

1 **ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA**
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO**
3 **PARAÍBA DO SUL (AGEVAP) DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, REALIZADA**
4 **NO DIA 20 DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, EM RESENDE/RJ E POR MEIO DE**
5 **VIDEOCONFERÊNCIA.** Aos vinte dias do mês de outubro do ano de 2022, às 11
6 horas e 30 minutos teve início a 1ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da
7 AGEVAP de 2022, com quórum em 2ª chamada, com a presença de 20 (vinte)
8 associados da Assembleia Geral da AGEVAP, 8 (oito) convidados (conforme relação
9 apresentada no final desta ata), presidida pelo Presidente do Conselho de
10 Administração da AGEVAP (CA), Sr. Jaime Teixeira Azulay, em conformidade com o
11 art. 15, §1º, inc. I, alínea “a”, do Estatuto Social da AGEVAP. A reunião foi realizada
12 de forma virtual (videoconferência), através do link: [https://meet.google.com/izi-ikji-](https://meet.google.com/izi-ikji-wix)
13 [wix](https://meet.google.com/izi-ikji-wix). **Ordem do Dia: 1. Aprovação da Pauta. 2. Proposta de alteração do Estatuto**
14 **da AGEVAP. 2.1. Atualização do novo endereço da filial Governador Valadares.**
15 **2.2. Inclusão do nome fantasia da filial Governador Valadares - AGEDOCE. 3.**
16 **Assuntos Gerais. 1. Aprovação da Pauta.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira
17 Azulay perguntou aos associados se estavam de acordo com a pauta, e não havendo
18 manifestações, a pauta foi aprovada. **2. Proposta de alteração do Estatuto da**
19 **AGEVAP. 2.1. Atualização do novo endereço da filial Governador Valadares. 2.2.**
20 **Inclusão do nome fantasia da filial Governador Valadares - AGEDOCE.** O
21 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a
22 palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, Sr. André Luís da Paula Marques, que
23 explicou o item 2.1 tratando sobre a necessidade de atualizar o Estatuto Social da
24 AGEVAP para alterar o local das instalação da Filial da AGEVAP, situada em
25 Governador Valadares, que atualmente se situa na Rua Prudente de Moraes, nº 1.023,
26 Centro, Governador Valadares - MG. CEP: 35.020-460 e, ainda, conforme item 2.2.,
27 apontou a necessidade de incluir o nome fantasia da filial no Estatuto Social da
28 AGEVAP, garantindo a sua melhor caracterização e identificação, motivo pelo qual
29 sugere a inclusão do parágrafo 3º no artigo 2º do Estatuto Social, onde passará a
30 constar expressamente o nome fantasia de AGEDOCE para a filial. Nesta
31 oportunidade o Diretor Presidente da AGEVAP também informa que em breve haverá
32 alteração do endereço da sede (Resende), quando a mudança para o local das novas
33 instalações se concretizar. Não havendo manifestações em contrário, as alterações
34 no estatuto foram aprovadas. **3. Assuntos Gerais.** O Presidente do CA – Jaime
35 Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e não havendo manifestação dos



36 presentes o item, agradeceu a presença de todos e encerrou a 1ª Reunião
37 Extraordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de 2022, às 12 horas, tendo a
38 presente ata sido lavrada por mim, Rayssa Duarte da Silva, secretário *ad hoc* e depois
39 de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP,
40 Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

Resende, 20 de outubro de 2022.


Jaime Teixeira Azulay

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP

LISTA DE PRESENÇA:

ASSOCIADOS:

Minas Gerais:

Marcelo Gomes de Lima (DEMSUR - Procuração), Ricardo Stahlschmidt Pinto Silva (CESAMA – Procuração), Valter Silveira (Votorantim Metais e Zinco) e Marco Antônio Pinto Barbosa (Fundação Ormeu Junqueira Botelho).

São Paulo:

Marcelo Pereira Manara (Prefeitura de São José dos Campos), Fernando Pinto Braga (SAAE Guaratinguetá), Flávio Teixeira da Silva (Escola de Engenharia de Lorena – USP) , Elias Adriano dos Santos (Associação Jaguamimbaba Para o Desenvolvimento Sustentável), e Marcelo da Silva Jordão (SAAE Jacareí)

Rio de Janeiro:

Thiago Guedes de Freitas (Águas das Agulhas Negras – Grupo Águas do Brasil), Mayná Coutinho Morais (CEDAE), Geovanna Silva Franco de Oliveira (SAAETRI – Três Rios), Friedrich Wilhelm Herms (UERJ), Rosa Maria Formiga Johnsson (ABRH/RJ), Giuliano O. Pedrosa (Águas do Paraíba - Grupo Águas do Brasil), Markus Stephan Wolfjungkell Budzynkz (Assembleia Permanente de Entidades de Defesa do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro - APEDEMA), Alberto Salgado Lootens (Prefeitura de Barra de Piraí), Carolina Lacerda (Prefeitura de Barra Mansa) Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida) e Wilson de Oliveira Ribeiro de Moura (Prefeitura Municipal de Resende).

CONVIDADOS:

Saul Costa Neves, Adelfran Lacerda, Nazem Nascimento, Dirceu Falce, Rayssa Duarte da Silva, Alexandre C. Chaves, André Luís de Paula Marques e Rejane Monteiro da Silva Pedra.