

1 **ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
2 **DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA**  
3 **DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS**  
4 **DE FEVEREIRO DE 2022, DE FORMA PRESENCIAL, NA SEDE DA**  
5 **AGEVAP EM RESENDE/RJ.** Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano  
6 de 2022, foi realizada a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração  
7 (CA) da AGEVAP, com a presença dos **Conselheiros:** Jaime Teixeira Azulay,  
8 Adelfran Lacerda de Matos, Nazem Nascimento, Dirceu Miguel Brandão Falce  
9 e Luiz Mário de Azevedo Concebida e do(s) seguinte(s) **Convidado(s):** André  
10 Luis de Paula Marques (Diretor Presidente - AGEVAP). Às 10 horas, o  
11 Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e  
12 deu início à reunião que teve a seguinte **Ordem do Dia:** 1. Aprovação da  
13 Pauta; 2. Aprovação da ata da reunião anterior; 3. Aprovação da prestação de  
14 contas da AGEVAP – exercício 2021. 4. Aprovação dos relatórios dos  
15 Contratos de Gestão IGAM PS1 n.º 01/2019 e PS2 n.º 02/2019 (Bacia do  
16 Paraíba do Sul) e Contrato de Gestão IGAM n.º 01/2020 (Bacia do Rio Doce).  
17 5. Informes sobre a adesão da Associação Jaguamimbaba para o  
18 Desenvolvimento Sustentável (AJADES) na Assembleia Geral da AGEVAP. 6.  
19 Assuntos Gerais.

20

21 **1. Aprovação da Pauta.** O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay,  
22 perguntou se os conselheiros estavam de acordo com a pauta, não havendo  
23 manifestação, a pauta foi aprovada.

24

25 **2. Aprovação da Ata da reunião anterior.** O Presidente do CA - Jaime  
26 Teixeira Azulay, perguntou se os conselheiros estavam de acordo com a ata da  
27 reunião da 1ª Reunião Extraordinária realizada no dia 25/01/2022. Não  
28 havendo manifestação, a ata foi aprovada, destacando, o Conselheiro Lacerda,  
29 que enviará trecho de texto para inclusão no conteúdo da referida ata.

30

31 **3. Aprovação da prestação de contas da AGEVAP – exercício 2021. 3.1.**  
32 **Relatório dos Auditores Independentes (RAI) acerca das demonstrações**  
33 **contábeis do exercício 2021, que compreendem o balanço patrimonial em**

34 **31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado,**  
35 **das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício**  
36 **findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas. 3.2.**  
37 **Resolução CA que aprova a Prestação de Contas do exercício 2021 da**  
38 **Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba**  
39 **do Sul – AGEVAP relativa às Unidades Resende/RJ e Governador**  
40 **Valadares/MG.**

41 Por solicitação dos membros do Conselho de Administração, o Diretor  
42 Presidente – André Luis de Paula Marques apresentou os resultados da  
43 prestação de contas da AGEVAP, contemplando as informações das Unidades  
44 de Resende/RJ e Governador Valadares/MG. Foi informado aos conselheiros  
45 que o desembolso anual da agência foi de **R\$ 75.040.221,40** (setenta e cinco  
46 milhões, quarenta mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta centavos), sendo  
47 **R\$ 69.249.831,64** (sessenta e nove milhões, duzentos e quarenta e nove mil,  
48 oitocentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos) desembolsados  
49 pela da Unidade Resende/RJ e **R\$ 5.790.389,76** (cinco milhões, setecentos e  
50 noventa mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos)  
51 desembolsados pela Unidade de Governador Valadares/MG.

52 Foi apresentado aos membros do Conselho de Administração, o relatório de  
53 Prestação de Contas da AGEVAP referente ao exercício de 2021, elaborado  
54 pela assessoria contábil “JPC Santa Rita Contabilidade” que, por sua vez, foi  
55 objeto de análise pela empresa de auditoria independente “BTAX Auditores  
56 Independentes”, o qual contemplou tanto o *Relatório dos Auditores*  
57 *Independentes (RAI) acerca das demonstrações contábeis do exercício 2021 -*  
58 *que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as*  
59 *respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e*  
60 *dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as*  
61 *correspondentes notas explicativas. Destacou-se que ambos os relatórios se*  
62 manifestaram pela aprovação das contas. De acordo com o que prevê o  
63 Estatuto Social, a Prestação de Contas foi apresentada ao Conselho Fiscal na  
64 1ª Reunião Ordinária realizada no dia 18 de fevereiro de 2022, ato em que os  
65 Conselheiros emitiram parecer recomendando a aprovação da prestação de  
66 contas da AGEVAP do exercício 2021. **Em votação:** A prestação de contas da

67 AGEVAP - exercício 2021 foi aprovada pelos membros do Conselho de  
68 Administração, devendo ser emitida a Resolução do CA para posterior  
69 encaminhamento para referendo na reunião da Assembleia Geral.

70

71 **4. Aprovação dos relatórios dos Contratos de Gestão IGAM PS1 n.º**  
72 **01/2019 e PS2 n.º 02/2019 (Bacia do Paraíba do Sul) e Contrato de Gestão**  
73 **IGAM n.º 01/2020 (Bacia do Rio Doce). 4.1. Relatório do Contrato de**  
74 **Gestão IGAM PS1 n.º 01/2019 (Bacia do Paraíba do Sul) e Resolução CA**  
75 **que aprova o Relatório do Contrato de Gestão n.º 001/2019 do Comitê das**  
76 **Bacias Hidrográficas dos Rios Preto e Paraibuna (PS1). 4.2. Relatório do**  
77 **Contrato de Gestão IGAM PS2 n.º 02/2019 (Bacia do Paraíba do Sul) e**  
78 **Resolução CA que aprova o Relatório do Contrato de Gestão n.º 002/2019**  
79 **do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Pomba e Muriaé (PS2). 4.3.**  
80 **Relatório do Contrato de Gestão IGAM n.º 01/2020 (Bacia do Rio Doce) e**  
81 **Resolução CA que aprova o Relatório do Contrato de Gestão n.º 002/2019**  
82 **dos Comitês de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Rio Doce**  
83 **(UPGRH: DO1, DO2, DO3, DO4, DO5 E DO6).**

84

85 Foi apresentado pelo Diretor Presidente – André Luis de Paula Marques, os  
86 relatórios dos Contratos de Gestão **IGAM PS1 n.º 01/2019 e IGAM PS2 n.º**  
87 **02/2019 - Bacia do Paraíba do Sul** – referente à unidade Resende - cujas  
88 notas obtidas no exercício de 2021 foram 10 (dez), com conceito ÓTIMO para  
89 ambos os Contratos de Gestão, destacando que essa é uma primeira avaliação  
90 feita pela própria AGEVAP.

91 Também foi apresentado pelo Diretor Presidente – André Luis de Paula  
92 Marques, os Relatórios do Contrato de Gestão **IGAM n.º 01/2020 dos Comitês**  
93 **de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Rio Doce (UPGRH: DO1,**  
94 **DO2, DO3, DO4, DO5 E DO6)** – referente à unidade de Governador Valadares  
95 - que foram elaborados separadamente, por comitê, sendo eles: CBH's  
96 Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga, Manhauçu, sendo que a  
97 alteração de indicadores para essa unidade impossibilitou a definição de nota  
98 neste momento. O Diretor Presidente – André Luis de Paula Marques, informou

99 que o objetivo é padronizar os indicadores dos Contratos de Gestão, conforme  
100 dispõe o CG AGEVAP-ANA n.º 027/2020.

101 **Em votação:** Os relatórios foram aprovados pelos Conselheiros, devendo ser  
102 publicada Resolução CA com as devidas aprovações.

103

104 **5. Informes sobre a adesão da Associação Jaguamimbaba para o**  
105 **Desenvolvimento Sustentável (AJADES) na Assembleia Geral da**  
106 **AGEVAP. 5.1. Processo n.º 00001.000313/2021, contendo documentação**  
107 **apresentada pela AJADES e Parecer Jurídico n.º 041/AGEVAP/JUR/2021**  
108 **informando que a associação possui todos os requisitos para**  
109 **participação na Assembleia Geral. 5.2. Minuta de Cartas do Conselho de**  
110 **Administração e Diretoria da AGEVAP para comunicação à AJADES sobre**  
111 **o aceite à adesão na Assembleia Geral.**

112 Os Conselheiros analisaram a documentação apresentada pela AJADES assim  
113 como a solicitação para se associar na AGEVAP. Toda documentação foi  
114 apresentada conforme determina o Estatuto Social e Regimento Interno. A  
115 Assessoria Jurídica da AGEVAP analisou a documentação da entidade  
116 emitindo o parecer favorável à adesão da AJADES. Em seguida, o Conselho de  
117 Administração aprovou a referida adesão da AJADAS à AGEVAP para  
118 encaminhamento para deliberação na próxima reunião da Assembleia Geral.  
119 **Encaminhamento:** A AGEVAP deverá encaminhar a carta do Presidente do  
120 Conselho de Administração para a AJADES, informando que o CA aceitou a  
121 proposta de associação. Após a reunião da Assembleia Geral, o Diretor  
122 Presidente deverá encaminhar carta da AGEVAP com a confirmação do  
123 ACEITE tanto pelo Conselho de Administração quanto pela Assembleia Geral.

124

125 **6. Assuntos Gerais.**

126 No item de Assuntos Gerais sobreveio requerimento pela criação de e-mail  
127 específico para cada um dos membros do Conselho de Administração;  
128 requerimento pela elaboração de 'mini currículo' que resuma as características  
129 profissionais dos integrantes do Conselho, denominado '*conhecendo o membro*  
130 *do Conselho*'; requerimento pelo envio de Carta à ANA apresentando demanda  
131 de contratação de seguro viagem para os membros do Conselho e solicitando

132 manifestação da Autarquia sobre a viabilidade da referida contratação; houve,  
133 também, requerimento pela realização de apresentação, na próxima reunião,  
134 das empresas contratadas para executar as obras do projeto Sanear Guandu e,  
135 por fim, sobreveio requerimento, do Conselheiro Dirceu, para a realização de  
136 avaliação da exigência na apresentação de antecedentes criminais por aqueles  
137 que tenham interesse em aderir à AGEVAP na qualidade de Associados.

138

139

140 Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay  
141 agradeceu a presença de todos e encerrou a 1ª Reunião Ordinária do Conselho  
142 de Administração da AGEVAP de 2022, às 13 horas e 30 minutos, tendo a  
143 presente ata sido lavrada por mim, André Luis de Paula Marques secretário *ad*  
144 *hoc* e depois de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de  
145 Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

146

147

148

Resende, 22 de fevereiro de 2022.

149

150

151

152

  
Jaime Teixeira Azulay

**Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP**