com relação ao Diretor Presidente
140 quanto à Diretora Executiva, sobre as suas qualificações, competências e
141 dedicação. Entretanto, acrescentou, com relação à Diretoria Executiva da
142 AGEVAP – Unidade de Resende, que há necessidade de aperfeiçoamento no
143 desempenho das funções, no tocante ao cumprimento das decisões e
144 orientações aprovadas e emanadas do Conselho de Administração, para o bem
145 da Associação. Em seguida, o Presidente do CA solicitou a presença na reunião
146 do Controlador da AGEVAP, Cesar Augusto Abreu de Oliveira Lima. O Presidente
147 do Conselho repassou ao Controlador as observações feitas ao Presidente da
148 Diretoria Executiva e a Diretora Executiva de Resende, nos momentos anteriores
149 dessa reunião, com relação às suas atividades, inclusive com relação a
150 atualização de Planejamento Estratégico de Ações e Atividades da Controladoria
151 da AGEVAP, vencida à fase inicial de estruturação e organização da nova
152 atividade. O Controlador, em sua fala, manifestou que estava contrariado com a
153 forma como foi cobrado, através de e-mail, pelo Conselheiro Nazem Nascimento,
154 e que não reconhecia essa forma de cobrança feita pelo Conselheiro
155 mencionado, mesmo sabendo que deve atender as demandas do Conselho de
156 Administração. Em seguida, manifestou que, as linhas gerais das atividades por
157 ele desenvolvida até o momento, já estavam delineadas e fixadas no Projeto
158 apresentado, pessoalmente, na última Reunião do CA, em 05 de outubro de 2021
159 bem como explanou outras providências já tomadas e delimitações de campo de
160 ação e objetivos, reiterando que os ajustes solicitados pelo Conselho de
161 Administração serão efetivados. Após a sua fala, o Conselheiro Luis Mario
162 Concebida, tomando a palavra, salientou o desempenho e acertos já
163 demonstrados pela Controladoria e que, pela natureza da função, ajustes
164 contínuos, inclusive frente à novos desafios, devem ser uma constante na
165 complexa, difícil e nova atividade do Controlador que, antes, prestigiou o
166 Conselho de Administração como membro efetivo eleito. Pedindo a palavra, o
167 Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos agradeceu os esclarecimentos e
168 manifestações feitas pelo Controlador. Todavia, ressaltou o entendimento do
169 Conselho de Administração de que cada membro do Conselho de Administração,
170 mesmo individualmente, pelas suas prerrogativas, tem o direito e a



171 responsabilidade de solicitar, informações e providências a qualquer integrante
172 do Sistema AGEVAP, inclusive ao Controlador, e que estas solicitações devem,
173 sim, ser atendidas. O Conselheiro Nazem Nascimento, reassumindo a palavra,
174 reiterou seu descontentamento com o trabalho desenvolvido pelo Controlador até
175 o momento. E que espera o atendimento das solicitações feitas com relação aos
176 questionamentos através de e-mails e melhor definição de cronograma de
177 trabalho, metas e objetivos da Controladoria. Concluída a manifestação do
178 Conselheiro Nazem, corroborada pelos outros membros do Conselho de
179 Administração, o Conselheiro Adelfran Lacerda solicitou, em seguida, ao
180 Presidente do Conselho de Administração, que, assim como pedira, nos
181 momentos iniciais, a suspensão momentânea da 7ª. Reunião Extraordinária, para
182 tratar dos assuntos relacionados acima, decorrente da reunião autoconvocada do
183 Conselho de Administração - 6ª. Reunião Extraordinária, havida na véspera, a
184 relevância da interrupção fora plenamente demonstrada, bem como os objetivos
185 alcançados, havendo, portanto, a partir desse momento a necessidade de
186 restabelecimento da Ordem do Dia, dando prosseguimento à pauta. **3 -**
187 **Deliberação de Aquisição de Bens Patrimoniais.** Com a concordância dos
188 presentes, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay
189 deu continuidade aos trabalhos, colocando em votação o item 3, sendo
190 aprovadas a aquisição, para atendimento aos Comitês e subsídio a execução de
191 atividades da equipe da AGEVAP, de acordo com os valores informados pela
192 Carta nº. 298/2021/DI-AGEVAP-PRES. **4. Apresentação de Plano Diretor de**
193 **Tecnologia de Informação – PDTI.** A pedido do Presidente do Conselho de
194 Administração, Jaime Teixeira Azulay, o item 4 da Ordem do Dia, versando sobre
195 Apresentação do Plano Diretor de Tecnologia de Informação – PDTI foi adiado
196 para a próxima reunião extraordinária do Conselho de Administração a ser
197 convocada. **5 - Informação sobre processo de desfazimento de bens,**
198 **conforme a Portaria ANA no. 376/2021, da Unidade de Resende e da**
199 **Unidade de Valadares - Processo no. 00001.000036.2021).** O Presidente do
200 Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay abriu debates sobre o item 5,
201 sendo por todos aprovados os bens constantes da “Lista de Bens Inservíveis
202 Adquiridos Pelo Contrato de Gestão ANA 014/2004 (Nova Inclusão)”, com as
203 recomendações de que sejam providenciados, novos formatos de critérios, nova
204 forma de fazer inventário, apurar e discriminar bens eventualmente extraviados, a

205 abertura de sindicâncias e lavramento de Boletins de Ocorrência junto à
206 Delegacia compatível. E, ainda, de acordo com os prazos pré-estabelecidos, seja
207 lavrada Carta de Desfazimento de Bens e Relatório de discriminando o que está
208 lançado na Agência Nacional de Águas, com seu valor e depreciação, e seja
209 confeccionado o Balanço Geral e Específico de Bens. **6 - Informações sobre**
210 **processo administrativo para apuração de fatos e responsabilidade pela**
211 **falha administrativa no pagamento de hospedagem para os membros do**
212 **Conselho de Administração.** O Presidente do Conselho de Administração,
213 Jaime Teixeira Azulay abriu debates sobre o item 6, e todos consideraram as
214 informações apresentadas aprovadas em função dos relatos acima apresentados
215 nesta Ata. **7 - Informações sobre as providências em razão de denúncia à**
216 **Ouidoria da AGEVAP narrando caso de desrespeito por parte de membro**
217 **do Comitê da Bacia Guanabara em relação a equipe da AGEVAP).** O
218 Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay abriu debates
219 sobre o item 7 e frisou que situações semelhantes não serão toleradas, bem
220 como serão adotadas todas as providências necessárias com relação a eventuais
221 novas ocorrências, sendo aprovado por unanimidade. **8 - Informações sobre o**
222 **Inquérito Civil no. 000013.2020.01.001/7 – 03ª. PTM de Volta Redonda/RJ e o**
223 **TAC 09/2020.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira
224 Azulay abriu debates sobre o item 8 e passou a palavra ao Diretor Presidente da
225 AGEVAP, que fez breve relato da audiência ocorrida no dia 03 de novembro do
226 corrente, assim como lembradas as providências exemplarmente tomadas pelo
227 CA, e comunicadas ao MPT, como a alteração de estatutos, curso de atualização
228 de relações internas de trabalho, criação de Ouvidoria e aprovação de Manual de
229 Ética, além de outras ações que incluem a criação de Programa de Compliance
230 da AGEVAP. **9 - Informações sobre o Sistema Integrado de Gestão das**
231 **Águas – SIGA.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira
232 Azulay abriu debates sobre o item 9 e após as manifestações ficou aprovado que
233 as solicitações feitas nesta reunião extraordinária bem como outras providências
234 por parte do Diretor-Presidente e da Diretora Executiva de Resende, sejam
235 apresentadas na próxima reunião do Conselho de Administração a ser convocada
236 no mês de dezembro, ficando deliberada nesta reunião para ser realizada em 2
237 de dezembro, presencialmente, na Unidade de Resende. **10 - Assuntos Gerais.**
238 O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay abriu debates



239 sobre o item 10 e não foram feitas manifestação. E com a concordância dos
240 Conselheiros foi proposto e aprovado, reincluir na pauta da próxima reunião do
241 Conselho, os itens 4 e 9 da 7ª. Reunião Extraordinária, além dos seguintes itens,
242 “ad referendum” do Presidente do CA: 01- Posse do Novo Conselheiro de
243 Administração ; 02 – Relatório Circunstancial e Objetivo de Atividades da
244 Diretoria Executiva da Unidade de Resende da AGEVAP (2021); 03 - Relatório
245 Circunstancial e Objetivo de Atividades da Diretoria Executiva da Unidade de
246 Resende da AGEVAP (2021) e 04 – Providências relacionadas ao Sistema SIGA,
247 entre outros. Nada mais tendo a tratar, o Presidente do CA-Jaime Teixeira Azulay
248 agradeceu a presença de todos e encerrou a 7ª Reunião Extraordinária do
249 Conselho de Administração da AGEVAP de 2021, às 16 horas e 30 minutos,
250 tendo a presente ata sido lavrada por mim, Adelfran Lacerda de Matos, Membro
251 do Conselho de Administração da AGEVAP e secretário “ad hoc” e, depois de
252 aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP,
253 Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

254

Resende, 11 de novembro de 2021.

255

256

257

258


Jaime Teixeira Azulay

259

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP

260