

1 ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
2 ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO  
3 PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, REALIZADA NO DIA DEZENOVE DE JULHO DE  
4 2022, NA AV. JOSÉ ALVES DE AZEVEDO, Nº 233. PARQUE DO ROSÁRIO.  
5 CAMPOS DE GOYTACAZES - RJ E POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA. Aos  
6 dezenove dias do mês de julho do ano de 2022, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária  
7 do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, com a presença dos  
8 conselheiros: Adelfran Lacerda de Matos, Nazem Nascimento, Luiz Mário de  
9 Azevedo Concebida e Dirceu Miguel Brandão Falce, assim como do Senhor André  
10 Luis de Paula Marques, Diretor Presidente – AGEVAP e do Senhor Edson Brasil de  
11 Matos Nunes, Assessoria Jurídica – AGEVAP. Participou por videoconferência  
12 através do link: <https://meet.google.com/tor-hjfb-nwb>, para abrir a reunião o  
13 Presidente do Conselho de Administração Senhor Jaime Teixeira Azulay, que  
14 justificou sua ausência por problemas de saúde. Em pontos específicos da pauta  
15 participaram por videoconferência os seguintes convidados, membros da Comissão  
16 de Ética da AGEVAP, o Senhor Leonardo Guedes Barbosa, colaborador da  
17 AGEVAP e a Senhora Vera Lúcia Teixeira, membro da Assembleia Geral da  
18 AGEVAP. Iniciada a reunião às 14 horas, o Presidente do CA Jaime Teixeira Azulay  
19 abriu a reunião esclareceu o motivo de sua ausência e passou a condução dos  
20 trabalhos ao Presidente Substituto Adelfran Lacerda de Matos que imediatamente  
21 deu início aos trabalhos agradecendo a presença de todos e apresentando a  
22 seguinte **Ordem do Dia: 1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação da ata das**  
23 **reuniões anteriores. 2.1. Ata da 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de**  
24 **Administração da AGEVAP – 10/11/2021. 2.2. Ata da 7ª Reunião Extraordinária**  
25 **do Conselho de Administração da AGEVAP – 11/11/2021. 2.3. Ata da 8ª**  
26 **Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP –**  
27 **02/12/2021. 2.4. Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de**  
28 **Administração da AGEVAP – 04/05/2022. 3. Informação sobre Arquivamento**  
29 **do IC 000013.2020.01.001/7 – Ministério Público do Trabalho. 4. Informes**  
30 **sobre mudança de endereço da AGEVAP – Unidade Resende e Filial –**  
31 **Unidade Governador Valadares. 5. Discussão sobre relacionamento entre**  
32 **AGEVAP e membros do Comitê da Baía de Guanabara. 6. Informação sobre**  
33 **fim de mandatos de membros do Conselho de Administração e aprovação de**  
34 **Editais para Seleção de Membro. 7. Apresentação de proposta orçamentária**

35 para o exercício de 2023. 8. Apresentação do relatório de despesas do  
36 Conselho de Administração. 9. Informes sobre ENCOB. 10. Panorama da obra  
37 do Sanear Guandu. 11. Demandas de aquisição de bens patrimoniais. 12.  
38 Discussão sobre as funções pertinentes à Controladoria. 13. Realização de  
39 visita técnica no Porto do Açú - São João da Barra - 20/07/2022. 14. Assuntos  
40 Gerais. 1. Aprovação da Pauta. O Presidente Substituto do CA – Adelfran Lacerda  
41 de Matos, após a leitura da pauta colocou o tema em votação. O Diretor Presidente  
42 da AGEVAP, André Luis de Paula Marques solicitou a inclusão de item de pauta  
43 sobre a unificação da assessoria contábil para a sede (Resende) e filial  
44 (Governador Valadares), o que foi aprovado por todos por unanimidade e passou  
45 a constar da ordem do dia como item 14, restando o item de assuntos gerais como  
46 item 15. Todos os conselheiros se manifestaram pela aprovação da pauta. 2.  
47 Aprovação da ata da reunião anterior. 2.1. Ata da 6ª Reunião Extraordinária  
48 do Conselho de Administração da AGEVAP – 10/11/2021. O Presidente  
49 Substituto do CA – Adelfran Lacerda de Matos colocou em votação a aprovação da  
50 ata. Todos os conselheiros se manifestaram pela aprovação da ata, sem  
51 alterações. 2.2. Ata da 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de  
52 Administração da AGEVAP – 11/11/2021. O Presidente Substituto do CA –  
53 Adelfran Lacerda de Matos colocou em votação a aprovação da ata. Todos os  
54 conselheiros se manifestaram pela aprovação da ata, sem alterações. 2.3. Ata da  
55 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP –  
56 02/12/2021. O Presidente Substituto do CA – Adelfran Lacerda de Matos colocou  
57 em votação a aprovação da ata. Todos os conselheiros se manifestaram pela  
58 aprovação da ata, sem alterações. 2.4. Ata da 2ª Reunião Extraordinária do  
59 Conselho de Administração da AGEVAP – 04/05/2022. O Presidente Substituto  
60 do CA – Adelfran Lacerda de Matos colocou em votação a aprovação da ata. Todos  
61 os conselheiros se manifestaram pela aprovação da ata, sem alterações. 3.  
62 Informação sobre Arquivamento do IC 000013.2020.01.001/7 – Ministério  
63 Público do Trabalho. O Presidente Substituto do CA – Adelfran Lacerda de Matos  
64 abriu o item de pauta passando a palavra para o Dr. Edson Brasil de Matos que  
65 explicou sobre o arquivamento do IC 000013.2020.01.001/7 – Ministério Público do  
66 Trabalho a partir do entendimento de que a AGEVAP cumpriu com as  
67 condicionantes estabelecidas pelo MPT e destacou ainda que eventuais fatos  
68 desrespeitos foram atribuídos aos membros de Comitês. Após a apresentação, os

69 presentes agradeceram a explicação do Dr. Edson Brasil de Matos e os bons  
70 serviços prestados na condução do caso. **4. Informes sobre mudança de**  
71 **endereço da AGEVAP – Unidade Resende e Filial – Unidade Governador**  
72 **Valadares.** O Presidente Substituto do CA – Adelfran Lacerda de Matos abriu a  
73 discussão e passou a palavra para o Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis  
74 de Paula Marques que apresentou para os Conselheiros as implicações  
75 decorrentes da mudança de endereço da AGEVAP. Primeiramente, quanto à  
76 mudança de endereço da Filial - Unidade Governador Valadares, expôs que a  
77 mudança do endereço repercute na necessidade de alteração do Estatuto que deve  
78 apresentar o novo endereço, qual seja Rua Prudente de Moraes, 1.023, Centro,  
79 Governador Valadares/MG. CEP: 35020-460. O mesmo deve acontecer para a  
80 sede de Resende, que também mudará de endereço. Quanto à Filial, o Diretor  
81 Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques informou que o prédio novo  
82 já está sendo ocupado, faltando apenas alterar o estatuto. Após as devidas  
83 explicações, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por  
84 unanimidade, a alteração no estatuto no que tange à indicação do endereço da filial  
85 de Governador Valadares e da Matriz em Resende. **5. Discussão sobre**  
86 **relacionamento entre AGEVAP e membros do Comitê da Baía de Guanabara.**  
87 O Presidente Substituto do CA – Adelfran Lacerda de Matos abriu a discussão  
88 sobre o item convidando para participar os Senhores Leonardo Guedes e Vera  
89 Lúcia Teixeira, sendo que o Senhor Leonardo Guedes Barbosa relatou alguns fatos  
90 que chegaram ao seu conhecimento em relação ao Comitê da Baía de Guanabara,  
91 entendendo a necessidade de que haja reunião da Comissão de Ética para que  
92 haja início dos trabalhos. A Senhora Vera Lúcia Teixeira concordou com a reunião,  
93 mas sugeriu que ocorra o quanto antes, o que foi corroborado pelo colaborador  
94 Leonardo Guedes Barbosa. Após os debates fixou-se a data da 1ª Reunião da  
95 Comissão de Ética para 28 de julho de 2022, que deverá contar com a participação  
96 da Assessoria Jurídica. **6. Informação sobre fim de mandatos de membros do**  
97 **Conselho de Administração e aprovação de Edital para Seleção de Membro.**  
98 O Presidente Substituto do CA – Adelfran Lacerda de Matos abriu a discussão  
99 sobre o fim de mandatos de membros do Conselho de Administração quando,  
100 então, surgiu o questionamento sobre quantas reeleições seriam possíveis. Nesse  
101 momento, o Dr. Edson Brasil esclareceu que o Estatuto não distingue de forma  
102 expressa quantas reeleições são permitidas, mas alertou que mais de uma

103 reeleição pode suscitar questionamentos judiciais dada a característica “*sui*  
104 *generis*” da AGEVAP. Assim apresentou algumas alternativas: alterar o estatuto  
105 para fazê-lo mais claro ou não alterar o estatuto e trabalhar com caso concreto  
106 submetendo à Assembleia Geral a decisão diante desse caso omissivo caso haja  
107 questionamento quanto à segunda reeleição de alguém. O Conselheiro Adelfran  
108 Lacerda defendeu pelo cumprimento do estatuto que, na sua opinião, não veda  
109 reeleições. O Conselheiro Nazem Nascimento falou sobre a importância de trazer  
110 exigências mais específicas para se tornar conselheiro da entidade. O Diretor  
111 Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques apresentou a minuta de  
112 Edital para Seleção de Membro do Conselho de Administração aos conselheiros a  
113 fim de que deem suas contribuições com vistas a aprovação do documento para  
114 lançá-lo e realizar a aprovação dos novos membros em Plenária da Assembleia  
115 Geral a ocorrer no dia 20/10/2022. O Conselheiro Nazem Nascimento questionou  
116 sobre os critérios previstos no edital. O Diretor Presidente esclareceu que  
117 obrigatoriamente devemos adotar os critérios definidos no Estatuto Social e  
118 Regimento Interno. O Dr. Edson Brasil de Matos expôs ainda especificamente  
119 sobre os riscos e a possibilidade de exigência de antecedentes criminais no edital  
120 para Seleção de Membro. O Conselheiro Dirceu Falce defendeu que responder por  
121 um processo judicial não deve impedir a participação como conselheiro, mas que o  
122 mesmo deve manter o Conselho de Administração informado quanto ao andamento  
123 da ação. Exaurido todos os questionamentos o Edital para a Seleção de Membro  
124 do Conselho de Administração foi aprovado e autorizado a abertura dele. **7.**  
125 **Apresentação de proposta orçamentária para o exercício de 2023.** O  
126 Presidente Substituto do CA – Adelfran Lacerda de Matos, abriu a discussão sobre  
127 o tema e passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula  
128 Marques, que explicou que a proposta orçamentária para 2023 é construída sobre  
129 estimativas pois a previsão oficial dos valores da cobrança dos Contratos de Gestão  
130 firmados com o INEA, IGAM e ANA apenas saem em setembro. O Diretor  
131 Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques comunicou também sobre a  
132 problemática dos desembolsos dos Contratos de Gestão, principalmente no Estado  
133 do Rio de Janeiro devido as Concessões de Saneamento em andamento ou  
134 concluídas. Após os debates e explanações, o Diretor Presidente da AGEVAP  
135 informou que fará ajustes na proposta orçamentária para considerar o teor dos  
136 debates, apresentando-a na próxima reunião do Conselho de Administração. **8.**

137 **Apresentação do relatório de despesas do Conselho de Administração.** O  
138 Presidente Substituto do CA – Adelfran Lacerda de Matos, abriu a discussão sobre  
139 o tema e passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula  
140 Marques, que apresentou o relatório de despesas. Após as análises e discussões  
141 o relatório foi aprovado. **9. Informes sobre ENCOB.** O Presidente Substituto do CA  
142 – Adelfran Lacerda de Matos, abriu a discussão sobre o tema e passou a palavra  
143 ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques, que apresentou  
144 os informes sobre o ENCOB aos conselheiros que estão indo ao evento e que  
145 também contará com a presença do Diretor-Presidente. **10. Panorama da obra do**  
146 **Sanear Guandu.** O Presidente Substituto do CA – Adelfran Lacerda de Matos,  
147 abriu a discussão sobre o tema e passou a palavra ao Diretor Presidente da  
148 AGEVAP, André Luis de Paula Marques que esclareceu sobre o modelo mensal de  
149 acompanhamento da obra que permite visualizar o que se iniciou, o que está em  
150 andamento e o que já foi concluído. O Diretor-Presidente da AGEVAP apresentou  
151 os ajustes no projeto de acordo com os aspectos necessários. Após as discussões,  
152 todos os presentes aprovaram a apresentação feita. **11. Demandas de aquisição**  
153 **de bens patrimoniais.** O Presidente Substituto do CA – Adelfran Lacerda de Matos  
154 colocou em debate o item e todos os conselheiros se manifestaram pela sua  
155 aprovação. **12. Discussão sobre as funções pertinentes à Controladoria.** O  
156 Presidente Substituto do CA – Adelfran Lacerda de Matos colocou em debate o  
157 item e os Conselheiros debateram o tema considerando o recente pedido de  
158 demissão do Controlador, Coronel Oliveira Lima. Após várias considerações o tema  
159 será mais bem debatido em reunião posterior. **13. Realização de visita técnica no**  
160 **Porto do Açú - São João da Barra - 20/07/2022.** O Presidente Substituto do CA –  
161 Adelfran Lacerda de Matos colocou em debate o item e todos os conselheiros se  
162 manifestaram pela aprovação da realização de visita técnica ao Porto do Açú. **14.**  
163 **Aprovação para unificação da assessoria contábil da AGEVAP para a sede**  
164 **(Resende) e filial (Governador Valadares).** O Presidente Substituto do CA –  
165 Adelfran Lacerda de Matos fez a leitura do item e passou a palavra ao Diretor  
166 Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques, que informou que a  
167 Auditoria Independente recomendou a importância de se manter uma única  
168 assessoria contábil para AGEVAP Sede e Filial. Após essa recomendação  
169 apresentada ao Conselho Fiscal da AGEVAP, este sugeriu que a Agência  
170 procurasse a melhor solução para integrar as contabilidades de forma única. Diante

171 desse encaminhamento do Conselho Fiscal, foi pleiteado junto aos Órgão Gestores  
172 ANA e IGAM com os quais a que a Filial da AGEVAP possui Contratos de Gestão,  
173 a anuência para unificação do contrato de prestação de serviço da Assessoria  
174 Contábil. De igual modo a AGEVAP empenhou esforço em conversas com a  
175 auditoria da ANA, que deu seu aceite para a integração através de aditivo contratual  
176 com a contabilidade atualmente existente e segue em contato com a auditoria do  
177 IGAM para obter o seu de acordo. Após os debates a solicitação foi aprovada por  
178 unanimidade pelo Conselho de Administração. **15. Assuntos Gerais.** O Presidente  
179 Substituto do CA – Adelfran Lacerda de Matos colocou em debate o item e não  
180 houve manifestação em assuntos gerais.

181 Nada mais havendo a tratar, o Presidente Substituto do CA – Adelfran Lacerda de  
182 Matos agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª Reunião Ordinária do  
183 Conselho de Administração da AGEVAP de 2022, às 16 horas e 30 minutos, tendo  
184 a presente ata sido lavrada por mim, Rayssa Duarte da Silva, secretária *ad hoc* e  
185 depois de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da  
186 AGEVAP, Sr. Adelfran Lacerda de Matos, que a presidiu.

187

188

189

Resende, 19 de julho de 2022.

190

191

Adelfran Lacerda de Matos

192

**Vice-Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP**

193

194