

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE JANEIRO DE 2023, NA RUA ELZA DA SILVA DUARTE, Nº 48, LOJA 1A, MANEJO, RESENDE/RJ. CEP 27520-005. Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de 2023, foi realizada a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, com a presença dos conselheiros: Jaime Teixeira Azulay, Adelfran Lacerda de Matos, Dirceu Miguel Brandão Falce e Luiz Mário de Azevedo. Concebida, Nazem Nascimento, assim como do Senhor André Luis de Paula Marques, Diretor Presidente – AGEVAP e da Senhora Rayssa Duarte da Silva da Assessoria Jurídica – AGEVAP. Iniciada a às 10 horas, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, abriu a reunião e deu início aos trabalhos agradecendo a presença de todos e apresentando a ordem do dia proposta: **1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação da ata da reunião anterior: 2.1. Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP – 14/12/2022. 3. Aprovação de Relatórios de Progresso e Execução – Contratos de Gestão INEA – 2022: 3.1. Contrato de Gestão AGEVAP x INEA (CBH BG). 3.2. Contrato de Gestão AGEVAP x INEA (CBHs GUANDU E BIG). 3.3. Contrato AGEVAP x INEA (CBH's Fluminenses - MPS, PIA, R2R e BPSI). 4. Contratação de Auditoria Externa Independente - Exercício de 2023. 5. Projeto Universidade das Águas. 6. Apresentação da criação do Museu de Saneamento Saturnino de Brito. 7. Calendário de possíveis visitas técnicas - 2023. 8. Informes e providências sobre faltas de Associados da Assembleia Geral da AGEVAP. 9. Relatório de Atividades - Conselho de Administração. 10. Informes sobre Comissão de Ética e Manual de Ética da AGEVAP. 11. Informes sobre Termo de Cooperação Técnica e Financeira - Restauração florestal de 1.250 nascentes nas bacias hidrográficas dos rios Caratinga, Piracicaba e Santo Antônio – Minas Gerais - AGEDOCE. 12. Assuntos Gerais.** O Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques, solicitou incluir na pauta item sobre as *novas perspectivas para o cargo de Assessor frente a nova Portaria IGAM 40 de 2022*, em razão do atual entendimento do IGAM sobre a forma de escolha do profissional que ocupa o cargo de Assessor. O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, colocou em votação a aprovação da ordem do dia com a solicitação de inclusão



35 apresentada. Todos os Conselheiros se manifestaram pela sua aprovação. **2.1.**
36 **Aprovação da Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de**
37 **Administração da AGEVAP – 14/12/2022.** O Presidente do Conselho de
38 Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e não havendo
39 manifestações contrárias a ata foi aprovada sem alterações. **3. Aprovação de**
40 **Relatórios de Progresso e Execução – Contratos de Gestão INEA – 2022:** O
41 Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o
42 item de pauta e passou a palavra ao Diretor Presidente, que explicou sobre as
43 novidades nas metas dos novos Contratos de Gestão INEA que está em
44 consonância ao que prevê o modelo do Contrato de Gestão ANA, destacando que
45 o próximo passo é uniformizar também o PAP de todos os Contratos de Gestão. O
46 Diretor Presidente destaca que o relatório de progresso é uma ideia interessante
47 mas que deve também ser ajustado. O Conselheiro Luiz Mário Concebida diz que
48 os PAP's devem ser, de fato, ajustados no âmbito dos Comitês, amadurecendo os
49 entendimentos dos setores para o melhor atendimento dos objetivos institucionais.
50 O Diretor Presidente diz que a construção do PAP é importante e, ainda, também
51 se mostra importante a gestão dos planejamentos construídos. O Presidente do
52 Conselho de Administração, Jaime Azulay, reforça a necessidade de aplicar o
53 desembolso aos Contratos de Gestão. O Diretor Presidente fala que no contexto
54 do novo Contrato de Gestão alguns itens que hoje são tratados como indicadores
55 de metas passarão a ser tratados como obrigação contratual, como a
56 disponibilidade de informações. Como novo indicador, o Diretor Presidente fala
57 sobre os indicadores 1 e 2 que estão medindo a secretaria executiva. O indicador
58 1 é referente ao planejamento do ano, onde é preciso indicar as reuniões oficiais
59 que irão acontecer, pensadas com base no PAP. O indicador 3, por sua vez, é
60 estratégico, relacionado à execução do que foi previsto nos anos anteriores. O
61 indicador 4 é relacionado ao desembolso de atividades finalísticas, onde deverá ser
62 analisado quanto foi desembolsado com base no dinheiro disponível. Outro
63 indicador é relacionado ao demonstrativo de quanto se desembolsa considerando
64 o custo de manutenção de pessoal da AGEVAP, denominado taxa de
65 administração. O indicador 7 é relacionado ao atendimento de auditoria do
66 respectivo órgão gestor, sendo que os indicadores 4, 5 e 6 tem peso 2 e os demais
67 têm peso 1. O Diretor Presidente diz que desde 2015 a AGEVAP faz o rateio das
68 atividades meio, de modo com que todos os Comitês contribuam para o custeio das



69 atividades que atendem a todos indistintamente, o que, inclusive, foi considerado
70 como boas práticas pela ANA. **3.1. Contrato de Gestão AGEVAP x INEA (CBH**
71 **BG).** O Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques, apresentou
72 aos Conselheiros os resultados do Contrato de Gestão AGEVAP x INEA (CBH BG)
73 demonstrando que no exercício de 2022 o resultado de nota foi 8,4. Após as
74 apresentações os Conselheiros aprovaram o relatório de progresso e execução do
75 referido Contrato de Gestão. **3.2. Contrato de Gestão AGEVAP x INEA (CBHs**
76 **GUANDU E BIG).** Passando a próxima apresentação de indicador, o Diretor
77 Presidente aborda os números relacionados ao Contrato de Gestão AGEVAP X
78 INEA para os Comitês de Guandu, apontando como nota final 9,8. Após as
79 apresentações os Conselheiros aprovaram o relatório de progresso e execução do
80 referido Contrato de Gestão. Após as apresentações os Conselheiros aprovaram o
81 relatório de progresso e execução do referido Contrato de Gestão. **3.3. Contrato**
82 **AGEVAP x INEA (CBH's Fluminenses - MPS, PIA, R2R e BPSI).** O Diretor
83 Presidente fala sobre o item apresentando os resultados referente ao Contrato de
84 Gestão do CBH's, demonstrando que o resultado do exercício de 2022 é obtido
85 pela nota 9,96. Após as apresentações os Conselheiros aprovaram o relatório de
86 progresso e execução do referido Contrato de Gestão. **4. Contratação de**
87 **Auditoria Externa Independente - Exercício de 2023.** O Presidente do Conselho
88 de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a
89 palavra ao Diretor Presidente, que explicou sobre a necessidade de que haja
90 contratação do serviço de Auditoria Externa Independente com escopo Fiscal e
91 Contábil para a emissão de Parecer Técnico e Relatório de Auditoria
92 circunstanciado das referidas demonstrações e Relatório de Controle Interno
93 referente ao exercício de 2022. Em sua manifestação, o Diretor Presidente pontuou
94 que além da recomendação feita pelo Conselho Fiscal e contratação de auditoria
95 externa representa uma obrigação para a AGEVAP e segurança para o Conselho
96 e Diretoria. Após os debates, os Conselheiros aprovaram a contratação de auditoria
97 externa independente nos termos solicitados pela Carta no 05/2022/CF-AGEVAP.
98 **5. Projeto Universidade das Águas.** O Presidente do Conselho de Administração,
99 Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra ao
100 Conselheiro Nazem Nascimento. O mesmo explicou o escopo do projeto e
101 destacou que ele fica melhor identificado como 'Academia de especialização,
102 aperfeiçoamento e extensão da AGEVAP', como adiante será denominado,



103 evitando o emprego do termo “universidade”, principalmente para evitar confusões
104 e comparações com uma “universidade” de fato e de direito. Em sua abordagem o
105 Conselheiro demonstrou que a Academia tem como objetivo principal o
106 oferecimento de capacitação aos colaboradores diretos e indiretos da AGEVAP,
107 buscando aumentar a eficiência dos colaboradores, reduzir custos e aumentar a
108 rapidez na formação de mão de obra estratégica. O Conselheiro Nazem
109 Nascimento destaca, também, as vantagens do formato, principalmente para no
110 contexto de pós-graduação, como o caso de MBA (que compõe o conceito de pós-
111 graduação lato sensu como também se enquadra a especialização). O Conselheiro
112 explicou, ainda, o conceito em sua interface e interação direta com algumas
113 empresas. Para a AGEVAP o Conselheiro Nazem destacou que a proposta ajudaria
114 muito no que tange a capacitação dos profissionais que já compõem o quadro de
115 colaboradores diretos internos e externos, assim como os indiretos. O Conselheiro
116 Dirceu Falce endossa a ideia e destaca seu potencial de crescimento e expansão.
117 O Conselheiro Adelfran Lacerda aprova integralmente a ideia, mas levanta
118 questões para enriquecer e robustecer os debates, como o entendimento sobre
119 como essa proposta poderia ser apresentada no mercado das águas frente ao
120 programa ProfÁgua já em andamento. Em resposta o Conselheiro Nazem
121 Nascimento sustenta que eventual conflito com outros projetos pode ser
122 minimizado a partir da definição de um escopo que não conflite/concorra com as
123 ideias já existentes e em desenvolvimento em outras entidades como, por exemplo,
124 INES e ANA. Na sequência, o Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula
125 Marques, parabenizou a apresentação e expôs que, com as novas metas a serem
126 desenvolvidas nos contratos de gestão terá, num primeiro momento, sua equipe
127 precisará estar focada em desembolsar os recursos das grandes linhas para depois
128 alcançar os recursos de porte menor, como o caso das linhas de capacitação. O
129 Conselheiro Luiz Mário Concebida destacou que a ideia é fantástica e deve ser
130 encarada com seriedade para, de fato, agregar valor à vida profissional dos alunos.
131 Após os debates, o Conselheiro Nazem Nascimento reiterou que uma capacitação
132 proporciona qualificação profissional e assim melhora a qualidade do
133 desenvolvimento dos trabalhos internos da AGEVAP, contribuindo para uma
134 melhor e mais rápida aplicação dos recursos existentes, para fins de desembolso,
135 indo ao encontro das colocações do Diretor Presidente. Após os debates e como
136 **ENCAMINHAMENTO**, os presentes aprovaram, por unanimidade, o



desenvolvimento do projeto no sentido apresentado e, por aclamação, definem que o Conselheiro Nazem Nascimento para apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, o planejamento para desenvolvimento do projeto da “Academia AGEVAP”. Ao encerrar as discussões o Conselheiro Adelfran Lacerda sugeriu para a Academia o nome de “Academia de Ensino e Extensão da AGEVAP (AEEA)”, o que será oportunamente discutido.

6. Apresentação da criação do Museu de Saneamento Saturnino de Brito. O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra ao Conselheiro Adelfran Lacerda, que explicou sobre o histórico da proposta, motivo pelo qual pretende obter apoio da AGEVAP no projeto, que não implica em dispêndio de recursos. Em sua apresentação o Conselheiro Adelfran Lacerda apresentou sobre a vida e obra de Francisco Saturnino Rodrigues de Brito e sua importância no contexto do saneamento básico, utilizando-se de recurso audiovisual para contextualizar e expor a ideia aos demais Conselheiros. Também fez parte da apresentação do Conselheiro Adelfran Lacerda, explanação sobre a estrutura das instalações que receberá o projeto na cidade de Campos de Goytacazes, demonstrando o profissionalismo de ponta no seu desenvolvimento. O Conselheiro Nazem aplaude a exposição e agradece a apresentação feita, além de manifestar seu apoio à iniciativa. Os demais Conselheiros tecem elogios ao desenvolvimento da proposta de resgate histórico importante no contexto da gestão de recursos hídricos. Após os debates e as apresentações os Conselheiros aprovaram por unanimidade o apoio institucional da AGEVAP ao projeto.

7. Calendário de possíveis visitas técnicas - 2023. O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques, que explicou sobre o calendário de reuniões de visitas. Após a análise das datas propostas os Conselheiros decidiram, por questões logísticas e de melhor aproveitamento de tempo, definir a primeira visita para o dia 13/04/2023, mantendo-se a reunião para o dia 12/04/2023.

8. Informes e providências sobre faltas de Associados da Assembleia Geral da AGEVAP. O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques, que explicou sobre as ausências dos Associados nas últimas reuniões da Assembleia Geral, conforme compilado com recorte temporal de 2017 a 2022. Os Conselheiros foram informados das atualizações



171 havidas com o envio das últimas cartas, sendo inicialmente enviado carta aos
172 Associados que sequer tinham CNPJ ativo e, depois, notificados os Associados que
173 deixaram de participar de todas as 3 (três) reuniões no ano de 2022, além de terem
174 histórico de recorrente ausência nas Assembleias. Os Conselheiros presentes
175 concordam com a necessidade de seguir o estatuto no que tange a necessidade
176 de notificar os faltantes mas reiteram que o texto da carta a ser utilizada deve ser
177 amigável e ter como propósito fidelizar esses associados. Assim, como
178 **ENCAMINHAMENTO**, ficou definido a reformulação do texto da carta de
179 advertência, com a inclusão de anexo contendo destaques do estatuto aplicável ao
180 caso. **9. Relatório de Atividades - Conselho de Administração.** O Presidente do
181 Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e
182 explanou sobre a necessidade de apresentar relatório das atividades desenvolvidas
183 pelo Conselho de Administração durante o exercício. Após os debates definiu-se
184 que o recorte temporal será o período em que o Presidente do Conselho de
185 Administração está exercendo esta função, sendo que após a elaboração do
186 primeiro relatório, ele seguirá tendo periodicidade anual e, inclusive, com a
187 definição de metas. O Presidente do Conselho de Administração também destaca
188 que além desse resgate de memória também é importante que o Conselho defina
189 critérios para prestação de homenagens aos Conselheiros anteriores que tiveram
190 enorme importância para a Agência. **10. Informes sobre Comissão de Ética e**
191 **Manual de Ética da AGEVAP.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime
192 Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra ao Conselheiro
193 Adelfran Lacerda, que atualmente representa o Conselho de Administração na
194 Comissão de Ética e atualizou os demais Conselheiros sobre o ingresso da Sra.
195 Simone Domiciano, representante dos funcionários na Comissão de Ética, eleita
196 após o representante anterior ter deixado a AGEVAP. Após os debates os
197 Conselheiros definiram que todas os comunicados que envolvam a Comissão de
198 Ética devam ser divulgados após a autorização do Presidente da Comissão de
199 Ética, Adelfran Lacerda. **11. Informes sobre Termo de Cooperação Técnica e**
200 **Financeira - Restauração florestal de 1.250 nascentes nas bacias**
201 **hidrográficas dos rios Caratinga, Piracicaba e Santo Antônio – Minas Gerais**
202 **- AGEDOCE.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay,
203 apresentou o item de pauta e passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP,
204 André Luis de Paula Marques, que explicou sobre o histórico do TTAC firmado com



a AGEDOCE e a natureza do recurso e as obrigações que ele traz no cumprimento do plano de trabalho, explicando sobre a importância de ter essa nova incorporação no contexto da AGEVAP, como forma de ganhar cada vez mais musculatura e visibilidade. Após os debates, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a continuidade dos trabalhos da AGEVAP em parceria com a RENOVA. **12. Novas perspectivas para o cargo de Assessor frente a nova Portaria IGAM 40 de 2022 (item incluído em pauta).** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, fez a leitura do item e passou a palavra ao Diretor Presidente, André Luis de Paula Marques que expôs sobre o novo entendimento do IGAM sobre quais cargos podem ser considerados de livre nomeação e exoneração, especificamente o de Diretor Geral. Também explicou que foi apresentado ao IGAM requerimento de revisão de entendimento interpretativo com vistas a demonstrar a incompatibilidade da nova previsão da Portaria IGAM nº 40 de 2022 com a prática da AGEVAP, que atualmente tem o cargo de Assessor como de livre nomeação e exoneração. Mesmo com as explicações ainda não há posicionamento oficial do órgão gestor mineiro sobre o assunto, motivo pelo qual os debates devem aguardar decisão formal do IGAM para serem consolidados em reunião futura. **13. Assuntos Gerais.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, fez a leitura do item e passou a palavra aos presentes para tratarem dos assuntos gerais. O Diretor Presidente fala sobre a necessidade de alinhamento maior da Associação com a ALERJ nesta nova legislatura, ficando definido, após os debates, como **ENCAMINHAMENTO**, que os Conselheiros Luiz Mário Concebida e Adelfran Lacerda irão buscar agenda com o vice-governador Thiago Pampolha para tratar de assuntos afetos ao sistema de recursos hídricos, onde apresentarão minuta de Projeto de Lei com justificativa para avançar no assunto. Em razão da preocupação do Conselho com o tratamento de resíduos sólidos, os presentes destacam que esse assunto deve ser considerado para a minuta do Projeto de Lei. Sobre o certificado digital, tratado na última reunião, os Conselheiros esclarecem que a demanda existente é para os Conselheiros Dirceu e Nazem, o que deverá ser providenciado pela AGEVAP. Ainda em assuntos gerais o Diretor Presidente informou que na próxima reunião serão analisados os resultados dos Contratos de Gestão ANA e IGAM, sendo que em relação ao resultado do CBH Doce (a ser melhor abordado na próxima reunião), houve consenso prévio entre os Conselheiros da necessidade de que se argumente com o órgão gestor sobre a



239 necessidade de reavaliar a nota considerando as peculiaridades do período e
240 considerar pro próximo ano também o contexto atual. Nada mais havendo a tratar,
241 o Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay agradeceu a
242 presença de todos e encerrou a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de
243 Administração da AGEVAP de 2023, às 14 horas e 30 minutos, tendo a presente
244 ata sido lavrada por mim, Rayssa Duarte da Silva, secretária *ad hoc* e depois de
245 aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira
246 Azulay, que a presidiu.

247
248 Resende, 25 de janeiro de 2023.

249
250 
251 Jaime Teixeira Azulay

252 **Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP**