

1 ATA DA 5ª 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 QUATORZE DE DEZEMBRO DE 2022, NA RUA ELZA DA SILVA DUARTE, Nº
5 48, LOJA 1A, MANEJO, RESENDE/RJ. CEP 27520-005. Aos quatorze dias do
6 mês de dezembro do ano de 2022, foi realizada a 5ª Reunião Extraordinária do
7 Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, com a presença dos conselheiros:
8 Jaime Teixeira Azulay, Adelfran Lacerda de Matos, Dirceu Miguel Brandão Falce e
9 Luiz Mário de Azevedo Concebida, Nazem Nascimento, assim como do Senhor
10 André Luis de Paula Marques, Diretor Presidente – AGEVAP e da Senhora
11 Rayssa Duarte da Silva da Assessoria Jurídica – AGEVAP. Iniciada a reunião às
12 10 horas, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay,
13 abriu a reunião e deu início aos trabalhos agradecendo a presença de todos e
14 apresentando a ordem do dia proposta: 1. Aprovação da Pauta; 2. Aprovação da
15 ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP –
16 17/11/2022; 3. Demandas de aquisição de bens patrimoniais; 4. Apresentação do
17 Cronograma Atividades para Prestação de Contas AGEVAP - 2022. 5. Assuntos
18 Gerais. Considerando a superveniência de questões relevantes a serem tratadas
19 pelo Conselho, o membro do Conselho de Administração, Luiz Mário de Azevedo
20 Concebida solicitou a inclusão em pauta do item denominado '*Segurança Hídrica*
21 *no Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana*'. De igual
22 modo o Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques solicitou a
23 inclusão em pauta dos itens relacionados ao '*Projeto CPFL*'; '*TERMO DE*
24 *COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA - TTAC*'; '*Substituição do Assessor da*
25 *Filial Governador Valadares*' e '*Posse dos Srs. Adelfran Lacerda de Matos e*
26 *Nazem Nascimento no Conselho de Administração*', o que foi aprovado por todos,
27 ficando, portanto, a pauta da seguinte forma: **1. Aprovação da Pauta. 2.**
28 **Aprovação da ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de**
29 **Administração da AGEVAP – 17/11/2022; 3. Demandas de aquisição de bens**
30 **patrimoniais; 4. Apresentação do Cronograma Atividades para Prestação de**
31 **Contas AGEVAP - 2022. 5. Segurança Hídrica no CBH BPSI; 6. 'Projeto**
32 **CPFL' e 'TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA - TTAC; 7.**
33 **Substituição do Assessor da Filial Governador Valadares. 8. Posse dos Srs.**
34 **Adelfran Lacerda de Matos e Nazem Nascimento no Conselho de**

35 **Administração. 9. Assuntos Gerais.** O Presidente do Conselho de
36 Administração, Jaime Teixeira Azulay, colocou em votação a aprovação da ordem
37 do dia com as inclusões. Todos os Conselheiros se manifestaram pela sua
38 aprovação com as inclusões acima mencionadas. **2. Aprovação da ata da 4ª**
39 **Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP –**
40 **17/11/2022.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay,
41 apresentou o item de pauta e não havendo manifestações contrárias a ata foi
42 aprovada sem alterações. **3. Demandas de aquisição de bens patrimoniais.** O
43 Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, fez a leitura do
44 item e passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula
45 Marques, que explicou a necessidade de aquisição dos bens patrimoniais
46 indicados nas Cartas nº 192/2022/DI-AGEVAP/RES; Carta nº 193/2022/DI-
47 AGEVAP/RES; Carta nº 194/2022/DI-AGEVAP/RES e Carta nº 196/2022/DI-
48 AGEVAP/RES. Após as deliberações foi aprovada por unanimidade a aquisição
49 dos bens indicados nas cartas retromencionadas. **4. Apresentação do**
50 **Cronograma das Atividades para Prestação de Contas AGEVAP - 2022.** O
51 Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, fez a leitura do
52 item e passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula
53 Marques, que apresentou o cronograma de atividades, sendo sugerido pelo
54 Conselheiro Nazem Nascimento que as reuniões do Conselho Fiscal e de
55 Administração de fevereiro de 2023 sejam no mesmo dia para maior integração
56 entre os Conselheiros da AGEVAP, o que foi corroborado pelos demais
57 Conselheiros. **5) Segurança Hídrica no CBH BPSI.** O Presidente do Conselho de
58 Administração, Jaime Teixeira Azulay, fez a leitura do item e passou a palavra ao
59 Conselheiro Luiz Mário de Azevedo Concebida, que expôs sua preocupação com
60 a segurança hídrica da região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana,
61 em razão dos problemas de cheias e secas que são constantes na referida região
62 hidrográfica. Após a introdução do assunto, os presentes definem que o tema
63 deverá ser amadurecido em novos e futuros debates, no momento oportuno a ser
64 definido por este Conselho de Administração. **6) ‘Projeto CPFL’ e ‘TERMO DE**
65 **COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA - TTAC.** O Presidente do Conselho de
66 Administração, Jaime Teixeira Azulay, fez a leitura do item e passou a palavra ao
67 Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques, que explicou sobre
68 os projetos que vêm sendo desenvolvidos em Minas Gerais, dentre eles a

69 parceria com a CPFL, que procurou a AGEDOCE com algumas nascentes para
70 recuperação. Além dessa parceria, o Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis
71 de Paula Marques, falou sobre a possível parceria que vem sendo aventada com
72 a Fundação RENOVA, para desenvolvimento de atividades pelo Comitê
73 Piracicaba; Comitê Santo Antônio e Comitê Caratinga, destacando que este é um
74 projeto de muita importância para o desenvolvimento da AGEVAP na esfera
75 privada, ainda que os recursos empregados sejam oriundos de Termo de
76 Transação e Ajustamento de Conduta firmado em junho de 2018 pela Fundação
77 Renova, as empresas Samarco, BHP e Vale e os ministérios públicos e
78 defensorias de âmbito federal e dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo,
79 com o objetivo de estruturar a tomada de decisão em programas reparatórios e
80 compensatórios. O Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques,
81 informa que com o avanço das tratativas é possível que o documento de parceria
82 seja formalizado nos próximos dias, sendo a iniciativa aprovada pelos membros
83 do Conselho de Administração. **7) Substituição do Assessor da Filial**
84 **Governador Valadares.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime
85 Teixeira Azulay, fez a leitura do item e passou a palavra ao Diretor Presidente da
86 AGEVAP, André Luis de Paula Marques, que apresentou o currículo do
87 profissional que irá ocupar o cargo de Assessor na Unidade de Governador
88 Valadares, Sr. Gilberth de Paula Ferrari, Engenheiro Florestal com experiência na
89 área de saneamento e meio ambiente. Apresentada a qualificação do profissional,
90 os membros do Conselho de Administração chancelam a indicação. Após as
91 apresentações, a indicação do Sr. Gilberth de Paula Ferrari para ocupar o cargo
92 de Assessor da Unidade Governador Valadares. Assim, atualmente, a Diretoria da
93 AGEVAP tem a seguinte composição: **André Luis de Paula Marques**, brasileiro,
94 casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº 10.490.785-X,
95 expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 060.433.898-86, residente
96 e domiciliado à Rua Ernesto Graglia, nº 196, Alberto Byington, Guaratinguetá/SP,
97 CEP: 12.515-240, no cargo de Diretor Presidente da AGEVAP, Diretor Executivo –
98 Unidade Governador Valadares e Diretor Executivo – Unidade Resende, com
99 início das atividades no dia 02 de setembro de 2013; **Roberto Roballo Alves**,
100 brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade n.º 3966982,
101 expedido pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF sob o n.º 462.763.947-34, residente e
102 domiciliada à Rua São Brás, nº 370, apto. 706, bloco 01, Todos os Santos, Rio de



103 Janeiro/RJ, CEP: 20.770-150, no cargo de Assessor da Presidência, com início
104 das suas atividades no dia 15 de maio de 2021; **Helvécio Zago Galvão Cesar**,
105 brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n°
106 23.044.282-1 expedido pelo SSP/SP e inscrito no CPF sob o n° 150.187.978-27,
107 residente e domiciliado na Rua Prof^a. Maria Aparecida Antunes Cavalca, 587, apto
108 12, Jardim Bela Vista, Guaratinguetá/SP, para ocupar o cargo de Assessor da
109 Diretoria Executiva de Resende, com início das suas atividades no dia 13 de maio
110 de 2022; **Gilberth de Paula Ferrari**, brasileiro, casado, engenheiro florestal,
111 portador da carteira de identidade n° M-6101060, expedido por SSP/MG, e inscrito
112 no CPF sob o n° 027.881.616-97, residente e domiciliado na Rua Marquês de
113 Tamandaré, 1.112 - Bairro Cidade Nobre - Ipatinga/MG CEP: 35.162-563, no
114 cargo de Assessor da Diretoria Executiva – Unidade Governador Valadares, com
115 início das atividades a partir da presente data. **8. Posse dos Srs. Adelfran**
116 **Lacerda de Matos e Nazem Nascimento no Conselho de Administração.** O
117 Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, fez a leitura do
118 item e passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula
119 Marques, que levantou o histórico do processo seletivo realizado para a seleção
120 de membros para compor o Conselho de Administração da AGEVAP, cujo edital
121 foi publicado no site da AGEVAP sob o n° 004/2022, em agosto de 2022. Se
122 inscreveram os Senhores Adelfran Lacerda de Matos e Nazem Nascimento, cujos
123 currículos foram aprovados pelos membros da Assembleia Geral, em eleição
124 ocorrida em 20/10/2022 (2º Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP).
125 Desta forma, em observância ao Estatuto da AGEVAP, os Conselheiros tomam
126 posse de seus novos mandatos na ocasião na presente reunião, mantendo-se,
127 portanto, a atual composição do Conselho de Administração, sendo esta: **Nazem**
128 **Nascimento** (eleito na 2º Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de
129 20 de outubro de 2022), **Adelfran Lacerda de Matos** (eleito na 2º Reunião
130 Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de 20 de outubro de 2022), **Jaime**
131 **Teixeira Azulay** (eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP
132 em 06 de novembro de 2019), **Luiz Mário de Azevedo Concebida** (eleito na 2ª
133 Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP em 06 de novembro de
134 2019) e **Dirceu Miguel Brandão Falce**, (eleito na 2ª Reunião Ordinária da
135 Assembleia Geral da AGEVAP, em 06 de outubro de 2021). **9. Assuntos Gerais.**
136 O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, fez a leitura

137 do item e passou a palavra aos presentes para tratarem dos assuntos gerais,
138 sendo requerido pelo Conselheiro Nazem Nascimento a confecção de certificado
139 digital pela AGEVAP para os membros do Conselho de Administração, o que,
140 após a concordância dos demais Conselheiros, fica definido como
141 **ENCAMINHAMENTO** para ser executado. Ainda em assuntos gerais os
142 Conselheiros falam sobre a retomada de projeto de grande importância para a
143 Associação, que é o planejamento e criação de uma Universidade das Águas, o
144 que, após os debates, fica definido como item a ser melhor abordado na próxima
145 reunião do Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
146 do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de
147 todos e encerrou a 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da
148 AGEVAP de 2022, às 12 horas e 30 minutos, tendo a presente ata sido lavrada
149 por mim, Rayssa Duarte da Silva, secretária *ad hoc* e depois de aprovada,
150 assinada pelo Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay,
151 que a presidiu.

152

153

154

Resende, 14 de dezembro de 2022.

155

156

157


Jaime Teixeira Azulay

158

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP