1 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO 2 PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO 3 SUL (AGEVAP) DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, REALIZADA NO DIA 4 09 DE MARÇO DO ANO DE 2022, EM RESENDE/RJ E POR MEIO DE 5 VIDEOCONFERÊNCIA. Aos nove dias do mês de março do ano de 2022, às 13 6 horas e 30 minutos teve início a 1ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da 7 AGEVAP de 2022, com quórum em 2ª chamada, com a presença de 18 (dezoito) 8 associados da Assembleia Geral da AGEVAP, 07 (sete) convidados (conforme 9 relação apresentada no final desta ata), presidida pelo Presidente Substituto do 10 Conselho de Administração da AGEVAP (CA), Sr. Adelfran Lacerda de Matos, em 11 conformidade com o art. 15, §1°, inc. I, alínea "a", do Estatuto Social da AGEVAP. 12 A reunião foi realizada de forma virtual (videoconferência), em conformidade com a 13 Lei Federal nº 14.010/2020 que regulamenta a realização de Assembleias virtuais, 14 através do link: https://meet.google.com/byc-gbgi-urk. Ordem do Dia: 1. Aprovação 15 da Pauta. 2. Aprovação da ata da reunião anterior. 3. Apresentação dos 16 resultados da execução dos Contratos de Gestão da AGEVAP - Exercício 17 2021 (Unidades Resende/RJ e Governador Valadares/MG). 4. Apresentação da 18 Prestação de Contas - 2021: Relatório dos Auditores Independentes (RAI) 19 acerca das demonstrações contábeis do exercício 2021, que compreendem o 20 balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 21 demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos 22 fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 23 correspondentes notas explicativas. 5. Referendo da Prestação de Contas da 24 AGEVAP - Exercício 2021. 6. Informes sobre a adesão da Associação 25 Jaguamimbaba para o Desenvolvimento Sustentável (AJADES) na 26 Assembleia Geral da AGEVAP. 7. Assuntos Gerais. 1. Aprovação da Pauta. O 27 Presidente Substituto do CA - Adelfran Lacerda de Matos perguntou aos 28 associados se estavam de acordo com a pauta, e não havendo manifestações, a 29 pauta foi aprovada. 2. Aprovação da ata da 2ª Reunião Ordinária realizada em 30 06 de outubro de 2021. 2.1. Ata da 2ª Reunião Ordinária - 06/10/2021. O 31 Presidente Substituto do CA - Adelfran Lacerda de Matos, perguntou aos 32 conselheiros se estavam de acordo com a ata da 2ª Reunião Ordinária da 33 Assembleia Geral. Não havendo manifestações, a ata foi aprovada. 3.

34 Apresentação dos resultados da execução dos Contratos de Gestão da

2021 Resende/RJ e 35 AGEVAP Exercício (Unidades Governador 36 Valadares/MG). 3.1. Resultados da execução dos Contratos de Gestão da 37 AGEVAP - Exercício 2021 (Unidade Resende/RJ). 3.1.1. Relatório anual 38 referente ao Contrato de Gestão ANA nº 27/2020 - CEIVAP; 3.1.2. Relatório 39 anual de Execução do Contrato de Gestão INEA nº 01/2010 - CBH'S; 3.1.3. 40 Relatório anual de Execução do Contrato de Gestão INEA nº 03/2010 -41 GUANDU/BIG; 3.1.4. Relatório anual de Execução do Contrato de Gestão INEA 42 nº 02/2017 - BG; 3.1.5. Relatório do Contrato de Gestão IGAM PS1 n.º 01/2019 43 (Bacia do Paraíba do Sul). 3.1.6. Relatório do Contrato de Gestão IGAM PS2 44 n.º 02/2019 (Bacia do Paraíba do Sul). 3.1.7. Relatório Outras Fontes (2021). 45 3.2. Resultados da execução dos Contratos de Gestão da AGEVAP - Exercício 46 2021 (Unidade Governador Valadares/MG). 3.2.1. Relatório anual referente ao 47 Contrato de Gestão ANA nº 34/2020 - DOCE - Unidade Governador 48 Valadares/MG; 3.2.2. Relatório do Contrato de Gestão IGAM n.º 01/2020 (Bacia 49 do Rio Doce) e Resolução CA que aprova o Relatório do Contrato de Gestão 50 n.º 002/2019 dos Comitês de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Rio 51 Doce (UPGRH: DO1, DO2, DO3, DO4, DO5 E DO6). O Presidente Substituto do 52 CA - Adelfran Lacerda de Matos, passou a palavra ao Diretor Presidente, André 53 Luís de Paula Margues, que fez um breve histórico acerca dos Contratos de Gestão 54 executados pela AGEVAP no ano de 2021, afirmando que as obrigações de entrega 55 de todos os relatórios foram cumpridas, estando estes em fase de avaliação pelos 56 Órgãos Gestores. Continuando as explicações, o Diretor Presidente esclareceu que 57 a AGEVAP Resende trabalha com 10 (dez) Comitês, sendo 7 (sete) do RJ, 2 do 58 PS1 e PS2 e 1 Comitê Federal, que é o CEIVAP. Na filial do Doce a AGEVAP 59 trabalha com 7 (sete) Comitês, sendo 1 (um) Federal. O Diretor Presidente da 60 AGEVAP, André Luis de Paula Marques destacou que os relatórios já foram 61 apresentados ao Conselho Fiscal e analisados e aprovados pelo Conselho de 62 Administração e serão nesta reunião apresentados à Assembleia. A apresentação 63 foi dividida em metas dos Contratos de Gestão INEA; metas dos Contratos de 64 Gestão ANA; metas dos Contratos de Gestão IGAM. Sobre as metas do INEA o 65 Diretor Presidente explica que elas são divididas em 5 (cinco) indicadores, sendo 66 que a própria AGEVAP está solicitando ao INEA um reforço das metas para que 67 elas sejam mais desafiadoras, trabalhando mais fortemente a parte de desembolso 68 Sobre o Contrato de Gestão INEA-CBH'S n.º 01/2010, a autoavaliação da AGEVAP

69 com base nos indicadores atuais indica que sua nota será 9,9, o que poderá variar 70 conforme entendimento da comissão avaliadora. Sobre o BG-INEA nº 002/2017, 71 referente ao Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara a nota estimada 72 é 8.6 e para o GUANDU-BIG-INEA x AGEVAP nº 003/2010, referente ao Comitê 73 de Bacia Hidrográfica Guandu e Comitê de Bacia Hidrográfica Baía da Ilha Grande 74 as notas preliminares são 9,1 e 9,7 respectivamente. Passando a apresentação das 75 metas dos Comitês Federais (Contrato de Gestão ANA-CEIVAP n.º 14/2004 e 76 Contrato de Gestão CBH Doce-ANA x AGEVAP nº 034/2020) o Diretor Presidente 77 explicou detalhadamente os 7 (sete) indicadores para o cumprimento de metas, que 78 são: indicador 1 - organização e planejamento; indicador 2 - atendimento aos 79 encaminhamentos solicitados pelo Comitê; indicador 3 - execução física de ações 80 priorizadas pelo Comitê; indicador 4 - desembolso em ações finalísticas; indicador 81 6 – taxa de administração real da Entidade Delegatária; indicador 7 - índice de 82 cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA, sendo que a nota do 83 Contrato de Gestão ANA-CEIVAP já foi emitida em 9.94 e a do Contrato de Gestão 84 CBH Doce-ANA x AGEVAP nº 034/2020 está estimada que será 10. Do Contrato 85 de Gestão IGAM-CBH's nº 01/2020 ainda existem dúvidas da metodologia de 86 avaliação e computação de notas, sendo que este é um novo modelo de contrato 87 IGAM. Após as apresentações o Diretor Presidente - André Luís de Paula Marques 88 falou sobre as ações de desembolso de cada Comitê e as previsões de ajustes com 89 os Comitês para operacionalizar e viabilizar ações que efetivamente desembolsem 90 recursos financeiros e gerem resultados na melhoria quali-quantitativa dos recursos 91 hídricos nas bacias hidrográficas. Presidente Substituto do C.A. - Adelfran Lacerda 92 de Matos, reforçou a apresentação feita e passou a palavra aos associados. O 93 associado Friedrich Wilhelm Herms (UERJ) recomendou o destaque que as notas 94 apresentadas são aquelas aferidas pela própria AGEVAP, recomendando, ainda, 95 que seja abordado o item 'orçamento' no relatório apresentado, de modo a 96 demonstrar as variações financeiras havidas ao longo do ano. Em resposta o 97 Diretor Presidente da AGEVAP, André Luís de Paula Marques explicou que os 98 ajustes serão feitos e apresentadas na próxima reunião. Após os debates o item foi 99 aprovado por unanimidade. Encaminhamento 1 - Apresentar na próxima reunião 100 o orçamento detalhado por Comitê e ajustado de acordo com os valores reais 101 financeiros. 4. Aprovação da prestação de contas da AGEVAP - exercício 2021.

102 4.1. Relatório dos Auditores Independentes (RAI) acerca das demonstraçõés

103 contábeis do exercício 2021, que compreendem o balanço patrimonial em 31 104 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das 105 mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 106 nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas. 4.2. Parecer do 107 Conselho Fiscal que recomenda a aprovação da Prestação de Contas do 108 exercício 2021.4.3. Resolução CA que aprova a Prestação de Contas do 109 exercício 2021 da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do 110 Rio Paraíba do Sul - AGEVAP relativa às Unidades de Resende/RJ e 111 Governador Valadares/MG. O Presidente Substituto do C.A. – Adelfran Lacerda 112 de Matos passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP - André Luis de 113 Paula Marques que apresentou o Relatório de Auditores Independentes e as 114 respectivas notas explicativas, que indicou no sentido da aprovação das contas da 115 AGEVAP relativas ao Exercício do ano de 2021, bem como o Parecer do Conselho 116 Fiscal que recomenda a aprovação da Prestação de Contas do exercício 2021. E 117 que foi aprovada pelo Conselho de Administração, com ressalvas, devido ao 118 apontamento feito, pela auditoria externa independente, em relação ao 119 levantamento dos bens patrimoniais e o respectivo registro contábil do Patrimônio 120 IGAM Doce. Encaminhamento 2 - A AGEVAP deve envidar esforços junto ao 121 órgão Gestor IGAM e sua equipe do Doce para a solução desta ressalva. 5. 122 Referendo da Prestação de Contas da AGEVAP - Exercício 2021. O Presidente 123 Substituto do CA - Adelfran Lacerda de Matos passou à palavra ao Diretor 124 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques, para explicação sobre a 125 respectiva ressalva, este esclareceu que a solução não depende somente da 126 AGEVAP haja vista que se relaciona à parte patrimonial do DOCE, ainda em posse 127 do Órgão Gestor IGAM, e que apesar da AGEVAP estar usando os bens, estes não 128 foram oficialmente transferidos para a AGEVAP. Após os debates, a Assembleia 129 REFERENDOU, por unanimidade, a aprovação feita pelo Conselho de 130 Administração da Prestação de Contas do Exercício de 2021 da AGEVAP. 6. 131 Informes sobre a adesão da Associação Jaguamimbaba 132 Desenvolvimento Sustentável (AJADES) na Assembleia Geral da AGEVAP. 133 6.1. Processo n.º 00001.000313/2021, contendo documentação apresentada 134 pela AJADES e Parecer Jurídico n.º 041/AGEVAP/JUR/2021 informando que à 135 associação possui todos os requisitos para participação na Assembleja

136 Geral. 6.2. Minuta das Cartas do Conselho de Administração e Diretoria da

137 AGEVAP para comunicação à AJADES sobre o aceite à adesão na Assembleia 138 Geral. O Presidente Substituto do CA Substituto – Adelfran Lacerda de Matos falou 139 sobre o pedido de adesão feito pela AJADES e não havendo manifestação em 140 contrário considerou aprovado o pedido de adesão, desejando as boas-vindas à 141 AJADES. 7. Assuntos Gerais. Em assuntos gerais o Presidente Substituto do CA 142 - Adelfran Lacerda de Matos falou sobre a ausência justificada do Presidente do 143 Conselho de Administração, Jaime Azulay, que não pode estar presente, mas 144 apresentou justificativa prévia sobre a sua necessidade de colaborar com a Justiça 145 participando de audiência onde figurou como testemunha. O Presidente Substituto 146 do CA - Adelfran Lacerda de Matos, apresentou aos conselheiros brevemente as 147 atividades em andamento do Conselho de Administração, dentre elas 148 acompanhamento do Programa de Saneamento Rural do Comitê Guandu - Sanear 149 Rural, realização de reuniões itinerantes do Conselho e a implementação do Comitê 150 de Ética, formado por 1 (um) representante da Assembleia, Vera Lúcia Teixeira, ad 151 referendum; 1 (um) representante do Conselho de Administração, Adelfran Lacerda 152 de Matos, e 1 (um) representante eleito pelos empregados, Leonardo Guedes 153 Barbosa. A Assembleia neste ato aprovou o referendo de indicação da Vera Lúcia 154 Teixeira para compor a Comissão de Ética. A associada Vera Lúcia Teixeira se 155 manifestou agradecendo a indicação e aprovação para participação da Comissão 156 e destacou seu comprometimento com o trabalho. O empregado e membro da 157 Comissão de Ética Leonardo Guedes Barbosa se apresentou a todos e agradeceu 158 a oportunidade de contribuir na colaboração dos trabalhos. Superado este ponto o 159 associado Friedrich Wilhelm Herms (UERJ), questionou sobre o tema de como as 160 concessões de saneamento do Estado do Rio de Janeiro impactaram os trabalhos 161 da AGEVAP. O Diretor Presidente da AGEVAP informou houve 02 (dois) tipos de 162 impactos, primeiro a saída de colaboradores que foram contratados pelas novas 163 concessionárias e o principal impacto pode ser em relação ao desembolso de 164 recursos na área de esgotamento sanitário, pois está uma obrigação legal, no 165 Estado do Rio de Janeiro. Encaminhamento 3 – O Diretor Presidente André Luis 166 de Paula Marques apresentará, na próxima reunião, um mapa de quantos 167 colaboradores deixaram a AGEVAP em razão da concessão de saneamento no 168 Estado do Rio de Janeiro. Em nova manifestação o associado Friedrich Wilhelm 169 Herms (UERJ) sugere que se analise a possibilidade de ter engenheiros no corpo 170 da AGEVAP, desde que autorizando e custeados por cada Comitê que assim

171 deseje. Encaminhamento 4 — O Diretor Presidente deve apresentar uma 172 estimativa de custo dos contratos com a inclusão de um engenheiro. Dando 173 sequência a reunião o Presidente Substituto do CA — Adelfran Lacerda de Matos 174 passa a palavra ao Controlador, Coronel Oliveira Lima, que fala sobre o excelente 175 trabalho que vem sendo desenvolvido pela AGEVAP em atendimento as suas 176 demandas institucionais e aos Comitês. Ainda em assuntos gerais a associada 177 Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida!) apresentou o cronograma 178 da Expedição do Paraíba e falou brevemente sobre sua importância para o Sistema 179 de Recursos Hídricos, como um programa de mobilização social pelas águas. Nada 180 mais havendo a tratar, o Presidente Substituto do CA — Adelfran Lacerda de Matos 181 agradeceu a presença de todos e encerrou a 1ª Reunião Ordinária da Assembleia 182 Geral da AGEVAP de 2022, às 15 horas e 06 minutos, tendo a presente ata sido 183 lavrada por mim, André Luis de Paula Marques, secretário *ad hoc* e depois de 184 aprovada, assinada pelo Presidente Substituto do Conselho de Administração da 185 AGEVAP, Sr. Adelfran Lacerda de Matos, que a presidiu.

Resende, 09 de marco de 2022.

Presidente Substituto do Conselho de Administração da AGEVAP

Adelfran Lacerda de Matos

201 LISTA DE PRESENÇA:

203 ASSOCIADOS:

205	Minas Gerais:
206	Daniela Murucci Monteiro (DEMSUR), Luis Fernando Oliveira Cuco (CESAMA -
207	Procuração), Valter Silveira (Votorantim Metais e Zinco), Eduardo Fonseca de
208	Castro (Prefeitura de Piau)
209	
210	São Paulo:
211	Marcelo Pereira Manara (Prefeitura de São José dos Campos), Marcelo da Silva
212	Jordão (SAAE Jacareí), Fernando Pinto Braga (SAAE Guaratinguetá), Flávio
213	Teixeira da Silva (Escola de Engenharia de Lorena – USP).
214	
215	Rio de Janeiro:
216	Carolina Lacerda (Prefeitura de Barra Mansa), Gizely Mirian Gomes (Prefeitura de
217	Volta Redonda), Ricardo Augusto Teixeira Costa (SAAE Barra Mansa), Thiago
218	Guedes de Freitas (Águas das Agulhas Negras – Grupo Águas do Brasil), Mayná
219	Coutinho Morais (CEDAE), Geovanna Silva Franco de Oliveira (SAAETRI), Maria
220	Luiza Ferreira da Silva (ASSEMAE), Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso Vale! A
221	Nossa Vida!), Friedrich Wilhelm Herms (UERJ), Rosa Maria Formiga Johnsson
222	(ABRH/RJ).
223	
224	CONVIDADOS:
225	Leonardo Guedes, Elisanete, Paula da Rocha Eloy, César Augusto Abreu de
226	Oliveira Lima, Rayssa Duarte da Silva, Alexandre C. Chaves, André Luís de Paula
227	Marques.
228	
229	
230	
231	