

**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, REALIZADA NO DIA QUATRO DE MAIO DE 2022, NO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP E POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA.** Aos quatro dias do mês de maio do ano de 2022, foi realizada a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, com a participação presencial dos seguintes **Conselheiros:** Jaime Teixeira Azulay – Presidente do CA, Adelfran Lacerda de Matos, Nazem Nascimento, Luiz Mário de Azevedo Concebida, Dirceu Miguel Brandão Falce e dos seguintes **Convidados:** André Luis de Paula Marques (Diretor Presidente – AGEVAP), Roberto Roballo Alves (Assessor da Presidência da AGEVAP), Alexandre Chaves (Apoio em T.I) e Rayssa Duarte da Silva (Apoio e Assessora Jurídica da AGEVAP – Brasil de Matos), contando, ainda, com participação remota<sup>1</sup> da convidada Cristina Cardoso Alexandre, SEAS (participação apenas no 5º item da pauta). Também participaram presencialmente no 5º item da pauta, como convidados, os representantes das empresas executoras do Sanear Guandu, conforme Ato Convocatório nº. 18/2021: Lote 1 (Consórcio Sanear Rural) – Sra. Denise Kovaliauskas e Carlos Alberto Barros, e, pelo Lote 2 (Consórcio Novo Guandu) – Sr. Henrique Jorge Fernandes Pereira, além de representantes da gerenciadora do SANEAR Guandu, que, conforme Ato Convocatório nº. 26/2021 é o Consórcio Guandu, representado pelos Srs. Thomas Gertz e Arilson Volken. Às 10:39 horas, o Presidente do Conselho de Administração - Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e deu início à reunião que teve a seguinte **Ordem do Dia:** **1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação da ata das reuniões anteriores. 2.1. Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP – 25/01/2022. 2.2. Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP – 22/02/2022. 3. Apresentação da Carta nº 029/2022/DI-AGEVAP enviada à ANA requerendo manifestação sobre a possibilidade de concessão de seguro viagem aos membros do Conselho de Administração e Fiscal. 4. Apresentação da minuta de documento institucional denominado “Conhecendo o C.A. – mini currículo funcional”. 5. Apresentação das empresas executoras da obra SANEAR GUANDU. 6.**

---

<sup>1</sup> Participação por meio do link '<https://meet.google.com/aev-acyc-ykt>'.



Aprovação da indicação do Assessor Técnico da Diretoria – Unidade Resende. 7. Aprovação da Minuta de Resolução nº 196 – que dispõe sobre o reajuste salarial para os colaboradores da AGEVAP. 8. Aprovação da Minuta de Resolução nº 197 – que dispõe sobre o reajuste do vale alimentação para os colaboradores da AGEVAP. 9. Avaliação sobre a estrutura atual da AGEVAP. 10. Discussão sobre as funções pertinentes a Controladoria. 11. Discussão sobre a participação do Conselho de Administração no ENCOB, entre os dias 22 a 26/08/2022. 12. Apresentação de calendário de possíveis visitas externas a usuários na Bacia do Paraíba do Sul. 13. Aprovação da institucionalização e operacionalização de Cheque Especial da AGEVAP junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 14. Apresentação de demandas gerenciais sobre aquisição de patrimônio. 15. Apresentação de estudo sobre possibilidade de verificação de antecedentes criminais como requisito à adesão de novos membros na composição da Assembleia AGEVAP e ao Conselho de Administração. 16. Discussão sobre nova denúncia feita à ouvidoria por funcionário da AGEVAP em face de membros do Comitê da Bacia da Baía de Guanabara. 17. Assuntos Gerais. 1. Aprovação da Pauta. O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, colocou em votação a aprovação da pauta. O Diretor Presidente da AGEVAP, André Marques, solicitou inclusão de pauta dos seguintes itens: 14.1. Apresentação de novas demandas para aquisição de patrimônio; 5.1. Apresentação da empresa gerenciadora do SANEAR Guandu; 12.1. Apresentação do Diretor Executivo do Parque Tecnológico sobre as instalações e atividades desenvolvidas pelo Parque e 9.1. Informes do Diretor Presidente da AGEVAP sobre a notificação de devolução do imóvel comercial onde se localiza a sede da AGEVAP – Unidade Resende, sendo a mesma aprovada pelos membros do Conselho de Administração. 2. Aprovação da ata da reunião anterior. 2.1. Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP – 25/01/2022. O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta. Nos debates o Conselheiro Nazem Nascimento pediu que conste, de forma expressa, as 03 (três) observações feitas por ele e que apenas foram citadas na ata mas não constavam de forma enumerada, conforme linhas 34 da Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP – 25/01/2022, relacionados ao e-mail dos membros do Conselho de Administração;



elaboração de mini currículo institucional dos membros do Conselho de Administração e seguro de vida para os membros do Conselho de Administração. Após os debates o Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, colocou em votação e todos os Conselheiros se manifestaram pela aprovação da ata, com as alterações apontadas pelo Conselheiro Nazem Nascimento. **2.2. Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP – 22/02/2022.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, colocou em votação a aprovação da ata. Todos os conselheiros se manifestaram pela aprovação da ata, sem alterações. **3. Apresentação da Carta nº 029/2022/DI-AGEVAP enviada à ANA requerendo manifestação sobre a possibilidade de concessão de seguro viagem aos membros do Conselho de Administração e Fiscal.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, leu o item de pauta e passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Marques, que apresentou a Carta nº 029/2022/DI-AGEVAP, enviada à ANA, bem como o estudo de impacto que seguiu como anexo e demonstra a vantajosidade na contratação do seguro de viagem, informando aos Conselheiros que a questão já foi recebida pelo setor de auditoria da ANA e devidamente encaminhada, por este, a outro setor, com competência para conhecimento e providências sobre o assunto. Como **encaminhamento**, os Conselheiros sugeriram adotar o quantitativo de 12 (doze) reuniões anuais para o Conselho Administrativo e 6 (seis) reuniões anuais para o Conselho Fiscal, de modo a garantir que não falte cobertura securitária para eventual realização de Reunião Extraordinária de alguma das referidas instâncias. Também como **encaminhamento** os Conselheiros deliberaram pela aprovação da contratação do seguro de viagem, condicionada a aprovação da proposta pelo setor competente da ANA. **4. Apresentação da minuta de documento institucional denominado “Conhecendo o C.A. – mini currículo funcional”.** Por solicitação do Conselho de Administração o Diretor Presidente da AGEVAP, André Marques, apresentou o documento de currículo funcional dos membros do C.A. e abriu a discussão sobre o item, sendo que após as análises dos Conselheiros, restou aprovado, como **encaminhamento** que cada um dos Conselheiros irá analisar detidamente o material, até a próxima reunião, promovendo sugestões de retificação, se for o caso. **5. Apresentação das empresas executoras da obra SANEAR GUANDU.**  
**5.1. Item incluído em pauta – Apresentação da empresa gerenciadora do**



**SANEAR GUANDU.** Por solicitação do Conselho de Administração o Diretor Presidente da AGEVAP, André Marques, apresentou às empresas executoras do SANEAR Guandu, que participaram apenas deste item de pauta de forma presencial e, aproveitando a sinergia do assunto houve inclusão de pauta neste item para viabilizar a apresentação da empresa gerenciadora do SANEAR Guandu. Também participaram deste item de pauta a convidada, a Sra. Cristina Cardoso Alexandre, da SEAS, na forma remota, e Roberto Roballo – Assessor da Presidência - AGEVAP, que participou presencialmente e iniciou a apresentação explicando sobre sua atividade de acompanhamento das execuções de cada uma das empresas e consórcios envolvidos no projeto. Como executora e pelo lote 1 - Consórcio Sanear Rural, Carlos Alberto Barros apresentou os municípios onde os projetos serão desenvolvidos. Informou que as empresas consorciadas têm muita atuação em saneamento com diversas obras pelo Rio de Janeiro. Os trabalhos em todos os Municípios foram iniciados, salvo o Município de Mendes, que ficará para o final do cronograma. O representante do Lote 2 - Consórcio Novo Guandu, Henrique Jorge Fernandes Pereira apresentou o consórcio e a atuação da empresa até então. A gerenciadora – Consórcio Guandu - também se apresentou e respondeu as dúvidas dos Conselheiros, informando que está iniciando as atividades na corrente semana e que prestará todo apoio necessário ao bom desenvolvimento dos trabalhos. A Sra. Cristina, da SEAS, ouviu toda a apresentação das empresas e destacou a importância de as obras avançarem mesmo com pontuais questões que surjam. Os Conselheiros apreciaram este primeiro contato com as empresas para o melhor acompanhamento do desenvolvimento deste projeto. Como encaminhamento, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Azulay, solicitou o envio a todos os Conselheiros das apresentações das empresas e do resumo de medições, com periodicidade mínima trimestral. **6. Aprovação da indicação do Assessor Técnico da Diretoria – Unidade Resende.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, leu o item de pauta e passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Marques, que destacou a importância do cargo explicando sobre a saída do Assessor anterior, Sr. Rafael Cardoso Welter e ingresso do Sr. Helvécio Zago Galvão Cesar, que tem ampla experiência na área de projetos. Assim, após a exposição, foi dado ciência a todos do Conselho de Administração da indicação do Sr. **Helvécio Zago Galvão Cesar**, brasileiro,



casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 23.044.282-1 expedido pelo SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 150.187.978-27, residente e domiciliado na Rua Profª. Maria Aparecida Antunes Cavalca, 587, apto 12, Jardim Bela Vista, Guaratinguetá/SP, para ocupar o cargo de Assessor da Diretoria Executiva de Resende, com início das suas atividades no dia 13 de maio de 2022. O novo Assessor, Sr. Helvécio, se apresentou a todos os Conselheiros, falando sobre sua formação e experiência e expectativas para o desempenho das funções do cargo. O Diretor Presidente da AGEVAP novamente destacou a importância do cargo de Assessor e a importância do apoio do acompanhamento técnico dos projetos desenvolvidos junto à Caixa Econômica Federal, informando que a GETRE-Brasília autorizou que todos os projetos da AGEVAP sejam feitos pela GIGOV-SJC/SP, sendo que o novo assessor trabalhará direto nos projetos CEF. Assim, atualmente, a Diretoria da AGEVAP tem a seguinte composição: **André Luis de Paula Marques**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº 10.490.785-X, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 060.433.898-86, residente e domiciliado à Rua Ernesto Graglia, nº 196, Alberto Byington, Guaratinguetá/SP, CEP: 12.515-240, no cargo de Diretor Presidente da AGEVAP, Diretor Executivo – Unidade Governador Valadares e Diretor Executivo – Unidade Resende, com início das atividades no dia 02 de setembro de 2013; **Roberto Roballo Alves**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade n.º 3966982, expedido pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF sob o n.º 462.763.947-34, residente e domiciliada à Rua São Brás, nº 370, apto. 706, bloco 01, Todos os Santos, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.770-150, no cargo de Assessor da Presidência, com início das suas atividades no dia 15 de maio de 2021; **Helvécio Zago Galvão Cesar**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 23.044.282-1 expedido pelo SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 150.187.978-27, residente e domiciliado na Rua Profª. Maria Aparecida Antunes Cavalca, 587, apto 12, Jardim Bela Vista, Guaratinguetá/SP, para ocupar o cargo de Assessor da Diretoria Executiva de Resende, com início das suas atividades no dia 13 de maio de 2022; **Fabiano Henrique da Silva Alves**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo/engenheiro de segurança do trabalho, portador da carteira de identidade nº MG11207222, expedido por SSP/MG, e inscrito no CPF sob o nº 047.927.516-59, residente e domiciliado na Rua Leda Maria Mota Godinho, 37, bairro JK II, Governador Valadares-MG, CEP 35045-570,



no cargo de Assessor da Diretoria Executiva – Unidade Governador Valadares, com início das atividades em 15 de maio de 2021 e **Cesar Augusto Abreu de Oliveira**, brasileiro, casado, aposentado, cédula de identidade nº 114203042-6, expedida pelo MEX, e inscrito no CPF/MF sob o nº 622.687.757-04, residente e domiciliado na Est. Resende Riachuelo, nº 2205, casa 07, Condomínio Morada das Agulhas – Mirante das Agulhas, Resende/RJ, CEP: 27.511-970, no cargo de Controlador, com início das suas atividades no dia 15 de março de 2021. **7. Aprovação da Minuta de Resolução nº 196 – que dispõe sobre o reajuste salarial para os colaboradores da AGEVAP. 8. Aprovação da Minuta de Resolução nº 197 – que dispõe sobre o reajuste do vale alimentação para os colaboradores da AGEVAP.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Azulay, abriu a discussão conjunta sobre os itens 7 e 8, em razão da semelhança dos itens e fundamentação coincidente, passando a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Marques, que apresentou os estudos de impacto orçamentário tanto para a sede – Resende - RJ, quanto para a filial – Governador Valadares – MG, referentes ao reajuste salarial e reajuste no valor de vale alimentação. O Conselheiro Dirceu solicitou que demandas desse tipo venham acompanhadas de manifestação da área técnica - o que nesse caso corresponde ao estudo de impacto já apresentado - e, quando for o caso, de manifestação da Assessoria Jurídica. Restou determinado como **encaminhamento** que todas as matérias a serem apresentadas ao Conselho de Administração sejam acompanhadas de manifestação da área técnica e, quando for o caso, parecer da Assessoria Jurídica. Assim, após as deliberações, o reajuste salarial e o reajuste de vale alimentação foram aprovados pelos membros do Conselho de Administração por unanimidade, que fica condicionada à interlocução com os órgãos gestores envolvidos. **9. Avaliação sobre a estrutura atual da AGEVAP.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Azulay, abriu a discussão sobre o item e a estrutura da AGEVAP e em razão da complexidade do tema opinou pelo encaminhamento do item para debate em futura reunião. Neste item e como **encaminhamento** o Conselheiro Dirceu sugeriu a realização de estudo sobre a concepção e possível remodelagem do nome da AGEVAP, em razão das atuais funções da Entidade Delegatária que se expandiram para muito além da área do Rio Paraíba do Sul. **9.1. Item incluído em pauta. Informes do Diretor Presidente da AGEVAP sobre a notificação de devolução do imóvel comercial onde se localiza a sede da**

**AGEVAP – Unidade Resende.** O item, incluído em pauta a pedido do Diretor Presidente da AGEVAP, André Marques, foi objeto de explicação pelo Diretor Presidente aos membros do Conselho de Administração, dando ciência sobre o recebimento, em 27/04/2022, de notificação de desocupação do imóvel comercial onde está localizada a sede da AGEVAP, em 90 (noventa) dias, e explicando sobre as possibilidades para novas instalações, com a ressalva de que as definições mais concretas sairão nas próximas semanas. **Encaminhamento:** Definir com celeridade onde serão as instalações da nova sede. **10. Discussão sobre as funções pertinentes a Controladoria.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Azulay, abriu a discussão sobre o item e após os debates os Conselheiros definiram, como **encaminhamento**, que o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Azulay, vai agendar reunião pessoal com o Controlador para o melhor entendimento sobre as questões relacionadas à execução de suas funções. **11. Discussão sobre a participação do Conselho de Administração no ENCOB, entre os dias 22 a 26/08/2022.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Azulay, abriu a discussão sobre o item. Após os debates os Conselheiros definiram, como **encaminhamento**, que todos os membros do Conselho de Administração tem interesse de ir ao evento, sendo que os dias de participação serão definidos a partir do melhor entendimento da programação do evento. Como **encaminhamento** ficou definido que a AGEVAP, enquanto representante de Comitês de Bacia, organizará reunião com outras entidades delegatárias no referido evento. **12. Apresentação de calendário de possíveis visitas externas a usuários na Bacia do Paraíba do Sul.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Azulay, abriu a discussão sobre o item passando a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Marques, que apresentou o calendário de possíveis visitas externas do Conselho, o qual foi aprovado com a ressalva de que as localidades poderão ser ajustadas, conforme o caso, bem como que as reuniões com visitas externas de maior porte demandarão 1 (um) dia a mais de estadia, para a melhor execução de ações relacionadas a visitas externas e cumprimento de pauta de reuniões do Conselho de Administração. Como **encaminhamento** ficou definido que a próxima reunião do Conselho de Administração ocorrerá em Campos de Goytacazes. **12.1. Item incluído em pauta. Apresentação do Diretor Executivo do Parque Tecnológico, Sr. Jeferson Cherigate, sobre as instalações e atividades**

**desenvolvidas pelo Parque.** A pedido do Diretor Presidente da AGEVAP, André Marques, os Conselheiros receberam o Chefe Executivo do Parque Tecnológico, Sr. Jeferson Cherigate, que se apresentou ao Conselho de Administração e informou os projetos do Parque para os próximos 15 (quinze) anos, bem como as diretrizes a serem desenvolvidas e como elas têm sinergia com a atividade atualmente já desenvolvida pela AGEVAP. O Luiz Fernando Carvalho, responsável pelo Escritório de Projetos, apresentou um pouco mais sobre o Parque Tecnológico e principalmente a parte do CDTSA – responsável pelo Saneamento Ambiental, de saneamento básico, liderada hoje pela AGEVAP enquanto residente do Parque Tecnológico. **Encaminhamento:** neste item de pauta não houve encaminhamento.

**13. Aprovação da institucionalização e operacionalização de Cheque Especial da AGEVAP junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.**

O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Azulay, abriu a discussão sobre item e passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Marques, que explicou a necessidade de cheque especial de recursos próprios da AGEVAP para poder custear demandas urgentes de até **R\$ 10.000,00 (dez mil reais)**. O item foi aprovado por unanimidade por todos os Conselheiros. **Encaminhamento:** neste item de pauta não houve encaminhamento.

**14. Apresentação de demandas gerenciais sobre aquisição de patrimônio. 14.1. Item incluído em pauta. Apresentação de novas demandas para aquisição de patrimônio.**

O Diretor Presidente da AGEVAP, André Marques, apresentou ao Conselho de Administração as demandas gerenciais de aquisição de bens patrimoniais, conforme exposto nas Carta nº 078/2022/DI-AGEVAP/RES; Carta nº 017/2022 – AGEDOCE e Carta nº 076/2022/DI-AGEVAP/RES, as quais foram aprovados por unanimidade por todos os Conselheiros.

**15. Apresentação de estudo sobre possibilidade de verificação de antecedentes criminais como requisito à adesão de novos membros na composição da Assembleia AGEVAP e ao Conselho de Administração.**

Em razão do adiantado horário, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime Azulay, propôs que o tema seja debatido em uma próxima reunião, o que foi aprovado por unanimidade pelos demais Conselheiros.

**16. Discussão sobre nova denúncia feita à ouvidoria por funcionário da AGEVAP em face de membros do Comitê da Bacia da Baía de Guanabara.**

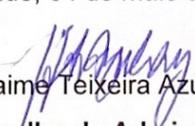
O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Azulay, abriu a discussão sobre o item e passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Marques, que explicou

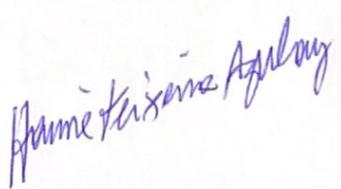
a situação difícil de relacionamento entre o Comitê Baía de Guanabara e os funcionários da AGEVAP, apresentando a todos a nova denúncia de assédio recebida pela AGEVAP por um funcionário relacionado a atos ocorridos em reuniões do Comitê Baía de Guanabara. O Diretor Presidente da AGEVAP, André Marques, informou que esse não é o primeiro episódio e nem é um caso isolado, destacando que imediatamente ao recebimento da nova denúncia comunicou o Presidente do Conselho de Administração e promoveu envio de Cartas ao Comitê Baía de Guanabara, INEA e CERHI, solicitando forte apoio dos atores envolvidos no sistema de gestão dos recursos hídricos para impedir que ações deste tipo ocorram novamente, mas não houve retorno. Após as considerações e consternações de todos os Conselheiros o Diretor Presidente da AGEVAP, André Marques, informou que o Contrato de Gestão do Comitê Baía de Guanabara está sendo reanalisado, haja vista que a AGEVAP está sendo enfraquecida pelas atitudes de alguns membros do referido Comitê. Como encaminhamento ficou assinalado que sairá mais uma Carta ao Comitê BG, INEA e CERHI dando prazo de 15 (quinze) dias para resposta, haja vista que as Cartas anteriores não foram respondidas e que se não houver resultado, será enviada outra Carta que comunicará a rescisão do Contrato de Gestão entre AGEVAP e Comitê Baía de Guanabara. Ainda como encaminhamento ficou assinalado que o Conselho de Administração convidará os membros da Comissão de Ética da AGEVAP para participar de próxima reunião do Conselho de Administração, especialmente de item de pauta que tratará sobre o tema para debates mais aprofundados. 17. **Assuntos Gerais.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Azulay, abriu a discussão sobre o item e passou a palavra aos presentes, sendo que o Conselheiro Dirceu questionou sobre o uso e atualização de softwares pela AGEVAP, sendo informado pelo Diretor Presidente da AGEVAP, André Marques, que a Associação está em processo de atualização dos softwares que são utilizados em seus processos. Ainda no item de assuntos gerais sobreveio, por encaminhamento do Presidente do Conselho de Administração, Jaime Azulay, solicitação de criação de cartão de visita, no mínimo de 100 (cem) para cada um dos Conselheiros e 01 (um) crachá de identificação para cada um dos membros do Conselho de Administração. Na sequência o Conselheiro Dirceu abordou a questão do Plano de Cargos e Salários na AGEVAP, o que, segundo o Diretor Presidente da AGEVAP, André Marques, está sendo objeto de tratamento por Grupo de

Trabalho e cujos resultados serão apresentados como proposta para o Conselho de Administração em Outubro de 2022, destacando que o Plano de Cargos e Salários deverá avaliar o desempenho e evolução dos colaboradores a partir dos resultados obtidos nos Contratos de Gestão. O Conselheiro Concebida ressalta a necessidade de que haja promoção por meio de avaliação de desempenho com métricas bem estabelecidas. **17.1 – Encaminhamentos de reuniões anteriores. 17.2 – Apresentação de e-mails dos membros do C.A. 17.3 – Informações sobre fim do mandato dos Conselheiros Nazem e Concebida. 17.4 – Apresentação da proposta de *template* padrão.** Em razão do adiantado horário, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime Azulay, propôs que a apresentação dos itens seja abordada em uma próxima reunião, o que foi aprovado por unanimidade por todos os Conselheiros.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CA-Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2022, às 16 horas e 00 minutos, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Rayssa Duarte da Silva, secretária *ad hoc* e depois de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

Resende, 04 de maio de 2022.

  
Jaime Teixeira Azulay

  
**Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP**