

1 **ATA DA 2ª 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 DEZOITO DE ABRIL**
4 **DE 2024, DE FORMA PRESENCIAL NA RUA SÃO JOSÉ, 40, 4 ANDAR -**
5 **CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ.** Aos dezoito de abril de 2024, foi realizada a 2ª
6 Reunião Ordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, inscrita no
7 CNPJ/MF sob nº 05.422.000/0001-01 e sediada na Avenida Luiz Dias Martins, nº
8 73, Piso Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga, Resende/RJ, CEP: 27.516-245,
9 verificando-se quórum a partir da presença integral dos membros do Conselho de
10 Administração: Jaime Teixeira Azulay, Adelfran Lacerda de Matos, Nazem
11 Nascimento, Luiz Mário de Azevedo Concebida e Dirceu Miguel Brandão Falce,
12 assim como do Senhor André Luis de Paula Marques, Diretor Presidente –
13 AGEVAP. 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: **1. Aprovação**
16 **da Pauta. 2. Aprovação da ata da reunião anterior: 2.1. Ata da 1ª Reunião**
17 **Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2024 -**
18 **21.02.2024. 3. Demandas de aquisição de bens patrimoniais. 4. Análise da**
19 **Minuta de Resolução CA–AGEVAP No 232/2024 – que dispõe sobre a**
20 **incorporação de bens não tombados na AGEVAP. 5. Análise da Minuta de**
21 **Resolução CA–AGEVAP No 233/2024 – que dispõe sobre o reajuste salarial**
22 **para os colaboradores da AGEVAP. 6. Análise da Minuta de Resolução**
23 **CA–AGEVAP No 234/2024 – que dispõe sobre o reajuste do vale alimentação**
24 **para os colaboradores da AGEVAP. 7. Análise da Minuta de Resolução**
25 **CA–AGEVAP No 235/2024 – que dispõe sobre o reajuste do valor de bolsa**
26 **auxílio dos estagiários da AGEVAP. 8. Projeto “Academia AGEVAP”. 9.**
27 **Assuntos Gerais.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira
28 Azulay, apresentou a ordem do dia, que foi aprovada sem alterações. **2.**
29 **Aprovação da ata da reunião anterior: 2.1. Ata da 1ª Reunião Extraordinária**
30 **do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2024 - 21.02.2024.** O
31 Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o
32 item de pauta e, não havendo manifestações contrárias, a ata foi aprovada sem
33 alterações. **3. Demandas de aquisição de bens patrimoniais.** O Presidente do



34 Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e
35 passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula
36 Marques, que apresentou as demandas de aquisição de bens patrimoniais,
37 conforme listado nas Cartas sob números 100.328.01.098.2024/DI-AGEVAP;
38 100.328.01.099.2024/DI-AGEVAP; 100.328.01.100.2024/DI-AGEVAP e
39 102.0496.01.111/2024/DI-AGEVAP. Após as explicações, as aquisições foram
40 aprovadas, por unanimidade. **4. Análise da Minuta de Resolução CA-AGEVAP**
41 **Nº 232/2024 – que dispõe sobre a incorporação de bens não tombados na**
42 **AGEVAP.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay,
43 apresentou o item de pauta e passou a palavra ao Diretor Presidente da AGEVAP,
44 André Luis de Paula Marques, que explicou a importância do assunto e
45 esclareceu os termos técnicos competentes aos bens discutidos conforme consta
46 no documento encaminhado aos Conselheiros e devidamente analisado durante a
47 reunião. Os Conselheiros questionaram o Diretor Presidente da AGEVAP acerca
48 dos procedimentos para incorporação de bens, tendo sido respondidos, pelo
49 Diretor Presidente, André Luis de Paula Marques, como serão os trâmites
50 internos. Após os debates os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a
51 incorporação de bens listados na Carta nº 100.0485.01.110.2024/DI-AGEVAP. **5.**
52 **Análise da Minuta de Resolução CA-AGEVAP Nº 233/2024 – que dispõe**
53 **sobre o reajuste salarial para os colaboradores da AGEVAP.** O Presidente do
54 Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e
55 discutiu-se sobre as questões que impactam as linhas orçamentárias, em especial
56 relacionadas ao custeio da entidade, além de regras trabalhistas. Os Conselheiros
57 perguntaram sobre o cálculo do IPCA e como é utilizada a data-base referida no
58 documento, sendo as questões esclarecidas pelo Diretor Presidente da AGEVAP,
59 André Luis de Paula Marques. Após as discussões a pauta foi aprovada por
60 unanimidade. **6. Análise da Minuta de Resolução CA-AGEVAP No 234/2024 –**
61 **que dispõe sobre o reajuste do vale alimentação para os colaboradores da**
62 **AGEVAP.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay,
63 apresentou o item de pauta e, tendo em vista a correlação deste item com os
64 debates havidos no item anterior, a matéria foi aprovada por unanimidade. **7.**
65 **Análise da Minuta de Resolução CA-AGEVAP No 235/2024 – que dispõe**
66 **sobre o reajuste do valor de bolsa auxílio dos estagiários da AGEVAP.** O



67 Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o
68 item de pauta e, tendo em vista a correlação deste item com os debates havidos
69 nos dois itens anteriores, a matéria foi aprovada por unanimidade. **8. Projeto**
70 **“Academia AGEVAP”**. O Presidente do Conselho de Administração, Jaime
71 Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e o Conselheiro Nazem Nascimento
72 explicou o atual status do projeto Academia AGEVAP dentro do Estado de São
73 Paulo e quais os avanços até o momento, além de explicar o projeto que será
74 apresentado no ECOB para o Estado do Rio de Janeiro. **9. Assuntos Gerais.** O
75 Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, fez a leitura do
76 item e passou a palavra aos presentes para tratarem dos assuntos gerais. Nada
77 mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a
78 presença de todos e encerrou a 2ª Reunião Ordinária do Conselho de
79 Administração da AGEVAP de 2024, às 11 horas, tendo a presente ata sido
80 lavrada por mim, André Luis de Paula Marques, secretário *ad hoc* e depois de
81 aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de Administração, Jaime
82 Teixeira Azulay, que a presidiu.

83

84

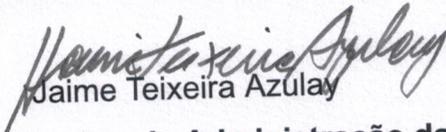
Resende, 18 de abril de 2024.

85

86

87

88


Jaime Teixeira Azulay
Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP