

1 ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
2 ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA
3 HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, REALIZADA NO DIA
4 VINTE E CINCO DE JANEIRO DE 2022, PRESENCIAL - NA SEDE DA AGEVAP
5 EM RESENDE/RJ E POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA. Aos vinte e cinco
6 dias do mês de janeiro do ano de 2022, foi realizada a 1ª Reunião Extraordinária
7 do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, com a presença dos
8 **Conselheiros:** Jaime Teixeira Azulay, Adelfran Lacerda de Matos, Nazem
9 Nascimento e Dirceu Miguel Brandão Falce e dos seguintes **Convidados:** André
10 Luis de Paula Marques (Diretor-Presidente - AGEVAP). O conselheiro Luiz Mário
11 de Azevedo Concebida participou da reunião por videoconferência, através do
12 link: <https://meet.google.com/afv-esci-jnc>. Às 10 horas, o Presidente do CA -
13 Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e deu início à reunião que
14 teve a seguinte **Ordem do Dia:** 1. Aprovação da Pauta; 2. Aprovação da Ata da
15 reunião anterior; 3. Apresentação do Relatório anual de 2021 da AGEVAP
16 referente do Contrato de Gestão ANA nº 27/2020 - CEIVAP - Unidade
17 Resende/RJ; 4. Apresentação do Relatório anual de 2021 da AGEVAP referente
18 do Contrato de Gestão ANA nº 34/2020 - DOCE – Unidade Governador
19 Valadares/MG; 5. Apresentação do Relatório anual de Execução e do Relatório
20 anual de Progresso de 2021 da AGEVAP referente do Contrato de Gestão INEA
21 nº 01/2010 – CBH'S – Unidade Resende/RJ; 6. Apresentação do Relatório anual
22 de Execução e do Relatório anual de Progresso de 2021 da AGEVAP referente do
23 Contrato de Gestão INEA nº 03/2010 – GUANDU/BIG – Unidade Resende/RJ; 7.
24 Apresentação do Relatório anual de Execução e do Relatório anual de Progresso
25 de 2021 da AGEVAP referente do Contrato de Gestão INEA nº 02/2017 – BG –
26 Unidade Resende/RJ; 8. Apresentação de proposta de relatório bimestral
27 administrativo, financeiro, institucional e técnico da AGEVAP - unidades de
28 Resende e Governador Valadares a ser apresentado aos Conselheiros nas
29 reuniões ordinárias. 9. Assuntos Gerais. 1. **Aprovação da Pauta.** O Presidente do
30 CA - Jaime Teixeira Azulay, perguntou se os conselheiros estavam de acordo com
31 a pauta, não havendo manifestação, a pauta foi aprovada. 2. **Aprovação da Ata**
32 **da reunião anterior.** O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay, perguntou se
33 os conselheiros estavam de acordo com a ata da reunião anterior do dia
34 02/12/2021. Neste momento o Conselheiro Nazem Nascimento fez 03 (três)



35 observações para serem ajustadas na ata, relacionadas a criação de e-mail para
36 o Conselho de Administração; mini currículo funcional e verificação da
37 possibilidade de contratação de seguro para os Conselheiros. Desta forma o
38 documento foi aprovado com as devidas correções. **3. Apresentação do**
39 **Relatório anual de 2021 da AGEVAP referente do Contrato de Gestão ANA nº**
40 **27/2020 - CEIVAP - Unidade Resende/RJ; Apresentação do Relatório anual**
41 **de 2021 da AGEVAP referente do Contrato de Gestão ANA nº 34/2020 - DOCE**
42 **– Unidade Governador Valadares/MG; 5. Apresentação do Relatório anual de**
43 **Execução e do Relatório anual de Progresso de 2021 da AGEVAP referente**
44 **do Contrato de Gestão INEA nº 01/2010 – CBH'S – Unidade Resende/RJ; 6.**
45 **Apresentação do Relatório anual de Execução e do Relatório anual de**
46 **Progresso de 2021 da AGEVAP referente do Contrato de Gestão INEA nº**
47 **03/2010 – GUANDU/BIG – Unidade Resende/RJ; 7. Apresentação do**
48 **Relatório anual de Execução e do Relatório anual de Progresso de 2021 da**
49 **AGEVAP referente do Contrato de Gestão INEA nº 02/2017 – BG – Unidade**
50 **Resende/RJ.** A pedido do Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay, o Diretor-
51 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou os itens de
52 pauta 3 a 7, relativos aos relatórios dos Contratos de Gestão da Agência Nacional
53 de Águas e Saneamento Básico (ANA) e Instituto Estadual do Ambiente (INEA),
54 os quais foram analisados previamente pelos conselheiros. Quanto ao relatório do
55 Contrato de Gestão ANA nº 27/2020 - CEIVAP (Unidade Resende/RJ), os
56 conselheiros aprovaram o relatório dando ênfase para o bom desempenho do
57 desembolso de recursos financeiros realizado no exercício de 2021. Para os
58 relatórios dos Contratos de Gestão: INEA nº 01/2010 – CBH'S, INEA nº 03/2010 –
59 GUANDU/BIG, INEA nº 02/2017 – BG, todos da Unidade Resende/RJ e Contrato
60 de Gestão ANA nº 34/2020 – DOCE (Unidade Governador Valadares/MG), os
61 conselheiros aprovaram os relatórios, porém recomendaram elaborar um plano de
62 ação, em conjunto com os Comitês de Bacia, para alavancar o desembolso de
63 recursos a partir de 2022. Os relatórios serão encaminhados aos Órgãos
64 Gestores, para análise e avaliação por suas respectivas Comissões de
65 Acompanhamento dos Contratos de Gestão. **Encaminhamento:** Elaborar um
66 plano de ação, em conjunto com os Comitês de Bacia, para alavancar o
67 desembolso de recursos financeiros a partir de 2022. **8. Apresentação de**
68 **proposta de relatório bimestral administrativo, financeiro, institucional e**



69 **técnico da AGEVAP - unidades de Resende e Governador Valadares a ser**
70 **apresentado aos Conselheiros nas reuniões ordinárias.** O Diretor Presidente
71 da AGEVAP – André Luis de Paula Marques, apresentou uma proposta para a
72 elaboração de um relatório bimestral, com dados macro, dos setores
73 administrativo, financeiro, institucional e técnico da AGEVAP (unidades de
74 Resende e Governador Valadares). Este relatório seria apresentado aos
75 Conselheiros nas Reuniões Ordinárias, onde serão apresentadas as principais
76 informações de cada área. Da área administrativa - informações sobre o número
77 de colaboradores, número de processos licitatórios e processos de compra, da
78 área financeira - o balanço das receitas e despesas de custeio e investimento por
79 comitê, área técnica – o número e tipos de projetos por Comitê e da área
80 institucional – o número de reuniões e encaminhamentos por instâncias
81 participativas. Outras informações relevantes poderão ser apresentadas,
82 considerando acontecimentos e/ou projetos em andamento e de relevância para a
83 gestão da AGEVAP. **Encaminhamento:** A AGEVAP deverá criar e apresentar o
84 primeiro relatório na reunião prevista para acontecer no mês de 13/07/2022. **9.**
85 **Assuntos Gerais.** O Diretor Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
86 Marques relatou fatos importantes sobre a gestão da AGEVAP e que devido a
87 responsabilidade de entender e assinar processos de grande monta estará mais
88 presente tanto na matriz – Resende, assim como na Filial em Governador
89 Valadares. Além disso esclareceu os motivos e informou que fará a demissão da
90 Diretora Executiva de Resende. A posição da maioria dos conselheiros foi a de
91 que como este é um cargo de confiança do Diretor Presidente que a decisão era
92 dele. Após várias discussões e apontamentos a discussão foi encerrada. Nada
93 mais havendo a tratar, o Presidente do CA-Jaime Teixeira Azulay agradeceu a
94 presença de todos e encerrou a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de
95 Administração da AGEVAP de 2022, às 13 horas e 30 minutos, tendo a presente
96 ata sido lavrada por mim, André Luis de Paula Marques secretário *ad hoc* e
97 depois de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da
98 AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

99 Resende, 25 de janeiro de 2022.

100
101 
Jaime Teixeira Azulay

102 **Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP**