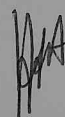


1 ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
2 ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA
3 HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, REALIZADA NO DIA
4 QUATORZE DE DEZEMBRO DE 2023, DE FORMA PRESENCIAL NA AVENIDA
5 LUIZ DIAS MARTINS, Nº 73, LOJAS 14 E 15, PISO SUPERIOR, PARQUE
6 IPIRANGA, CEP 27516-245, RESENDE/RJ. Aos quinze dias do mês de
7 dezembro do ano de 2023, foi realizada a 5ª Reunião Extraordinária do Conselho
8 de Administração (CA) da AGEVAP, com a presença dos conselheiros: Jaime
9 Teixeira Azulay, Adelfran Lacerda de Matos, Dirceu Miguel Brandão Falce e
10 Nazem Nascimento, assim como do Senhor André Luis de Paula Marques, Diretor
11 Presidente – AGEVAP e da Senhora Rayssa Duarte da Silva da Assessoria
12 Jurídica – AGEVAP. Ausente de forma justificada o Conselheiro Luiz Mário
13 Concebida. Iniciada a reunião às 10 horas, o Presidente do Conselho de
14 Administração, Jaime Teixeira Azulay, abriu a reunião e deu início aos trabalhos
15 agradecendo a presença de todos, apresentando a ordem do dia, que foi
16 aprovada por todos da seguinte forma: **1. Aprovação da Pauta.** O Presidente do
17 Conselho de Administração, Jaime Azulay, apresentou o item de pauta e não
18 havendo manifestações contrárias a ata foi aprovada sem alterações. **2. Projeto**
19 **Academia de Ensino e Extensão da AGEVAP.** O Presidente do Conselho de
20 Administração, Jaime Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra ao
21 Conselheiro Nazem Nascimento, que vem desenvolvendo o Projeto. O
22 Conselheiro informa que a construção do Projeto considerou as informações
23 apresentadas pelos colaboradores da AGEVAP e também pelo Parque
24 Tecnológico, enquanto parceiro da AGEVAP. Ato contínuo, destaca a importância
25 de que o projeto, futuramente, obtenha recursos financeiros para o seu
26 desenvolvimento. O Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula
27 Marques, fala que o grande diferencial desse curso é juntar a experiência prática
28 com inovação tecnológica junto à área de recursos hídricos. Em apresentação do
29 “Projeto Político Pedagógico” da proposta de Pós-Graduação Lato Sensu -
30 Modalidade Especialização Gestão de Recursos Hídricos, Saneamento e Meio
31 Ambiente, os Conselheiros debatem, sobre o nome do curso e definem que este
32 será “inovação e tecnologia em gestão de recursos hídricos”. O Público-alvo, por
33 sua vez, será sempre relacionado com as atividades desenvolvidas pela

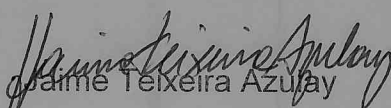


34 AGEVAP, mesmo que não diretamente. Ao abordarem sobre os 'módulos', os
35 Conselheiros deliberam que o ideal é iniciar o curso em agosto de 2024 com os
36 módulos 1, 2 e 3, sendo certo que a soma da carga horária dos módulos dá 360
37 horas. Após o avanço das informações, o Conselheiro Nazem Nascimento
38 destaca que agora os membros do Conselho precisam sugerir e definir nomes
39 para o oferecimento das disciplinas, momento em que o Diretor Presidente, André
40 Marques, destaca que ele e a Assessora da Diretoria Executiva, Sra. Livia Corrêa,
41 podem apoiar na sugestão de nomes, o que é por todos corroborado e que fica
42 definido como **ENCAMINHAMENTO**. Adentrando o resumo da parte financeira, o
43 Conselheiro Nazem Nascimento apresenta sua previsão de gastos, considerando
44 as necessidades basais de desenvolvimento das atividades da Academia
45 AGEVAP. Os Conselheiros destacam que é importante fortalecer
46 institucionalmente o Projeto, trazendo até mesmo parceiros estrangeiros que o
47 apoiem. Além disso, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime Azulay,
48 destaca a importância de tramitar dentro dos Comitês atendidos pela AGEVAP o
49 escopo do Projeto, engajando os membros dos colegiados nas ações que serão
50 desenvolvidas em 2024 e até mesmo obtendo apoio e aprovação da Plenária, se
51 for o caso. O Conselheiro Nazem Nascimento questiona o Diretor Presidente,
52 André Marques, sobre a possibilidade de inserir os membros de CBH's de RJ e
53 MG no processo, contextualizando-os e engajando-os das ações futuras, sendo
54 respondido que a viabilidade existe, só é necessário que seja consolidado um
55 Projeto Piloto completo previamente à submissão aos CBHs dos respectivos
56 estados. Os membros do Conselho de Administração apoiaram a ideia e
57 solicitaram que o Conselheiro Nazem promovesse o desenvolvimento do
58 respectivo projeto. Para a data de lançamento do Projeto os Conselheiros
59 preveem que ocorrerá em março/2024, em local a ser definido conforme o
60 andamento do desenvolvimento dos trabalhos. Como planos futuros, os
61 Conselheiros falam sobre a necessidade de estruturar uma Revista da AEEA, cujo
62 nome, periodicidade, ênfase e maiores informações serão afinados
63 posteriormente, iniciativa que, desde, já é considerada por todos os Conselheiros
64 como importante. Objetiva-se, em médio prazo, que a Revista gere captação de
65 recursos, e, assim, apoie a sustentabilidade financeira da AEEA. O Conselheiro
66 Nazem Nascimento destaca que o logotipo alterado da AEEA não ficou pronto a



67 tempo dessa reunião, por isso não foi apresentado, comprometendo-se a trazer
68 as propostas na próxima reunião do Conselho de Administração. **3. Assuntos**
69 **Gerais.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Azulay, fez a leitura
70 do item e passou a palavra aos presentes para tratarem dos assuntos gerais. O
71 Conselheiro Dirceu Falce pede para consignar os parabéns ao Presidente do
72 Conselho de Administração, Jaime Azulay, em razão de seu aniversário. O
73 Conselheiro Nazem Nascimento solicita o registro de agradecimento aos
74 estagiários de São José dos Campos, em especial o Gustavo por todo o empenho
75 para o desenvolvimento do Projeto. O Conselheiro Adelfran Lacerda registra o
76 empenho, objetividade e dedicação do Conselheiro Nazem Nascimento na
77 estruturação do Projeto original de criação da AEEA e os entendimentos que
78 estão sendo mantidos com o Parque Tecnológico para viabilizar a implantação do
79 curso em 2024. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de
80 Administração agradeceu a presença de todos e encerrou a 5ª Reunião
81 Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2023, às 15 horas,
82 tendo a presente ata sido lavrada por mim, Rayssa Duarte da Silva, secretária *ad*
83 *hoc* e depois de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de
84 Administração Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

85
86 Resende, 15 de dezembro de 2023.

87
88 
Jaime Teixeira Azulay

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