

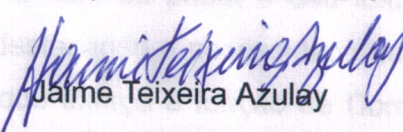
1 ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
2 ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA
3 HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, REALIZADA NO DIA
4 DEZOITO DE ABRIL DE 2024, DE FORMA PRESENCIAL NA RUA SÃO JOSÉ,
5 40, 4 ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ. Aos dezoito de abril de 2024,
6 foi realizada a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da
7 AGEVAP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.422.000/0001-01 e sediada na Avenida
8 Luiz Dias Martins, nº 73, Piso Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga,
9 Resende/RJ, CEP: 27.516-245, verificando-se quórum a partir da presença
10 integral dos membros do Conselho de Administração: Jaime Teixeira Azulay,
11 Adelfran Lacerda de Matos, Nazem Nascimento, Luiz Mário de Azevedo
12 Concebida e Dirceu Miguel Brandão Falce, assim como do Senhor André Luis de
13 Paula Marques, Diretor Presidente – AGEVAP. Iniciada a reunião às 14 horas, o
14 Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, abriu a reunião
15 e deu início aos trabalhos agradecendo a presença de todos, apresentando a
16 ordem do dia: **1. Aprovação da Pauta. 2. Controladoria da AGEVAP. 3.**
17 **Assuntos Gerais.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira
18 Azulay, apresentou a ordem do dia, que foi aprovada sem alterações. **2.**
19 **Controladoria da AGEVAP.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime
20 Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e deu início aos debates sobre a
21 Controladoria da AGEVAP, destacando a necessidade de incorporar nos quadros
22 da Associação profissional que exerça a função de Controller. Assim, tendo em
23 vista o convite prévio aos candidatos ao cargo para comparecimento nesta
24 reunião de entrevista, o Conselho de Administração fez sorteio para definir a
25 ordem das entrevistas, que ficou definida como: candidata Sônia Caldas Vianna;
26 candidato Mário Guimarães; candidata Rayssa Duarte da Silva e, por fim,
27 candidato Humberto Nobre. Foi definido que cada candidato teria o prazo máximo
28 de 15 minutos para expor sua experiência e suas ideias iniciais de como atuar
29 como Controller. Após, cada membro do Conselho de Administração teria o prazo
30 de 5 minutos para arguir o candidato e formar seu convencimento. Todos os
31 candidatos receberam, previamente, a Resolução CA-AGEVAP nº 165/2020 que
32 cria o cargo de Controlador e define suas principais atribuições e
33 responsabilidades. A partir do consenso de que o candidato seria escolhido pelo

34 binômio experiência e premissas de sua proposta de trabalho e após a entrevista
35 de todos os candidatos com as devidas arguições, o Conselho de Administração
36 chegou à conclusão que o candidato escolhido será a Sra. Rayssa Duarte da
37 Silva, brasileira, casada - convive em união estável, advogada, portadora da
38 cédula de identidade nº 216.210, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF sob o nº
39 142.972.917-11, endereço eletrônico: rayssadsilva@hotmail.com, filha de Carlos
40 Brígido Corrêa da Silva e Cosmelita Duarte de Jesus Silva, residente e
41 domiciliada na Rua Jupiter, nº 207, Jardim do Sol, Resende/RJ, CEP: 27.540-430,
42 com início das atividades no dia 15/05/2024, em regime CLT, nos termos do artigo
43 32 do Estatuto Social. **3. Assuntos Gerais.** O Presidente do Conselho de
44 Administração, Jaime Teixeira Azulay, fez a leitura do item e passou a palavra aos
45 presentes para tratarem dos assuntos gerais. Nada mais havendo a tratar, o
46 Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e
47 encerrou a 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de
48 2024, às 18 horas, tendo a presente ata sido lavrada por mim, André Luis de
49 Paula Marques, secretário *ad hoc* e depois de aprovada, assinada pelo
50 Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

51 Azulay, apresentou a ordem do dia, que foi aprovada sem alterações. 2.
52 Controladoria da AGEVAP. O Presidente do Conselho de Administração, Jaime
53 Teixeira Azulay, apresentou a proposta de incorporação das despesas sobre a

Resende, 18 de abril de 2024.

54 Controladoria da AGEVAP, para que seja incorporada nos quadros
55 da Associação profissional de Controladores da AGEVAP. Assim, tendo em
56 vista o conteúdo da proposta, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade, aprovar a proposta.


Jaime Teixeira Azulay
Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP

reunião de entrevista, o Conselho de Administração fez sorteio para definir a
ordem das entrevistas, que ficou definida como: candidata Sônia Caldas Vianna;
candidato Mário Guimarães; candidata Rayssa Duarte da Silva e, por fim,
candidato Humberto Nobre. Foi definido que cada candidato teria o prazo máximo
de 15 minutos para expor sua experiência e suas ideias iniciais de como atuar
como Controller. Após, cada membro do Conselho de Administração teria o prazo
de 5 minutos para arguir o candidato e formar seu convencimento. Todos os
candidatos receberam, previamente, a Resolução CA-AGEVAP nº 165/2020 que
cria o cargo de Controller e define suas principais atribuições e
responsabilidades. A partir do consenso de que o candidato seria escolhido pelo