

1 **ATA DA 4ª 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 **DEZESSETE DE NOVEMBRO DE 2022, NA RUA PRUDENTE DE MORAIS,**
5 **1.023, CENTRO, GOVERNADOR VALADARES/MG. CEP 35.020-460 E POR**
6 **MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA**¹. Aos dezessete dias do mês de novembro do
7 ano de 2022, foi realizada a 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de
8 Administração (CA) da AGEVAP, com a presença dos conselheiros: Adelfran
9 Lacerda de Matos, Dirceu Miguel Brandão Falce e Luiz Mário de Azevedo
10 Concebida (participação remota), assim como do Senhor André Luis de Paula
11 Marques, Diretor Presidente – AGEVAP e das Senhoras Rayssa Duarte da Silva
12 (participação remota) e Aline Alice Lourenço Cruz, ambas da Assessoria Jurídica –
13 AGEVAP. A ausência do Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira
14 Azulay e do Conselheiro Nazem Nascimento foi justificada. Iniciada a reunião às 11
15 horas, o Presidente Substituto do Conselho de Administração, Adelfran Lacerda de
16 Matos abriu a reunião e deu início aos trabalhos agradecendo a presença de todos
17 e apresentando a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação da Pauta; 2. Aprovação da
18 ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP –
19 20/10/2022; 3. Demandas de aquisição de bens patrimoniais; 4. Apresentação dos
20 trabalhos da AGEDOCE. 5. Informes sobre evento de Integração – Dias 16 a 18 de
21 novembro de 2022; 6. Informes sobre o Encontro Estadual de Comitês de Bacias
22 Hidrográficas – ECOB/RJ – Dias 30 de novembro à 03 de dezembro de 2022; 7.
23 Assuntos Gerais. Neste item o Diretor Presidente da AGEVAP, André Luís da Paula
24 Marques, solicitou a inclusão de item de pauta para tratar de questão superveniente
25 relacionada ao desligamento voluntário do Assessor da Unidade Governador
26 Valadares, Fabiano Henrique da Silva Alves. O Presidente Substituto do Conselho
27 de Administração, Adelfran Lacerda de Matos, colocou em votação a aprovação da
28 pauta com a inclusão sugerida e ela foi aprovada por unanimidade, ficando,
29 portanto, aprovada a pauta com a seguinte formatação: **1. Aprovação da Pauta;**
30 **2. Aprovação da ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de**
31 **Administração da AGEVAP – 20/10/2022; 3. Demandas de aquisição de bens**
32 **patrimoniais; 4. Apresentação dos trabalhos da AGEDOCE. 5. Informes sobre**

¹ Conforme Carta Circular no 026/2022/CA-AGEVAP, o acesso virtual foi feito pelo link apresentado a seguir: <https://meet.jit.si/reunião-conselho-agevap>

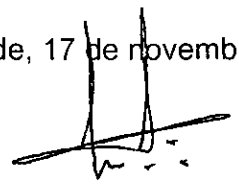
33 **evento de Integração – Dias 16 a 18 de novembro de 2022;** 6. **Informes sobre**
34 **o Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas – ECOB/RJ – Dias**
35 **30 de novembro à 03 de dezembro de 2022;** 7. **Informes sobre Assessor**
36 **Interino da Unidade Governador Valadares.** 8. **Assuntos Gerais.** 2. **Aprovação**
37 **da ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da**
38 **AGEVAP – 20/10/2022.** O Presidente Substituto do Conselho de Administração,
39 Adelfran Lacerda de Matos, colocou em votação a aprovação da ata. Todos os
40 Conselheiros se manifestaram pela aprovação da ata, sem alterações. 3.
41 **Demandas de aquisição de bens patrimoniais.** O Presidente Substituto do
42 Conselho de Administração, Adelfran Lacerda de Matos, apresentou o item de
43 pauta e passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula
44 Marques, que explicou a necessidade de aquisição do bebedouro industrial previsto
45 na Carta nº 179/2022/DI-AGEVAP/RES e, em sobre o conteúdo da solicitação, o
46 Conselheiro Dirceu Falce sugerê que nas próximas cartas haja a inclusão de
47 disposição expressa informando que os itens serão adquiridos "na forma
48 preconizada pela lei", o que já acontece na prática da Instituição e passará a ser
49 comunicado formalmente nos instrumentos encaminhados ao Conselho. Após as
50 deliberações foi aprovada por unanimidade a aquisição do bem indicado na carta
51 retromencionada. 4. **Apresentação dos trabalhos da AGEDOCE.** O Presidente
52 Substituto do Conselho de Administração, Adelfran Lacerda de Matos apresentou
53 o item de pauta e passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis
54 de Paula Marques, que apresentou os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos
55 tanto para a filial da AGEDOCE quanto para o devido atendimento aos Comitês. O
56 Vice Presidente do Conselho de Administração, Adelfran Lacerda de Matos,
57 aproveita o ensejo para agradecer a recepção e parabenizar a qualidade da equipe
58 da AGEDOCE, que neste ano voltou-se para planejamento do que para
59 desembolso. Essas palavras são reforçadas pelo Conselheiro Dirceu que ressalta
60 a qualidade da apresentação feita por toda a equipe que atende a filial,
61 agradecendo nominalmente a cada um deles. Após as deliberações os membros
62 do Conselho aprovaram por unanimidade e com louvor o bom desenvolvimento dos
63 trabalhos. 5. **Informes sobre evento de Integração – Dias 16 a 18 de novembro**
64 **de 2022.** O Presidente Substituto do Conselho de Administração, Adelfran Lacerda
65 de Matos, apresentou o item de pauta e passou a palavra ao Diretor Presidente da
66 AGEVAP, André Luis de Paula Marques, que expôs sobre os eventos de integração

67 e as atividades no âmbito da Universidade, tratando sobre segurança hídrica;
68 protagonismo feminismo na gestão das águas; expedição Piracicaba; gestão de
69 Recursos Hídricos França x Brasil; histórico e status atual da gestão de recursos
70 hídricos e impactos na Projeto de Lei nº 4546; ciência cidadã - Unesco; atualização
71 do PIRH-Doce e Mesa de Segmentos: olhares para o Rio Doce. Neste momento os
72 Conselheiros também teceram elogios à equipe da AGEDOCE e dos Comitês de
73 Bacia atendidos pela Delegatária. Após as deliberações, os membros do Conselho
74 aprovaram por unanimidade a condução e o transcurso do evento de integração. **6.**
75 **Informes sobre o Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas –**
76 **ECOB/RJ – Dias 30 de novembro à 03 de dezembro de 2022.** O Presidente
77 Substituto do Conselho de Administração, Adelfran Lacerda de Matos, apresentou
78 o item de pauta e passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis
79 de Paula Marques, que falou sobre a programação do evento. Após as
80 deliberações, os membros do Conselho aprovaram a ida no evento dos membros
81 Dirceu Falce e Adelfran Lacerda, em representação ao Conselho de Administração.
82 **7. Informes sobre Assessor Interino da Unidade Governador Valadares.** O
83 Presidente Substituto do Conselho de Administração, Adelfran Lacerda de Matos,
84 apresentou o item de pauta e passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP,
85 André Luis de Paula Marques, que falou sobre a saída voluntária do Assessor da
86 Diretoria Executiva de Governador Valadares, Fabiano Henrique da Silva Alves, em
87 razão de questões de ordem pessoal, sendo necessário, portanto, nomear o
88 Assessor da Diretoria Executiva de Resende, Helvécio Zago Galvão César, para a
89 substituição interina, dando ciência aos membros do Conselho de Administração,
90 que aquiesceram, por unanimidade. **8. Assuntos Gerais.** O Presidente Substituto
91 do Conselho de Administração, Adelfran Lacerda de Matos, apresentou o item de
92 pauta e passou a palavra ao Conselheiro Luiz Mário de Azevedo Concebida, que
93 lamentou não estar presente na reunião e no evento de integração, em Governador
94 Valadares, e sugeriu que o Estatuto da AGEVAP seja alterado para considerar a
95 expansão do Conselho de Administração contemplando 1 (um) conselheiro de
96 Minas Gerais. O Vice Presidente do Conselho de Administração manifesta-se no
97 sentido de que a atual composição já conta com um Conselheiro Mineiro, Sr. Dirceu
98 Falce. Após a discussão entendeu-se que a questão deve ser melhor abordada por
99 todos nas próximas reuniões. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Substituto
100 do Conselho de Administração, Adelfran Lacerda de Matos agradeceu a presença

101 de todos e encerrou a 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da
102 AGEVAP de 2022, às 12 horas e 30 minutos, tendo a presente ata sido lavrada por
103 mim, Rayssa Duarte da Silva, secretária *ad hoc* e depois de aprovada, assinada
104 pelo Presidente Substituto do Conselho de Administração, Adelfran Lacerda de
105 Matos, que a presidiu.

106
107
108
109
110
111
112
113
114

Resende, 17 de novembro de 2022.



Adelfran Lacerda de Matos

Presidente Substituto do Conselho de Administração da AGEVAP