

1 **ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**  
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO**  
3 **PARAÍBA DO SUL - AGEVAP DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO,**  
4 **REALIZADA NO DIA 09 DE JULHO DE 2025, EM RESENDE/RJ DE FORMA**  
5 **PRESENCIAL.** Aos três dias do mês de julho de 2025 foi realizada a 3ª Reunião  
6 Ordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, inscrita no CNPJ/MF sob  
7 o nº 05.422.000/0001-01 e sediada na Avenida Luiz Dias Martins, nº 73, Piso  
8 Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga, Resende/RJ, CEP: 27.516-245,  
9 verificando-se quórum a partir da presença dos membros do Conselho de  
10 Administração: Sr. Jaime Teixeira Azulay, Sr. Adelfran Lacerda de Matos, Sr. Dirceu  
11 Miguel Falce, Sr. Luiz Mário de Azevedo Concebida e o Sr. Nazem Nascimento.  
12 Também estavam presentes a Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline  
13 Raquel de Alvarenga, a Diretora-Executiva Interina - Unidade Resende, Sra. Rejane  
14 Monteiro da Silva Pedra, a Controladora da AGEVAP, Sra. Rayssa Duarte da Silva,  
15 o Gerente de Gestão Estratégica, Sr. Leandro Barros Oliveira, o Coordenador da  
16 Assessoria Jurídica – AGEVAP, Dr. Edson Brasil de Matos Nunes e o membro da  
17 Assessoria Jurídica da AGEVAP, Sr. André Victor Zimmer Salles. Iniciada a reunião  
18 às 10 horas, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay,  
19 abriu os trabalhos agradecendo a presença de todos e, em seguida, apresentou a  
20 ordem do dia: **Ordem do Dia: 1. Aprovação da Pauta. 2. Apresentação de**  
21 **proposta orçamentária para o exercício de 2026. 3. Atualizações sobre o**  
22 **processo de credenciamento da AEEA junto ao MEC. 4. Atualizações sobre o**  
23 **procedimento interno para o Edital da AEEA. 5. Atualizações sobre o processo**  
24 **de Patrocínio Caixa Econômica Federal. 6. Atualizações sobre o processo de**  
25 **contratação da empresa para futura seleção de Diretor(a) Presidente. 7.**  
26 **Proposta de desfazimento de bens inservíveis. 8. Assuntos Gerais. 1.**  
27 **Aprovação da Pauta.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime  
28 Teixeira Azulay, consultou os membros do Conselho quanto à aprovação da pauta  
29 apresentada. Em seguida, o Conselheiro Sr. Dirceu Miguel Falce solicitou a inversão  
30 da ordem dos itens, propondo que, logo após o item 2. Apresentação da proposta  
31 orçamentária para o exercício de 2026, fosse tratado o item 6. Atualizações sobre o  
32 processo de contratação da empresa para futura seleção do(a) Diretor(a) Presidente,  
33 em razão do horário previamente agendado com a empresa vencedora do certame,  
34 representada pela Sra. Ana Paula Gonçalves Doro. A solicitação foi devidamente  
35 aprovada por unanimidade pelos Conselheiros, estabelecendo assim a nova ordem

36 do dia: **Ordem do Dia: 1. Aprovação da Pauta. 2. Apresentação de proposta**  
37 **orçamentária para o exercício de 2026. 3. Atualizações sobre o processo de**  
38 **contratação da empresa para futura seleção de Diretor(a) Presidente. 4.**  
39 **Atualizações sobre o processo de credenciamento da AEEA junto ao MEC. 5.**  
40 **Atualizações sobre o procedimento interno para o Edital da AEEA. 6.**  
41 **Atualizações sobre o processo de Patrocínio Caixa Econômica Federal. 7.**  
42 **Proposta de desfazimento de bens inservíveis. 8. Assuntos Gerais. 2.**  
43 **Apresentação de proposta orçamentária para o exercício de 2026.** O Presidente  
44 do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de  
45 pauta e concedeu a palavra à Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline  
46 Raquel de Alvarenga, que realizou a introdução do tema e, na sequência, repassou  
47 a condução à Diretora-Executiva Interina da Unidade Resende, Sra. Rejane Monteiro  
48 da Silva Pedra, e ao Gerente de Gestão Estratégica, Sr. Leandro Barros Oliveira. O  
49 Gerente de Gestão Estratégica, Sr. Leandro Barros Oliveira iniciou apresentando a  
50 proposta orçamentária, abordando inicialmente o rateio de despesas para o  
51 exercício de 2026. Ressaltou que não houve alterações significativas em relação ao  
52 ano anterior, com exceção dos Programas Setoriais PS1 e PS2. Durante a  
53 exposição, o Conselheiro Sr. Dirceu Miguel Falce questionou a necessidade de  
54 inclusão de Goiás, sendo esclarecido pela Diretora-Executiva Interina da Unidade  
55 Resende, Sra. Rejane Monteiro da Silva Pedra que, até aquele momento, ainda não  
56 havia sido divulgado o resultado final do Chamamento Público de Goiás, motivo pelo  
57 qual sua inclusão será realizada na próxima reunião do Conselho de Administração.  
58 O Gerente de Gestão Estratégica, Sr. Leandro Barros Oliveira, prosseguiu com a  
59 apresentação destacando as metas de desembolso previstas. Passou a tratar das  
60 receitas da matriz, sendo complementado pela Diretora-Executiva Interina da  
61 Unidade Resende, Sra. Rejane Monteiro da Silva Pedra, que ressaltou que a maior  
62 receita da AGEVAP provém do Contrato de Gestão do Guandu. O Sr. Leandro  
63 apresentou também as receitas da AGEDOCE. O Presidente do Conselho, Sr. Jaime  
64 Teixeira Azulay, questionou a frequência de arrecadação e repasse dos recursos ao  
65 longo do ano, o que foi esclarecido pela Diretora-Executiva Interina da Unidade  
66 Resende, Sra. Rejane Monteiro da Silva Pedra. O Conselheiro Sr. Luiz Mário de  
67 Azevedo Concebida opinou que seria preferível receber os recursos para  
68 suplementação. A Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de  
69 Alvarenga complementou afirmando que há uma tendência de mudança na  
70 metodologia de pontuação dos desembolsos, visando que a avaliação seja baseada

71 na previsão de arrecadação, ficando para o exercício seguinte a análise de  
72 eventuais excedentes. Por fim, apresentou as despesas da AGEVAP, detalhando os  
73 recursos comprometidos e os valores disponíveis para cada centro de custo. O  
74 Conselheiro Sr. Nazem Nascimento indagou até quando os recursos permanecem  
75 comprometidos, sendo respondido pela Diretora-Presidente Interina da AGEVAP,  
76 Sra. Aline Raquel de Alvarenga que, geralmente, o prazo é definido pelo PAP de  
77 cinco anos, embora alguns possam prazos inferiores. Ficou acordado que será  
78 trabalhado um saldo em caixa correspondente ao limite de uma receita e meia, como  
79 medida de segurança para evitar eventuais problemas. Não havendo outras  
80 manifestações, o assunto foi encerrado. **3. Atualizações sobre o processo de**  
81 **contratação da empresa para futura seleção de Diretor(a) Presidente.** O  
82 Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o  
83 item de pauta e concedeu a palavra ao Conselheiro Sr. Dirceu Miguel Falce. O  
84 Conselheiro informou que tem acompanhado mais de perto o processo de seleção  
85 da empresa e relatou que teve acesso ao edital utilizado na escolha do(a) Diretor(a)  
86 Presidente em 2013. Comentou que considerou o procedimento anterior  
87 excessivamente acadêmico e que, por sorte, o(a) selecionado(a) à época possuía  
88 perfil de gestão. Mencionou a utilização do currículo Lattes e a contabilização de  
89 pontos para comprovação de experiência, sugerindo que sejam feitas revisões e  
90 atualizações no procedimento a ser adotado. O Conselheiro Nazem Nascimento  
91 reforçou a importância de que o perfil exigido vá além do aspecto acadêmico e  
92 contemple também experiência em gestão. O Presidente manifestou preocupação  
93 com a estruturação do processo seletivo, destacando a relevância e sensibilidade da  
94 escolha, considerando o porte da AGEVAP. O Conselheiro Nazem Nascimento  
95 ressaltou que o Conselho de Administração não pode exercer ingerência no  
96 processo de seleção. O Conselheiro Dirceu Miguel Falce esclareceu que a  
97 oportunidade de manifestação do Conselho ocorre na etapa de elaboração do edital  
98 e, após sua aprovação, não haverá mais interferência do colegiado no processo e  
99 também comentou sobre a empresa vencedora do certame. O Coordenador da  
100 Assessoria Jurídica – AGEVAP, Dr. Edson Brasil de Matos Nunes, esclareceu a  
101 natureza da empresa (Franquia) e que, embora não exista vínculo jurídico direto  
102 entre a franqueadora e o contrato a ser celebrado, a estrutura adotada confere maior  
103 segurança quanto à capacidade da empresa, mesmo não sendo de grande porte.  
104 Em seguida, às 11h40, a Sra. Ana Paula Gonçalves Doro, representante da  
105 empresa contratada, ingressou na reunião por videoconferência. O Presidente do

106 Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay cumprimentou a convidada e  
107 passou a palavra ao Conselheiro Dirceu Miguel Falce, que solicitou esclarecimentos  
108 sobre a condução do plano de trabalho proposto e informou que o Conselho  
109 acompanhará a execução do procedimento. A Sra. Ana Paula Gonçalves Doro se  
110 apresentou, relatando sua formação e experiência profissional na área de Recursos  
111 Humanos nos setores público, privado e terceiro setor e explicou que sua empresa  
112 integra uma rede de franquias e apresentou brevemente sua estrutura interna.  
113 Destacou que a empresa utiliza metodologias que valorizam aspectos como  
114 inteligência emocional, mantendo transparência e alinhamento com práticas  
115 consolidadas de mercado e informou que, preliminarmente, o plano de trabalho  
116 prevê a publicação do edital, seguida da etapa de avaliação curricular dos  
117 candidatos. Detalhou que os currículos serão pontuados com foco em experiência  
118 de gestão e atuação na área de recursos hídricos e serão selecionados dez  
119 candidatos, que participarão de uma atividade de estudo de caso e, na sequência,  
120 serão aplicados testes comportamentais, não eliminatórios e, que, depois, os três  
121 mais bem classificados irão para entrevista com o Conselho de Administração. O  
122 Conselheiro Dirceu Miguel Falce reforçou que a responsabilidade do Conselho é  
123 aprovar o edital e apenas retornar na fase final, para escolha dos três candidatos,  
124 conforme estabelecido no Regimento Interno. A Sra. Ana Paula Gonçalves Doro  
125 retomou a explicação do plano de trabalho, mencionando a avaliação curricular, a  
126 atividade de estudo de caso. O Coordenador da Assessoria Jurídica – AGEVAP, Dr.  
127 Edson Brasil de Matos Nunes, destacou que a empresa contratada tem autonomia  
128 para propor a metodologia que considerar mais adequada, e que o Conselho  
129 deliberará com base no plano de trabalho apresentado e o Presidente do Conselho  
130 de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay reforçou que a decisão final sobre a  
131 escolha do(a) Diretor(a) Presidente compete exclusivamente ao Conselho de  
132 Administração e a Sra. Ana Paula Gonçalves Doro confirmou entendimento e  
133 solicitou. O Conselheiro Dirceu Miguel Falce solicitou que, ao final do processo, os  
134 nomes dos três candidatos indicados sejam apresentados em ordem alfabética. Não  
135 havendo outras manifestações, os participantes agradeceram a presença da Sra.  
136 Ana Paula Gonçalves Doro e o assunto foi encerrado. **4. Atualizações sobre o  
137 processo de credenciamento da AEEA junto ao MEC. 5. Atualizações sobre o  
138 procedimento interno para o Edital da AEEA.** O Presidente do Conselho de  
139 Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e concedeu a  
140 palavra ao Conselheiro Sr. Nazem Nascimento, que realizou a introdução do tema.

141 Em seguida, passou a palavra à Controladora da AGEVAP, Sra. Rayssa Duarte da  
142 Silva, a qual informou que o processo de credenciamento foi iniciado, estando a  
143 documentação atualmente em análise. Ressaltou, contudo, que o parecer referencial  
144 ainda não foi aprovado, motivo pelo qual será reiterada a solicitação. Destacou,  
145 ainda, que a ausência de regulamentação não configura impeditivo ao  
146 credenciamento, sendo buscados alinhamentos institucionais para viabilizar o  
147 processo. Mencionou que, embora a matéria ainda careça de regulamentação  
148 específica, estão sendo exploradas alternativas para viabilizar sua continuidade. O  
149 Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, sugeriu que,  
150 no momento oportuno, poderá levar o Conselheiro Sr. Nazem Nascimento e a Sra.  
151 Rayssa a Brasília para tratar diretamente do tema e o Conselheiro Sr. Adelfran  
152 Lacerda de Matos ponderou que, sem o apoio de um escritório especializado em  
153 documentação e regulamentação junto ao MEC, os esforços despendidos podem  
154 não surtir os efeitos desejados e o Conselheiro da AGEVAP, Sr. Nazem Nascimento  
155 esclareceu que o objetivo é buscar o credenciamento do curso junto ao MEC,  
156 processo que pode ocorrer paralelamente ao desenvolvimento do curso em si. O  
157 Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay questionou a  
158 viabilidade de credenciar o curso por meio de uma universidade parceira, de modo a  
159 operacionalizar a Academia AGEVAP enquanto se avança no credenciamento  
160 formal junto ao MEC e o Conselheiro Sr. Nazem Nascimento sugeriu avançar no  
161 processo de credenciamento e, se necessário, considerar futuramente a contratação  
162 de um escritório especializado. O Conselheiro Sr. Adelfran Lacerda de Matos propôs  
163 que as ações sejam desenvolvidas de forma integrada, contemplando tanto o  
164 credenciamento quanto a busca por uma instituição de ensino parceira. O  
165 Conselheiro Sr. Nazem Nascimento informou que a elaboração do edital,  
166 anteriormente sob responsabilidade da Sra. Lívia, está agora com o Sr. Leandro, o  
167 qual apontou a existência de convênio entre a AGEVAP e o Instituto Federal do Sul  
168 de Minas como possível via para parceria. O Conselheiro Sr. Nazem Nascimento  
169 consultou o Coordenador da Assessoria Jurídica – AGEVAP, Dr. Edson Brasil de  
170 Matos Nunes sobre a possibilidade de firmar tal convênio sem necessidade de edital  
171 de chamamento, a fim de viabilizar a instalação da AEEA e ressaltou que essa  
172 tratativa poderia ocorrer de forma concomitante ao processo de credenciamento  
173 junto ao MEC, dentro de uma proposta tripartite, com foco inicial no estado de Minas  
174 Gerais. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay  
175 ponderou que, antes de formalizar qualquer proposta, é essencial analisar a grade

176 curricular da instituição parceira e sua expertise na área de recursos hídricos, sendo  
177 recomendável a realização de conversas prévias. A Diretora-Presidente Interina da  
178 AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga endossou a estratégia de iniciar por Minas  
179 Gerais, destacando a proximidade institucional já existente e sugeriu também  
180 agendar uma reunião com o Fórum Fluminense de Comitês de Bacia, com vistas a  
181 iniciar a discussão sobre a implantação da Academia no estado do Rio de Janeiro  
182 em um segundo momento. **6. Atualizações sobre o processo de Patrocínio Caixa**  
183 **Econômica Federal.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime  
184 Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e concedeu a palavra à Diretora-  
185 Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga. A Diretora-  
186 Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga informou que foram  
187 realizadas tratativas com a Caixa Econômica Federal, considerando as três  
188 propostas existentes, com base em experiências anteriores. Esclareceu que o custo  
189 estimado para o curso de diagramação é de aproximadamente R\$ 6.000,00 (seis mil  
190 reais), valor semelhante ao previsto para a encadernação dos relatórios. Informou  
191 ainda que a entrega dos relatórios está prevista para ocorrer durante o evento  
192 conjunto, que será financiado pela CEF. Destacou que a impressão será viabilizada  
193 por meio de contrato vigente na bacia do Guandu, o qual contempla os serviços de  
194 diagramação e impressão. Por fim, enfatizou a importância do apoio institucional à  
195 Academia AGEVAP, em seguida o Presidente do Conselho de Administração, Sr.  
196 Jaime Teixeira Azulay orientou os Conselheiros, Sr. Adelfran Lacerda de Matos e o  
197 Sr. Luiz Mário de Azevedo Concebida a articularem junto com a Diretora-Presidente  
198 Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga a participação dos  
199 Conselheiros no procedimento, a fim de representar a visão do Conselho. O  
200 Conselheiro Sr. Adelfran Lacerda de Matos mencionou que o Conselheiro Sr. Luiz  
201 Mário de Azevedo Concebida avaliou como pertinente iniciar tratativas com a ANA  
202 acerca da temática dos aquíferos e em complemento, o Sr. Luiz Mário de Azevedo  
203 Concebida externou preocupação quanto ao tratamento dos poços de aquíferos com  
204 o mesmo rigor exigido para poços de petróleo e ressaltou a necessidade de  
205 aprofundar o conhecimento sobre o assunto, dada sua complexidade técnica. Ainda  
206 durante a discussão, o Sr. Luiz Mário de Azevedo Concebida abordou a questão do  
207 Aquífero Açú e comentou sobre o convite para participação no evento, com a  
208 possibilidade de sensibilizá-los para futura adesão à AGEVAP como associados. A  
209 Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga informou  
210 que haverá um evento em Campos dos Goytacazes, marcando a inauguração da

211 sala de monitoramento, e que buscará convidar representantes do Aquífero Açu  
212 para uma visita, com o intuito de iniciar um diálogo mais próximo. Na sequência, o  
213 Conselheiro Nazem Nascimento apresentou uma listagem de *stakeholders*,  
214 elaborada pelo membro da Assessoria Jurídica, Sr. Yago Chaves, a seu pedido, a  
215 partir de uma varredura prévia das maiores empresas da região. Sugeriu que  
216 procedimento semelhante seja realizado com foco específico na área de  
217 abrangência do evento. Ao final, o Presidente reforçou a importância de que os  
218 associados da AGEVAP possuam vínculo com a temática dos recursos hídricos,  
219 independentemente do volume de água utilizado, destacando, ainda, que esse tipo  
220 de levantamento pode ser replicado em outras regiões de interesse. **7. Proposta de**  
221 **desfazimento de bens inservíveis.** O Presidente do Conselho de Administração,  
222 Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e concedeu a palavra à  
223 Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, que  
224 informou a existência de diversos bens avaliados pela Comissão e pelo Setor de  
225 Patrimônio, classificados como inservíveis e, portanto, indicados para doação. Após  
226 a exposição, o Conselho manifestou concordância com o encaminhamento proposto.  
227 **8. Assuntos Gerais.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime  
228 Teixeira Azulay, fez a leitura do item e passou a palavra aos presentes para tratarem  
229 dos assuntos gerais. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de  
230 Administração agradeceu a presença de todos e encerrou a 3ª Reunião Ordinária do  
231 Conselho de Administração da AGEVAP de 2025, às 13:24 horas, tendo a presente  
232 ata sido lavrada por mim, André Victor Zimmer Salles, secretário *ad hoc* e depois de  
233 aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime  
234 Teixeira Azulay, que a presidiu.

235

236

237

Resende, 09 de julho de 2025

238

239

240

241

242

  
JAIME TEIXEIRA AZULAY

**Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP**