ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP, REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, DE FORMA PRESENCIAL NO PIT - PARQUE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - ESTRADA DR. ALTINO BONDESAN, Nº 500 - EUGÊNIO DE MELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, CEP: 12.247-016. Aos dias 11 de setembro de 2024, foi realizada a 8ª Reunião Extraordinária, do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP inscrita no CNPJ/MF sob no 05.422.000/0001-01 e sediada na Avenida Luiz Dias Martins, no 73, Piso Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga, Resende/RJ, CEP: 27.516-245, verificando-se quórum a partir da presença dos membros do Conselho de Administração: Jaime Teixeira Azulay, Dirceu Falce, Luiz Mário de Azevedo Concebida, Nazem Nascimento e Adelfran Lacerda de Matos. Também estavam presentes, a Sra. Rayssa Duarte da Silva, controladora da AGEVAP e Ana Carolina Chagas Irineu da Assessoria Jurídica - AGEVAP, bem como o Senhor André Luís de Paula Marques, Diretor-Presidente- AGEVAP. Iniciada a reunião às 9h, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, abriu a reunião e deu início aos trabalhos agradecendo a presença de todos e, em seguida, apresentou a ordem do dia. **1. Aprovação da pauta. 2. Avanços no desenvolvimento da Associação de Agências de Água, Entidades Delegatárias e equiparadas. 3. Atualizações da AEEA- Academia de Ensino e Extensão da AGEVAP. 4. Aprovação das atas das reuniões anteriores. 4.1. Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP - 06.08.2024. 4.2. Ata da 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP - 06.08.2024. 5. Atualização sobre Processos Judiciais.** Passando ao item **1. Aprovação da pauta.** O Presidente do Conselho de Administração Jaime Teixeira Azulay, apresentou a ordem do dia, que foi aprovada sem alterações. **2. Avanços no desenvolvimento da Associação de Agências de Água, Entidades Delegatárias e equiparadas.** O Presidente do Conselho de Administração Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra à Ana Carolina Chagas Irineu que apresentou os avanços na constituição da Associação de Agências de Água, Entidades Delegatárias e equiparadas. O Diretor-Presidente, André Luís de Paula Marques afirmou que,

inicialmente, é necessário buscar a manifestação de interesse das demais entidades, representadas por seus presidentes e conselheiros de administração e explicar a ideia para todos. O Conselheiro Nazem sugeriu que a reunião acontecesse por videoconferência para viabilizar a participação de todos. O Diretor-Presidente sugeriu que, antes da continuidade na elaboração de documentos da instituição, é interessante marcar uma reunião com as demais delegatárias e confirmar seu interesse em participar por meio de seus presidentes e Conselho de Administração. Em seguida, Ana Carolina Chagas Irineu, apresentou um estudo comparativo das possíveis formatações da instituição, abordando seus prós e contras. Após debates, ficou definido que a melhor formatação é a criação de uma Associação. O Diretor-Presidente, André Luís de Paula Marques sugeriu que na próxima reunião do Conselho de Administração fossem reunidos os dirigentes das demais entidades para discutir a ideia. Passando ao item **3. Atualizações da AEEA- Academia de Ensino e Extensão da AGEVAP.** O Presidente do Conselho de Administração Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra ao Conselheiro Nazem Nascimento informou aos demais conselheiros a pretensão em se realizar no dia 26 de novembro um evento voltado para a inovação e gestão de recursos hídricos no Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos. Esclareceu também que ocorreria o lançamento da Academia de Ensino e Extensão da AGEVAP. O evento terá participação de convidados internacionais e uma mesa redonda com a participação de representantes dos órgãos gestores e de outras instituições no âmbito da gestão de recursos hídricos. O Conselheiro esclareceu, ainda, que o projeto submetido em edital do FEHIDRO não foi aceito e, em razão disso estão estudando outras formatações para a implementação da academia e oferecer um MBA (Master in Business Administration). **4. Aprovação das atas das reuniões anteriores. 4.1. Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP - 06.08.2024. 4.2. Ata da 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP - 06.08.2024.** O Presidente do Conselho de Administração Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e perguntou aos conselheiros se gostariam de fazer alguma consideração. Não havendo, as atas foram aprovadas sem alterações. Passado o item **5. Atualização sobre Processos Judiciais.** O Presidente do Conselho de

Administração Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra ao Diretor-Presidente, André Luís de Paula Marques. O Diretor-Presidente iniciou sua fala expondo sua preocupação com o processo ajuizado pelo Sindicato dos Engenheiros contra a AGEVAP, eis que o passivo trabalhista pode ser considerável. Nesse contexto, o Diretor-Presidente ressaltou a todos a importância dos ajustes no plano de cargos e salários para remediar eventuais dificuldades. Em complemento, o Diretor-Presidente atualizou a todos o status da ação de cobrança ajuizada pela empresa DRZ e afirmou que os valores para pagamento deste e outros processos judiciais contra a AGEVAP estão contingenciados financeiramente. Na sequência, Ana Carolina Chagas Irineu esclareceu a todos que os processos ajuizados por contratados do Consórcio Sanear Guandu contra a AGEVAP tiveram resultado favorável, considerando que a AGEVAP foi excluída do polo passivo da demanda. Ainda, esclareceu que a representação feita pela empresa CODEX no tribunal de contas foi arquivada. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e encerrou a 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP às 12h03, 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.

Jaime Teixeira Azulay

Presidente Conselho de Administração da AGEVAP