

1 ATA DA 2ª 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 ONZE DE ABRIL DE 2023, NA AVENIDA LUIZ DIAS MARTINS, Nº 73, LOJAS
5 14 E 15, PISO SUPERIOR, PARQUE IPIRANGA, RESENDE/RJ. CEP 27516-
6 245. Aos onze dias do mês de abril do ano de 2023, foi realizada a 2ª Reunião
7 Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, com a presença
8 dos conselheiros: Jaime Teixeira Azulay, Adelfran Lacerda de Matos, Dirceu
9 Miguel Brandão Falce, Nazem Nascimento e Luiz Mário de Azevedo Concebida,
10 assim como do Senhor André Luis de Paula Marques, Diretor Presidente –
11 AGEVAP e da Senhora Rayssa Duarte da Silva da Assessoria Jurídica –
12 AGEVAP. Iniciada a reunião às 10 horas, o Presidente do Conselho de
13 Administração, Jaime Teixeira Azulay, abriu a reunião e deu início aos trabalhos
14 agradecendo a presença de todos, apresentando a ordem do dia e sugerindo a
15 inclusão de pauta de item superveniente, havido em razão dos profícuos debates
16 na reunião da Assembleia Ordinária da AGEVAP, realizada em 30 de março de
17 2023, relacionado à viabilidade técnica, financeira e jurídica de instituição de taxa
18 de administração em obras administradas pela AGEVAP. A pauta com a inclusão
19 do item solicitado foi aprovada por todos: **1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação**
20 **da ata da reunião anterior: 2.1. Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de**
21 **Administração da AGEVAP de 2023 – 15/02/2023. 3. Análise e aprovação de**
22 **Edital – Seleção de membro do Conselho de Administração. 4. Projeto**
23 **“Academia AGEVAP”. 5. Participação do Conselho de Administração no**
24 **ENCOB 2023. 6. Demandas de aquisição de bens patrimoniais. 7. Vistoria**
25 **Técnica às obras do Programa SANEAR GUANDU. 8. Cobrança de taxa de**
26 **administração nas contratações da AGEVAP. 9. Assuntos Gerais.** Passando
27 ao segundo item da pauta, denominado ‘**2. Aprovação da ata da reunião**
28 **anterior: 2.1. Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da**
29 **AGEVAP de 2023 – 15/02/2023**’, o Presidente do Conselho de Administração,
30 Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e não havendo manifestações
31 contrárias a ata foi aprovada sem alterações. **3. Análise e aprovação de Edital –**
32 **Seleção de membro do Conselho de Administração.** O Presidente do
33 Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e

34 os Conselheiros fizeram a leitura de seus termos e disposições, o qual versa que
35 em julho será aberto edital para preenchimento de 2 (duas) vagas para o
36 Conselho de Administração, cujas eleições ocorrerão pela 2ª Assembleia Geral
37 Ordinária, realizada em Outubro de 2023, sendo, em novembro, divulgado edital
38 para preenchimento de 1 (uma) vaga remanescente e ocorrendo a respectiva
39 eleição em março de 2024, o que foi aprovado por unanimidade. **4. Projeto**
40 **“Academia AGEVAP”**. O Presidente do Conselho de Administração, Jaime
41 Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra ao Conselheiro
42 Nazem Nascimento, que ao iniciar a apresentação do tema solicitou aos demais
43 conselheiros que reflitam criticamente sobre a nomenclatura que será dada ao
44 Projeto. Na sequência, apresentou os avanços havidos no seu desenvolvimento,
45 consolidando junto aos demais Conselheiros os conceitos de “fundamento”,
46 “objetivo”, “vantagens”, “forma de validação dos cursos”, “público-alvo” e “ações
47 sugeridas”. Superada essa fase conceitual, o Conselheiro passou à apresentação
48 da proposta de estrutura funcional da “Academia”, sendo o tema por todos
49 debatido e consolidado a partir das manifestações dos presentes. Também foi a
50 todos apresentado a pesquisa interna feita pela equipe da Gerência de Gestão
51 Estratégica da AGEVAP sobre os principais interesses em cursos e capacitações
52 e a partir disso, apresentou-se sugestão de cursos a serem oferecidos, além da
53 exposição de possíveis parceiros e, por fim, as ações sugeridas de
54 desenvolvimento. Após a apresentação, todos os Conselheiros parabenizaram a
55 brilhante exposição feita pelo Conselheiro Nazem Nascimento, além de
56 endossarem e aprovarem por unanimidade a continuidade dos trabalhos. O
57 Conselheiro Nazem Nascimento ficou incumbido de apresentar na próxima
58 reunião uma proposta final de estruturação da Academia, sugestão de formato e
59 temas para os cursos a serem oferecidos e, também, sugestão de titulação e
60 experiência mínima para o responsável pela Academia. O Conselheiro sugeriu
61 também que na próxima reunião seja definido o nome da Academia. Para a
62 adequada continuidade dos trabalhos o Conselho de Administração incumbiu o
63 Conselheiro Nazem Nascimento de estabelecer contatos com o Parque
64 Tecnológico de modo a viabilizar a elaboração de anteprojeto de cooperação
65 conjunta ao programa FEHIDRO - PCJ. **5. Participação do Conselho de**
66 **Administração no ENCOB 2023**. O Presidente do Conselho de Administração,



67 Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra aos
68 presentes Conselheiros para que manifestem seu interesse em participar do
69 ENCOB de 2023, que ocorrerá em Natal em Agosto de 2023 e é um grande
70 evento na sistema de recursos hídricos. Todos os Conselheiros demonstraram
71 interesse em participar e, como **ENCAMINHAMENTO**, fica definido que a
72 AGEVAP prestará apoio logístico para a ida dos Conselheiros ao evento. **6.**
73 **Demandas de aquisição de bens patrimoniais.** O Presidente do Conselho de
74 Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a
75 palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques,
76 explicou aos Conselheiros sobre a necessidade de aquisição de bem patrimonial
77 que consta na Carta nº 091/2023/DI-AGEVAP, relacionadas ao Convênio nº
78 5900.0121171.22.4 Petrobras/AGEVAP e cuja demanda é necessária à
79 consecução dos trabalhos. Após os debates os Conselheiros aprovaram por
80 unanimidade a aquisição do bem mencionado na Carta nº 091/2023/DI-AGEVAP.
81 Ainda neste item os Conselheiros deliberaram sobre a necessidade de aquisição de
82 frigobar para a sala de reuniões da nova sede, considerando a necessidade de
83 facilitar a logística de armazenamento de itens básicos como água, de modo a
84 evitar pausas nas reuniões e assim otimizar o tempo de trabalho. Os Conselheiros
85 aprovaram a referida compra, por unanimidade. **7. Vistoria Técnica às obras do**
86 **Programa SANEAR GUANDU.** O Presidente do Conselho de Administração,
87 Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra aos
88 presentes para que tratem sobre a possibilidade de realizar visita técnica, em 12
89 de abril, em uma das obras do Programa Sanear Guandu, sendo respondido que,
90 por questões de agenda, apenas o Conselheiro Dirceu Falce dispõe de agenda
91 para comparecer em Seropédica no local das obras, haja vista que este já havia
92 se programado para tanto. Desta forma os presentes Conselheiros aprovam, por
93 unanimidade, a ida do Conselheiro Dirceu Falce nas obras do Programa Sanear
94 Guandu, no dia 12 de abril de 2023. **8. Viabilidade técnica, financeira e jurídica**
95 **de instituição de taxa de administração em obras administradas pela**
96 **AGEVAP.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay,
97 apresentou o item de pauta e apresentou aos Conselheiro demanda surgida na 1ª
98 Reunião Ordinária da AGEVAP, realizada em 30 de março de 2023, sobre a
99 possibilidade técnica, financeira e jurídica em aplicar cobrança de taxa de

100 administração em obras administradas pela AGEVAP. Os Conselheiros debatem
101 que é preciso internalizar e amadurecer o tema, considerando o correto
102 entendimento de ordem jurídica, financeira e técnica sobre a matéria, e, sendo
103 viável, formalizar consultas ao respectivo órgão gestor. Após os debates fica
104 aprovado que o assunto será objeto de amadurecimento em outra oportunidade.
105 **9. Assuntos Gerais.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira
106 Azulay, fez a leitura do item e passou a palavra aos presentes para tratarem dos
107 assuntos gerais. O Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques,
108 como retorno de encaminhamentos anteriores, promoveu a entrega de token com
109 assinatura digital aos Conselheiros Nazem Nascimento e Dirceu Falce. Nada mais
110 havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira
111 Azulay agradeceu a presença de todos e encerrou a 1ª Reunião Extraordinária do
112 Conselho de Administração da AGEVAP de 2023, às 14 horas e 30 minutos,
113 tendo a presente ata sido lavrada por mim, Rayssa Duarte da Silva, secretária *ad*
114 *hoc* e depois de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de
115 Administração, Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

116
117 Resende, 11 de abril de 2023.

118
119 
120 Jaime Teixeira Azulay

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