

1 **ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA**
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO**
3 **RIO PARAÍBA DO SUL (AGEVAP) DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS,**
4 **REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DO ANO DE 2023, EM RESENDE/RJ E**
5 **POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA.** Aos vinte dias do mês de outubro do ano
6 de 2022, às 11:30 horas teve início a 1ª Reunião Extraordinária da Assembleia
7 Geral da AGEVAP de 2023, com quórum em 2ª chamada, com a presença de 20
8 (vinte) associados da Assembleia Geral da AGEVAP, 07 (sete) convidados
9 (conforme relação apresentada no final desta ata), presidida pelo Presidente do
10 Conselho de Administração da AGEVAP (CA), Sr. Jaime Teixeira Azulay, em
11 conformidade com o art. 15, §1º, inc. I, alínea "a", do Estatuto Social da AGEVAP.
12 A reunião foi realizada de forma virtual (videoconferência), através do link:
13 <https://meet.google.com/kmz-sbuj-dwm>. **Ordem do Dia: 1. Aprovação da Pauta.**
14 **2. Proposta de alteração do Estatuto da AGEVAP. 2.1. Atualização do novo**
15 **endereço da Sede da AGEVAP. 3. Assuntos Gerais. 1. Aprovação da Pauta.**
16 O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay perguntou aos associados se
17 estavam de acordo com a pauta, e não havendo manifestações, a pauta foi
18 aprovada. **2. Proposta de alteração do Estatuto da AGEVAP. 2.1. Atualização**
19 **do novo endereço da Sede da AGEVAP.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira
20 Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra ao Diretor Presidente da
21 AGEVAP, Sr. André Luís da Paula Marques, que explicou o item 2.1 tratando
22 sobre a necessidade de atualizar o Estatuto Social da AGEVAP para alterar o
23 local das instalação da Sede da AGEVAP, situada em Resende, que, em razão do
24 pedido de retomada do imóvel pelo proprietário teve que buscar novo local para
25 suas instalações, e, portanto, passará a se situar na Avenida Luiz Dias Martins, nº
26 73, Lojas 14 e 15, piso superior, Parque Ipiranga, CEP: 27516-245, no Município
27 de Resende, Estado do Rio de Janeiro. Não havendo manifestações em contrário,
28 as alterações no estatuto foram aprovadas por unanimidade. **6. Assuntos Gerais.**
29 O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay fez a leitura do item de pauta e
30 passou a palavra aos presentes, sobrevivendo manifestação do representante
31 Markus, da APEDEMA, agradecendo a parceria da AGEVAP no fortalecimento da
32 gestão do sistema de recursos hídricos, após, o Presidente do Conselho de
33 Administração, Jaime Teixeira Azulay, agradece a participação de todos e reitera
34 o convite para que todos os associados participem das reuniões do Conselho de

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

RESENDE - ESTADO DO RIO

35 Administração e não havendo manifestação dos presentes ao item, agradeceu a
36 presença de todos e encerrou a 1ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral
37 da AGEVAP de 2023, às 11:55 horas, tendo a presente ata sido lavrada por mim,
38 Rayssa Duarte da Silva, secretário *ad hoc* e depois de aprovada, assinada pelo
39 Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira
40 Azulay, que a presidiu.

41

42

Resende, 30 de março de 2023.

43



44

Jaime Teixeira Azulay
Jaime Teixeira Azulay

45

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP

46

47

48

49

LISTA DE PRESENÇA:

50

51

ASSOCIADOS:

52

53

Minas Gerais:

54

Daniela Murucci Monteiro (DEMSUR), Luis Fernando O. Cuco (CESAMA –
55 Procuração) e Wagner Akihito Higashiyama (Elera Renováveis).

56

57

São Paulo:

58

Adriano Manuel Borges de Lima (Prefeitura de Tremembé), Marcelo Pereira
59 Manara (Prefeitura de São José dos Campos), Marcelo da Silva Jordão (SAAE de
60 Jacareí), Mayara de Oliveira Maia Silva (SAAE de Guaratinguetá), Luiz Roberto
61 Barretti (ABES/SP), Flávio Teixeira da Silva (Escola de Engenharia de Lorena –
62 USP), Laurentino Gonçalves Dias (Fundação Christiano Rosa) e Elias Adriano
63 dos Santos (Associação Jaguamimbaba Para o Desenvolvimento Sustentável).

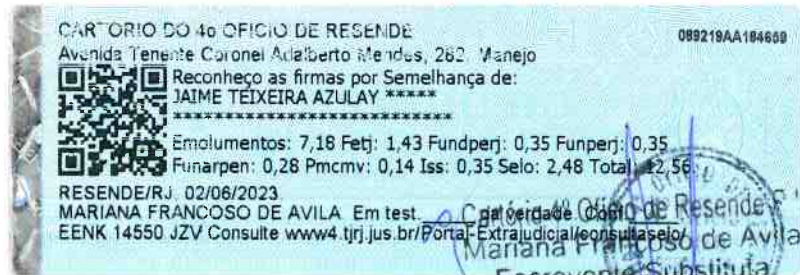
64

65

Rio de Janeiro:

66

Wilker Figueiredo da Luz Junior (Prefeitura de Barra do Pirai), Carolina Lacerda
67 (Prefeitura de Barra Mansa), Wilson de Oliveira Ribeiro de Moura (Prefeitura de
68 Resende), Ricardo Augusto Teixeira Costa (SAEE de Barra Mansa), Mayná



69 Coutinho Morais (CEDAE), Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida),
70 Friedrich Wilhelm Herms (UERJ), Luiz Roberto Barretti (ABRH/RJ - Procuração) e
71 Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz (Assembleia Permanente de Entidades
72 de Defesa do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro - APEDEMA).

73

74 **CONVIDADOS:**

75 Armando Souza Araújo, Marcos Paulo, Amanda Forapane, André Luís de Paula
76 Marques, Rayssa Duarte da Silva, Alexandre C. Chaves, e Horácio Rezende
77 Alves.

MARCELEIA RIBEIRO RODRIGUES FIGUEIREDO
SUBSTITUTA
Mat.: 94-4322

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
RESENDE ESTADO DO RIO