

1 ATA DA 1ª 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 QUATRO DE
4 JANEIRO DE 2024, 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 quatro de janeiro de 2024, foi realizada a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de
8 Administração (CA) da AGEVAP, com a presença dos conselheiros: Adelfran
9 Lacerda de Matos, Dirceu Miguel Brandão Falce, Nazem Nascimento e Luiz Mário
10 de Azevedo Concebida (remoto), assim como do Senhor André Luis de Paula
11 Marques, Diretor Presidente – AGEVAP e da Senhora Rayssa Duarte da Silva da
12 Assessoria Jurídica – AGEVAP. Ausente, justificadamente, o Presidente do
13 Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay. Iniciada a reunião às 10
14 horas, o Presidente Substituto do Conselho de Administração, Adelfran Lacerda
15 de Matos, abriu a reunião e deu início aos trabalhos agradecendo a presença de
16 todos, apresentando a ordem do dia. O Diretor Presidente da AGEVAP, André
17 Luis de Paula Marques, solicitou incluir na pauta item sobre '*Norma Interna de*
18 *Diárias e Reembolso*', como item 7, o que foi aprovado por todos, por
19 unanimidade, ficando, portanto, assim a ordem do dia: **1. Aprovação da Pauta. 2.**
20 **Aprovação da ata da reunião anterior: 2.1. Ata da 4ª Reunião Extraordinária**
21 **do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2023 - 14.12.2023. 2.2.**
22 **Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP**
23 **do ano de 2023 - 15.12.2023. 3. Análise e sugestão para aprovação dos**
24 **Relatórios de Progresso e Execução – Contratos de Gestão INEA – 2023: 3.1.**
25 **Contrato de Gestão AGEVAP x INEA (CBH BG). 3.2. Contrato de Gestão**
26 **AGEVAP x INEA (CBHs GUANDU E BIG). 3.3. Contrato AGEVAP x INEA**
27 **(CBH's Fluminenses - MPS, PIA, R2R e BPSI). 4. Demandas de aquisição de**
28 **bens patrimoniais. 5. Controladoria da AGEVAP. 6. Projeto Academia de**
29 **Ensino e Extensão da AGEVAP. 7. Norma Interna de Diárias e Reembolso -**
30 **membros do Conselho de Administração. 8. Assuntos Gerais.** O Presidente
31 Substituto do Conselho de Administração, Adelfran Lacerda de Matos apresentou,
32 novamente, a ordem do dia com a inclusão sugerida (item 7) e a ata foi aprovada
33 sem novas alterações. **2. Aprovação da ata da reunião anterior: 2.1. Ata da 4ª**

34 **Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano**
35 **de 2023 - 14.12.2023.** O Presidente Substituto do Conselho de Administração,
36 Adelfran Lacerda de Matos apresentou o item de pauta e, não havendo
37 manifestações contrárias, a ata foi aprovada sem alterações. **2.2. Ata da 5ª**
38 **Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano**
39 **de 2023 - 15.12.2023.** O Presidente Substituto do Conselho de Administração,
40 Adelfran Lacerda de Matos apresentou o item de pauta e, não havendo
41 manifestações contrárias, a ata foi aprovada sem alterações. **3. Análise e**
42 **sugestão para aprovação dos Relatórios de Progresso e Execução –**
43 **Contratos de Gestão INEA – 2023:** O Presidente Substituto do Conselho de
44 Administração, Adelfran Lacerda de Matos, apresentou o item de pauta e passou
45 a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques, para
46 explicar sobre cada um dos indicadores dos Contratos de Gestão INEA. Sobre o
47 indicador 1 o Diretor Presidente, André Luis de Paula Marques, informa que ele
48 busca medir o nível de planejamento das atividades do Contrato de Gestão
49 durante o exercício financeiro. Sobre o indicador 2, o Diretor Presidente, André
50 Luis de Paula Marques, informa que ele busca medir quais ações foram,
51 efetivamente, atendidas pela AGEVAP com relação àquilo que foi encaminhado
52 pelos CBH's. Sobre o indicador 3, o Diretor Presidente, André Luis de Paula
53 Marques, fala que busca medir a execução física das ações desenvolvidas pela
54 AGEVAP. Sobre o indicador 4, o Diretor Presidente, André Luis de Paula Marques,
55 fala que existem 4 finalidades: gestão de recursos hídricos; apoio à agenda
56 setorial; atendimento ao comitê e gastos da delegatária. Sobre o indicador 5, trata
57 dos recursos comprometidos totais. Sobre o indicador 6, seu objetivo é medir
58 custeio *versus* investimento, ou seja, quanto de recurso é necessário pro seu
59 custeio em face das possibilidades em investimento. Sobre o indicador 7, ele
60 acompanha o atendimento às recomendações da comissão de acompanhamento
61 do contrato de gestão. Feitas essas explicações, o Diretor Presidente, André Luis
62 de Paula Marques, passa a demonstração analítica dos números de cada contrato
63 de gestão. **3.1. Contrato de Gestão AGEVAP x INEA (CBH BG).** O Diretor
64 Presidente, André Luis de Paula Marques, apresenta o resultado do CBH BG,
65 sendo a nota final classificada em 6,6 (regular), demonstrando que os indicadores
66 com maior peso (nº 4, 5 e 6) não apresentam desempenho em desembolso. O



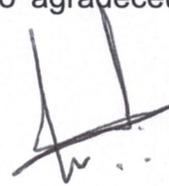
67 Conselheiro Nazem Nascimento questiona quais são as consequências de uma
68 nota baixa, sendo respondido pelo Diretor Presidente que é possível até mesmo
69 ter o contrato de gestão cancelado após duas notas baixas, mas a nota deste ano
70 é classificada como 'regular' e não baixa. O Diretor Presidente, André Luis de
71 Paula Marques, destaca, ainda, que a situação do Contrato de Gestão do CBH
72 BG passa tanto pelo relacionamento com o Comitê quanto pela equipe técnica
73 que faz esse atendimento. O Conselheiro Luiz Mário Concebida fala que conhece
74 parte dos membros do BG e os considera muito competentes e diz que é
75 necessário que haja construção política para o bom relacionamento com o
76 Comitê, o que é corroborado pelo Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de
77 Paula Marques. Os Conselheiros falam sobre a possibilidade de criar uma
78 avaliação do Comitê de Bacia, porque, por muitas vezes, percebe-se a
79 necessidade de maior formação e constante atualização nos membros do Comitê.
80 O Conselheiro Dirceu Falce sugere que a AGEVAP tenha assessoria própria de
81 comunicação, o que pode ajudar a fortalecer institucionalmente o relacionamento
82 com os comitês atendidos e atores externos. Após a apresentação e debates os
83 Conselheiros aprovaram o relatório anual do referido Contrato de Gestão **3.2.**
84 **Contrato de Gestão AGEVAP x INEA (CBHs GUANDU E BIG) CG N° 068/2022**
85 - Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques, aborda os
86 números relacionados ao Contrato de Gestão AGEVAP X INEA para os Comitês
87 Guandu e BIG (CG N° 068/2022), apontando como nota final 8,85. Após a
88 apresentação os Conselheiros aprovaram o relatório de progresso e execução do
89 referido Contrato de Gestão. **3.3. Contrato AGEVAP x INEA (CBH's**
90 **Fluminenses - MPS, PIA, R2R e BPSI) - CG N° 069/2022.** Diretor Presidente da
91 AGEVAP, André Luis de Paula Marques, fala sobre o item apresentando os
92 resultados referente ao Contrato de Gestão dos CBH's Fluminenses, quais sejam
93 o Médio Paraíba do Sul; Piabanha; Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e
94 Itabapoana, demonstrando que o resultado do exercício de 2022 é obtido pela
95 nota 8,1. Após a apresentação os Conselheiros aprovaram o relatório de
96 progresso e execução do referido Contrato de Gestão. **4. Demandas de**
97 **aquisição de bens patrimoniais.** O Presidente Substituto do Conselho de
98 Administração, Adelfran Lacerda de Matos, fez a apresentação do item de pauta e
99 passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula



100 Marques, que apresentou as cartas. Após os debates, os presentes Conselheiros
101 autorizam a compra dos bens. **5. Controladoria da AGEVAP.** O Presidente
102 Substituto do Conselho de Administração, Adelfran Lacerda de Matos, fez a
103 apresentação do item de pauta e passou a palavra ao Conselheiro Nazem
104 Nascimento, que informou a todos a infeliz notícia que recebeu, em 08 de janeiro,
105 sobre o falecimento do candidato a vaga de Controlador, Sr. Fernando Henrique
106 Mayworn de Araujo. Todos os Conselheiros manifestaram pesar e definiram o
107 envio de manifestação de condolências à família, que será transmitida
108 oficialmente pelo Conselheiro Nazem Nascimento. Após, ante a necessidade de
109 cumprimento da vaga de controlador, os membros do Conselho de Administração
110 concordam que precisam encaminhar o assunto a partir de indicações de
111 profissionais para a vaga. O Conselheiro Nazem Nascimento indica que buscará
112 outros currículos para apresentação. De igual modo, o Conselheiro Adelfran
113 Lacerda informa que também está pensando em nomes para indicar. Após os
114 debates, os membros do Conselho de Administração encaminham que o assunto
115 será melhor tratado na próxima reunião, em fevereiro. O Diretor Presidente, André
116 Luis de Paula Marques, reitera que está robustecendo o controle interno para
117 aprimorar, ainda mais, a governança da Associação. Como encaminhamento, os
118 presentes definem que a matéria será novamente tratada na reunião de fevereiro
119 de 2024, quando se espera, será escolhida uma pessoa para a função de
120 Controlador, atividade de suma importância para adequada governança da
121 Associação. **6. Projeto Academia de Ensino e Extensão da AGEVAP.** O
122 Presidente Substituto do Conselho de Administração, Adelfran Lacerda de Matos,
123 fez a apresentação do item de pauta e passou a palavra ao Conselheiro Nazem
124 Nascimento, que, para a continuidade do desenvolvimento das ações do Projeto
125 Academia AGEVAP, apresentou as opções de logotipo do Projeto. Após as
126 análises e debates, todos os Conselheiros presentes escolheram, por
127 unanimidade, a 'opção 4'. O Conselheiro Nazem Nascimento solicitou que fosse
128 registrado seus agradecimento ao estagiário Gabriel, que trabalhou na
129 estruturação da logotipo. O Conselheiro Nazem Nascimento pede aos
130 Conselheiros apoio na apresentação de currículos e nomes para que as
131 disciplinas sejam atribuídas aos docentes. Destaca que o desenvolvimento de
132 projetos em cada Estado (Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais) está



133 avançando bem como que a ideia é começar as ações efetivas em agosto de
134 2024, com 3 (três) semanas de aula virtual e 1 (uma) semana de aula presencial.
135 Informa a todos que fez contato com 2 (duas) universidades da Alemanha, das
136 cidades de Colônia e Darmstadt, sendo que uma já retornou manifestação de
137 interesse em participar e a segunda está avaliando a proposta. Por fim, o
138 Conselheiro Nazem Nascimento pede apoio aos Conselheiros na obtenção de
139 apoio nos nomes das disciplinas e, ainda, no trâmite de registro da Academia
140 junto ao MEC, caso seja necessário. Foi respondido pelo Conselheiro Adelfran
141 Lacerda que terá seu apoio nessa comunicação institucional com o MEC. **7.**
142 **Norma Interna de Diárias e Reembolso - membros do Conselho de**
143 **Administração.** O Presidente Substituto do Conselho de Administração, Adelfran
144 Lacerda de Matos, fez a apresentação do item de pauta e passou a palavra ao
145 Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques, que explicou sobre
146 a evolução do assunto após a reunião de 14/12/2023. Em sua fala, o Diretor
147 Presidente destaca que a dinâmica ora proposta consiste na atualização da
148 Norma Interna conforme Decreto n.º 5.992/2006, alterado pelo Decreto n.º
149 11.872/2023 e previsão constante do Ofício Circular nº 9/2024/SAS/ANA, que
150 envolve a realização das despesas dos Conselhos conforme valores da alínea 'c'.
151 A lógica proposta na redação atualizada de Norma Interna é a partir da percepção
152 de diárias aos Conselheiros. Após os debates, os Conselheiros presentes
153 aprovam o texto da Norma Interna. **8. Assuntos Gerais.** O Presidente Substituto
154 do Conselho de Administração, Adelfran Lacerda de Matos, fez a leitura do item e
155 passou a palavra aos presentes para tratarem dos assuntos gerais. O Diretor
156 Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques fala sobre a necessidade
157 de prorrogar o mandato dos membros do Conselho Fiscal, haja vista as datas
158 previstas para o fim de seus mandatos e a 2ª Reunião Ordinária da Assembleia
159 Geral da AGEVAP de 2024. Ressaltando, que os mandatos dos membros do
160 Conselho Fiscal terminam em 02/10/2024 e a 2ª Reunião Ordinária da
161 Assembleia Geral da AGEVAP ocorrerá em 24/10/2024, e com a prorrogação, a
162 AGEVAP permanecerá com a composição do Conselho Fiscal entre 03/10/2024
163 até 24/10/2024. Informou ainda, que a AGEVAP já está preparando um Edital
164 para eleição de membros para o Conselho Fiscal. Nada mais havendo a tratar, o
165 Presidente Substituto do Conselho de Administração agradeceu a presença de



166 todos e encerrou a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da
167 AGEVAP de 2024, às 15 horas, tendo a presente ata sido lavrada por mim,
168 Rayssa Duarte da Silva, secretária *ad hoc* e depois de aprovada, assinada pelo
169 Presidente Substituto do Conselho de Administração, Adelfran Lacerda de Matos,
170 que a presidiu.

171

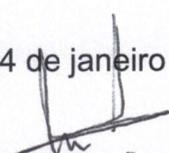
172

173

Resende, 24 de janeiro de 2024.

174

175


Adelfran Lacerda de Matos

176

Presidente Substituto do Conselho de Administração da AGEVAP