

1 ATA DA 9ª 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 OUTUBRO DE 2024, DE FORMA PRESENCIAL NA RUA SÃO JOSÉ, Nº
5 40, 4º ANDAR, BQ ESCRITÓRIOS, CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ E DE
6 FORMA REMOTA PELO LINK
7 https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_YjViYjA4NjktZjFkNi00MGJhLTk1MTItNWMyYjg4MzdmYjFh%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 outubro
11 de 2024, foi realizada a 9ª Reunião Extraordinária, do Conselho de Administração
12 (CA) da AGEVAP inscrita no CNPJ/MF sob no 05.422.000/0001-01 e sediada na
13 Avenida Luiz Dias Martins, no 73, Piso Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga,
14 Resende/RJ, CEP: 27.516-245, verificando-se quórum a partir da presença dos
15 membros do Conselho de Administração: Jaime Teixeira Azulay, Dirceu Falce,
16 Luiz Mário de Azevedo Concebida e Adelfran Lacerda de Matos. A ausência do
17 Conselheiro Nazem Nascimento foi justificada anteriormente. Também estavam
18 presentes, a Sra. Rayssa Duarte da Silva, controladora da AGEVAP e Ana
19 Carolina Chagas Irineu da Assessoria Jurídica - AGEVAP, Edson Brasil de Matos
20 Nunes - Assessoria Jurídica da AGEVAP, bem como o Senhor André Luís de
21 Paula Marques, Diretor-Presidente- AGEVAP. Como convidados estiveram
22 presentes Rúbia Santos Barbosa Mansur (Peixe Vivo), Ohany Marcondes (Peixe
23 Vivo) e Thiago Alves (ABHA) para travar debates relativos ao item 6 da pauta.
24 Iniciada a reunião às 10h, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime
25 Teixeira Azulay, abriu a reunião e deu início aos trabalhos agradecendo a
26 presença de todos e, em seguida, apresentou a ordem do dia. **1. Aprovação da**
27 **pauta. 2. Aprovação da Ata das atas das reuniões anteriores. 2.1. Ata da 7ª**
28 **Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP -**
29 **10.09.2024. 2.2. Ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de**
30 **Administração da AGEVAP - 11.09.2024. 3. Demandas de aquisição de bens**
31 **patrimoniais. 4. Atualizações sobre a AEEA- Academia de Ensino e**
32 **Extensão da AGEVAP. 5. Informes da controladoria. 6. Avanços no**
33 **desenvolvimento da Associação de Entidades Delegatárias - aproximação**

34 **das demais entidades e equiparadas.** Passando ao item 1. **Aprovação da**
35 **pauta.** O Presidente do Conselho de Administração Jaime Teixeira Azulay,
36 apresentou a ordem do dia e questionou a todos se havia alguma solicitação. O
37 Diretor-Presidente, André Luís de Paula Marques, sugeriu a inversão da pauta
38 para que a reunião fosse iniciada com o item 6, considerando que os convidados
39 já estavam presentes na reunião. Dessa forma, a pauta foi aprovada com a
40 modificação solicitada. **2. Avanços no desenvolvimento da Associação de**
41 **Entidades Delegatárias - aproximação das demais entidades e equiparadas.**
42 O presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o
43 item de pauta e agradeceu a presença de todos os convidados e introduziu a
44 temática a todos, destacando a relevância do desenvolvimento da instituição para
45 a manutenção e integração do sistema de gestão de recursos hídricos. Em
46 seguida, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay,
47 passou a palavra ao Dr. Edson Brasil - Assessoria Jurídica da AGEVAP, que
48 explanou a todos as propostas e as razões de criação da instituição. Iniciou sua
49 fala afirmando que os benefícios advém do suporte burocrático e administrativo
50 passível de ser fornecido pela instituição, bem como capacitações e treinamentos
51 advindos da troca de experiência de todas as agências, integração e cooperação,
52 representação e advocacy - para defender os interesses das delegatárias junto
53 aos órgãos gestores e governo, além de outros inúmeros benefícios. A Sra. Rúbia
54 Santos Barbosa Mansur (Peixe Vivo) e Ohany Marcondes (Peixe Vivo)
55 manifestaram interesse em participar do projeto e questionaram os benefícios que
56 podem ser apresentados a longo prazo. O Diretor-Presidente, André Luís de
57 Paula Marques, afirmou que a representatividade é o principal diferencial da
58 instituição, considerando que ela pode buscar participação em conselhos de
59 recursos hídricos, realizar o intercâmbio de informações e o fortalecimento
60 institucional das agências integrantes. Feitas as apresentações, o Dr. Edson
61 Brasil sugeriu que as próximas etapas fossem o agendamento de reuniões
62 individuais com cada uma das interessadas para melhor aprofundamento da
63 proposta. Há também a necessidade de reunião com o representante da PCJ, que
64 demonstrou interesse, mas não pôde participar da reunião. Finalmente, o
65 Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença dos convidados
66 e continuou com os demais itens atinentes apenas à AGEVAP. **2. Aprovação das**

67 atas das reuniões anteriores. **2.1. Ata da 7ª Reunião Extraordinária do**
68 **Conselho de Administração da AGEVAP - 10.09.2024. 2.2. Ata da 8ª Reunião**
69 **Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP - 11.09.2024.** O
70 presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o
71 item de pauta e questionou aos conselheiros se havia algum questionamento.
72 Não havendo alterações, as atas foram aprovadas por unanimidade. **3.**
73 **Demandas de aquisição de bens patrimoniais.** O presidente do Conselho de
74 Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a
75 palavra aos demais conselheiros. O Conselheiro Dirceu Falce solicitou uma
76 alteração no modelo de redação da carta destinada ao Conselho de
77 Administração; o Conselheiro entende que a redação correta deveria ser “solicito
78 autorização para abertura do processo licitatório para aquisição do bem” e não
79 “solicito autorização para a aquisição do bem”. **4. Atualizações sobre a AEEA-**
80 **Academia de Ensino e Extensão da AGEVAP.** Em razão da ausência justificada
81 do Conselheiro Nazem Nascimento, Ana Carolina Chagas - Assessoria Jurídica
82 AGEVAP, atualizou a todos sobre o andamento da AEEA. Inicialmente, a
83 assessora jurídica afirmou que o evento de lançamento da AEEA, originalmente
84 previsto para novembro de 2024 será adiado e a previsão é que aconteça em
85 março de 2025. A mudança aconteceu pois em março de 2025 acontecerá um
86 seminário de recursos hídricos, por isso a Academia será apresentada nesse
87 evento. No mais, afirmou que estão sendo levantadas as exigências e
88 documentação para registro da Academia no MEC - em especial, no que diz
89 respeito à consecução de instituição de ensino que forneça à AGEVAP a estrutura
90 de sala de aula. **5. Informes da controladoria.** O presidente do Conselho de
91 Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a
92 palavra à controladora Rayssa Duarte da Silva que iniciou sua fala abordando as
93 metas para a AGEGRANDE. Afirmou a todos que para o ano de 2024 existem
94 duas metas a serem cumpridas: (i) a própria instalação da sede, abertura de
95 contas e atividades de teor mais burocrático e (ii) a elaboração do próprio plano
96 de bacia. Em seguida, a controladora apresentou a todos atualizações sobre o
97 andamento da reforma do regimento interno. O Conselheiro Dirceu propôs o
98 ajuste do tempo de mandato dos conselheiros para que fossem uniformizados -
99 com relação às datas de início e propôs a alteração do momento da posse dos

100 conselheiros.Em seguida, a controladora, Rayssa Duarte da Silva, continuou a
101 apresentação das demais alterações propostas para o Regimento Interno da
102 AGEVAP, para as quais os conselheiros fizeram contribuições. A controladora, a
103 Sra. Rayssa Duarte da Silva se comprometeu a realizar as alterações propostas.
104 Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime
105 Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e encerrou a 9ª Reunião
106 Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP às 14h03, tendo a
107 presente ata sido lavrada por mim, Ana Carolina Chagas Irineu, secretária *ad hoc*
108 e depois aprovada, assinada pelo Presidente Conselho de Administração, Jaime
109 Teixeira Azulay, que a presidiu.

110

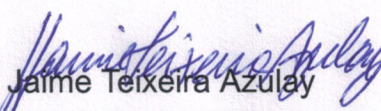
111

112

113

114

115


Jaime Teixeira Azulay

Presidente Conselho de Administração da AGEVAP