

1 ATA DA 2ª 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 VINTE E DOIS DE MARÇO DE 2024, DE FORMA REMOTA (LINK:
5 [https://teams.microsoft.com/join/19:meeting_NzU5NzVhYtItOTRjN](https://teams.microsoft.com/join/19:meeting_NzU5NzVhYtItOTRjNS00YWl3LTgzNGUtZjcwODdhNDQxYzc3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%22,%22Oid%22:%22af64a82d-6afd-4601-89aa-7509ec2801ac%22%7D)
6 [S00YWl3LTgzNGUtZjcwODdhNDQxYzc3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%](https://teams.microsoft.com/join/19:meeting_NzU5NzVhYtItOTRjNS00YWl3LTgzNGUtZjcwODdhNDQxYzc3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%22,%22Oid%22:%22af64a82d-6afd-4601-89aa-7509ec2801ac%22%7D)
7 [22:%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%22,%22Oid%22:%22af64a82](https://teams.microsoft.com/join/19:meeting_NzU5NzVhYtItOTRjNS00YWl3LTgzNGUtZjcwODdhNDQxYzc3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%22,%22Oid%22:%22af64a82d-6afd-4601-89aa-7509ec2801ac%22%7D)
8 [d-6afd-4601-89aa-7509ec2801ac%22%7D](https://teams.microsoft.com/join/19:meeting_NzU5NzVhYtItOTRjNS00YWl3LTgzNGUtZjcwODdhNDQxYzc3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%22,%22Oid%22:%22af64a82d-6afd-4601-89aa-7509ec2801ac%22%7D)). Aos vinte e dois de março de 2024,
9 foi realizada a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da
10 AGEVAP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.422.000/0001-01 e sediada na Avenida
11 Luiz Dias Martins, nº 73, Piso Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga,
12 Resende/RJ, CEP: 27.516-245, verificando-se quórum a partir da presença dos
13 membros do Conselho de Administração: Jaime Teixeira Azulay, Adelfran Lacerda
14 de Matos e Luiz Mário de Azevedo Concebida. O Conselheiro Nazem Nascimento
15 tentou ingressar no link da reunião, mas, por motivos de conexão, não obteve
16 êxito. Também estava presente o candidato a membro do Conselho de
17 Administração eleito pelos Associados na 1ª Assembleia Ordinária da AGEVAP de
18 2024, de 21 de março de 2024, Sr. Dirceu Miguel Brandão Falce, bem como o
19 Senhor André Luis de Paula Marques, Diretor Presidente – AGEVAP, a Senhora
20 Rayssa Duarte da Silva da Assessoria Jurídica – AGEVAP. Iniciada a reunião às
21 14:30 horas, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay,
22 abriu a reunião e deu início aos trabalhos agradecendo a presença de todos e
23 apresentando a ordem do dia: **1. Aprovação da Pauta. 2. Posse do Conselheiro**
24 **eleito na 1ª Assembleia Geral da AGEVAP – 21.03.2024. 3. Assuntos Gerais.**
25 Passando ao item **1. Aprovação da Pauta.** O Presidente do Conselho de
26 Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou a ordem do dia, que foi
27 aprovada sem alterações. **2. Posse do Conselheiro eleito na 1ª Assembleia**
28 **Geral da AGEVAP – 21.03.2024.** O Presidente do Conselho de Administração,
29 Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e expôs aos presentes a
30 demanda pela presente Reunião Extraordinária remota, de forma a viabilizar a
31 posse do Sr. Dirceu Falce, candidato habilitado e eleito na 1ª Assembleia
32 Ordinária da AGEVAP de 2024, havida em 21 de março de 2024. Destaca, ainda,
33 sua satisfação na oportunidade de novamente compor o Conselho de



34 Administração ao lado do Sr. Dirceu Falce, que agregou enorme valor ao
35 Colegiado no período em que trabalharam conjuntamente. Passada a palavra ao
36 Sr. Dirceu Falce, que agradece a oportunidade e também a confiança dos
37 Associados que votaram, por unanimidade, em seu nome, para membro do
38 Conselho de Administração. Ato contínuo o Conselheiro Nazem Nascimento
39 conseguiu contato com o Presidente do Conselho de Administração, Jaime
40 Azulay, e exarou seu posicionamento para constar em ata: "*Senhor Presidente.*
41 *Peço desculpas por só poder participar de forma remota da reunião. Estou no*
42 *exterior, com dificuldade de conexão. Mas manifesto meu DE ACORDO com a*
43 *posse do Eng. Dirceu. Se necessário ratifico minha posição de outra forma mais*
44 *tarde. Conselheiro Nazem Nascimento*". Após as manifestações, o Conselho de
45 Administração, por unanimidade, deu posse ao Conselheiro Dirceu Falce para
46 exercer mandato de 22/03/2024 a 21/03/2028. **3. Assuntos Gerais.** O Presidente
47 do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, fez a leitura do item e
48 passou a palavra aos presentes para tratarem dos assuntos gerais. Nada mais
49 havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a
50 presença de todos e encerrou a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de
51 Administração da AGEVAP de 2024, às 17 horas, tendo a presente ata sido
52 lavrada por mim, Rayssa Duarte da Silva, secretária *ad hoc* e depois de aprovada,
53 assinada pelo Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay,
54 que a presidiu.

55

56

57

Resende, 22 de março de 2024.

58

59

60


Jaime Teixeira Azulay

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP