

1 **ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
2 **DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO**  
3 **RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, REALIZADA NO DIA DOIS DE DEZEMBRO**  
4 **DE 2021, NA SEDE DA AGEVAP EM RESENDE/RJ E POR MEIO DE**  
5 **VÍDEOCONFERÊNCIA.** Aos dois dias do mês de dezembro de 2021, foi realizada a  
6 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, com a  
7 participação presencial dos Conselheiros: Jaime Teixeira Azulay, Adelfran Lacerda  
8 de Matos, Nazem Nascimento e por videoconferência através do link:  
9 <http://meet.google.com/afv-esci-jnc> do Conselheiro: Luiz Mário de Azevedo  
10 Concebida. Além dos Conselheiros participaram os seguintes convidados: Dirceu  
11 Miguel Brandão Falce, André Luis de Paula Marques (Diretor Presidente – AGEVAP  
12 e Diretor Executivo – AGEVAP Unidade Governador Valadares/MG), Fernanda  
13 Valadão Scudino (Diretora Executiva – AGEVAP Unidade Resende/RJ), Cesar  
14 Augusto Abreu de Oliveira Lima (Controlador da AGEVAP), Rafael Cardoso Welter  
15 (Assessor da AGEVAP – Unidade Resende). Às 10 horas e 30 minutos, o Presidente  
16 do CA - Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e deu início à  
17 reunião. **1. Aprovação da Pauta.** O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay  
18 propôs uma inclusão de pauta, devido a visita da Sr.ª Cristina Cardoso Alexandre  
19 Coordenadora Executiva e de Planejamento do INEA – Instituto Estadual do  
20 Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, para se apresentar e mostrar os objetivos do  
21 Governo Estadual em relação a gestão de recursos hídricos. Não havendo objeções  
22 dos demais conselheiros, a pauta foi aprovada com a seguinte Ordem do Dia: **1.**  
23 **Aprovação da Pauta. 2. Posse do Conselheiro - Dirceu Miguel Brandão Falce;**  
24 **3. Visita da Sra. Cristina Cardoso Alexandre – Coordenadora Executiva do**  
25 **INEA. 4. Aprovação da ata da reunião anterior. 5. Apresentações dos Relatórios**  
26 **Circunstanciais e Objetivo de Atividades da Presidência e da Diretoria**  
27 **Executiva da Unidade de Resende da AGEVAP (2021). 6. Apresentação do**  
28 **Plano Diretor de Tecnologia de Informação – PDTI. 7. Definição de Template**  
29 **para apresentações internas e externas da AGEVAP. 8. Informações sobre o**  
30 **Sistema Integrado de Gestão das Águas – SIGA. 9. Calendário anual das**  
31 **reuniões ordinárias do Conselho de Administração – 2022. 10. Assuntos**  
32 **Gerais. 11. Confraternização de Fim de Ano. 1. Aprovação da Pauta.** O  
33 Presidente do Conselho de Administração - Jaime Teixeira Azulay, perguntou aos  
34 Conselheiros se estavam de acordo com a pauta. Não havendo manifestações, a  
35 pauta foi aprovada. **2. Posse do Conselheiro - Dirceu Miguel Brandão Falce;** O

36 Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay deu posse ao novo Conselheiro da  
37 AGEVAP Sr. Dirceu Miguel Brandão Falce e após explanar um pouco de como está  
38 a Instituição atualmente e seus principais desafios passou a palavra ao novo  
39 Conselheiro. O Sr. Dirceu agradeceu o acolhimento dos Conselheiros, que o seu  
40 principal objetivo é contribuir para melhorar a gestão AGEVAP e conseqüentemente  
41 dos nossos recursos hídricos. **3. Visita da Sra. Cristina – Coordenadora Executiva**  
42 **do INEA.** A Sr.<sup>a</sup> Cristina Cardoso Alexandre Coordenadora Executiva e de  
43 Planejamento do INEA – Instituto Estadual do Ambiente do Estado do Rio de  
44 Janeiro, participou do início da reunião do Conselho para primeiramente parabenizar  
45 a AGEVAP pelo trabalho desenvolvido na condução do programa SANEAR  
46 GUANDU, de elaboração e licitação do edital para construção de obras de  
47 saneamento rural nos 15 (quinze) municípios da Bacia Hidrográfica do rio Guandu e  
48 Guarda Mirim. E ressaltou também sua preocupação com os desembolsos de  
49 investimentos feitos pela AGEVAP em conjuntos com os Comitês de Bacia, pois  
50 estes são muito pequenos comparados com o montante arrecadado. E se colocou a  
51 disposição no que for necessário para ajudar nesta relação Órgão Gestor, Comitê e  
52 AGEVAP. **4. Aprovação da ata da reunião anterior.** Após breve discussão entre os  
53 membros do Conselho, a ata foi internalizada novamente para ajustes necessários e  
54 será apreciada na próxima reunião. **5. Apresentações dos Relatórios**  
55 **Circunstanciais e Objetivo de Atividades da Presidência e da Diretoria**  
56 **Executiva da Unidade de Resende da AGEVAP (2021).** A pedido foi feita primeira  
57 a apresentação da Diretora Executiva da Unidade Resende e posteriormente do  
58 Diretor Presidente. A apresentação da Diretora Executiva Fernanda Valadão Scudino  
59 teve os seguintes tópicos: Gestão de Pessoas – Contratos – Processos, Sanear  
60 Guandu, GTAP – Atualização de Procedimentos, Alteração dos Processos de  
61 Gestão Orçamentária, Monitoramento de Encaminhamentos, Metas dos Contratos  
62 de Gestão, Auditoria ANA, Controle Interno, Repasse Automático e Planejamento  
63 Estratégico. A apresentação do Diretor André Luís de Paula Marques teve os  
64 seguintes tópicos: Unidade Resende: preocupação com os desembolsos financeiros  
65 baixos dos Contratos de Gestão e Unidade Governador Valadares: Plano de  
66 Aplicação Plurianual, principais projetos e o status destes do CBH Doce e dos  
67 afluentes mineiros, participação do SIGA na COP 26, revisão do Plano de Recursos  
68 Hídricos da Bacia do Doce e a mudança de prédio atual para um outro local, em  
69 reforma, que será a nova sede da unidade. **6. Apresentação do Plano Diretor de**  
70 **Tecnologia de Informação – PDTI.** A Sr.<sup>a</sup> Simone Moreira Rodrigues Domiciano,



71 colaborada da AGEVAP, que atua na área de Tecnologia da Informação fez a  
72 apresentação do PDTI, após a apresentação os membros do Conselho fizeram  
73 várias colocações e ponderações. Findo este rito. O PDTI foi muito elogiado pelo  
74 Conselho e parabeniza toda a equipe que construiu o plano. O Presidente do CA Sr.  
75 Jaime Teixeira Azulay destacou ainda que deve ser dada prioridade na AGEVAP  
76 para a implantação do Plano. **7. Definição de Template para apresentações**  
77 **internas e externas da AGEVAP.** O Diretor Presidente da AGEVAP – André Luis de  
78 Paula Marques apresentou aos conselheiros a proposta do modelo de Template para  
79 as apresentações da AGEVAP sendo aprovado por unanimidade pelos membros do  
80 Conselho. **8. Informações sobre o Sistema Integrado de Gestão das Águas –**  
81 **SIGA.** Foi apresentado, a pedido do Conselho, o andamento do SIGA, por um  
82 colaborador do Consórcio CODEX/GT4W – vencedor do processo licitatório, aos  
83 membros do Conselho e os problemas do andamento do projeto. Tanto em relação  
84 ao desenvolvimento do software da parte contábil financeira como na parte via web.  
85 Além disso foi relatado problemas na parte financeira do projeto. O Diretor  
86 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou aos  
87 conselheiros as dúvidas e os receios em relação ao andamento do projeto. Depois  
88 de vários questionamentos e ponderações ficou definido que deveria ser feito um  
89 aditivo contratual de comum acordo entre as partes com a retenção de 10% de cada  
90 produto entregue como garantia que o SIGA tenha a total funcionalidade que a  
91 AGEVAP deseja e precisa até o final do contrato. **9. Calendário anual das reuniões**  
92 **ordinárias do Conselho de Administração – 2022.** O Diretor Presidente da  
93 AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou aos conselheiros a proposta do  
94 Calendário anual das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, sendo  
95 ajustada a data da reunião de janeiro para o dia 25, devido a necessidade de  
96 aprovação dos relatórios, pelo Conselho de Administração, a serem enviados pela  
97 AGEVAP para os Órgãos Gestores ANA e INEA até dia 31 de janeiro de 2022, o  
98 restante das datas do Calendário foram aprovadas pelos membros do Conselho,  
99 mas que poderão ser ajustadas conforme a necessidade. **10. Assuntos Gerais.** Não  
100 houve assuntos gerais a tratar. **11. confraternização de Fim de Ano.** A pedido do  
101 Conselho de Administração foi organizado um café para os colaboradores da  
102 AGEVAP. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CA-Jaime Teixeira Azulay  
103 agradeceu a presença de todos e encerrou a 8ª Reunião Extraordinária do Conselho  
104 de Administração da AGEVAP de 2021, às 17 horas e 30 minutos, tendo a presente  
105 ata sido lavrada por mim, André Luís de Paula Marques, secretário ad hoc e depois



106 de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP,  
107 Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

108 Resende, 02 de dezembro de 2021.

109

110

111

112

113

114



Jaime Teixeira Azulay

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP