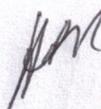


1 ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
2 ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA
3 HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP, REALIZADA NO DIA
4 10 DE SETEMBRO DE 2024, DE FORMA PRESENCIAL NO PIT - PARQUE DE
5 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - ESTRADA DR.
6 ALTINO BONDESAN, Nº 500 - EUGÊNIO DE MELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
7 - SP, CEP: 12.247-016. Aos dias 10 de setembro de 2024, foi realizada a 7ª
8 Reunião Extraordinária, do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP inscrita
9 no CNPJ/MF sob no 05.422.000/0001-01 e sediada na Avenida Luiz Dias Martins,
10 no 73, Piso Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga, Resende/RJ, CEP:
11 27.516-245, verificando-se quórum a partir da presença dos membros do
12 Conselho de Administração: Jaime Teixeira Azulay, Dirceu Falce, Luiz Mário de
13 Azevedo Concebida e Nazem Nascimento, ficando justificada a ausência do
14 Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos em razão de evento externo no mesmo
15 horário. Também estavam presentes, a Sra. Rayssa Duarte da Silva, controladora
16 da AGEVAP e Ana Carolina Chagas Irineu da Assessoria Jurídica - AGEVAP, bem
17 como o Senhor André Luís de Paula Marques, Diretor-Presidente- AGEVAP.
18 Iniciada a reunião às 14h, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime
19 Teixeira Azulay, abriu a reunião e deu início aos trabalhos agradecendo a
20 presença de todos e destacando a todos a enorme satisfação em visualizar a
21 expansão da área de atuação da AGEVAP. Em seguida, apresentou a ordem do
22 dia. **1. Aprovação da pauta. 2. Assinatura do Contrato de Gestão -**
23 **AGEGRANDE. 3. Plano de Cargos e Salários. 4. Demandas de aquisição de**
24 **bens patrimoniais. 5. Perspectivas futuras de atuação da AGEVAP: Parte**
25 **capixaba do Rio Doce.** Passando ao item **1. Aprovação da pauta.** O Presidente
26 do Conselho de Administração Jaime Teixeira Azulay, apresentou a ordem do dia,
27 que foi aprovada sem alterações. **2. Assinatura do Contrato de Gestão -**
28 **AGEGRANDE.** O Presidente do Conselho de Administração Jaime Teixeira
29 Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra ao Diretor-Presidente,
30 André Luís de Paula Marques, que esclareceu a todos que a AGEGRANDE será
31 uma filial da AGEVAP e lembrou aos conselheiros que na data do dia 11/09/2024
32 será assinado o contrato de gestão da Bacia do Rio Grande, no IFE. O
33 Diretor-Presidente esclareceu que existe uma tendência de aprovação na



34 delegação de recursos federais na Bacia do Rio Grande, o que aumentaria a
35 viabilidade financeira da filial. **3. Plano de Cargos e Salários.** O Presidente do
36 Conselho de Administração Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e
37 passou a palavra ao Diretor-Presidente, André Luís de Paula Marques, que
38 esclareceu a todos a necessidade de atualização do Plano de Cargos e Salários
39 da AGEVAP. Foi esclarecido a todos que, com a Reforma Trabalhista (Lei Federal
40 nº 13.647/2017) não será mais necessário homologar o plano de cargos e salários
41 no Ministério do Trabalho. Em complemento, o Diretor-Presidente, esclareceu que
42 duas empresas já tentaram elaborar o plano na AGEVAP, mas não conseguiram
43 refletir as peculiaridades da AGEVAP, o que diminuiria a aceitabilidade do plano.
44 Desse modo, o Diretor-Presidente, pretende aprovar junto ao Conselho de
45 Administração os conceitos e a metodologia que pretende implementar no referido
46 instrumento. A partir da implementação, será feita uma avaliação de progressão a
47 cada dois anos a partir da análise de tempo de vínculo com a AGEVAP,
48 indicadores individuais, indicadores de avaliação da equipe por meio da nota
49 obtida na avaliação do contrato de gestão a qual o funcionário está vinculado e a
50 avaliação da própria AGEVAP. **4. Demandas de aquisição de bens**
51 **patrimoniais.** O Presidente do Conselho de Administração Jaime Teixeira Azulay,
52 apresentou o item de pauta e questionou se há bens patrimoniais com aprovação
53 pendente. Não havendo, passou-se ao próximo item da pauta. **5. Perspectivas**
54 **futuras de atuação da AGEVAP: Parte capixaba do Rio Doce.** O presidente do
55 Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e
56 passou a palavra ao Diretor-Presidente, André Luís de Paula Marques, esclareceu
57 a todos que a cobrança está sendo implementada no estado do Espírito Santo e
58 que existem tratativas para a formalização de uma parceria com a AGEVAP para
59 o repasse de recursos e, conseqüentemente, para que a AGEVAP exerça no
60 território as funções de secretaria executiva. O Diretor-Presidente, André Luís de
61 Paula Marques esclareceu, que apresentou a eles o dimensionamento de uma
62 agência e seguirão as tratativas para viabilizar as atividades da AGEVAP no
63 Espírito Santo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de
64 Administração, Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e encerrou
65 a 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP às 18h23,
66 tendo a presente ata sido lavrada por mim, Ana Carolina Chagas Irineu, secretária



67 *ad hoc* e depois aprovada, assinada pelo Presidente Conselho de Administração,
68 Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

69

70

71

72



Jaime Teixeira Azulay

Presidente Conselho de Administração da AGEVAP