

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

RESENDE ESTADO DO RIO

1 **ATA DA 3ª 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 VINTE E CINCO DE**
4 **OUTUBRO DE 2023, DE FORMA HÍBRIDA (PARTICIPAÇÃO REMOTA E**
5 **PRESENCIAL NA AVENIDA LUIZ DIAS MARTINS, Nº 73, LOJAS 14 E 15, PISO**
6 **SUPERIOR, PARQUE IPIRANGA, CEP 27516-245, RESENDE/RJ).** Aos vinte e
7 cinco dias do mês de outubro do ano de 2023, foi realizada a 3ª Reunião
8 Ordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, com a presença dos
9 conselheiros: Jaime Teixeira Azulay (participação remota), Adelfran Lacerda de
10 Matos, Dirceu Miguel Brandão Falce, Nazem Nascimento e Luiz Mário de
11 Azevedo Concebida (os quatro últimos participando presencialmente), assim
12 como do Senhor André Luis de Paula Marques, Diretor Presidente – AGEVAP e
13 da Senhora Rayssa Duarte da Silva da Assessoria Jurídica – AGEVAP. Iniciada a
14 reunião às 10 horas, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira
15 Azulay, abriu a reunião e deu início aos trabalhos agradecendo a presença de
16 todos, apresentando a ordem do dia, que foi aprovada por todos da seguinte
17 forma: **1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação da ata da reunião anterior. 2.1.**
18 **Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP**
19 **de 2023 – 22/08/2023. 3. Projeto Academia de Ensino e Extensão da**
20 **AGEVAP. 4. Demandas de aquisição de bens patrimoniais. 5. Apresentação**
21 **de profissional para o cargo de Assessor – Filial Governador Valadares. 6.**
22 **Apresentação de Parecer Jurídico sobre Gerenciamento de atividades dos**
23 **Contratos de Gestão. 7. Apresentação do demonstrativo de gastos -**
24 **Conselho de Administração. 8. Assuntos Gerais.** Passando ao segundo item
25 da pauta, denominado **2.1. Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de**
26 **Administração da AGEVAP de 2023 – 22/08/2023.** O Presidente do Conselho
27 de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e não
28 havendo manifestações contrárias a ata foi aprovada sem alterações. **3. Projeto**
29 **Academia de Ensino e Extensão da AGEVAP.** O Presidente do Conselho de
30 Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a
31 palavra ao Conselheiro Nazem Nascimento que expos sobre a reunião havida no
32 dia de hoje com a presença de 57 (cinquenta e sete) colaboradores da AGEVAP
33 para apresentar a eles o desenvolvimento do projeto e, dentro do possível,

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

RESENDA ESTADO DO RIO

34 engajar sua participação de forma voluntária. Ademais, informa que os
35 colaboradores foram cientificados que aqueles que demonstrarem interesse em
36 ministrar aulas inicialmente não receberão pela hora aula, salvo se a AGEVAP
37 conseguir recursos próprios externos para tanto e houver aprovação
38 orçamentária, haja vista a impossibilidade de pagamento no contexto dos
39 Contratos de Gestão subscritos pela AGEVAP. Destaca sua intenção de buscar
40 parcerias robustas para o projeto, com instituições da Alemanha, França e outros
41 que apresentarem convergência de interesses. O Conselheiro Luiz Mário
42 Concebida fala da importância do projeto no momento em que a Associação se
43 encontra no contexto de gestão de recursos hídricos e incentiva a continuidade
44 dos trabalhos. O Conselheiro Adelfran Lacerda parabeniza o bom
45 desenvolvimento do trabalho e cita a importância de estabelecer laços com
46 instituições de outros países, como as Chilenas. O Conselheiro Dirceu Falce
47 ressalta sua alegria com o desenvolvimento das atividades e fica contente com a
48 receptividade da equipe de trabalho da AGEVAP e aponta que é interessante
49 incluir a equipe da gerenciadora de T.I. na dinâmica das atividades a se rem
50 desenvolvidas, o que é corroborado pelo Diretor Presidente, André Luis de Paula
51 Marques, que destaca que o começo da Academia poderia ser através da
52 apresentação de palestras pontuais. Por outro lado, ressalta que é importante
53 intercambiar as informações internas, ou seja, compartilhar as dissertações e
54 teses de mestrado/doutorado já existentes na equipe da Associação. O Diretor
55 Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques, fala que é possível
56 promover workshop interno e externo, o qual pode ser feito como lançamento do
57 projeto da Academia Agevap. O Presidente do Conselho de Administração, Jaime
58 Teixeira Azulay, elogia a apresentação feita pelo Conselheiro Nazem Nascimento
59 e reitera a importância do Projeto, destacando a importância de incluir os CBH's
60 no processo de desenvolvimento do curso, de modo que eles também sejam
61 alcançados por essas medidas. Ainda, destaca a importância de envolver os
62 órgãos gestores da AGEVAP, estabelecendo institucionalmente essa conexão.
63 Por fim, sugere que haja reunião específica para tratar do tema, haja vista o
64 necessário detalhamento do programa para atingir o sucesso esperado. O
65 Conselheiro Nazem Nascimento informa que uma das disciplinas aborda
66 justamente os Comitês de Bacia Hidrográfica. Além disso o Conselheiro pede que

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

RESENDA ESTADO DO RIO

67 seja registrado em ata seus agradecimentos aos Estagiários da AGEVAP de São
68 José dos Campos, liderados pelo estagiário Gustavo Eloy Maier de Mello, pelo
69 apoio no desenvolvimento do projeto da Academia AGEVAP, além de destacar
70 que essa iniciativa do Conselho de Administração é decorrente da necessidade
71 de aprimoramento profissional dos colaboradores da AGEVAP, conforme consta
72 no Plano de Capacitação, desenvolvido neste ano de 2023. O Conselheiro
73 Adelfran Lacerda informa sobre a importância de definir calendário para as ações
74 e, ainda, considerar ampliar o público de participação. Destaca, também, a
75 importância de modernizar a logo do Projeto; colocar tema relacionado ao crédito
76 de carbono, hidrogênio e inteligência artificial. Todos os Conselheiros aprovaram
77 e endossaram a continuidade das ações e, como **ENCAMINHAMENTO** definem
78 que se deve marcar reunião extraordinária específica para tratar e amadurecer
79 cada vez mais o assunto, tendo como temas o lançamento da academia e
80 divulgação das primeiras atividades, para 14/12/2023. **4. Demandas de**
81 **aquisição de bens patrimoniais.** O Presidente do Conselho de Administração,
82 Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra ao Diretor
83 Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques que explicou sobre a
84 demanda de aquisição de bens patrimoniais constante das Cartas nº 235/2023/DI-
85 AGEVAP; 240/2023/DI-AGEVAP; 245/2023/DI-AGEVAP; 124/2023/AGEDOCE.
86 Após as apresentações, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade
87 as aquisições. **5. Apresentação de profissional para o cargo de Assessor –**
88 **Filial Governador Valadares.** O Presidente do Conselho de Administração,
89 Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra ao Diretor
90 Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques, que destacou a
91 importância do cargo de Assessor, apresentando sua nova indicação, qual seja,
92 do Sr. Alex Cardoso Pereira, brasileiro, solteiro, engenheiro ambiental e
93 sanitário, portador da cédula de identidade nº [REDACTED] expedida pela SSP/MG
94 e inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] endereço eletrônico:
95 alex.pereira@agedoce.org.br, filho de Sátiro Pereira Filho e Neuza Pereira
96 Cardoso, residente e domiciliado na [REDACTED]
97 [REDACTED] com início das suas atividades no
98 dia 25/10/2023. Por solicitação do Conselho de Administração o Sr. Alex Pereira
99 se apresentou aos presentes e constou sobre sua formação. Assim, atualmente, a

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

RESENDE ESTADO DO RIO

100 Diretoria da AGEVAP tem a seguinte composição, retificando integralmente as
101 disposições de atas anteriores: **André Luis de Paula Marques**, brasileiro, casado
102 - convive em união estável, engenheiro mecânico, portador da cédula de
103 identidade nº [REDACTED] expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o
104 nº [REDACTED], endereço eletrônico: andre.marques@agevap.org.br, filho de
105 Octavio de Paula Marques e Marta Figueiredo Marques, residente e domiciliado à
106 [REDACTED]
107 [REDACTED] no cargo de Diretor Presidente da AGEVAP, Diretor Executivo – Unidade
108 Governador Valadares e Diretor Executivo – Unidade Resende, com início das
109 atividades no dia 02 de setembro de 2013 até os dias atuais, em regime CLT, nos
110 termos do artigo 32 do Estatuto Social; **Roberto Roballo Alves**, brasileiro,
111 casado - convive em união estável, engenheiro civil, portador da cédula de
112 identidade nº [REDACTED] expedido pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF sob o n.º
113 [REDACTED] endereço eletrônico: roberto.alves@agevap.org.br, filho de
114 Álvaro Alves e Sylvia Roballo Alves, residente e domiciliado à [REDACTED]
115 [REDACTED],
116 no cargo de Assessor da Presidência, com início das suas atividades no dia 03 de
117 novembro de 2021 até os dias atuais, em regime CLT, nos termos do artigo 32 do
118 Estatuto Social; **Lívia Corrêa Silva**, brasileira, divorciada - não convive em união
119 estável, engenheira ambiental, portadora da carteira de identidade nº [REDACTED]
120 [REDACTED] expedida pelo DETRAN e inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED]
121 endereço eletrônico: livia.silva@agevap.org.br, filha de Sérgio Silverio da Silva e
122 Marília Grizende Corrêa, residente e domiciliada na [REDACTED]
123 [REDACTED], com início das
124 suas atividades no dia 04 de setembro de 2023 até os dias atuais, em regime
125 CLT, nos termos do artigo 32 do Estatuto Social; **Alex Cardoso Pereira**,
126 brasileiro, solteiro - não convive em união estável, maior e capaz, engenheiro
127 ambiental e sanitário, portador da cédula de identidade nº [REDACTED] expedida
128 pela SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], endereço eletrônico:
129 alex.pereira@agedoce.org.br, filho de Sátiro Pereira Filho e Neuza Pereira
130 Cardoso, residente e domiciliado na [REDACTED]
131 [REDACTED], com início das suas atividades no
132 dia 25 de outubro de 2023 até os dias atuais, em regime CLT, nos termos do

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

133 artigo 32 do Estatuto Social. Ainda, para fins de atualização, apresenta-se o
134 quadro completo de membros do Conselho de Administração, com a respectiva
135 qualificação: **Nazem Nascimento**, brasileiro, casado - convive em união estável,
136 engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº [REDACTED] expedida
137 pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], endereço eletrônico:
138 nazem.nascimento@agevap.org.br, filho de José Augusto Nascimento e Geralda
139 Silva Nascimento, residente e domiciliado à [REDACTED]
140 [REDACTED], eleito na 2ª Reunião Ordinária da
141 Assembleia Geral da AGEVAP de 20 de outubro de 2022 para exercer mandato
142 no período de 06/12/2022 até 05/12/2026. **Adelfran Lacerda de Matos**,
143 brasileiro, casado - convive em união estável, jornalista, portador da cédula de
144 identidade nº [REDACTED] expedida pela IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº
145 [REDACTED] endereço eletrônico: adelfran.matos@agevap.org.br, filho de
146 Aderbal de Matos e Marlene Lacerda de Matos, residente e domiciliado à [REDACTED]
147 [REDACTED]
148 [REDACTED] eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de 20 de
149 outubro de 2022 para exercer mandato no período de 06/12/2022 até 05/12/2026.
150 **Jaime Teixeira Azulay**, brasileiro, casado - convive em união estável,
151 advogado/engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº [REDACTED]
152 expedida pela OAB RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], endereço
153 eletrônico: jaime.azulay@agevap.org.br, filho de Messod Azulay e Alzira Teixeira
154 Azulay, residente e domiciliado à Rua [REDACTED],
155 [REDACTED], eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia
156 Geral da AGEVAP de 06 de novembro de 2019 para exercer mandato no período
157 de 06/11/2019 até 05/11/2023. **Luiz Mário de Azevedo Concebida**, brasileiro,
158 separado judicialmente e convive em união estável, bacharel em direito, portador
159 da cédula de identidade nº [REDACTED] expedida pela IFP-RJ, e inscrito no
160 CPF/MF sob o nº [REDACTED] endereço eletrônico:
161 luiz.concebida@agevap.org.br, filho de Antônio Concebida Filho e Elsia de
162 Azevedo Concebida, residente e domiciliado à [REDACTED]
163 [REDACTED]
164 eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de 06 de
165 novembro de 2019 para exercer mandato no período de 06/11/2019 até

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

RESENDI ESTADO DO RIO

166 05/11/2023. **Dirceu Miguel Brandão Falce**, brasileiro, casado - convive em união
167 estável, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº [REDACTED], expedida
168 pelo CREA/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED] endereço
169 eletrônico: dirceufalce@agevap.org.br, filho de Lacuzoni Miguel Brandão Falce e
170 Eugenia Brandão Falce, residente e domiciliado à [REDACTED]
171 [REDACTED] eleito na 2ª Reunião Ordinária da
172 Assembleia Geral da AGEVAP, em 06 de outubro de 2021, para exercer mandato
173 suplementar no período de 06/10/2021 até 18/02/2024. **6. Apresentação de**
174 **Parecer Jurídico sobre Gerenciamento de atividades dos Contratos de**
175 **Gestão.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay,
176 apresentou o item de pauta e passou a palavra ao Assessor Jurídico Edson Brasil
177 de Matos, que apresentou o PARECER Nº 288/AGEVAP/JUR/2023, que trata
178 sobre as sobre possibilidades da AGEVAP no que tange ao desenvolvimento de
179 atividades gerenciais em razão dos normativos a que ela se submete. Tendo em
180 vista as posições dos órgãos gestores, o Conselheiro Luiz Mário Concebida
181 informa que pretende analisar a demanda com mais intensidade, o que é
182 consentido pelos demais conselheiros. Após os debates os Conselheiros definem,
183 como **ENCAMINHAMENTO**, que o ponto seja melhor debatido na próxima
184 reunião, com apoio da Assessoria Jurídica. **7. Apresentação do demonstrativo**
185 **de gastos - Conselho de Administração.** O Presidente do Conselho de
186 Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a
187 palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP André Luis de Paula Marques, que
188 apresentou planilha de Power BI com demonstrativo de gastos dos Conselheiros
189 da AGEVAP de 2023, destacando que o deslocamento para reuniões é o
190 empenho com maior peso nas despesas gerais, seguido por reembolso em
191 alimentação. **8. Assuntos Gerais.** O Presidente do Conselho de Administração,
192 Jaime Teixeira Azulay fez a leitura do item e passou a palavra aos presentes para
193 tratarem dos assuntos gerais. O Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de
194 Paula Marques, informa a todos que a partir do ano que vem irá reforçar a
195 capacitação e controle interno, de modo a garantir a conformidade dos processos.
196 Tal atividade se alinha muito à pessoa que irá exercer a função de controlador,
197 pedindo ao Conselho que pense no nome da pessoa que irá ocupar o cargo de
198 Controlador. O Conselheiro Luiz Mário Concebida lembrou a todos sobre a

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

199 realização de evento sobre hidrogênio em Campos de Goytacazes, onde irá
200 representando a AGEVAP. Todos os demais Conselheiros endossam a iniciativa
201 pela representatividade. O Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula
202 Marques, relembra a todos que amanhã haverá Assembleia de Associados com
203 item de pauta referente a doação de bens adquiridos com recurso próprio da
204 AGEVAP. Tal assunto já foi deliberado e aprovado no Conselho de
205 Administração, na 2ª Reunião Ordinária de 21/06/2023 e agora irá para análise e
206 apreciação dos Associados. O Conselheiro Dirceu Falce agradece a presença do
207 Diretor Presidente André Luis de Paula Marques na reunião havida na bacia
208 hidrográfica do Preto Paraibuna, onde esteve presente AGEVAP, CBH Preto e
209 Paraibuna, representado pelo Prof. Wilson Acácio, IGAM, ICMBio e Semad. Por
210 fim, o Conselheiro Dirceu Falce pede que seja apresentado, a todos os
211 Conselheiros o quadro de contratos terceirizados da AGEVAP, para viabilizar
212 maior entendimento e conhecimento por todos de informações de acesso geral, o
213 que fica definido como **ENCAMINHAMENTO**. Nada mais havendo a tratar, o
214 Presidente substituto do Conselho de Administração agradeceu a presença de
215 todos e encerrou a 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da
216 AGEVAP de 2023, às 13 horas e 30 minutos, tendo a presente ata sido lavrada
217 por mim, Rayssa Duarte da Silva, secretária *ad hoc* e depois de aprovada,
218 assinada pelo Presidente do Conselho de Administração Jaime Teixeira Azulay,
219 que a presidiu.

220

221

Resende, 25 de outubro de 2023.

222



223

Jaime Teixeira Azulay
Jaime Teixeira Azulay

224

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE RESENDE
Avenida Tenente Coronel Adalberto Mendes, 282, Manéjo
089219AA190553

Reconheço as firmas por Semelhança de:
JAIME TEIXEIRA AZULAY *****

Emolumentos: 7,18 Fetj: 1,43 Fundperj: 0,35 Funperj: 0,35
Funarpen: 0,28 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,35 Selo: 2,48 Total: 12,56

RESENDE/RJ, 30/11/2023
SAMANTHA SAMPAIO C. SILVA Em test. da verdade, Conf. Escrevente - Matr. 94/24299
EEQI 07366 WSM Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE RESENDE-RJ
Samantha Sampaio C. Silva
Escrevente - Matr. 94/24299

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

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE RESENDE - RJ

Rua Dr. Cunha Ferreira, 144
Resende - RJ
Fone: (24) 3355-1266 088880AA207595

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

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Apres. no dia 08/11/2023, Prot. 16767, Lv. A-7
Registro Nº 11092, Lv. A-83.
RESENDE, 06/12/2023.

Oficial, _____ Subscryvo e Assino.

Emols: 296,52. Fetj: 59,30. Fund: 14,82. Funp: 14,82.
Funa: 11,86. Pmc: 5,93. Iss: 20,28. Selo: 2,48. Total: 426,01.
EPT 31525 LDI Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/

MARCELEIA RIBEIRO RODRIGUES FIGUEIREDO
SUBSTITUTA
Mat.: 94-4322

Resende, 25 de outubro de 2023.

[Handwritten Signature]

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP

OFÍCIO DE RESENDE - RJ
Sampaio C. Silva
-Mat. 94/2029

