ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS, REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, DE FORMA PRESENCIAL NA RUA DA QUITANDA, N.º 185, 5º ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 20091-005. Aos vinte e seis dias de fevereiro de 2026 foi realizada a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, inscrita no CNPJ/MF sob o 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: Sr. Jaime Teixeira Azulay, Sr. Adelfran Lacerda de Matos, Sr. Dirceu Miguel Brandão Falce, Sr. Luiz Mário de Azevedo Concebida e o Sr. Nazem Nascimento. Também estavam presentes a Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, a Diretora-Executiva Interina - Resende, Sra. Rejane Monteiro da Silva Pedra, o Diretor-Executivo Interino - Governador Valadares, Sr. Alex Cardoso Pereira, a Controladora da AGEVAP, Sra. Rayssa Duarte da Silva, a Assessora Interina – Resende, Sra. Marina Mendonça Costa de Assis, a Assessora Interina – Poços de Caldas, Sra. Ingrid Delgado Ferreira, o Gerente de Gestão Estratégica, Sr. Leandro Barros Oliveira, o Gerente Interino do Contrato de Gestão CEIVAP, Sr. Júlio César da Silva Ferreira, o Coordenador de Núcleo, Sr. Alexandre de Andrade Cid, o Coordenador da Assessoria Jurídica – AGEVAP, Sr. Edson Brasil de Matos Nunes e também o Sr. Yago Freitas Chaves Lima (Assessoria Jurídica da AGEVAP). Iniciada a reunião às 10:06 horas, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, abriu a reunião e deu início aos trabalhos agradecendo a presença de todos. Em seguida, apresentou a ordem do dia. **Ordem do Dia: 1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação da Ata da Reunião Anterior: 2.1. Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 28.01.2026. 3. Aprovação dos Relatórios de Execução – Contratos de Gestão ANA - 2025: 3.1. Contrato de Gestão ANA (CEIVAP) n.º 027/2020; 3.2. Contrato de Gestão ANA (DOCE) nº 034/2020; 3.3. Contrato de Gestão ANA (GRANDE) n.º 008/2025. 4. Aprovação dos Relatórios de Execução – Contratos de Gestão IGAM - 2025: 4.1. Contrato de Gestão IGAM (PS1) n.º 007/2024; 4.2. Contrato de Gestão IGAM (PS2) n.º 008/2024; 4.3. Contrato de Gestão IGAM (DOCE) nº 001/2020 – Afluentes Mineiros do Rio Doce (UPGRH: DO1, DO2, DO3, DO4, DO5 e DO6); 4.4. Contrato de Gestão IGAM (GRANDE) n.º 005/2024. 5. Aprovação do Relatório Gerencial de Atividades do Acordo de Cooperação**

Técnica nº 03/2025/SEMAD-GO. 6. Aprovação da renovação dos Contratos de Gestão IGAM: CBHs Afluentes Mineiros do Rio Paraíba do Sul. 7. Apresentação dos projetos estratégicos previstos para o exercício de 2026. Passando ao item **1. Aprovação da Pauta.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e perguntou aos Conselheiros se estavam de acordo com a pauta. Não havendo manifestações, a pauta foi aprovada. Em seguida, o Presidente solicitou que a diretoria e os demais presentes se ausentassem momentaneamente, permanecendo apenas o Conselho de Administração e o Coordenador da Assessoria Jurídica – AGEVAP, Sr. Edson Brasil de Matos Nunes, para tratar especificamente do processo de escolha do novo Diretor-Presidente da AGEVAP. Após o encerramento desse assunto, os demais participantes retornaram à sala. **2. Aprovação da Ata da Reunião Anterior: 2.1. Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 28.01.2026.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay apresentou o item de pauta e, não havendo manifestações contrárias, a ata foi aprovada sem alterações. **3. Aprovação dos Relatórios de Execução – Contratos de Gestão ANA - 2025: 3.1. Contrato de Gestão ANA (CEIVAP) n.º 027/2020; 3.2. Contrato de Gestão ANA (DOCE) nº 034/2020; 3.3. Contrato de Gestão ANA (GRANDE) n.º 008/2025. 4. Aprovação dos Relatórios de Execução – Contratos de Gestão IGAM - 2025: 4.1. Contrato de Gestão IGAM (PS1) n.º 007/2024; 4.2. Contrato de Gestão IGAM (PS2) n.º 008/2024; 4.3. Contrato de Gestão IGAM (DOCE) nº 001/2020 – Afluentes Mineiros do Rio Doce (UPGRH: DO1, DO2, DO3, DO4, DO5 e DO6); 4.4. Contrato de Gestão IGAM (GRANDE) n.º 005/2024. 5. Aprovação do Relatório Gerencial de Atividades do Acordo de Cooperação Técnica nº 03/2025/SEMAD-GO.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra à Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, que informou que, assim como realizado na última reunião do Conselho, haverá a participação dos gerentes dos Contratos de Gestão, possibilitando que cada um apresente os indicadores dos contratos e as providências adotadas para seu atendimento. Em seguida, passou a palavra inicialmente ao Gerente Interino do Contrato de Gestão CEIVAP (ANA), Sr. Júlio César da Silva Ferreira, que apresentou a equipe de atendimento e os respectivos indicadores do contrato, detalhando cada indicador e suas respectivas notas. Ressaltou-se que a nota final do Contrato de Gestão ANA (CEIVAP) n.º 027/2020 foi 10, com conceito geral Ótimo. Para o planejamento de 2026, foram estabelecidos os seguintes

objetivos: manutenção do conceito geral Ótimo; capacitação das outras áreas no novo Contrato de Gestão; operacionalização do PAP 2026-2030; celebração dos 30 anos do CEIVAP; início da 2ª Etapa do projeto Mananciais; e conclusão do enquadramento da bacia. O Sr. Júlio César da Silva Ferreira reforçou, ainda, o convite para que os Conselheiros participem das comemorações do aniversário de 30 anos do CEIVAP, que ocorrerão no dia 23 de março. Após a apresentação e esclarecidos todos os questionamentos dos Conselheiros, foi aprovado o relatório de progresso e execução do referido Contrato de Gestão. Em seguida, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, passou a palavra ao Diretor-Executivo Interino – Governador Valadares, Sr. Alex Cardoso Pereira, que apresentou os indicadores aplicados ao Contrato de Gestão n.º 034/ANA/2020, destacando que os mesmos são idênticos aos do Contrato de Gestão ANA (CEIVAP) n.º 027/2020. O Sr. Alex Cardoso Pereira apresentou ainda o saldo financeiro do contrato no exercício de 2025, informando o saldo inicial, os repasses e o rendimento, totalizando o montante disponível e os desembolsos realizados, resultando em um saldo final correspondente a 21% do total. Ressaltou, ao final, que a nota final do Contrato de Gestão n.º 034/ANA/2020 foi 8,08. Em seguida, ele apresentou as informações relativas ao Contrato de Gestão IGAM n.º 001/2020, destacando o saldo inicial, os repasses, o rendimento, o total e os desembolsos realizados, resultando em saldo final equivalente a 79% do total, com a nota final do Contrato de Gestão IGAM n.º 001/2020 de 9,2, com conceito geral Ótimo. Após as apresentações e esclarecidos todos os questionamentos dos Conselheiros, foram aprovados os relatórios de progresso e execução dos referidos Contratos de Gestão. O presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra ao Coordenador de Núcleo, Sr. Alexandre de Andrade Cid, que fez a apresentação dos indicadores e metas do Contrato de Gestão IGAM (PS1) n.º 007/2024 e do Contrato de Gestão IGAM (PS2) n.º 008/2024. Durante sua explanação, o Sr. Alexandre apresentou os indicadores e metas de ambos os contratos, bem como a equipe de atendimento, destacando que agora contam com mais um especialista em recursos hídricos. Ao final, foram apresentados os resultados dos respectivos contratos: Contrato de Gestão IGAM (PS1) n.º 007/2024 com nota final 6,21 e Contrato de Gestão IGAM (PS2) n.º 008/2024 com nota final 6,23, ambos com conceito geral regular. Após as apresentações e esclarecidos todos os questionamentos dos Conselheiros, foram aprovados os relatórios de progresso e execução dos referidos Contratos de Gestão. Dando continuidade, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira

Azulay, concedeu a palavra ao Gerente de Gestão Estratégica, Sr. Leandro Barros Oliveira, que apresentou o Relatório Gerencial de Atividades referente ao Acordo de Cooperação Técnica nº 03/2025/SEMAD-GO, incluindo as metas da Fase de Transição (setembro/2025 a janeiro/2026), todas concluídas com 100% de êxito. Ainda, foram apresentadas as informações relativas a arrecadação, destacando-se a emissão de 5.023 boletos, que totalizaram R$ 54.385.373,05. Desse montante, 1.806 boletos foram efetivamente liquidados até 31/01/2026, correspondendo a uma arrecadação de R$ 24.655.158,70, o que representa aproximadamente 45% do valor total emitido. Por fim, foram apresentados os próximos passos relacionados à execução do Acordo de Cooperação Técnica, destacando-se: a atualização do Estatuto da AGEVAP; a locação de imóvel em Goiânia; a contratação de pessoal por meio do Edital de Seleção nº 001/2026; a ampliação da arrecadação por meio da emissão de boletos; o cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho do ACT para o período de 2026 a 2027; o atendimento aos Comitês Goianos; e o atendimento às demandas finalísticas dos Fundos. Após as apresentações e esclarecidos todos os questionamentos dos Conselheiros, foram aprovados os relatórios. Por fim, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, concedeu a palavra à Assessora Interina – Poços de Caldas, Sra. Ingrid Delgado Ferreira, que apresentou as metas e os indicadores referentes ao Contrato de Gestão ANA (GRANDE) n.º 008/2025 e ao Contrato de Gestão IGAM n.º 005/2024. Na oportunidade, destacou que uma das metas previstas consistia na instalação definitiva da sede administrativa, a qual foi estabelecida no Instituto Federal do Sul de Minas. Ao final da apresentação, informou que o Contrato de Gestão ANA (GRANDE) n.º 008/2025 alcançou nota final 10, com conceito geral “Ótimo”, enquanto o Contrato de Gestão IGAM n.º 005/2024 obteve nota final de 9,96, também com conceito geral “Ótimo”. Finalizadas todas as apresentações e esclarecidos todos os questionamentos dos Conselheiros, o item de pauta foi considerado encerrado.

6. Aprovação da renovação dos Contratos de Gestão IGAM: CBHs Afluentes Mineiros do Rio Paraíba do Sul. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item 6 da pauta, referente à aprovação da renovação dos Contratos de Gestão IGAM dos CBHs Afluentes Mineiros do Rio Paraíba do Sul, e, na sequência, passou a palavra à Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, para os devidos esclarecimentos. Na oportunidade, a Diretora-Presidente Interina informou que a renovação dos referidos contratos tem por objetivo assegurar a continuidade das atividades de apoio técnico, administrativo e operacional

aos Comitês de Bacias Hidrográficas afluentes mineiros do Rio Paraíba do Sul. Destacou, ainda, que haviam sido previamente encaminhados aos membros do Conselho os pareceres da Controladoria e da Assessoria Jurídica, os quais manifestaram-se favoravelmente à minuta do novo Contrato de Gestão. Após os esclarecimentos prestados, o item foi submetido à apreciação do Conselho de Administração, sendo aprovado nos termos apresentados. **7. Apresentação dos projetos estratégicos previstos para o exercício de 2026.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta, referente à apresentação dos projetos estratégicos previstos para o exercício de 2026, e, na sequência, passou a palavra à Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, para as devidas considerações. Após a exposição inicial, ficou definido como **ENCAMINHAMENTO** o envio dos projetos estratégicos aos conselheiros, por meio de correio eletrônico, para conhecimento e posterior apreciação. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP, referente ao exercício de 2026, às 14h15. A presente ata foi lavrada por mim, Yago Freitas Chaves Lima, secretário *ad hoc*, e, após aprovada, será assinada pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

Resende, 26 de fevereiro de 2026

JAIME TEIXEIRA AZULAY:24947245700

Assinado de forma digital por JAIME TEIXEIRA AZULAY:24947245700
Dados: 2026.03.31 10:17:18 -03'00'

JAIME TEIXEIRA AZULAY

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP