

1 ATA DA 3ª 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 VINTE E UM DE  
4 SETEMBRO DE 2022, NA RUA ELZA DA SILVA DUARTE, 48 (LOJA 1A) -  
5 MANEJO, RESENDE/RJ - CEP: 27520-005 E POR MEIO DE  
6 VÍDEOCONFERÊNCIA<sup>1</sup>. Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de 2022,  
7 foi realizada a 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (CA) da  
8 AGEVAP, com a presença dos conselheiros: Jaime Teixeira Azulay, Adelfran  
9 Lacerda de Matos, Nazem Nascimento, Luiz Mário de Azevedo Concebida e Dirceu  
10 Miguel Brandão Falce, assim como do Senhor André Luis de Paula Marques,  
11 Diretor Presidente – AGEVAP e da Senhora Rayssa Duarte da Silva, Assessoria  
12 Jurídica – AGEVAP. Iniciada a reunião às 10 horas, o Presidente do CA Jaime  
13 Teixeira Azulay abriu a reunião e deu início aos trabalhos agradecendo a presença  
14 de todos e apresentando a seguinte ordem do dia: **1. Aprovação da Pauta; 2.**  
15 **Aprovação da ata da reunião anterior (19.07.2022); 3. Informação Edital nº**  
16 **004/2022 para seleção de membros do Conselho de Administração; 4.**  
17 **Apresentação de proposta orçamentária para o exercício de 2023. 5.**  
18 **Apresentação do relatório de despesas do Conselho de Administração; 6.**  
19 **Demandas de aquisição de bens patrimoniais; 7. Processo Seletivo**  
20 **Simplificado do CBH MPS; 8. Proposta de calendário de Reuniões do**  
21 **Conselho de Administração - 2023; 9. Ouvidoria da AGEVAP; 10. Aprovação**  
22 **da minuta do Regimento Interno da Comissão de Ética da AGEVAP; 11.**  
23 **Assuntos Gerais.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira  
24 Azulay, colocou em votação a aprovação da pauta, que foi aprovada por  
25 unanimidade. **2. Aprovação da ata da reunião anterior (2ª Reunião Ordinária do**  
26 **Conselho de Administração de 19.07.2022).** O Presidente do Conselho de  
27 Administração, Jaime Teixeira Azulay, colocou em votação a aprovação da ata.  
28 Todos os conselheiros se manifestaram pela aprovação da ata, sem alterações. **3.**

---

<sup>1</sup> Conforme Carta Circular no 021/2022/CA-AGEVAP, o acesso virtual foi feito pelo link apresentado a seguir:

[https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F\\_%23%2F%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting\\_MDdiNjUwZTUtODJINC00YjRkLWE0ZmYtY2M0MmM1ZGUwNzVI%40thead.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d2bf067c-cfd6-47fa-ab15-2af2a4cf5deb%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=780f7bc4-b5dd-4370-8a5d-74b1b869d42b&directDI=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true](https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2F%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MDdiNjUwZTUtODJINC00YjRkLWE0ZmYtY2M0MmM1ZGUwNzVI%40thead.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d2bf067c-cfd6-47fa-ab15-2af2a4cf5deb%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=780f7bc4-b5dd-4370-8a5d-74b1b869d42b&directDI=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true)



29 **Informação Edital nº 004/2022 para seleção de membros do Conselho de**  
30 **Administração;** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira  
31 Azulay, apresentou o item de pauta e informou sobre os candidatos habilitados às  
32 vagas ao Conselho de Administração, sendo seus nomes e currículos elogiados  
33 pelos demais Conselheiros presentes, cientes de que a próxima Assembleia Geral  
34 irá deliberar sobre sua aprovação para compor o Conselho de Administração pelo  
35 próximo mandato. **4. Apresentação de proposta orçamentária para o exercício**  
36 **de 2023.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay,  
37 apresentou o item da pauta e passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP,  
38 que fez explicações sobre a proposta orçamentária. O Conselheiro Luiz Mário  
39 Concebida elogiou a exposição dos números pela sua didática e conteúdo. Após  
40 os debates, os membros do Conselho de Administração novamente aprovaram a  
41 proposta orçamentária para o próximo exercício de 2023. Como **encaminhamento**  
42 definiram a realização de Reunião Extraordinária no dia 20/10/2022 para  
43 acompanhamento dos relatórios de implementação e execução do Plano Integrado  
44 de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. **5.**  
45 **Apresentação do relatório de despesas do Conselho de Administração;** **6.**  
46 **Demandas de aquisição de bens patrimoniais;** O Presidente do Conselho de  
47 Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a  
48 palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques, que  
49 apresentou o relatório de despesas. Após as análises e discussões o relatório foi  
50 aprovado. **7. Processo Seletivo Simplificado do CBH MPS;** O Presidente do  
51 Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e  
52 passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques,  
53 que apresentou a demanda de contratação temporária para projeto específico  
54 relacionado ao Comitê de Bacia do Médio Paraíba do Sul. Após as análises e  
55 discussões a abertura do processo seletivo foi aprovada por unanimidade. **8.**  
56 **Proposta de calendário de Reuniões do Conselho de Administração - 2023;** O  
57 Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o  
58 item de pauta e passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de  
59 Paula Marques, que explicou a sugestão de datas, com o objetivo de cumprir o  
60 estatuto e favorecer a prévia organização logística para a realização das reuniões.  
61 Após as análises e discussões sobre as datas das reuniões ordinárias e previsões  
62 para as extraordinárias (se forem necessárias), os membros do Conselho de

63 Administração aprovaram o calendário, com exceção da previsão estimada para a  
64 2ª Reunião Extraordinária, que passará a ser 25 de outubro de 2023. Ficando,  
65 portanto, da seguinte forma o calendário de reuniões para 2023: 1ª Reunião  
66 Ordinária em 08 de fevereiro de 2023; 2ª Reunião Ordinária em 19 de julho de 2023  
67 e 3ª Reunião Ordinária em 13 de setembro de 2023. As datas previstas para  
68 Reuniões Extraordinárias vão ser consideradas como estimativa para fins de  
69 organização pessoal e ocorrerão conforme a necessidade que se caracterizarem  
70 no decorrer do ano de 2023, ficando o referido calendário da seguinte forma: 1ª  
71 Reunião Extraordinária em 12 de abril de 2023 e 2ª Reunião Extraordinária em 25  
72 de outubro de 2023. **9. Ouvidoria da AGEVAP;** O Presidente do Conselho de  
73 Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e os  
74 Conselheiros deliberaram sobre a necessidade de recebimento, por todos os  
75 membros do Conselho de Administração, das demandas que chegam a ouvidoria,  
76 considerando a melhoria contínua nos fluxos de informação e a necessidade de  
77 realização de filtro prévio das entradas de demandas. Após os debates os membros  
78 do Conselho de Administração deliberaram que as entradas devem ser recebidas  
79 apenas pelo Conselheiro Adelfran Lacerda; Conselheiro Nazem Nascimento e  
80 Conselheiro Luiz Mário Concebida, além da Assessoria Jurídica, que farão o filtro  
81 das demandas e darão ciência aos demais além de promover os encaminhamentos  
82 administrativos que forem pertinentes, destacando que as decisões serão tomadas  
83 pelo Conselho de Administração em reunião e de forma colegiada. **10. Aprovação**  
84 **da minuta do Regimento Interno da Comissão de Ética da AGEVAP.** O  
85 Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o  
86 item da pauta e passou a palavra ao Conselheiro Adelfran Lacerda, representante  
87 do Colegiado na Comissão de Ética que expôs os debates havidos naquela  
88 instância para a construção do Regimento Interno e, ainda, a acolhida das  
89 considerações feitas pelo Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula  
90 Marques. Após os debates, o Conselho de Administração considerou aprovado por  
91 unanimidade o Regimento Interno da Comissão de Ética. **11. Assuntos Gerais.** O  
92 Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o  
93 item de pauta e passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de  
94 Paula Marques, que falou sobre o andamento dos encaminhamentos da planilha,  
95 de onde se destaca a entrega aos membros do Conselho cartão de visita conforme  
96 por eles deliberado; tratou sobre os andamentos da mudança de endereço da Sede



97 da AGEVAP - Resende e falou sobre o andamento da contratação de seguro  
98 viagem aos membros do Conselho de Administração, sendo todos os  
99 encaminhamentos aprovados pelos membros do Conselho de Administração.  
100 Neste item de pauta o Conselheiro Dirceu aproveitou para agradecer a recepção  
101 que os membros do C.A. tiveram na cidade de Campos de Goytacazes, destacando  
102 que o Presidente do Conselho de Administração fez falta no encontro. Nada mais  
103 havendo a tratar, o Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay agradeceu a  
104 presença de todos e encerrou a 3ª Reunião Ordinária do Conselho de  
105 Administração da AGEVAP de 2022, às 12 horas e 30 minutos, tendo a presente  
106 ata sido lavrada por mim, Rayssa Duarte da Silva, secretária *ad hoc* e depois de  
107 aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP,  
108 Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

109

110

111

Resende, 21 de setembro de 2022.

112

113

  
Jaime Teixeira Azulay

114

**Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP**

115

116