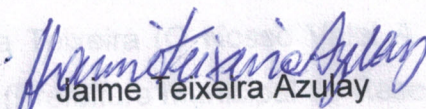


1 **ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA**
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO**
3 **RIO PARAÍBA DO SUL (AGEVAP) DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS,**
4 **REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, EM RESENDE/RJ E**
5 **POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA.** Aos vinte dias do mês de outubro do ano
6 de 2022, às 10 horas teve início a 2ª Reunião Ordinária 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
9 relação apresentada no final desta ata), presidida pelo Presidente do Conselho de
10 Administração da AGEVAP (CA), Sr. Jaime Teixeira Azulay, em conformidade
11 com o art. 15, §1º, inc. I, alínea "a", do Estatuto Social da AGEVAP. A reunião foi
12 realizada de forma virtual (videoconferência), através do link:
13 <https://meet.google.com/izi-jkji-wix>. **Ordem do Dia: 1. Aprovação da Pauta. 2.**
14 **Aprovação da ata da reunião anterior. 2.1. Ata da 1.ª Reunião Ordinária da**
15 **Assembleia Geral – 09 de março de 2022. 3. Eleição para membros do**
16 **Conselho de Administração. 4. Orçamento da AGEVAP – Exercício 2023. 4.1.**
17 **RESOLUÇÃO CA-AGEVAP Nº 198/2022 que aprova o Orçamento da**
18 **Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do**
19 **Sul – AGEVAP – Unidade Resende e Filial Governador Valadares, para o**
20 **exercício de 2023. 4.2. RESOLUÇÃO CA-AGEVAP Nº 199/2022 que aprova o**
21 **Orçamento da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do**
22 **Rio Paraíba do Sul – AGEVAP – Unidade Resende, para o exercício de 2023.**
23 **4.3. RESOLUÇÃO CA-AGEVAP Nº 200/2022 que aprova o Orçamento da**
24 **Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do**
25 **Sul – AGEVAP – Filial Governador Valadares, para o exercício de 2023. 5.**
26 **Calendário anual das reuniões ordinárias da Assembleia Geral – 2023. 6.**
27 **Assuntos Gerais. 1. Aprovação da Pauta.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira
28 Azulay perguntou aos associados se estavam de acordo com a pauta, e não
29 havendo manifestações, a pauta foi aprovada. **2. Aprovação da ata da reunião**
30 **anterior. 2.1. Ata da 1.ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral – 09 de**
31 **março de 2022.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay perguntou aos
32 associados se estavam de acordo com a minuta de ata da 1.ª Reunião Ordinária
33 da Assembleia Geral, e não havendo manifestações, a ata foi aprovada por
34 unanimidade. **3. Eleição para membros do Conselho de Administração.** O

35 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay apresentou aos associados os
36 candidatos a vagas no Conselho de Administração e passou a palavra a cada um
37 deles, que se apresentaram e expuseram sobre seus currículos, demonstrando
38 sua capacidade para atuar como membros do Conselho de Administração. Após
39 as apresentações, os associados elegeram os membros habilitados por
40 unanimidade, ficando, portanto, eleitos os Srs. Nazem Nascimento e Adelfran
41 Lacerda para o período de 06/12/2022 à 05/12/2026. **4. Orçamento da AGEVAP**
42 **– Exercício 2023. 4.1. RESOLUÇÃO CA–AGEVAP Nº 198/2022 que aprova o**
43 **Orçamento da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do**
44 **Rio Paraíba do Sul – AGEVAP – Unidade Resende e Filial Governador**
45 **Valadares, para o exercício de 2023. 4.2. RESOLUÇÃO CA–AGEVAP Nº**
46 **199/2022 que aprova o Orçamento da Associação Pró-Gestão das Águas da**
47 **Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP – Unidade Resende,**
48 **para o exercício de 2023. 4.3. RESOLUÇÃO CA–AGEVAP Nº 200/2022 que**
49 **aprova o Orçamento da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia**
50 **Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP – Filial Governador Valadares,**
51 **para o exercício de 2023.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay fez a
52 leitura dos itens de pauta e passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP,
53 André Luís de Paula Marques, para que este apresente a proposta orçamentária
54 para o exercício de 2023, que contempla tanto a AGEVAP sede (Resende),
55 quanto a filial (Governador Valadares). O Diretor destaca que atualmente a
56 AGEVAP atende 17 (dezessete) Comitês de Bacia. O associado Fred pediu a
57 palavra para versar que atualmente existe um Projeto de Lei que está em análise
58 sobre o percentual de recursos devidos para investimento. O Diretor Presidente
59 da AGEVAP destaca a importância desse movimento para a saúde do sistema de
60 recursos hídricos e que após a concretização dos valores a serem recebidos a
61 tabela será atualizada. O associado Fred pergunta se a previsão orçamentária
62 considera também reajuste real aos seus colaboradores, sendo respondido pelo
63 Diretor Presidente que não considera pelos entraves práticos e legais aplicáveis à
64 AGEVAP, sendo certo que a Associação está pensando em outras alternativas
65 para se manter competitiva como empresa para reter funcionários mesmo
66 considerando o nível salarial praticado pelas Concessionárias de saneamento.
67 Fred diz que no seu entendimento os 50% que podem ser aplicados no sistema
68 também pode ser considerado para essa finalidade. André apresenta que tem

69 dúvidas sobre a legalidade disso e Rosa diz que apesar de não parecer ser ilegal,
70 não tem viabilidade jurídica. Em conclusão como **encaminhamento** fica definido
71 que na coluna do custeio será ajustada para considerar os aumentos reais de
72 salário, com aumento real, reduzindo recursos de investimento e sem alteração
73 no valor final para 2023. Após os debates, portanto, fica aprovado com ajuste no
74 orçamento com aumento do custeio e redução do investimento, sem alteração em
75 valor total. **5. Calendário anual das reuniões ordinárias da Assembleia Geral –**
76 **2023.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay fez a leitura do item de pauta e
77 apresentou as datas previstas para as reuniões de 2023, ficando as datas
78 aprovadas por unanimidade. **6. Assuntos Gerais.** O Presidente do CA – Jaime
79 Teixeira Azulay fez a leitura do item de pauta e passou a palavra ao Diretor
80 Presidente da AGEVAP, que, fazendo follow up aos encaminhamentos
81 apresentados na Reunião Ordinária da Assembleia anterior, apresentou o
82 cumprimento das solicitações. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay,
83 apresentou o item de pauta e não havendo manifestação dos presentes o item,
84 agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª Reunião Ordinária da Assembleia
85 Geral da AGEVAP de 2022, às 11:30 horas, tendo a presente ata sido lavrada por
86 mim, Rayssa Duarte da Silva, secretário *ad hoc* e depois de aprovada, assinada
87 pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira
88 Azulay, que a presidiu.

Resende, 20 de outubro de 2022.


Jaime Teixeira Azulay

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP

CONVIDADOS:

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

103 **LISTA DE PRESENÇA:** AO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA
104 ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
105 **ASSOCIADOS:** DO SUL (AGEVAP) DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS,
106 REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, EM RESENDE/RJ E
107 POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. Aos vinte dias do mês de outubro do ano
108 **Minas Gerais:** horas teve início a 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da
109 Marcelo Gomes de Lima (DEMSUR - Procuração), Ricardo Stahlschmidt Pinto
110 Silva (CESAMA – Procuração), Valter Silveira (Votorantim Metais e Zinco) e
111 Marco Antônio Pinto Barbosa (Fundação Ormeu Junqueira Botelho). Conselho de
112 Administração da AGEVAP (CA), Sr. Jaime Teixeira Azulay, em conformidade
113 **São Paulo:** 5, §1º, inc. I, alínea "a", do Estatuto Social da AGEVAP. A reunião foi
114 Marcelo Pereira Manara (Prefeitura de São José dos Campos), Fernando Pinto
115 Braga (SAAE Guaratinguetá), Flávio Teixeira da Silva (Escola de Engenharia de
116 Lorena – USP), Elias Adriano dos Santos (Associação Jaguamimbaba Para o
117 Desenvolvimento Sustentável), e Marcelo da Silva Jordão (SAAE Jacareí).
118 Conselho de Administração. 4. Orçamento da AGEVAP – Exercício 2023. 4.1.
119 **Rio de Janeiro:** CA-AGEVAP Nº 198/2022 que aprova o Orçamento da
120 Thiago Guedes de Freitas (Águas das Agulhas Negras – Grupo Águas do Brasil),
121 Mayná Coutinho Morais (CEDAE), Geovanna Silva Franco de Oliveira (SAAETRI
122 – Três Rios), Friedrich Wilhelm Herms (UERJ), Rosa Maria Formiga Johnsson
123 (ABRH/RJ), Giuliano O. Pedrosa (Águas do Paraíba - Grupo Águas do Brasil),
124 Markus Stephan Wolfjundkell Budzynkz (Assembleia Permanente de Entidades
125 de Defesa do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro - APEDEMA), Alberto
126 Salgado Lootens (Prefeitura de Barra de Pirai), Carolina Lacerda (Prefeitura de
127 Barra Mansa) Vera Lúcia, Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida) e Wilson de
128 Oliveira Ribeiro de Moura (Prefeitura Municipal de Resende). Geral – 2023. 6.
129 Assuntos Gerais. 1. Aprovação da Pauta. O Presidente do CA – Jaime Teixeira
130 **CONVIDADOS:** I aos associados se estavam de acordo com a pauta, e não
131 Saul Costa Neves, Adelfran Lacerda, Nazem Nascimento, Dirceu Falce, Rayssa
132 Duarte da Silva, Alexandre C. Chaves, André Luís de Paula Marques e Rejane
133 Monteiro da Silva Pedra. Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay perguntou aos
32 associados se estavam de acordo com a lista de ata da 1.ª Reunião Ordinária
33 da Assembleia Geral, e não havendo manifestações, a ata foi aprovada por
34 unanimidade. 3. Eleição para membros do Conselho de Administração. O

