

1 ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA
2 ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
3 RIO PARAÍBA DO SUL (AGEVAP) DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO,
4 REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, EM RESENDE/RJ E POR MEIO
5 DE VIDEOCONFERÊNCIA. Aos vinte e um dias do mês de março de 2024, às
6 12:11¹ horas teve início a 1ª Reunião Extraordinária de 2024 da Assembleia Geral
7 da AGEVAP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.422.000/0001-01 e sediada na
8 Avenida Luiz Dias Martins, nº 73, Piso Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga,
9 Resende/RJ, CEP: 27.516-245. Verificando-se quórum em 2ª chamada, com a
10 presença de 21 (vinte e um) associados da Assembleia Geral da AGEVAP, 7
11 (sete) convidados (conforme relação apresentada no final desta ata), presidida
12 pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP (CA), Sr. Jaime
13 Teixeira Azulay, em conformidade com o art. 15, §1º, inc. I, alínea “a”, do Estatuto
14 Social da AGEVAP. A reunião foi realizada de forma híbrida, com participação
15 presencial e remota (videoconferência), através do link abaixo². **Ordem do Dia: 1.**
16 **Aprovação da Pauta. 2. Proposta de alteração do Estatuto da AGEVAP. 2.1.**
17 **Atualização da Composição de Diretoria – Gerenciamento de Atividades. 3.**
18 **Assuntos Gerais.** O Presidente do Conselho de Administração – Sr. Jaime
19 Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e questionou se os associados
20 estavam de acordo com a pauta, e não havendo manifestações, a pauta foi
21 aprovada. **2. Proposta de alteração do Estatuto da AGEVAP. 2.1. Atualização**
22 **da Composição de Diretoria – Gerenciamento de Atividades.** O Presidente do
23 Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, fez a leitura do item de pauta
24 passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula
25 Marques, que explicou sobre o histórico da demanda, contextualizando os
26 Associados de que a AGEVAP tem uma estrutura composta pela Assembleia
27 Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretor-Presidente, Diretores
28 Executivos em Governador Valadares e Resende, Assessoria e Controlador.
29 Esclareceu que a filial Governador Valadares não dispõe de recursos para
30 viabilizar a ocupação do cargo de Diretor-Executivo, o que mudaria com possíveis

34 ¹ Considerando que os profícuos debates da da 1ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da
35 AGEVAP de 2024 geraram extensão de sua duração para além do inicialmente previsto, o início
36 da 1ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de 2024 ocorreu imediatamente
37 após a Reunião anterior, mediante confirmação de quórum.

31 ²https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_NjU4MjJIN2ItOWYxMC00MjhiLTlmNmItODhiODhiMjU0ZGQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%22%2c%22Oid%22%3a%22ddf9bf18-bdde-4e0b-8d56-bc5afec374d2%22%7d



38 incrementos de atividades, eis que haveria mais recursos para tal. Quanto ao
39 cargo de controlador, informou tratar-se de pessoa que irá se reportar diretamente
40 ao Conselho de Administração. Em sede de esclarecimento, foi informado que o
41 Conselho de Administração havia deliberado, previamente, por um nome para
42 ocupar o cargo, mas infelizmente, o mesmo veio a falecer antes da efetiva
43 entrevista e ingresso na função. Assim, novos candidatos serão entrevistados em
44 momento posterior. Afirmou, ainda, que a estrutura da AGEVAP também conta
45 com o cargo de Diretor-Executivo, que atualmente está vago, e com o cargo de
46 Assessor, que é ocupado pela Sra. Livia Corrêa na AGEVAP (Resende) e pelo Sr.
47 Alex Cardoso Pereira na filial AGEDOCE (Governador Valadares). Quanto aos
48 gerentes, o Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques,
49 menciona a necessidade de reforma administrativa da AGEVAP para que o cargo
50 de gerente passe a ser parte da Diretoria-Executiva. Encerrando sua fala, o
51 Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques, esclarece a
52 necessidade de que o cargo de gerente passe a ser de livre nomeação e
53 exoneração, haja vista, a uma, sua natureza jurídica de entidade privada e, a
54 duas, a demanda que percebe por empenhar eficiência no desenvolvimento das
55 ações gerenciais inerentes a rotina da Associação. O Presidente do Conselho de
56 Administração, Jaime Teixeira Azulay, esclarece que a necessidade de mudança
57 está atrelada ao crescimento exponencial da AGEVAP e que entende que a
58 AGEVAP deve ser assessorada por uma empresa a fim de profissionalizar o
59 processo. Assim, como forma imediata de resolver a demanda, busca-se a
60 aprovação dos Associados para viabilizar alteração na estrutura gerencial das
61 atividades que são desenvolvidas pela AGEVAP, visando, futuramente, buscar um
62 modelo amparado em consultoria especializada para seguir o ideal de
63 reorganização da entidade. Em seguida, o Presidente do Conselho de
64 Administração, Jaime Teixeira Azulay, fez a leitura do item de pauta e passou a
65 palavra aos presentes para se manifestarem e esclarecerem suas dúvidas. O Sr.
66 Friedrich Wilhelm Herms (UERJ) afirma que a questão é mais complexa do que
67 simplesmente inserir os gerentes na diretoria executiva. Afirmou, ainda, que dentro
68 da lógica desenvolvida na AGEVAP, há forte centralização de ações no
69 Diretor-Presidente, inexistindo pessoas para ocupar os cargos intermediários de
70 Diretoria-Executiva. Em complemento à sua fala, o Sr. Friedrich Wilhelm Herms
71 (UERJ) afirma, também, que o regimento interno está totalmente defasado e não



72 acompanha as mudanças havidas no estatuto, eis que a última modificação
73 aconteceu no ano de 2011, fazendo com que a estrutura administrativa atual não
74 reflita o que está descrito no Regimento Interno. Nesse sentido, o Sr. Friedrich
75 Wilhelm Herms (UERJ) continua sua fala sugerindo a criação de um grupo de
76 trabalho para elaborar mudanças no regimento interno e na estrutura
77 administrativa da AGEVAP. O Presidente do Conselho de Administração, Jaime
78 Teixeira Azulay, informa que a AGEVAP está em constante crescimento e que,
79 mesmo com todas as questões apontadas pelo Sr. Friedrich Wilhelm Herms
80 (UERJ), o crescimento e a expansão das atividades desenvolvidas pela AGEVAP
81 é contínuo. No entanto, a estrutura administrativa já não acompanha o ritmo
82 empenhado, fazendo com que a mudança seja necessária. O Diretor-Presidente
83 da AGEVAP, André Luís de Paula Marques, afirmou que a mudança no regimento
84 interno costumava ser feita pela Assembleia por meio de grupo de trabalho e
85 confirmou que precisa de atualizações. Quanto à figura do Diretor-Executivo,
86 esclareceu que houve entrevistas com potenciais candidatos ao cargo, mas não
87 foram identificados candidatos com o perfil adequado; destacou, também, a
88 existência dos cargos de assessor, que prestam auxílio ao diretor-presidente em
89 cada unidade. Em seguida, o Diretor-Presidente, André Luís de Paula Marques,
90 refletiu sobre a necessidade de se alterar a estrutura administrativa da AGEVAP,
91 que é considerada a maior agência de águas do Brasil, sendo cogitada, inclusive,
92 para atender a outros países. O advogado coordenador da Assessoria Jurídica,
93 Edson Brasil de Matos Nunes, esclareceu que, em eventual discordância entre o
94 regimento interno e o estatuto social prevalece o estatuto. O Sr. Friedrich Wilhelm
95 Herms (UERJ) esclarece que o estatuto se remete ao regimento interno e o
96 regimento interno, por sua vez, não regulamenta a matéria, de modo que a
97 reestruturação do cargo de gerente está, em sua opinião, eivada de ilegalidade.
98 Ato contínuo, destacou que seu voto é contrário à mudança da estrutura e
99 solicitou que fosse confirmado, em ata, como um voto de destaque. O
100 Diretor-Presidente da AGEVAP, André Luís de Paula Marques, em resposta à fala
101 do Sr. Friedrich Wilhelm Herms (UERJ) afirma que mudanças são necessárias e
102 que serão feitas da melhor forma. Informou, ainda, que está à disposição de todos
103 os associados para sanar eventuais dúvidas. Feitos os devidos apontamentos, o
104 Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, passou à
105 votação do item, sendo que todos os associados - com exceção do Sr. Friedrich



106 Wilhelm Herms (UERJ) - votaram pela aprovação da proposta, de modo que a
107 alteração estatutária foi aprovada pela maioria dos Associados da AGEVAP. Ao
108 final da votação, o Diretor-Presidente, André Luís de Paula Marques, esclareceu
109 que o projeto da AGEGRANDE está em fase embrionária de seu desenvolvimento
110 para futura operacionalização de atividades. **3. Assuntos Gerais.** O Presidente
111 do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, fez a leitura do item de
112 pauta e passou a palavra aos presentes para se manifestarem em assuntos
113 gerais. Não havendo mais manifestações dos presentes, o Presidente do
114 Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, agradeceu a presença de
115 todos e encerrou a 1ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da AGEVAP
116 de 2024, às 13:15 horas, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Rayssa
117 Duarte da Silva, secretário ad hoc e depois de aprovada, assinada pelo
118 Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay,
119 que a presidiu.

120

121

122

Resende, 21 de março de 2024.

123

124

125

126

127

128


Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP

129

130

131 **LISTA DE PRESENÇA:**

132

133 **ASSOCIADOS:**

134

135 **Minas Gerais:**

136 Daniela Murucci Monteiro (Departamento Municipal de Saneamento Urbano -
137 DEMSUR); Luis Fernando O. Cuco (CESAMA) e Gustavo Benatti Lucena (Elera
138 Renováveis).

139

140 **São Paulo:**

141 Marcelo Pereira Manara (Prefeitura de São José dos Campos), Marcelo da Silva
142 Jordão (SAAE de Jacareí), Fernanda Rodrigues Moreira (SAEG de
143 Guaratinguetá), Flávio Teixeira da Silva (Escola de Engenharia de Lorena –
144 USP), Laurentino Gonçalves Dias (Fundação Christiano Rosa), Elias Adriano dos
145 Santos (Associação Jaguamimbaba Para o Desenvolvimento Sustentável) e
146 Karina Prado (ONG Vale Verde Associação de Defesa do Meio Ambiente).

147

148 **Rio de Janeiro:**

149 Wilson de Oliveira Ribeiro de Moura (Prefeitura de Resende), Caio Herman
150 (Prefeitura de Barra Mansa), Gizely Mirian Gomes (Prefeitura de Volta Redonda),
151 Diogo Moraes de Souza (Prefeitura de Barra do Piraí), Mayná Coutinho Moraes
152 (CEDAE), Maria Luiza Ferreira da Silva (ASSEMAE), Giuliano O. Pedrosa (Águas
153 do Paraíba SA), Friedrich Wilhelm Herms (UERJ), Markus Stephan Wolfjungkell
154 Budzynkz (Assembleia Permanente de Entidades de Defesa do Meio Ambiente
155 do Estado do Rio de Janeiro - APEDEMA), Luiz Roberto Barretti (Associação
156 Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH/RJ – Seção Rio de Janeiro), Thiago
157 Guedes de Freitas (Águas das Agulhas Negras – Grupo Águas do Brasil).

158

159 **CONVIDADOS:**

160 Jaime Teixeira Azulay (Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP),
161 André Luis de Paula Marques (Diretor-Presidente AGEVAP), Edson Brasil de
162 Matos (Assessoria Jurídica - AGEVAP), Rayssa Duarte da Silva (Assessoria
163 Jurídica - AGEVAP), Ana Carolina Chagas (Assessoria Jurídica - AGEVAP), Hugo
164 Teodoro Dias (Suporte - AGEVAP), Amanda Forapane (Itaocara Energia).

