

1 ATA DA 3ª 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 10 DE JULHO DE
4 2024 NA AVENIDA ÁLVARES CABRAL, Nº 1600, SANTO AGOSTINHO, BELO
5 HORIZONTE/MG E POR VIDEOCONFERÊNCIA NO LINK:
6 https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_YjVkn2VhZGYtNj_hjYi00MDQxLWE1ZDYtMjZjOTBIMWVkmjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%22%2c%22Oid%22%3a%22152ad180-2cd2-49d1-827e-42a65ba0cf55%22%7d. Aos dias 10 de
7
8
9
10 julho de 2024, foi realizada a 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração
11 (CA) da AGEVAP inscrita no CNPJ/MF sob no 05.422.000/0001-01 e sediada na
12 Avenida Luiz Dias Martins, no 73, Piso Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga,
13 Resende/RJ, CEP: 27.516-245, verificando-se quórum a partir da presença dos
14 seguintes membros do Conselho de Administração: Adelfran Lacerda de Matos,
15 Dirceu Falce, Luiz Mário de Azevedo Concebida e Nazem Nascimento. O
16 Presidente do Conselho de Administração Jaime Teixeira Azulay, justificou sua
17 ausência por motivos de saúde, ingressando brevemente na reunião de forma
18 remota apenas para atualizar a todos de seu estado de saúde e passar a palavra
19 ao Presidente Substituto do Conselho de Administração, Adelfran Lacerda de
20 Matos. Também estavam presentes, a Sra. Rayssa Duarte da Silva, controladora
21 da AGEVAP e Sarah Braga e Ana Carolina Chagas Irineu da Assessoria Jurídica
22 - AGEVAP, bem como o Senhor André Luís de Paula Marques,
23 Diretor-Presidente- AGEVAP. iniciada a reunião às 14:07 horas, o Presidente
24 Substituto do Conselho de Administração da AGEVAP, Adelfran Lacerda de
25 Matos, abriu a reunião e deu início aos trabalhos agradecendo a presença de
26 todos e apresentando a ordem do dia: **1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação de**
27 **atas das reuniões anteriores. 2.1. Ata da 3ª Reunião Extraordinária do**
28 **Conselho de Administração da AGEVAP de 2024 – 18/04/2024. 2.2. Ata da 4ª**
29 **Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2024**
30 **– 08/05/2024. 3. Demandas de aquisição de bens patrimoniais. 4. Eleição de**
31 **membro do Conselho de Administração para compor a Comissão de Ética**
32 **da AGEVAP. 5. Prorrogação do mandato de representante da Assembleia**
33 **Geral na Comissão de Ética. 6. Apresentação e planejamento: atuação da**

34 controladoria no segundo semestre de 2024. 7. **Análise de Contrato de**
35 **Gestão - Bacia do Rio Grande.** 8. **Apresentação de proposta orçamentária**
36 **para o exercício de 2025.** 9. **Custeio de viagens do Conselho de**
37 **Administração da AGEVAP.** 10. **Assuntos Gerais.** Passando ao item 1.
38 **Aprovação da Pauta.** O Presidente Substituto do Conselho de Administração,
39 Adelfran Lacerda de Matos, apresentou a ordem do dia e passou a palavra aos
40 demais conselheiros. O Conselheiro Nazem Nascimento solicitou a inclusão de
41 item de item de pauta para tratar de questões da Academia AGEVAP. Além disso,
42 os conselheiros solicitaram a inclusão de um item de pauta para abordar o Plano
43 de Cargos e Salários da AGEVAP. 2. **Aprovação de atas das reuniões**
44 **anteriores.** 2.1. **Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de**
45 **Administração da AGEVAP de 2024 – 18/04/2024.** 2.2. **Ata da 4ª Reunião**
46 **Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2024 –**
47 **08/05/2024.** O Presidente Substituto do Conselho de Administração da AGEVAP,
48 Adelfran Lacerda de Matos, apresentou o item de pauta e indagou a todos se
49 tinham alguma consideração a respeito das atas anteriores. Não havendo
50 manifestações, as atas foram aprovadas sem modificações. 3. **Demandas de**
51 **aquisição de bens patrimoniais.** O Presidente Substituto do Conselho de
52 Administração, Adelfran Lacerda de Matos, fez a apresentação do item de pauta
53 e passou a palavra ao Diretor Presidente, André Luis de Paula Marques, que
54 apresentou as cartas. Após os debates, os presentes os Conselheiros autorizam
55 a compra dos bens apresentados nas cartas nº
56 102.0546.01.117.2021/DI-AGEVAP, ainda, 102.0697.01.124.2024/DI-AGEVAP,
57 102.0698.01.125.2024/DI-AGEVAP, e 202.0234.01.0115.2024, e 102.
58 0936.01.169.2024/DI-AGEVAP, e 102.0936.01.169.2024/DI-AGEVAP e
59 166/2024/DI-AGEVAP. 4. **Eleição de membro do Conselho de Administração**
60 **para compor a Comissão de Ética da AGEVAP.** O Presidente Substituto do
61 Conselho de Administração, Adelfran Lacerda de Matos, fez a apresentação do
62 item de pauta e passou a palavra aos demais conselheiros para que fizessem
63 suas considerações, considerando o fim de seu mandato em 28 de julho de 2024.
64 O Conselheiro Nazem Nascimento demonstrou interesse na recondução do Sr.
65 Adelfran Lacerda de Matos enquanto representante do Conselho de
66 Administração na Comissão de Ética da AGEVAP. Após deliberações, o

67 Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos foi reconduzido por unanimidade para
68 novo mandato enquanto representante do Conselho de Administração na
69 Comissão de Ética da AGEVAP. **5. Prorrogação do mandato de representante**
70 **da Assembleia Geral na Comissão de Ética.** O Presidente Substituto do
71 Conselho de Administração, Adelfran Lacerda de Matos, fez a apresentação do
72 item de pauta e passou a palavra aos demais conselheiros para que fizessem
73 suas considerações. Após debates, os conselheiros deliberaram por unanimidade
74 em reconduzir (*ad referendum*) a atual representante da Assembleia Geral da
75 AGEVAP até a próxima reunião da Assembleia Geral, considerando que o fim de
76 seu mandato em 28 de julho de dará antes da próxima reunião da Assembleia
77 Geral. **6. Apresentação e planejamento: atuação da controladoria no**
78 **segundo semestre de 2024.** O Presidente Substituto do Conselho de
79 Administração, Adelfran Lacerda de Matos, fez a apresentação do item de pauta
80 e passou a palavra à Sra. Rayssa Duarte da Silva que apresentou suas
81 expectativas para o trabalho da Controladoria durante o segundo semestre de
82 2024. A Sra. Rayssa Duarte da Silva indicou sua intenção em realizar o
83 monitoramento de processos internos, com priorização de áreas a serem
84 trabalhadas; Ações de Governança, em especial a atualização do regimento
85 interno na AGEVAP, restando como **ENCAMINHAMENTO** a apresentação ao
86 Conselho de Administração, de calendário para deliberação da proposta de
87 regimento interno no Conselho de Administração e Assembleia Geral. A Sra.
88 Rayssa Duarte da Silva apresentou, ainda, atualizações sobre a ouvidoria no
89 contexto da AGEVAP; apresentou, ainda, o controle de auditorias de órgãos
90 gestores e auditoria externa independente com o levantamento de apontamentos
91 e o seu cumprimento. O Conselheiro Nazem sugeriu que fosse definida uma data
92 limite para análise das auditorias anteriores para definir a área de atuação da
93 Controladoria nos primeiros meses de trabalho. Após os debates, os
94 Conselheiros aprovaram o planejamento de atividades do 2º semestre de 2024.
95 **7. Análise de Contrato de Gestão - Bacia do Rio Grande.** O Presidente
96 Substituto do Conselho de Administração, Adelfran Lacerda de Matos, fez a
97 apresentação do item de pauta e passou a palavra ao Diretor Presidente, André
98 Luis de Paula Marques, que apresentou o Plano para a implementação da nova
99 filial da AGEVAP na Bacia do Rio Grande. Após os debates, o Conselho de

100 Administração aprovou a minuta de contrato de gestão, nos termos expostos no
101 parecer jurídico nº 173/AGEVAP/JUR/2024. **8. Apresentação de proposta**
102 **orçamentária para o exercício de 2025.** O Presidente Substituto do Conselho
103 de Administração, Adelfran Lacerda de Matos, fez a apresentação do item de
104 pauta e passou a palavra ao Diretor Presidente, André Luis de Paula Marques,
105 que apresentou o previsto para o ano de 2025. Após análises, o Conselho de
106 Administração deliberou por nova apresentação da proposta orçamentária já com
107 a inclusão do Contrato de Gestão da Bacia do Rio Grande, devendo este prever
108 recursos para o custeio da Academia de Ensino e Extensão da AGEVAP (AEEA).
109 **9. Custeio de viagens do Conselho de Administração da AGEVAP.** O
110 Presidente Substituto do Conselho de Administração, Adelfran Lacerda de Matos,
111 fez a apresentação do item de pauta e informou a todos que as passagens
112 aéreas, por vezes, têm preços menores se não adquiridas por meio do contrato
113 de agenciamento de viagens da AGEVAP e, por isso pretende levantar
114 possibilidades para que as passagens sejam adquiridas a preços menores
115 diminuindo, em consequência, o desembolso da AGEVAP. O Diretor-Presidente,
116 André Luís de Paula Marques, esclareceu que a contratação da empresa de
117 agenciamento de viagens foi feita pelo menor preço da taxa de administração,
118 amenizando a diferença entre as compras feitas pela AGEVAP ou pelo próprio
119 passageiro. Em complemento, o Presidente Substituto do Conselho de
120 Administração, Adelfran Lacerda de Matos, questionou os limites da diária
121 recebida pelo Conselho de Administração para deslocamentos, sendo
122 esclarecido pelo Diretor-Presidente que, os deslocamentos do aeroporto para o
123 local de hospedagem ou evento atendido pelo Conselho não são abarcados pela
124 diária. **10. Academia de Ensino e Extensão da AGEVAP.** O Presidente
125 Substituto do Conselho de Administração, Adelfran Lacerda de Matos, fez a
126 apresentação do item de pauta e passou a palavra aos demais conselheiros. O
127 Conselheiro Nazem atualizou aos Conselheiros sobre o andamento das ações da
128 AEEA, informando que houve nova submissão de proposta ao edital do Parque
129 Tecnológico. Complementou informando que o edital sofreu modificações e que a
130 linha de trabalho mais afeta à atuação da AEEA foi retirada e, por consequência,
131 o projeto foi protocolado com algumas modificações. Em complemento, o
132 Presidente Substituto do Conselho de Administração, Adelfran Lacerda de Matos,

propôs a realização de ações de prospecção de recursos e manifestação de interesse para os cursos da AEEA junto aos Comitês de Bacia. **11. Plano de Cargos e Salários da AGEVAP.** O Presidente Substituto do Conselho de Administração, Adelfran Lacerda de Matos, fez a apresentação do item de pauta e passou a palavra ao Diretor-Presidente da AGEVAP, André Luís de Paula Marques, que atualizou a todos acerca da operacionalização de um novo plano de cargos e salários, destacando que essa é uma tarefa complexa e delicada e, ao fim, sugerindo a apresentação de propostas ao Conselho de Administração em uma próxima reunião. O Diretor-Presidente ressaltou, também, que há uma contratação em andamento para que uma empresa especializada preveja indicadores de avaliação no plano de cargos e salários, sendo certo que a demanda precisa ser deliberada e aprovada pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral da AGEVAP. **12. Assuntos Gerais.** O Presidente Substituto do Conselho de Administração, Adelfran Lacerda de Matos, propôs a criação de um grupo de trabalho para desenvolver o escopo de um Projeto que execute um prêmio e/ou um selo da AGEVAP. Sugeriu ainda o nome "PABH - Protetor Ambiental de Bacias Hidrográficas"; esclarecendo que pode ser um selo ou até um prêmio com três categorias: ouro, prata e bronze. O Diretor-Presidente informou que o Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou proposta com sinergia em reuniões anteriores. O Presidente Substituto do Conselho de Administração, Adelfran Lacerda de Matos, sugeriu a junção de ambas as propostas. O Conselheiro Nazem Nascimento sugeriu o amadurecimento da ideia para nova apresentação ao Conselho de Administração. O Presidente Substituto do Conselho de Administração, Adelfran Lacerda de Matos, sugeriu a criação de um grupo de trabalho e apresentação do assunto como item de pauta em nova reunião do Conselho de Administração, o que foi aprovado como **ENCAMINHAMENTO**. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Substituto do Conselho de Administração, Adelfran Lacerda de Matos agradeceu a presença de todos e encerrou a 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2024 às 16h37, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Ana Carolina Chagas Irineu, secretária *ad hoc* e depois aprovada, assinada pelo Presidente Substituto do Conselho de Administração, Adelfran Lacerda de Matos, que a presidiu.

167

168

169

Presidente Substituto do Conselho de Administração da AGEVAP