

1 **ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO**
3 **RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, REALIZADA NO DIA QUINZE DE**
4 **FEVEREIRO DE 2023, NA RUA ELZA DA SILVA DUARTE, Nº 48, LOJA 1A,**
5 **MANEJO, RESENDE/RJ. CEP 27520-005.** Aos quinze dias do mês de fevereiro
6 do ano de 2023, foi realizada a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de
7 Administração (CA) da AGEVAP, com a presença dos conselheiros: Jaime
8 Teixeira Azulay (participação remota pelo link: <https://meet.google.com/mek-wsos-gxa>), Adelfran Lacerda de Matos, Dirceu Miguel Brandão Falce e Luiz Mário de
9 Azevedo Concebida, assim como do Senhor André Luis de Paula Marques,
10 Diretor Presidente – AGEVAP e da Senhora Rayssa Duarte da Silva da
11 Assessoria Jurídica – AGEVAP. Ausente com justificativa antecipada o
12 Conselheiro Nazem Nascimento. Iniciada a reunião às 10 horas, o Presidente do
13 Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, abriu a reunião e deu início
14 aos trabalhos agradecendo a presença de todos, apresentando a ordem do dia
15 proposta: **1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação da ata da reunião anterior:**
16 **2.1. Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da**
17 **AGEVAP – 25/01/2023. 8. Assuntos Gerais.** O Diretor Presidente da AGEVAP,
18 André Luis de Paula Marques, solicitou incluir na pauta item sobre as "aquisições
19 de bens patrimoniais para o Projeto TTAC 1250 nascentes". O Presidente do
20 Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, colocou em votação a
21 aprovação da ordem do dia com a solicitação de inclusão apresentada. Todos os
22 Conselheiros se manifestaram pela sua aprovação. **2.1. Aprovação da Ata da 1ª**
23 **Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP –**
24 **25/01/2023.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay,
25 apresentou o item de pauta e não havendo manifestações contrárias a ata foi
26 aprovada sem alterações. **3. Aprovação dos Relatórios Anuais dos Contratos**
27 **de Gestão ANA – 2022: 3.1. Contrato de Gestão AGEVAP x ANA (CEIVAP) –**
28 **CG nº 027/ANA/2020.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime
29 Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra ao Diretor
30 Presidente da AGEVAP, André Luís de Paula Marques, que fez a apresentação
31 dos indicadores relativos ao Contrato de Gestão ANA nº 027/2020 para o
32 exercício de 2022, que atingiu a nota 10 por obter êxito no desempenho em todos
33 os indicadores. Os presentes falam também do Programa Protratar e sobre sua
34



35 importância para que se alcance resultados positivos na gestão de recursos
36 hídricos. Assim, como **ENCAMINHAMENTO** fica definido o envio de mapa
37 compilado sobre as informações de todas as obras em execução pelo Protratar.
38 Após a apresentação e debates os Conselheiros aprovaram o relatório anual do
39 referido Contrato de Gestão. **3.2. Contrato de Gestão AGEVAP x ANA (DOCE)**
40 **– CG nº 034/ANA/2020.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime
41 Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra ao Diretor
42 Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques, que fez a apresentação
43 dos indicadores do CG nº 034/ANA/2020 (ANA X AGEVAP - CBH DOCE), sendo
44 o 1º relacionado ao nível de organização do PAA do CBH-DOCE e de suas
45 instâncias pela AGEDOCE; o indicador 2 é relativo ao nível de atendimento pela
46 AGEDOCE aos encaminhamentos solicitados pelo CBH-Doce; o indicador 3 é
47 relativo ao índice de execução física de ação priorizada pelo CBH-Doce; o
48 indicador 4, por sua vez, avalia o desembolso em ações finalísticas; o indicador 5
49 versa sobre o índice de desembolso total; o indicador 6 trata da taxa de
50 administração real pela AGEDOCE e o indicador 7, por sua vez, avalia o índice de
51 cumprimento de recomendações da auditoria interna da ANA. Neste item de
52 pauta o Conselheiro Luis Mário fala sobre a possibilidade de a AGEVAP constituir
53 fundo de reserva para alguma emergência, sendo respondido pelo Diretor
54 Presidente da AGEVAP que os contratos de gestão já preveem recurso a título de
55 fundo de reserva para emergência, como, por exemplo, a necessidade de
56 demissões. Os Conselheiros debatem também a necessidade de que os Comitês
57 planejem ações efetivas de desembolso, considerando o apoio forte da AGEVAP
58 não só no planejamento dessas ações, mas também no seu desenvolvimento. O
59 Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques fala sobre a rotina
60 anual de planejamento de ações dos Comitês, considerando que no ano anterior
61 a efetiva execução as gerências devem planejar as ações que serão executadas
62 no ano seguinte. Após a apresentação e debates os Conselheiros aprovaram o
63 relatório anual do referido Contrato de Gestão. **4. Aprovação de Relatórios**
64 **Anuais dos Contratos de Gestão IGAM – 2022: 4.1. Contrato de Gestão**
65 **AGEVAP x IGAM (PS1 e PS2) – CG nº 001/2019 e CG nº 002/2019.** Após a
66 apresentação e debates os Conselheiros aprovaram o relatório anual do referido
67 Contrato de Gestão. **4.2. Contrato de Gestão AGEVAP x IGAM (DOCE) – CG**
68 **IGAM nº 001/2020.** Após a apresentação e debates os Conselheiros aprovaram o

69 relatório anual do referido Contrato de Gestão. **5. Análise e aprovação da**
70 **Prestação de Contas da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia**
71 **Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP – Exercício 2022.** O Presidente
72 do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de
73 pauta e passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula
74 Marques, que apresentou a todos o relatório da Auditoria Externa Independente e
75 o Parecer do Conselho Fiscal que recomenda a aprovação da prestação de
76 contas do exercício de 2022 da AGEVAP, destacando a preocupação da
77 AGEVAP na questão afeta a seus bens patrimoniais. Neste item o Conselheiro
78 Adelfran Lacerda questiona como está o controle de patrimônio da AGEVAP
79 durante a mudança de sede e é respondido, pelo Diretor Presidente da AGEVAP,
80 André Luis de Paula Marques, que foi feito o inventário antes e será feito outro
81 após da finalização da mudança, para garantir o efetivo controle. Sem prejuízo de
82 sua concordância com a exposição, o Conselheiro Dirceu Falce fala que nas
83 próximas aprovações de contas anuais pode ser interessante ter a presença do
84 responsável pela contabilidade da AGEVAP para que todos recebam explicações
85 detalhadas sobre o andamento das avaliações de auditoria, o que fica definido
86 como **ENCAMINHAMENTO**. O Conselheiro Adelfran Lacerda aproveita para
87 enaltecer e elogiar o trabalho feito pelo Conselho Fiscal. Assim, após os debates
88 os membros do Conselho de Administração aprovam, por unanimidade, as contas
89 da AGEVAP no exercício de 2022. **6. Aprovação da Minuta de Resolução CA-**
90 **AGEVAP Nº 208/2023 – que dispõe sobre o reajuste salarial para os**
91 **colaboradores da AGEVAP. 7. Aprovação da Minuta de Resolução CA-**
92 **AGEVAP Nº 209/2023 – que dispõe sobre o reajuste do vale alimentação para**
93 **os colaboradores da AGEVAP.** O Presidente do Conselho de Administração,
94 Jaime Azulay, abriu a discussão conjunta sobre os itens 6 e 7, em razão da
95 semelhança dos itens e fundamentação coincidente, passando a palavra ao
96 Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques, que apresentou os
97 estudos de impacto orçamentário tanto para a sede – Resende - RJ, quanto para
98 a filial – Governador Valadares – MG, referentes ao reajuste salarial e reajuste no
99 valor de vale alimentação, com fundamento no estudo de impacto orçamentário.
100 Assim, após as deliberações, o reajuste salarial e o reajuste de vale alimentação
101 foram aprovados pelos membros do Conselho de Administração por unanimidade.
102 **8. Carta de aquisição de bens patrimoniais para o Projeto TTAC - 1250**

103 **nascentes.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay,
104 fez a leitura do item e passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André
105 Luis de Paula Marques que passou a lembrar os Conselheiros sobre o
106 panorama geral das iniciativas da AGEVAP, abordando o avanço das tratativas
107 relacionadas ao Projeto TTAC - 1250 nascentes, explicando sobre a necessidade
108 de cada uma das aquisições relacionadas na Carta 012/2023 AGEDOCE. Após
109 os debates, os presentes Conselheiros autorizam a compra dos bens. **9.**
110 **Assuntos Gerais.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira
111 Azulay, fez a leitura do item e passou a palavra aos presentes para tratarem dos
112 assuntos gerais. O Diretor Presidente da AGEVAP, André Marques apresentou a
113 planilha de encaminhamento do Conselho de Administração, destacando, sobre a
114 mudança de sede da AGEVAP (Unidade Resende), que ela está em andamento,
115 sendo a nova sede localizada à Avenida Luiz Dias Martins, Lojas 14 e 15 (Lotes
116 de Áreas 14-B e 15-B), nº 73, piso superior, Resende/RJ, o que demandará
117 alteração no estatuto da AGEVAP para atualizar o seu endereço. Na sequência
118 também é apresentado texto da proposta de Projeto de Lei sobre a destinação
119 obrigatória de 70% dos recursos arrecadados em ações de saneamento urbano,
120 sendo o seu conteúdo debatido pelos presentes. Neste ponto o Presidente do
121 Conselho de Administração destacou a necessidade de maior aproximação da
122 AGEVAP com o governo estadual, por meio da marcação de agendas específicas
123 relacionadas a sua atuação institucional, a qual será tentada pelo próprio
124 Presidente do Conselho de Administração. Também foi apresentado aos
125 Conselheiros o retorno do encaminhamento relacionado à comunicação com os
126 associados (advertência por faltas), tendo o texto recebido sugestões para
127 melhoria. Neste item de pauta o Presidente do Conselho de Administração
128 pontuou que em sua opinião o Conselho deve ser mais enérgico no tratamento
129 dos associados que não comparecem nem justificam faltas em assembleias,
130 prejudicando a obtenção de quórum e o debate sobre assuntos relevantes. Ainda
131 como retorno aos assuntos anteriormente tratados pelo Conselho o Diretor
132 Presidente da AGEVAP informa que o IGAM já o informou sobre revisão de seu
133 entendimento sobre o cargo de Assessor, definindo que os cargos de Direção
134 previstos no estatuto social das Entidades Equiparadas e classificados como de
135 livre nomeação poderão ser excepcionados da realização do processo seletivo
136 simplificado, o que resolve a problemática da ocupação do cargo de Assessor na



137 AGEDOCE. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de
138 Administração, Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e encerrou
139 a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2023,
140 às 14 horas e 30 minutos, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Rayssa
141 Duarte da Silva, secretária *ad hoc* e depois de aprovada, assinada pelo
142 Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

143

Resende, 15 de fevereiro de 2023.

144

145

146

147

148



Jaime Teixeira Azulay

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP