

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 **DOZE DE FEVEREIRO DE 2025, DE FORMA PRESENCIAL NA AVENIDA LUIZ**  
5 **DIAS MARTINS, Nº 73, LOJAS 14 E 15, PISO SUPERIOR, PARQUE IPIRANGA,**  
6 **CEP: 27516-245, RESENDE/RJ E DE FORMA REMOTA VIA LINK DE ACESSO<sup>1</sup>.**  
7 Aos dias doze de fevereiro de 2025 foi realizada a 6ª Reunião Extraordinária do  
8 Conselho de Administração (CA) da AGEVAP inscrita no CNPJ/MF sob o nº  
9 05.422.000/0001-01 e sediada na Avenida Luiz Dias Martins, nº 73, Piso Superior,  
10 Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga, Resende/RJ, CEP: 27.516-245, verificando-se  
11 quórum a partir da presença dos membros do Conselho de Administração: Sr.  
12 Jaime Teixeira Azulay, Sr. Dirceu Falce, Sr. Luiz Mário de Azevedo Concebida,  
13 Sr. Nazem Nascimento e Sr. Adelfran Lacerda de Matos. Também estiveram  
14 presentes a Diretora-Presidente Interina, Sra. Aline Raquel de Alvarenga,  
15 Diretora-Executiva Interina - Unidade Resende, Sra. Rejane Monteiro da Silva  
16 Pedra, a Controladora, Sra. Rayssa Duarte da Silva, a Assessora – Unidade  
17 Resende, Sra. Livia Corrêa Silva, o Gerente Administrativo, Sr. Hugo Teodoro  
18 Dias, os Gerentes de Contrato de Gestão, Sra. Marina Mendonça. Sr. Marcos  
19 Filgueiras Jorge Sr. Antonio Mendes de S. Junior, Sra. Ingrid Delgado Ferreira, Sr.  
20 Júlio César (Interino), Gerente Financeira - Interina, Sra. Thaís Souto, o Gerente  
21 de Gestão Estratégica, Sr. Leandro Barros Oliveira, o Conselheiro Fiscal, Sr.  
22 Sandro Rosa Corrêa, os Representantes da Contabilidade da AGEVAP, Sr.  
23 Sebastião Carlos Gama Filho e a Sra. Roselane Rodrigues, o Assessor da  
24 Diretora-Presidente, Sr. Roberto Roballo, os Analistas Administrativos, Sr. Horácio  
25 Rezende Alves, o Especialista Administrativo, Sr. Alexandre de Andrade Cid, o Sr.  
26 Thiago Figueiredo Santana (IGAM), Sr. Antonio Carlos Bezerra Leonel (ANA), Sra.  
27 Grace Benfica Matos (ANA), Sra. Ana Larronda Asti (Subsecretaria de Recursos  
28 Hídricos e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro), Sra. Moema Versiani  
29 Acselrad (SEAS), o Coordenador da Assessoria Jurídica – AGEVAP, Dr. Edson  
30 Brasil de Matos Nunes e o Dr. Yago Freitas Chaves Lima - Assessoria Jurídica da

<sup>1</sup> Link: [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_N2UyOTg2MWUjYmVhMC00YTdlWjkZjktNTQ3ODFjMzcxYmVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%22%2c%22Oid%22%3a%2287c8f32f-1896-4be8-98bc-9c0c78c6274e%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2UyOTg2MWUjYmVhMC00YTdlWjkZjktNTQ3ODFjMzcxYmVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%22%2c%22Oid%22%3a%2287c8f32f-1896-4be8-98bc-9c0c78c6274e%22%7d)



31 AGEVAP. Iniciada a reunião às 14h, o Presidente do Conselho de Administração,  
32 Jaime Teixeira Azulay, abriu a reunião e deu início aos trabalhos agradecendo a  
33 presença de todos. Em seguida, apresentou a ordem do dia. **1. Reunião com os**  
34 **órgãos gestores: ANA, IGAM e INEA (SEAS): 1.1. Processo seletivo para**  
35 **contratação de dirigente da AGEVAP; 1.2. Eventuais impactos da alteração**  
36 **de dirigente na estrutura organizacional da AGEVAP; 1.3. Encerramento do**  
37 **Contrato de Gestão nº 027/2020/ANA e celebração de novo Contrato de**  
38 **Gestão com vigência de 2026 a 2030; 1.4. Prorrogação de delegação da**  
39 **AGEVAP para atuar na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.** Passando  
40 ao item **1.1. Processo seletivo para contratação de dirigente da AGEVAP.** O  
41 Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou  
42 o item de pauta referente ao processo seletivo para a contratação do novo  
43 dirigente da AGEVAP, expondo os fatos relacionados à saída do Ex-Diretor-  
44 Presidente, Sr. André Luis de Paula Marques. Ressaltou que o objetivo do  
45 procedimento é garantir agilidade na escolha do novo Diretor-Presidente,  
46 assegurando a continuidade administrativa da instituição. Destacou que, apesar  
47 da saída do Sr. André, a AGEVAP tem mantido a execução de seus trabalhos de  
48 forma eficiente. Na ocasião, apresentou a Diretora-Presidente Interina, Sra. Aline  
49 Raquel de Alvarenga, e a Diretora-Executiva Interina da Unidade Resende, Sra.  
50 Rejane Monteiro da Silva Pedra, esclarecendo os motivos que levaram à escolha  
51 de ambas para conduzir a organização durante o período de transição. Enfatizou,  
52 ainda, que o Conselho de Administração tem se empenhado para conduzir o  
53 processo com a máxima celeridade, sem comprometer a eficiência necessária,  
54 considerando a importância estratégica do cargo para a AGEVAP. Reforçou,  
55 também, a relevância de compartilhar essas informações com os órgãos gestores,  
56 dada a representatividade da posição dentro da instituição. Por fim, informou que  
57 o Termo de Referência está em fase final de ajustes internos, com previsão de  
58 publicação futura. Em seguida, o Presidente do Conselho de Administração, Sr.  
59 Jaime Teixeira Azulay, passou a palavra ao Conselheiro Sr. Dirceu Falce, que  
60 mencionou sua participação no último processo de contratação de dirigente da  
61 AGEVAP, destacando sua atuação na escolha do Ex-Diretor-Presidente, Sr.  
62 André Luis de Paula Marques. Reforçou que as boas práticas já desenvolvidas  
63 pela AGEVAP serão agora aplicadas para a contratação de uma empresa de



64 *HeadHunter*, responsável pela seleção do novo Diretor-Presidente. Na sequência,  
65 a Diretora-Presidente Interina, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, agradeceu a  
66 presença de todos e ressaltou a união da equipe, destacando a confiança que lhe  
67 foi depositada neste momento de transição. Apresentou a equipe da AGEVAP e  
68 todos os presentes, além de comentar sobre o PAP e a continuidade da rotina de  
69 trabalho. **1.2. Eventuais impactos da alteração de dirigente na estrutura**  
70 **organizacional da AGEVAP. 1.3. Encerramento do Contrato de Gestão nº**  
71 **027/2020/ANA e celebração de novo Contrato de Gestão com vigência de**  
72 **2026 a 2030; 1.4. Prorrogação de delegação da AGEVAP para atuar na Bacia**  
73 **Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.** O Presidente do Conselho de  
74 Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e  
75 esclareceu a todos a inter-relação dos itens de pauta, de modo que seriam  
76 tratados em conjunto. Em seguida, concedeu a palavra à Sra. Grace Benfica  
77 Matos (ANA). Ela destacou a disponibilidade para estabelecer parcerias durante  
78 este período de transição e expressou preocupação com a saída do Ex-Diretor-  
79 Presidente, ressaltando sua visão estratégica e a relevância da AGEVAP, tanto  
80 em termos de dimensão quanto de importância institucional. Na sequência, a Sra.  
81 Aline Raquel de Alvarenga comentou sobre os esforços para descentralizar  
82 algumas funções durante esse período de transição. Além disso, mencionou a  
83 busca pela contratação de um gerente para a nova filial da AGEGRANDE,  
84 reforçando a importância dessa iniciativa para fortalecer a estrutura organizacional  
85 e otimizar as operações da instituição. O Sr. Antonio Carlos Bezerra Leonel (ANA),  
86 ao fazer uso da palavra, agradeceu a presença de todos e destacou a  
87 preocupação técnica diante do cenário de mudança, haja vista que pelo COSO  
88 qualquer alteração em um ambiente de controle deve ser acompanhada  
89 detidamente. Ressaltou que a auditoria da ANA planeja, diante das novas  
90 circunstâncias, realizar auditorias trimestrais em seus contratos de gestão,  
91 permitindo um acompanhamento concomitante da execução das atividades e  
92 assegurando a conformidade dos processos durante esse período de transição.  
93 O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, reforçou  
94 a fala da Sra. Aline Raquel de Alvarenga sobre a descentralização e, na  
95 sequência, passou a palavra às senhoras Ana Larronda Asti (Subsecretaria de  
96 Recursos Hídricos e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro) e Moema



97 Versiani Acselrad (SEAS), que também manifestaram suas preocupações em  
98 relação à alteração na diretoria da AGEVAP. Ambas ressaltaram a importância de  
99 garantir a estabilidade da instituição e a necessidade de uma transição bem  
100 estruturada para mitigar possíveis impactos na gestão e no andamento dos  
101 trabalhos. Em seguida, o Sr. Thiago Figueiredo Santana também se manifestou  
102 no sentido de que o IGAM possui três contratos com a AGEVAP, destacando a  
103 relevância da continuidade administrativa, a busca por evolução e a necessidade  
104 de um processo de sucessão bem conduzido para assegurar que as atividades  
105 da AGEVAP não sejam comprometidas, bem como os procedimentos para  
106 renovação do Contrato de Gestão ANA nº 027/2020. Nada mais havendo a tratar,  
107 o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e  
108 encerrou a 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP  
109 de 2024, às 17h27 horas, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Yago Freitas  
110 Chaves Lima, secretário *ad hoc* e depois de aprovada, assinada pelo Presidente  
111 do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

112

113

114

Resende, 12 de fevereiro de 2025.

115

116

117

118

  
Jaime Teixeira Azulay

**Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP**