

1 ATA DA 3ª 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 DE OUTUBRO DE 2022, NA RUA ELZA DA SILVA DUARTE, 48 (LOJA
5 1A) - MANEJO, RESENDE/RJ - CEP: 27520-005 E POR MEIO DE
6 VÍDEOCONFERÊNCIA¹. Aos vinte dias do mês de outubro do ano de 2022, foi
7 realizada a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da
8 AGEVAP, com a presença dos conselheiros: Jaime Teixeira Azulay, Adelfran
9 Lacerda de Matos, Nazem Nascimento, Dirceu Miguel Brandão Falce e Luiz Mário
10 de Azevedo Concebida participando de forma remota, assim como do Senhor
11 André Luis de Paula Marques, Diretor Presidente – AGEVAP e da Senhora Rayssa
12 Duarte da Silva, Assessoria Jurídica – AGEVAP. Iniciada a reunião às 13:30 horas,
13 o Presidente do CA Jaime Teixeira Azulay abriu a reunião e deu início aos trabalhos
14 agradecendo a presença de todos e apresentando a seguinte ordem do dia: 1.
15 **Aprovação da Pauta; 2. Aprovação da ata da reunião anterior. 2.1. Ata da 3ª**
16 **Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP – 21/09/2022.**
17 **3. Apresentação do Plano de Recursos Hídricos do Paraíba do Sul. 4.**
18 **Apresentação dos trabalhos da AGEDOCE (sede e projetos). 5. Aprovação da**
19 **Resolução CA-AGEVAP nº 203/2022 - Nomeação dos substitutos eventuais do**
20 **Diretor-Presidente da AGEVAP. 6. Assuntos Gerais. 1. Aprovação da Pauta.** O
21 Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, colocou em
22 votação a aprovação da pauta, que foi aprovada por unanimidade. **2. Aprovação**
23 **da ata da reunião anterior. 2.1. Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de**
24 **Administração da AGEVAP – 21/09/2022.** O Presidente do Conselho de
25 Administração, Jaime Teixeira Azulay, colocou em votação a aprovação da ata.
26 Todos os conselheiros se manifestaram pela aprovação da ata, sem alterações.**3.**
27 **Apresentação do Plano de Recursos Hídricos do Paraíba do Sul.** O Presidente
28 do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, fez a leitura do item de pauta
29 e passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Luís de Paula
30 Marques, que explicou o contexto de desenvolvimento do PIRH-PS e suas fases;
31 abordou os aspectos político-demográficos do diagnóstico; o diagnóstico do uso do
32 solo; diagnóstico para demandas, Saneamento, Recursos hídricos. Também

¹ O acesso virtual foi feito pelo link apresentado a seguir: <https://meet.google.com/osv-ssym-wzb>

33 apresentou o prognóstico diante de Cenário de Menor Dinâmica Econômica,
34 Cenário Tendencial e Cenário de Maior Dinâmica Econômica. As áreas
35 potencialmente sujeitas a restrição de uso também foram apresentadas e
36 analisadas pelos Conselheiros, bem como as áreas prioritárias. Na sequência foi
37 apresentado o programa de integração do PIRH, que detalha especificamente 6
38 (seis) Agendas, 18 (dezoito) Subagendas e 35 (trinta e cinco) Programas e 94
39 (noventa e quatro) Ações, além do valor total de orçamento no importe de R\$
40 **928.300.000,00 (novecentos e vinte e oito milhões e trezentos mil reais)**, com
41 a previsão de execução do orçamento. O programa de ações previstos tem ações
42 setoriais em saneamento, abastecimento de água, resíduos sólidos e drenagem
43 urbana. Também como parte da apresentação foram apresentadas as Estratégias
44 institucionais para a execução do Plano com Roteiro para a implementação do
45 Plano e Recomendações aos setores usuários. Os Conselheiros agradeceram a
46 qualidade da apresentação e aprovaram por unanimidade as ações expostas. **4.**
47 **Apresentação dos trabalhos da AGEDOCE (sede e projetos).** O Presidente do
48 Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, fez a leitura do item de pauta e
49 passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Luís de Paula Marques,
50 que apresentou os trabalhos que vem sendo desenvolvidos na AGEDOCE seja
51 para sede e Comitês e também apresentou acervo fotográfico sobre as novas
52 instalações da filial da AGEDOCE. Os membros do Conselho de Administração
53 apreciaram a apresentação e definiram, como **encaminhamento**, o
54 acompanhamento da inauguração da filial, entre os dias 16 a 18 de novembro de
55 2022 e a realização de reunião extraordinária no dia 17 de novembro de 2022. **5.**
56 **Aprovação da Resolução CA-AGEVAP nº 203/2022 - Nomeação dos**
57 **substitutos eventuais do Diretor-Presidente da AGEVAP.** O Presidente do
58 Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, fez a leitura do item de pauta e
59 passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Luís de Paula Marques,
60 que explicou sobre a necessidade de definir normativo que assegure a continuidade
61 dos trabalhos da AGEVAP por meio do acompanhamento de membros da Diretoria,
62 no caso de ausência temporária do Diretor Presidente, ficando aprovada, por
63 unanimidade dos membros do Conselho de Administração a Resolução CA-
64 AGEVAP nº 203/2022. **6. Assuntos Gerais.** O Presidente do Conselho de
65 Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a
66 palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques, que falou



67 sobre o andamento dos encaminhamentos da planilha, de onde se destaca a
68 entrega aos membros do Conselho cartão de visita conforme por eles deliberado;
69 tratou sobre os andamentos da mudança de endereço da Sede da AGEVAP -
70 Resende e falou sobre a contratação de seguro viagem aos membros do Conselho
71 de Administração, já implementado para esta reunião, sendo todos os andamentos
72 aprovados pelos membros do Conselho de Administração. Nada mais havendo a
73 tratar, o Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos
74 e encerrou a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP
75 de 2022, às 16 horas e 30 minutos, tendo a presente ata sido lavrada por mim,
76 Rayssa Duarte da Silva, secretária *ad hoc* e depois de aprovada, assinada pelo
77 Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay,
78 que a presidiu.

79

80

81

Resende, 20 de outubro de 2022.

82

83

84


Jaime Teixeira Azulay
Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP