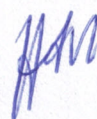


1 ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
2 ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA
3 HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP, REALIZADA NO DIA
4 SEIS DE AGOSTO DE 2024, DE FORMA PRESENCIAL NA AVENIDA LUIZ
5 DIAS MARTINS, No 73, LOJAS 14 E 15, PISO SUPERIOR, PARQUE
6 IPIRANGA, RESENDE/RJ Aos dias 6 de agosto de 2024, foi realizada a 5ª
7 Reunião Extraordinária, do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP inscrita
8 no CNPJ/MF sob no 05.422.000/0001-01 e sediada na Avenida Luiz Dias Martins,
9 no 73, Piso Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga, Resende/RJ, CEP:
10 27.516-245, verificando-se quórum a partir da presença dos membros do
11 Conselho de Administração: Jaime Teixeira Azulay, Adelfran Lacerda de Matos,
12 Dirceu Falce, Luiz Mário de Azevedo Concebida e Nazem Nascimento. Também
13 estavam presentes, a Sra. Rayssa Duarte da Silva, controladora da AGEVAP,
14 Edson Brasil de Matos Nunes e Ana Carolina Chagas Irineu da Assessoria
15 Jurídica - AGEVAP, bem como o Senhor André Luís de Paula Marques,
16 Diretor-Presidente- AGEVAP. Iniciada a reunião às 10h, o Presidente do Conselho
17 de Administração Jaime Teixeira Azulay, abriu a reunião e deu início aos trabalhos
18 agradecendo a presença de todos e apresentando a ordem do dia. **1. Aprovação**
19 **da Pauta. 2. Aprovação de atas das reuniões anteriores. 2.1. Ata da 3ª**
20 **Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP – 10/07/2024.**
21 **3. Apresentação de proposta orçamentária para o exercício de 2025. 4.**
22 **Análise da proposta de criação de Associação de Agências de Água e**
23 **Equiparadas. 5. Instituição de premiação a personalidades da gestão de**
24 **recursos hídricos ou selo de reconhecimento da AGEVAP. 6. Academia de**
25 **Ensino e Extensão da AGEVAP (AEEA). Estudo sobre a formatação da**
26 **AEEA. Encaminhamento de propostas aos comitês. 7. Assuntos Gerais.**
27 Passando ao item **1. Aprovação da Pauta.** O Presidente do Conselho de
28 Administração Jaime Teixeira Azulay, apresentou a ordem do dia, que foi
29 aprovada sem alterações. **2. Aprovação de atas das reuniões anteriores. 2.1.**
30 **Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP –**
31 **10/07/2024.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay,
32 apresentou o item de pauta e, não havendo manifestações contrárias, a ata foi
33 aprovada sem alterações. **3. Apresentação de proposta orçamentária para o**



34 **exercício de 2025.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira
35 Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra ao Diretor-Presidente,
36 André Luís de Paula Marques para que explique sobre a proposta orçamentária
37 de 2025. O Diretor-Presidente iniciou sua fala explicando a previsão estimada
38 para o orçamento após a assinatura do Contrato de Gestão da Bacia do Rio
39 Grande, bem como as metas previstas para o referido Contrato de Gestão. O
40 conselheiro Adelfran Lacerda questionou sobre o desembolso de alto vulto trazido
41 pelo Programa PROTRATAR e que não há outros projetos que atingem as
42 mesmas métricas. O Diretor-Presidente afirmou que isso já está sendo trabalhado
43 e outros projetos já estão sendo desenvolvidos com essa finalidade, em especial
44 na AGEDOCE. O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira
45 Azulay, questionou qual a natureza das obras a serem desenvolvidas e como é
46 feita a fiscalização, sendo respondido pelo Diretor-Presidente que as obras
47 podem ser feitas em diversas formatações, sendo possível o repasse integral a
48 municípios ou a contratação de empresas executoras pela própria AGEVAP. Com
49 relação à fiscalização, o Diretor-Presidente esclareceu que há várias frentes de
50 fiscalização, seja pelos colaboradores da AGEVAP, pelas gerenciadoras de obras
51 contratadas e pela Caixa Econômica Federal, a depender da modelagem
52 aplicada. O Conselheiro Luiz Mário de Azevedo Concebida destacou a
53 rigorosidade da fiscalização das obras e a relevância dessa fiscalização para a
54 lisura dos trabalhos da AGEVAP. O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos
55 questionou se foi feito um planejamento para crescimento de pessoal na AGEVAP,
56 considerando a multiplicidade de contratos que a AGEVAP vai abarcar. O
57 Diretor-Presidente, esclareceu aos conselheiros os limites de custeio
58 administrativo a que a AGEVAP está submetido, sendo o limite federal de 7,5%
59 (sete e meio por cento) o mais restritivo. O Conselheiro Nazem solicitou que a
60 controladoria elaborasse uma análise crítica do orçamento para apresentar aos
61 conselheiros. A Sra. Rayssa Duarte da Silva, controladora, afirmou que, por se
62 tratar de nova apresentação ao Conselho da proposta orçamentária que inclui a
63 previsão de recursos para a AGEGRANDE, fez uma análise prévia com olhar
64 voltado para a nova unidade da AGEVAP (AGEGRANDE), concluindo que seu
65 orçamento condiz com o plano de trabalho submetido quando do edital, mas se
66 comprometeu a formalizar o relatório. Após os debates, os membros do Conselho



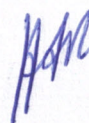
67 aprovaram, por unanimidade, a previsão orçamentária para o exercício de 2025.

68 **4. Análise da proposta de criação de uma Associação de Agências de Água**
69 **e Equiparadas.**

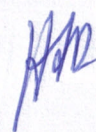
O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira
70 Azulay, apresentou o item de pauta e esclareceu aos conselheiros que a criação
71 da Associação para prestar apoio administrativo e burocrático às entidades, bem
72 como garantir a defesa de seus interesses perante os órgãos gestores e demais
73 entes do poder público. Em seguida, o Presidente do Conselho de Administração
74 passou a palavra ao Dr. Edson Brasil, da Assessoria Jurídica, que apresentou
75 proposta de criação de Associação de Agências de Água e Equiparadas,
76 passando pela documentação necessária para a constituição da Associação. O
77 Conselheiro Dirceu Falce sugeriu que fosse feito um estudo da melhor formatação
78 para a instituição, se seria uma Associação, Federação ou outra formatação
79 aplicável. O Conselheiro Nazem sugeriu que a realização dessa pesquisa envolva
80 os limites de atuação de cada formatação. Inicialmente, o Dr. Edson Brasil
81 apresentou o referencial teórico e a justificativa para a criação da instituição,
82 visando o empoderamento das entidades delegatárias no âmbito do sistema de
83 gestão de recursos hídricos e afastar conflitos de interesse buscando a
84 despersonalização das demandas, além de outras atividades propostas. Em
85 seguida, o Dr. Edson Brasil esclareceu que a instituição não faria parte da
86 estrutura organizacional da AGEVAP. Em seguida, foram apresentados o
87 cronograma e plano de trabalho e, por fim, uma previsão orçamentária necessária
88 para a manutenção da instituição. Após os debates, os conselheiros deliberaram
89 pelo apoio à criação da instituição.

5. **Instituição de premiação a**
90 **personalidades da gestão de recursos hídricos ou selo de reconhecimento**

91 **da AGEVAP.** O Presidente do Conselho de Administração Jaime Teixeira Azulay,
92 apresentou o item de pauta e passou a palavra à controladora, Sra. Rayssa
93 Duarte da Silva, que esclareceu que este item de pauta surgiu a partir da
94 sugestão dada pelo Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos para a criação de um
95 selo da AGEVAP, bem como para deliberar sobre a possibilidade de instituição de
96 premiação a personalidades do sistema de recursos hídricos. O
97 Diretor-Presidente da AGEVAP, André Luis de Paula Marques, esclareceu a todos
98 que foi solicitado um recurso para a realização de um evento em São José dos
99 Campos para o lançamento da Academia AGEVAP e que esse recurso poderia



100 ser utilizado para a instituição da premiação, caso seja deferido. O Conselheiro
101 Luiz Mário de Azevedo Concebida apoia a instituição da premiação, mas afirmou
102 ter receio com a vulgarização do evento, devendo ser elaborados critérios
103 previamente definidos. O Conselheiro Nazem Nascimento sugeriu que fosse
104 realizada uma homenagem póstuma a pessoas relevantes na história da AGEVAP
105 para evitar qualquer constrangimento. O Conselheiro Adelfran Lacerda informou
106 que sua ideia pode ser desenvolvida em paralelo, com a intenção de se instituir
107 um "Selo de Protetor Ambiental de Bacias Hidrográficas" para todas as empresas.
108 O Conselheiro Luiz Mario de Azevedo Concebida afirmou que ambas as
109 propostas podem ser trabalhadas. Após os debates, ficou previsto como
110 **ENCAMINHAMENTO** a instituição de um grupo de trabalho para desenvolvimento
111 dessas ações, sob a orientação do Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos. **6.**
112 **Academia de Ensino e Extensão da AGEVAP (AEEA). Estudo sobre a**
113 **formatação da AEEA. Encaminhamento de propostas aos comitês.** O
114 Presidente do Conselho de Administração Jaime Teixeira Azulay, apresentou o
115 item de pauta e passou a palavra ao Conselheiro Nazem Nascimento, que
116 informou que foi protocolado junto ao FEHIDRO o projeto para o desenvolvimento
117 da etapa da AEEA em São Paulo e esclarece que agora o projeto está
118 aguardando o resultado do edital para saber se foi ou não contemplado com os
119 recursos. Com relação à AEEA no estado do Rio de Janeiro e em Minas Gerais, o
120 Conselheiro Nazem informa que o projeto está em fase de constituição do corpo
121 docente e reforçou o convite aos demais conselheiros, esclarecendo ser
122 necessária a inscrição do currículo na plataforma Lattes para, posteriormente, o
123 projeto ser enviado à CAPES solicitando a instituição de um curso de
124 especialização. Em complemento, o Conselheiro Nazem Nascimento esclarece
125 que as próximas conversas devem ser travadas com a participação do
126 Diretor-Presidente para que haja a definição da forma de implementação do
127 curso, considerando que o custo aproximado é de R\$ 6.000,00 (seis mil reais). O
128 Conselheiro Nazem informou, ainda, que há uma previsão de que o evento de
129 lançamento da Academia AGEVAP ocorra em 24 de novembro, a depender do
130 resultado do edital. **7. Assuntos Gerais** O Presidente do Conselho de
131 Administração Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a
132 palavra ao Diretor-Presidente que apresentou aos conselheiros a Carta nº



103.1193.01.212.2024/DI-AGEVAP, cujo objeto é a elaboração de processo seletivo simplificado para atendimento ao Comitê Guandu (UD6 - Seropédica), nos termos da CARTA GERAGUA nº 016/2024 de 04 de julho de 2024. Após deliberações, o Conselho de Administração aprovou a realização do processo seletivo. Ainda, o Diretor-Presidente, André Luís de Paula Marques, informou aos conselheiros que na próxima reunião irá apresentar uma proposta do novo plano de cargos e salários da AGEVAP. O Conselheiro Dirceu Falce lembrou a todos sobre a atualização do regimento interno da AGEVAP. A controladora da AGEVAP, Sra. Rayssa Duarte da Silva, afirmou que a proposta de revisão do regimento interno está em andamento e apresentará aos conselheiros conforme cronograma da Controladoria apresentado e aprovado pelo Conselho. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e encerrou a 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP às 14h30, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Ana Carolina Chagas Irineu, secretária *ad hoc* e depois aprovada, assinada pelo Presidente Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

150

151

152

153

154


Jaime Teixeira Azulay

Presidente Conselho de Administração da AGEVAP