

1 ATA DA 3ª 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 VINTE E DOIS DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE
5 NATAL/RN, CEP 6664-6704. Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de
6 2023, foi realizada a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
7 (CA) da AGEVAP, com a presença dos conselheiros: Jaime Teixeira Azulay,
8 Adelfran Lacerda de Matos, Dirceu Miguel Brandão Falce, Nazem Nascimento e
9 Luiz Mário de Azevedo Concebida, assim como do Senhor André Luis de Paula
10 Marques, Diretor Presidente – AGEVAP e da Senhora Rayssa Duarte da Silva da
11 Assessoria Jurídica – AGEVAP. Iniciada a reunião às 10 horas, o Presidente do
12 Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, abriu a reunião e deu início
13 aos trabalhos agradecendo a presença de todos, apresentando a ordem do dia,
14 com pedido de inclusão em pauta dos seguintes itens: *“Doação de bens*
15 *inservíveis - AGEDOCE”* e *“Eleição de Presidente Substituto do Conselho de*
16 *Administração”*, que foi aprovada por todos da seguinte forma: **1. Aprovação da**
17 **Pauta. 2. Aprovação da ata da reunião anterior. 2.1. Ata da 2ª Reunião**
18 **Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2023 – 21/06/2023.**
19 **3. Aprovação da versão final do relatório histórico do Conselho de**
20 **Administração. 4. Demandas de aquisição de bens patrimoniais. 5.**
21 **Avaliação curricular do profissional para palestrar sobre ética na AGEVAP.**
22 **6. Recomendação da auditoria externa independente. 7. Gerenciamento de**
23 **atividades dos contratos de gestão. 8. Apresentação de profissional para o**
24 **cargo de Assessor – Unidade Resende. 9. Doação de bens inservíveis –**
25 **AGEDOCE. 10. Eleição de Presidente Substituto do Conselho de**
26 **Administração. 11. Assuntos Gerais.** Passando ao segundo item da pauta,
27 denominado **2.1. Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração**
28 **da AGEVAP de 2023 – 21/06/2023.** O Presidente do Conselho de Administração,
29 Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e não havendo manifestações
30 contrárias a ata foi aprovada sem alterações. **3. Aprovação da versão final do**
31 **relatório histórico do Conselho de Administração.** O Presidente do Conselho
32 de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta com a
33 versão final do relatório histórico do Conselho de Administração, que contemplou



34 as sugestões dadas pelos Conselheiros. Os presentes elogiaram o
35 desenvolvimento do relatório e a iniciativa do Presidente do Conselho de
36 Administração em rememorar ações desenvolvidas por todos aqueles que já
37 compuseram o colegiado. Após as falas o relatório foi aprovado por unanimidade.

38 **4. Demandas de aquisição de bens patrimoniais.** O Presidente do Conselho de
39 Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a
40 palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques que
41 explicou sobre a demanda de aquisição de bens patrimoniais constante das
42 Cartas nº 196/2023/DI-AGEVAP; 197/2023/DI-AGEVAP; 167/2023/DI-AGEVAP.

43 Após as apresentações, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade
44 as aquisições. **5. Avaliação curricular do profissional para palestrar sobre**

45 **ética na AGEVAP.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira
46 Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra ao Conselheiro Adelfran
47 Lacerda, atual Presidente da Comissão de Ética da AGEVAP, que passou a
48 versar sobre a proposta da Comissão de Ética de trazer à AGEVAP profissional
49 habilitado para palestrar sobre ética aos colaboradores, haja vista que mesmo
50 não havendo qualquer comunicação à Comissão de Ética, os membros entendem
51 ser importante a realização de trabalho preventivo, o que é corroborado por todos
52 os conselheiros. Assim, após a explanação, os membros do Conselho de
53 Administração aprovaram por unanimidade a indicação da profissional Raquel
54 Fernandes para palestrar sobre ética na AGEVAP. **6. Recomendação da**

55 **auditoria externa independente.** O Presidente do Conselho de Administração,
56 Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra ao Diretor
57 Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques, que apresentou a
58 recomendação da auditoria externa independente sobre a necessidade de
59 garantir conformidade entre o previsto no Estatuto Social e a estrutura
60 organizacional da Associação, no que tange a ocupação do cargo de Controlador,
61 que atualmente está vago. Os Conselheiros relembram que o cargo está vago
62 porque é preciso encontrar alguém que tenha o perfil adequado para ocupa-lo,
63 destacando a importância de sua função no contexto da AGEVAP. Assim,
64 considerando os debates os Conselheiros deliberaram que, em atendimento à
65 auditoria externa independente, buscarão profissional capacitado para ocupar a
66 vaga de Controlador e assim uniformizar a estrutura atual ao previsto no Estatuto



67 Social. **7. Gerenciamento de atividades dos contratos de gestão.** O Presidente
68 do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de
69 pauta e passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula
70 Marques, que, em atenção as rotinas dos colaboradores da Associação, traz o
71 debate sobre a forma mais eficiente de promover gerenciamento das atividades
72 meio e fim da AGEVAP. Assim, considerando as dúvidas que sobrevém acerca do
73 tema, os Conselheiros definem, como **ENCAMINHAMENTO**, a apresentação,
74 pela Assessoria Jurídica, de Parecer, esclarecendo quais são as possibilidades
75 da Diretoria da AGEVAP no que tange a matéria, tendo em vista as previsões
76 legais e deliberações dos órgãos gestores. **8. Apresentação de profissional
77 para o cargo de Assessor – Unidade Resende.** O Presidente do Conselho de
78 Administração, Jaime Teixeira Azulay, leu o item de pauta e passou a palavra ao
79 Diretor Presidente da AGEVAP, André Marques, que destacou a importância do
80 cargo de Assessor, lembrando sobre a saída do Assessor anterior, Sr. Helvécio
81 Zago Galvão César e apresentando sua nova indicação, qual seja da Sra. Livia
82 Corrêa Silva, que tem ampla experiência em projetos de sustentabilidade; meio
83 ambiente; clima; gestão territorial e urbanismo. Assim, após a exposição, foi dada
84 ciência a todos do Conselho de Administração sobre a indicação da Sra. Livia
85 Corrêa Silva, brasileira, divorciada, engenheira ambiental, portadora da carteira
86 de identidade nº [REDACTED] expedida pelo DETRAN e inscrita no CPF/MF sob
87 o nº [REDACTED] residente e domiciliada na [REDACTED]
88 [REDACTED] para
89 ocupar o cargo de Assessora da Diretoria Executiva de Resende, com início das
90 suas atividades no dia 04/09/2023. Assim, atualmente, a Diretoria da AGEVAP
91 tem a seguinte composição, retificando integralmente as disposições de atas
92 anteriores: **André Luis de Paula Marques**, brasileiro, casado - convive em união
93 estável, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº [REDACTED]
94 expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED] endereço
95 eletrônico: andre.marques@agevap.org.br, filho de Octavio de Paula Marques e
96 Marta Figueiredo Marques, residente e domiciliado à [REDACTED]
97 [REDACTED] no cargo de Diretor
98 Presidente da AGEVAP, Diretor Executivo – Unidade Governador Valadares e
99 Diretor Executivo – Unidade Resende, com início das atividades no dia 02 de



100 setembro de 2013 até os dias atuais, em regime CLT, nos termos do artigo 32 do
101 Estatuto Social; **Roberto Roballo Alves**, brasileiro, casado - convive em união
102 estável, engenheiro civil, portador da cédula de identidade [REDACTED], expedido
103 pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF sob o n.º [REDACTED], endereço eletrônico:
104 roberto.alves@agevap.org.br, filho de Álvaro Alves e Sylvia Roballo Alves,
105 residente e domiciliado à [REDACTED]
106 [REDACTED] no cargo de Assessor da
107 Presidência, com início das suas atividades no dia 03 de novembro de 2021 até
108 os dias atuais, em regime CLT, nos termos do artigo 32 do Estatuto Social; **Lívia**
109 **Corrêa Silva**, brasileira, divorciada - não convive em união estável, engenheira
110 ambiental, portadora da carteira de identidade [REDACTED] expedida pelo
111 DETRAN e inscrita no CPF/MF sob o n.º [REDACTED] endereço eletrônico:
112 livia.silva@agevap.org.br, filha de Sérgio Silverio da Silva e Marília Grizende
113 Corrêa, residente e domiciliada na [REDACTED]
114 [REDACTED] com início das suas
115 atividades no dia 04 de setembro de 2023 até os dias atuais, em regime CLT, nos
116 termos do artigo 32 do Estatuto Social; **Gilberth de Paula Ferrari**, brasileiro,
117 casado – convive em união estável, engenheiro florestal, portador da carteira de
118 identidade n.º [REDACTED] expedido por SSP/MG, e inscrito no CPF sob o n.º
119 [REDACTED] endereço eletrônico: gilberth.ferrari@agedoce.org.br, filho de
120 Florizel Lamego Ferrari e Maria Anidia de Paula, residente e domiciliado na [REDACTED]
121 [REDACTED]
122 [REDACTED] no cargo de Assessor da Diretoria Executiva – Unidade Governador
123 Valadares, com início das atividades em 14 de dezembro de 2022, até os dias
124 atuais, em regime CLT, nos termos do artigo 32 do Estatuto Social. Ainda, para
125 fins de atualização, apresenta-se o quadro completo de membros do Conselho de
126 Administração, com a respectiva qualificação: **Nazem Nascimento**, brasileiro,
127 casado - convive em união estável, engenheiro mecânico, portador da cédula de
128 identidade n.º [REDACTED] expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o n.º
129 [REDACTED] endereço eletrônico: nazem.nascimento@agevap.org.br, filho de
130 José Augusto Nascimento e Geralda Silva Nascimento, residente e domiciliado à
131 [REDACTED]
132 eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de 20 de outubro



133 de 2022 para exercer mandato no período de 06/12/2022 até 05/12/2026.
134 **Adelfran Lacerda de Matos**, brasileiro, casado - convive em união estável,
135 jornalista, portador da cédula de identidade nº [REDACTED] expedida pela IFP/RJ,
136 e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED] endereço eletrônico:
137 adelfran.matos@agevap.org.br, filho de Aderbal de Matos e Marlene Lacerda de
138 Matos, residente e domiciliado à [REDACTED]
139 [REDACTED] eleito na 2ª Reunião Ordinária da
140 Assembleia Geral da AGEVAP de 20 de outubro de 2022 para exercer mandato
141 no período de 06/12/2022 até 05/12/2026. **Jaime Teixeira Azulay**, brasileiro,
142 casado - convive em união estável, advogado/engenheiro mecânico, portador da
143 cédula de identidade nº 65491, expedida pela OAB RJ, e inscrito no CPF/MF sob
144 o nº [REDACTED] endereço eletrônico: jaime.azulay@agevap.org.br, filho de
145 Messod Azulay e Alzira Teixeira Azulay, residente e domiciliado à [REDACTED]
146 [REDACTED] eleito na 2ª
147 Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de 06 de novembro de 2019
148 para exercer mandato no período de 06/11/2019 até 05/11/2023. **Luiz Mário de**
149 **Azevedo Concebida**, brasileiro, separado judicialmente e convive em união
150 estável, bacharel em direito, portador da cédula de identidade nº [REDACTED]
151 expedida pela IFP-RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED] endereço
152 eletrônico: luiz.concebida@agevap.org.br, filho de Antônio Concebida Filho e
153 Elsia de Azevedo Concebida, residente e domiciliado à [REDACTED]
154 [REDACTED]
155 [REDACTED] eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de
156 06 de novembro de 2019 para exercer mandato no período de 06/11/2019 até
157 05/11/2023. **Dirceu Miguel Brandão Falce**, brasileiro, casado - convive em união
158 estável, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº [REDACTED] expedida
159 pelo CREA/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED] endereço
160 eletrônico: dirceufalce@agevap.org.br, filho de Lacuzoni Miguel Brandão Falce e
161 Eugenia Brandão Falce, residente e domiciliado à [REDACTED]
162 [REDACTED] eleito na 2ª Reunião Ordinária da
163 Assembleia Geral da AGEVAP, em 06 de outubro de 2021, para exercer mandato
164 suplementar no período de 06/10/2021 até 18/02/2024. **9. Doação de bens**
165 **inservíveis – AGEDOCE.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime



166 Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra ao Diretor
167 Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques que explicou sobre a
168 situação atual dos bens inservíveis transferidos pelo IBIO (Carta nº
169 089/2023/AGEDOCE e Carta nº 090/2023/AGEDOCE) e a necessidade de
170 promover sua doação. Ao final dos debates o Conselho de Administração, no uso
171 de sua atribuição constante do artigo 19, I, c, 9, delibera pela aprovação da
172 proposta formulada, destacando que a AGEVAP está autorizada, a partir desta
173 data, a promover doação dos bens inservíveis transferidos pelo IBIO,
174 mencionados nas Cartas nº 089/2023/AGEDOCE e Carta nº
175 090/2023/AGEDOCE. **10. Eleição de Presidente Substituto do Conselho de**
176 **Administração.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira
177 Azulay, apresentou o item de pauta e destacou a importância de atualizar em ata
178 a formalização sobre qual Conselheiro ocupa a posição de Presidente Substituto
179 do Conselho de Administração, nos termos do artigo 17, parágrafo 6º do Estatuto
180 Social. Assim, os Conselheiros votaram por unanimidade no Sr. Adelfran Lacerda,
181 para ocupar o cargo de Presidente Substituto do Conselho de Administração. **11.**
182 **Assuntos Gerais.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira
183 Azulay, fez a leitura do item e passou a palavra aos presentes para tratarem dos
184 assuntos gerais. O Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques,
185 apresenta a todos os presentes a listagem de encaminhamentos anteriores,
186 trazendo retorno sobre a entrega de cartões de visita com atualização de
187 endereço da sede da AGEVAP aos membros do Conselho de Administração. Os
188 membros do Conselho de Administração aprovaram o devido cumprimento de
189 encaminhamentos anteriores. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do
190 Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de
191 todos e encerrou a 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da
192 AGEVAP de 2023, às 13 horas e 30 minutos, tendo a presente ata sido lavrada
193 por mim, Rayssa Duarte da Silva, secretária *ad hoc* e depois de aprovada,
194 assinada pelo Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay,
195 que a presidiu.

196
197
198

Resende, 22 de agosto de 2023.



199

200

201



Jaime Teixeira Azulay

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP
