

1 **ATA DA 4ª 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 **QUATORZE DE DEZEMBRO DE 2023, DE FORMA PRESENCIAL NA AVENIDA**
5 **LUIZ DIAS MARTINS, Nº 73, LOJAS 14 E 15, PISO SUPERIOR, PARQUE**
6 **IPIRANGA, CEP 27516-245, RESENDE/RJ.** Aos quatorze dias do mês de
7 dezembro do ano de 2023, foi realizada a 4ª Reunião Extraordinária do Conselho
8 de Administração (CA) da AGEVAP, com a presença dos conselheiros: Dirceu
9 Miguel Brandão Falce, Nazem Nascimento e Adelfran Lacerda de Matos, assim
10 como dos candidatos aprovados ao cargo de membro do Conselho de
11 Administração, Srs. Jaime Teixeira Azulay, Luiz Mário de Azevedo Concebida.
12 Faziam parte, ainda, o Senhor André Luis de Paula Marques, Diretor Presidente –
13 AGEVAP e da Senhora Rayssa Duarte da Silva da Assessoria Jurídica –
14 AGEVAP. Iniciada a reunião às 14 horas pelo decano do Colegiado, Conselheiro
15 Nazem Nascimento, e deu início aos trabalhos agradecendo a presença de todos,
16 apresentando a ordem do dia: **1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação da ata da**
17 **reunião anterior. 2.1. Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de**
18 **Administração da AGEVAP de 2023 – 25/10/2023. 3. Posse dos Conselheiros**
19 **eleitos na 2ª Assembleia Geral da AGEVAP - 26.10.2023. 4. Demandas de**
20 **aquisição de bens patrimoniais. 5. Contratos de Gestão: IGAM, ANA e INEA.**
21 **6. Critérios de Premiações 2024. 7. Gerenciamento de atividades dos**
22 **Contratos de Gestão. 8. Controladoria da AGEVAP. 9. Proposta de**
23 **calendário de reuniões Conselho de Administração - 2024. 10. Contratação**
24 **de auditoria externa independente - Exercício 2024. 11. Notificação dos**
25 **Associados Faltantes. 12. Relatório de Auditoria da Agência Nacional de**
26 **Águas. 13. Assuntos Gerais.** Sobre o item 1 (Aprovação da Pauta) e ante a
27 necessidade de dar posse aos novos conselheiros e, ainda, eleger o Presidente
28 do Conselho de Administração, o decano colocou do Conselho de Administração,
29 Conselheiro Nazem Nascimento, colocou em votação a inversão da pauta, de
30 modo que o item nº 3, fosse tratado como questão preliminar de ordem, o que foi
31 aprovado, por unanimidade, por todos os membros do Conselho de
32 Administração. Assim a pauta, com a ordem do dia foi aprovada com a alteração
33 solicitada. **2. Posse dos Conselheiros eleitos na 2ª Assembleia Geral da**



34 **AGEVAP - 26.10.2023 e eleição do Presidente do Conselho de**
35 **Administração.** Apresentado o item de pauta, o Conselheiro Nazem Nascimento
36 lembrou os trâmites do edital de chamamento que culminou na habilitação e
37 eleição, pela Assembleia Geral, dos Conselheiros Jaime Azulay e Luiz Mário
38 Concebida, passando a palavra aos novos conselheiros para se manifestarem. O
39 Conselheiro Jaime Teixeira Azulay destacou que na 2ª Reunião Ordinária da
40 Assembleia Geral da AGEVAP, realizada em 26/10/2023, os associados o elegeram
41 ao lado do também candidato Luiz Mário Concebida, para ocuparem os cargos de
42 membros do Conselho de Administração, agradecendo a confiança e destacando
43 sua visão de continuar apoiando estrategicamente a AGEVAP. Assim, os
44 Conselheiros Sr. Jaime Azulay e Sr. Luiz Mário Concebida tomaram posse de
45 seus mandatos, sendo que os novos mandatos iniciaram, portanto, em
46 06/11/2023 e terão seu termo final em 05/11/2027. Os Conselheiros, ainda,
47 reelegeram para a Presidência do Conselho de Administração o Sr. Jaime Azulay.

48 **3.1. Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP**
49 **de 2023 – 25/10/2023.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime
50 Azulay, apresentou o item de pauta e o Conselheiro Dirceu Falce questionou
51 sobre a exposição dos dados pessoais dos componentes da Diretoria Executiva
52 na sua qualificação, sendo respondido que esta é uma exigência do Cartório para
53 fins de registro da ata, procedimento necessário para apresentação da AGEVAP
54 junto aos seus órgãos gestores. Após os debates, a ata foi aprovada com
55 retificação de erros materiais. **4. Demandas de aquisição de bens patrimoniais.**
56 O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Azulay, apresentou o item de
57 pauta e passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Marques que
58 apresentou sobre a demanda de aquisição de bens patrimoniais constante dos
59 diversos Contratos de Gestão solicitadas através das Cartas: nº 268/2023/DI-
60 AGEVAP, nº 269/2023/DI-AGEVAP, nº 270/2023/DI-AGEVAP, nº 278/2023/DI-
61 AGEVAP e nº 279/2023/DI-AGEVAP. Após a apresentação e ampla discussão o
62 Conselho de Administração aprovou por unanimidade as aquisições. **5. Contratos**
63 **de Gestão: IGAM, ANA e INEA.** O Presidente do Conselho de Administração,
64 Jaime Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra ao Diretor
65 Presidente da AGEVAP, André Marques que falou a todos sobre os modelos de
66 contratos de gestão existentes atualmente na AGEVAP, quais sejam: CG INEA nº



67 069/2022, CG INEA nº 068/2022, CG INEA nº 067/2022, CG IGAM nº 01/2019,
68 CG IGAM nº02/2019, CG IGAM nº 001/2020,CG ANA 034/2020 e CG ANA nº
69 027/2020, que segundo a Agência Nacional de Águas são considerados a nova
70 geração dos contratos de gestão. Além disso, abordou sobre o Edital de
71 Chamamento Público que a AGEVAP participou seleção de entidade para ser
72 equiparada a Agência de Bacia Hidrográfica dos afluentes mineiros do Rio
73 Grande Contrato de Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Grande. Nesse
74 contexto, o Diretor Presidente, André Marques, falou da mudança de metodologia
75 do cálculo dos indicadores do Contrato de Gestão e como isso influenciará as
76 notas dos comitês de bacia hidrográfica. Além da mudança nos modelos de
77 contratos de gestão a AGEVAP está trabalhando junto aos Órgãos Gestores para
78 uma padronização dos Planos de Aplicação Plurianual. **6. Critérios de**
79 **Premiações 2024.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Azulay,
80 apresentou o item de pauta e destaca que desde que participou do Conselho
81 Fiscal tem a ideia de reconhecer o trabalho desenvolvido por pessoas importantes
82 para o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, abordando os principais
83 critérios do escopo da premiação, conforme material previamente enviado aos
84 demais conselheiros. O Conselheiro Nazem Nascimento questionou se a
85 premiação será direcionada apenas para pessoa física ou também para
86 instituições. Após os debates, os Conselheiros decidem que, nesse primeiro
87 momento, a premiação será apenas para pessoas físicas representando
88 instituições, e que pretendem que a iniciativa seja anual. Em ajustes, os
89 Conselheiros definiram fazer a premiação por categorias. Além disso, os
90 Conselheiros definiram a criação de uma categoria “em memória daqueles que já
91 faleceram” e, após todas as contribuições, a AGEVAP irá promover os devidos
92 ajustes na proposta e trazer as informações mais refinadas em reunião futura, o
93 que fica definido como **ENCAMINHAMENTO.** **7. Gerenciamento de atividades**
94 **dos Contratos de Gestão.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime
95 Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra ao Conselheiro Luiz Mário
96 Concebida, que destaca que após ler melhor a matéria, não se opõe ao seu
97 encaminhamento para a Assembleia, entendendo ser a melhor opção gerencial
98 para a Associação. O Diretor Presidente, André Marques, fala da dificuldade de
99 gerenciamento das atividades do Contrato de Gestão. Conselheiro Luiz Mário



100 Concebida fala que as novas lideranças devem ser motivadoras e engajar os
101 colaboradores de suas equipes. São apresentadas 2 (duas) propostas, de
102 gerenciamento e superintendência. Após os novos debates, já havido
103 anteriormente 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da
104 AGEVAP (22.08.2023) e 3ª Reunião Ordinária (25 de outubro de 2023), os
105 Conselheiros aprovaram o encaminhamento da proposta sobre o gerenciamento
106 de atividades de contratos de gestão à Plenária de 2024. **8. Controladoria da**
107 **AGEVAP.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Azulay, apresentou
108 o item de pauta e passou a palavra ao Conselheiro Nazem Nascimento, que
109 detalhou o currículo do Sr. Fernando Henrique Mayworm de Araújo, já enviado
110 aos Conselheiros, que demonstra ser capacitado técnica e academicamente para
111 ocupar o cargo de controlador. Destaca que também compete ao Conselho
112 acompanhar o desenvolvimento do profissional dentro da Associação. O Diretor
113 Presidente da AGEVAP, André Marques, relembra sobre a necessidade de
114 encontrar um nome para a controladoria, em cumprimento da auditoria externa
115 independente e para fortalecer a governança da AGEVAP, além de seu controle
116 interno. Após os debates, o Conselho de Administração delibera que o candidato
117 está, a princípio, aprovado, e será convidado para participar da reunião de janeiro
118 de 2024, quando o entrevistarão e decidirão sobre o início de suas atividades,
119 caso seja confirmado a sua aprovação. **9. Proposta de calendário de reuniões**
120 **Conselho de Administração - 2024.** O Presidente do Conselho de
121 Administração, Jaime Azulay, fez a leitura do item e passou a palavra ao Diretor
122 Presidente da AGEVAP, André Marques, que apresentou o cronograma de
123 atividades. Após os debates, os presentes aprovaram o cronograma de reuniões
124 do Conselho de Administração previsto para o ano de 2024. **10. Contratação de**
125 **auditoria externa independente - Exercício 2024.** O Presidente do Conselho de
126 Administração, Jaime Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra ao
127 Diretor Presidente, André Marques, que explicou sobre a necessidade de que
128 haja contratação do serviço de Auditoria Externa Independente com escopo Fiscal
129 e Contábil para a emissão de Parecer Técnico e Relatório de Auditoria
130 circunstanciado das referidas demonstrações e Relatório de Controle Interno
131 referente ao exercício de 2024. Após os debates, os presentes aprovaram a
132 contratação de auditoria externa independente nos termos solicitados pela Carta



133 no 03/2023/CF-AGEVAP. **11. Notificação dos Associados Faltantes.** O
134 Presidente do Conselho de Administração, Jaime Azulay, apresentou o item de
135 pauta e passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Marques, que
136 apresentou a todos a lista de associados faltantes na última Assembleia Geral e
137 na reunião de março de 2023. Após as visualizações, os Conselheiros deliberam
138 que é importante tentar novo contato com todos e trazer resultado na reunião de
139 fevereiro para nova decisão, o que fica definido como **ENCAMINHAMENTO.** **12.**
140 **Relatório de Auditoria da Agência Nacional de Águas.** O Presidente do
141 Conselho de Administração, Jaime Azulay, apresentou o item de pauta e passou
142 a palavra ao Diretor Presidente, André Marques, que apresenta os relatórios de
143 auditoria, já encaminhado ao Conselho, para AGEDOCE e AGEVAP. Como
144 destaque, no relatório da AGEDOCE, destaca-se os seguintes apontamentos para
145 análise do Conselho de Administração: "*Pontos de Auditoria: 1. Norma Interna da*
146 *AGEVAP Unidade Resende utilizada pela AGEVAP Unidade Governador*
147 *Valadares, sem atualização do dispositivo. 2. Previsão indevida em Normativo*
148 *Interno de despesas com empregados de empresas contratadas. **Recomenda-se***
149 *à AGEDOCE atualizar a Norma Interna nº 1634/2021, considerando que ela*
150 *registra em seus dispositivos referência direta apenas à Unidade da AGEVAP em*
151 *Resende (Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul), passando a incluir as*
152 *especificidades da Unidade de Governador Valadares (Bacia Hidrográfica do Rio*
153 *Doce). **Recomenda-se** à AGEDOCE revisar a Norma Interna nº 1634/2021,*
154 *retirando a possibilidade e vedando a indenização para empregados de empresas*
155 *contratadas pela Entidade e a concessão de reembolsos ou diárias a*
156 *"colaboradores eventuais", devendo tais despesas estarem previstas na proposta*
157 *da empresa vencedora das licitações (vide art. 5º da IN SEGES nº 05/2017 -*
158 *Governo Federal)."* Quanto a este ponto, o Diretor Presidente, André Marques,
159 apresenta a todos a minuta de Norma Interna enviada à ANA, que já contempla
160 as ações pontuadas, haja vista que unifica as previsões para AGEVAP e
161 AGEDOCE além de retirar a possibilidade de reembolso de despesas para
162 empregados de empresas contratadas. **Após a apresentação, o Conselho de**
163 **Administração aprova as alterações formuladas.** Quanto à recomendação de
164 auditoria da ANA na AGEVAP - sede, apresenta-se a seguinte recomendação
165 para ciência e debate: "*Recomenda-se à AGEVAP que formalize junto aos seus*



166 empregados e aos membros do Comitê da bacia, orientação no sentido de que
167 toda despesa de hospedagem de conselheiros e membros da Assembleia Geral
168 seja feita com fulcro na NORMA INTERNA Nº 1634/2021/AGEVAP, no que tange
169 os limites e modalidades de reembolsos”. Os Conselheiros destacam que os
170 valores propostos na minuta de Norma Interna não atendem ao mercado hoteleiro
171 da região de Resende e tampouco reflete adequadamente suas
172 responsabilidades como Conselheiros; o risco da função; o tempo dedicado às
173 atividades; sua competência profissional, e o valor gerado à organização. Assim,
174 sugerem que seja feito um estudo sobre o valor médio gasto com alimentação e
175 hospedagem, nos últimos anos, para que o enquadramento normativo possa
176 refletir o que efetivamente necessário de se empenhar de recursos para o seu
177 reembolso, o que fica definido como **ENCAMINHAMENTO**. Ainda, deliberam para
178 que seja feita uma licitação para contratação de transporte executivo, de
179 utilização voltada aos membros do institucional (diretoria executiva, conselho de
180 administração, conselho fiscal e assembleia). **13. Assuntos Gerais.** Os membros
181 do Conselho de Administração solicitaram a melhora da comunicação interna da
182 AGEVAP. E que querem ser comunicados das datas de eventos de assinatura de
183 contratos, convênios e outros instrumentos, para a execução de obras de
184 Recursos Hídricos e de Agendas Setoriais com o intuito de participar do evento,
185 se for o caso. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de
186 Administração agradeceu a presença de todos e encerrou a 4ª Reunião
187 Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2023, às 17 horas e
188 30 minutos, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Rayssa Duarte da Silva,
189 secretária *ad hoc* e depois de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho
190 de Administração Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

191

192

Resende, 14 de dezembro de 2023.

193

194



Jaime Teixeira Azulay

195

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP