

1 ATA DA 6ª 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 6ª
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. De início, é importante esclarecer que a presença
17 de todos os Conselheiros de Administração dispensa os 15 (quinze) dias de
18 convocação. Dessa maneira, foi aberta a 6ª Reunião Extraordinária do Conselho
19 de Administração da AGEVAP para aprovação da minuta dos Contratos de
20 Gestão a serem celebrados entre o IGAM e a AGEVAP com a interveniência do
21 Comitê das Bacias Hidrográficas dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e
22 Paraibuna (PS1) e com o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Afluentes
23 Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé (PS2). Iniciada a reunião às 15h, o Presidente
24 do Conselho de Administração Jaime Teixeira Azulay, abriu a reunião e deu início
25 aos trabalhos agradecendo a presença de todos e apresentando a ordem do dia.
26 **1. Aprovação da Pauta. 2. Análise dos Contratos de Gestão - PS1 e PS2. 3.**
27 **Assuntos Gerais.** Passando ao item **1. Aprovação da Pauta.** O Presidente do
28 Conselho de Administração Jaime Teixeira Azulay, apresentou a ordem do dia,
29 que foi aprovada sem alterações. **2. Análise dos Contratos de Gestão - PS1 e**
30 **PS2.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay,
31 apresentou o item de pauta e, passou a palavra ao Diretor-Presidente, André Luís
32 de Paula Marques que apresentou aos conselheiros os Contratos de Gestão.
33 Após debates, o Conselho de Administração aprovou as minutas de contrato de

34 gestão nos termos expostos nos pareceres jurídicos nº 217/AGEVAP/JUR/2024 e
35 218/AGEVAP/JUR/2024. **3. Assuntos Gerais.** O Presidente do Conselho de
36 Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a
37 palavra aos demais Conselheiros, que não apresentaram assuntos pendentes de
38 debate. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração,
39 Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e encerrou a 6ª Reunião
40 Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP às 17h19, tendo a
41 presente ata sido lavrada por mim, Ana Carolina Chagas Irineu, secretária *ad hoc*
42 e depois aprovada, assinada pelo Presidente Conselho de Administração, Jaime
43 Teixeira Azulay, que a presidiu.

44

45

46

47



Jaime Teixeira Azulay

Presidente Conselho de Administração da AGEVAP