

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, REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE OUTUBRO DO**
4 **ANO DE 2015, NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE/RJ.** Aos vinte e um dias do mês de
5 outubro de 2015, foi realizada a 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (CA)
6 da AGEVAP, com a presença dos Conselheiros: Juarez de Magalhães, Alexandre Vinícius
7 Vieira da Rosa, Jaime Teixeira Azulay, Evandro Rodrigues de Britto, Lúcio Henrique
8 Bandeira e dos **seguintes convidados:** André Luis de Paula Marques (Diretor-Presidente -
9 AGEVAP), Edson Brasil de Matos Nunes (Assessoria Jurídica - AGEVAP), Fernanda
10 Chaves de Carvalho (Assessoria Jurídica – AGEVAP), Ronald Miranda (Assessoria
11 Jurídica – AGEVAP) e Giovana Cândido Chagas (Gerente Administrativa - AGEVAP). Às 9
12 horas e 35 minutos, o Presidente do CA – Juarez de Magalhães, agradeceu a presença de
13 todos e deu início à reunião. A reunião teve a seguinte **Ordem do dia:** **1.** Aprovação da
14 Pauta. **2.** Posse dos novos membros do Conselho de Administração. **3.** Eleição do
15 Presidente do Conselho de Administração. **4.** Apresentação da AGEVAP. **5.** Aprovação da
16 ata da reunião anterior. **5.1.** Ata da 3.ª Reunião Extraordinária do Conselho de
17 Administração – 24 e 25 de setembro de 2015. **6.** Acompanhamento Processos Judiciais.
18 **7.** Relatórios das prestações de contas da AGEVAP – 2011/2012/2013/2014. **7.1.**
19 Relatórios das prestações de contas da AGEVAP – 2011/2012/2013. **7.2.** Relatórios da
20 prestação de contas da AGEVAP – 2014. **8.** Acompanhamento das Despesas dos
21 Conselhos de Administração e Fiscal. **9.** Calendários de reuniões do Conselho de
22 Administração – 2015 e 2016. **10.** Autorização para aquisição de equipamentos de
23 informática. **11.** Alteração do Regimento Interno da AGEVAP. **12.** Desligamento de
24 Associado – EMBRAER. **13.** Apresentação de Recurso – ACAMPAR. **14.** Assuntos Gerais.
25 **14.1.** Quadro de Pendências. **14.2.** Alteração do Estatuto Social. **1. Aprovação da Pauta.**
26 O Presidente do CA – Juarez de Magalhães deu as boas vindas aos novos conselheiros,
27 informando a importância do Conselho de Administração para a AGEVAP. O Diretor-
28 Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques também deu as boas vindas aos
29 novos conselheiros, informando aos mesmos que os documentos constantes nos itens 7 e
30 8 da pauta, são para conhecimento e estudo aprofundado dos conselheiros, para
31 discussão na próxima reunião do CA. O Conselheiro Alexandre Vinícius Vieira da Rosa
32 sugere que as reuniões do CA passem a ser mais deliberativas. O Presidente do CA –
33 Juarez de Magalhães questionou os conselheiros quanto à aprovação da pauta, sendo
34 proposto pelo conselheiro Jaime Teixeira Azulay a inclusão como item de pauta, da
35 alteração do Estatuto Social da AGEVAP, que após a aprovação dos Conselheiros, passou
36 a ser o item 14 da pauta. O Diretor-Presidente da AGEVAP solicitou incluir um item de
37 pauta para tratar assuntos da Diretoria-Executiva da AGEVAP, que após a aprovação dos
38 conselheiros, passou a ser o item 15 da pauta e o item de pauta Assuntos Gerais passará
39 a ser o item 16 da pauta, nada mais havendo a tratar a pauta foi aprovada pelos
40 Conselheiros, passando a ter a seguinte ordem do dia: **1.** Aprovação da Pauta. **2.** Posse
41 dos novos membros do Conselho de Administração. **3.** Eleição do Presidente do Conselho
42 de Administração. **4.** Apresentação da AGEVAP. **5.** Aprovação da ata da reunião anterior.
43 **5.1.** Ata da 3.ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 24 e 25 de
44 setembro de 2015. **6.** Acompanhamento Processos Judiciais. **7.** Relatórios das prestações
45 de contas da AGEVAP – 2011/2012/2013/2014. **7.1.** Relatórios das prestações de contas
46 da AGEVAP – 2011/2012/2013. **7.2.** Relatórios da prestação de contas da AGEVAP –
47 2014. **8.** Acompanhamento das Despesas dos Conselhos de Administração e Fiscal. **9.**
48 Calendários de reuniões do Conselho de Administração – 2015 e 2016. **10.** Autorização
49 para aquisição de equipamentos de informática. **11.** Alteração do Regimento Interno da
50 AGEVAP. **12.** Desligamento de Associado – EMBRAER. **13.** Apresentação de Recurso –
51 ACAMPAR. **14.** Alteração do Estatuto Social. **15.** Assuntos da Diretoria-Executiva da
52 AGEVAP. **16.** Assuntos Gerais. **16.1.** Quadro de Pendências. **2. Posse dos novos**
53 **membros do Conselho de Administração.** O Presidente do CA – Juarez de Magalhães

54 assinou os Termos de Posse e deu posse aos novos membros do Conselho de
55 Administração da AGEVAP. **3. Eleição do Presidente do Conselho de Administração.** O
56 Presidente do CA – Juarez de Magalhães informou que foi nomeado como Presidente do
57 CA na última reunião do Conselho, em função da necessidade de convocar a próxima
58 reunião do Conselho e dar posse aos novos conselheiros. Iniciado o processo de votação,
59 o Conselheiro Evandro Rodrigues de Britto indicou o Conselheiro Jaime Teixeira Azulay
60 para a presidência do Conselho de Administração, justificando seu voto, pela experiência
61 do Conselheiro Jaime Teixeira Azulay em atuação em vários conselhos e entidades na
62 área de gestão de Recursos Hídricos, informando ainda que se abstém de se candidatar a
63 presidente do CA. O Conselheiro Alexandre Vinícius Vieira da Rosa votou pela
64 manutenção do Conselheiro Juarez de Magalhães na presidência do Conselho de
65 Administração, como forma de dar continuidade nas ações implantadas pelo antigo
66 Conselho. O Conselheiro Juarez de Magalhães agradeceu os conselheiros expondo as
67 atribuições e ações que são pertinentes ao Presidente do CA. O Conselheiro Lúcio
68 Henrique Bandeira comunicou que está iniciando suas atividades no Conselho e indicou o
69 Conselheiro Jaime Teixeira Azulay para presidência do Conselho de Administração, pelo
70 conhecimento e tempo de atuação em conselhos e na área de recursos hídricos. Foi eleito
71 como Presidente do Conselho de Administração, o Conselheiro Jaime Teixeira Azulay,
72 sendo informado pelo mesmo, que esta reunião do CA continuará sendo presidida pelo
73 Conselheiro Juarez de Magalhães. **4. Apresentação da AGEVAP.** O Diretor-Presidente da
74 AGEVAP – André Luis de Paula Marques iniciou a apresentação da AGEVAP, indicando a
75 data de criação da Agência e sua missão na gestão dos recursos hídricos na bacia do Rio
76 Paraíba do Sul. O Conselheiro Lúcio Henrique Bandeira questionou o motivo da AGEVAP
77 não atuar como agência de bacia no estado de São Paulo, sendo informado pelo Diretor-
78 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques que para atuar no estado de São
79 Paulo, a personalidade jurídica da AGEVAP terá que ser modificada para fundação, assim
80 como a Agência PCJ que é uma fundação e atua na região de Piracicaba. Solicitou apoio
81 do CA para trabalhar no sentido de atuar na modificação da personalidade jurídica da
82 AGEVAP, nos órgãos competentes, para que ela possa atuar também como agência de
83 bacia nos Comitês Paulistas. O Conselheiro Evandro Rodrigues de Britto questionou como
84 está a atuação da AGEVAP na área de saneamento. O Diretor-Presidente da AGEVAP –
85 André Luis de Paula Marques comunicou que a equipe técnica da AGEVAP vem atuando
86 com mais ênfase nas questões que envolvem saneamento na bacia e que atualmente são
87 os próprios empregados da AGEVAP que elaboram os Termos de Referência que originam
88 as contratações da AGEVAP e também oferece apoio aos municípios que recebem
89 recursos da AGEVAP na elaboração de Termos de Referência. O Conselheiro Evandro
90 Rodrigues de Brito se disponibilizou para contribuir com o grupo de técnicos responsáveis
91 pela preparação de Editais e Termos de Referência no que disser à respeito de esgotos
92 sanitários. O Presidente do CA – Juarez de Magalhães questionou o Diretor-Presidente da
93 AGEVAP – André Luis de Paula Marques sobre os contatos de Gestão da AGEVAP com o
94 IGAM. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que
95 participou de reunião com o Sr. Breno Lasmar – Diretor do IGAM, para tratar dos Contratos
96 de Gestão, informando ainda que houve mudanças na diretoria do IGAM e que comumente
97 há divergências nas tratativas relacionadas aos Contratos de Gestão, quando há
98 mudanças nas diretorias, informou ainda que está com reunião agendada no IGAM para os
99 próximos dias. **Encaminhamento – 1.** Enviar a apresentação do diretor-presidente aos
100 membros do Conselho de Administração. **5. Aprovação da ata da reunião anterior. 5.1.**
101 Ata da 3.^a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 24 e 25 de setembro de
102 2015. O Presidente do CA – Juarez de Magalhães informou que a ata deverá ser enviada
103 aos antigos membros do CA e que não haverá deliberação nesta reunião uma vez que os
104 novos membros do Conselho não participaram da última reunião. O Conselheiro Alexandre
105 Vinícius Vieira da Rosa solicitou rever a redação da ata nas linhas 191 a 193. Os membros
106 do Conselho deliberaram que a ata deverá ser submetida aos antigos conselheiros para

107 aprovação dos mesmos. A ata deverá ser reapresentada na próxima reunião do CA. O
108 Presidente do CA – Juarez de Magalhães recomendou montar um dossiê com a
109 documentação relativa ao jeton e seguro, para nivelar as informações com os novos
110 conselheiros, informou ainda que recebeu do ex-conselheiro Dirceu Miguel Brandão Falce,
111 cópia da carta endereçada à AGEVAP, solicitando o pagamento do jeton pelas reuniões
112 que participou desde 2013. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
113 Marques informou que recebeu a correspondência e que está providenciando resposta a
114 partir de um parecer da assessoria jurídica da AGEVAP. **Encaminhamento – 1.**
115 Providenciar um dossiê com toda documentação pertinente ao assunto Jeton para envio
116 aos membros do Conselho de Administração. **2.** Encaminhar a ata da reunião para os ex-
117 membros do Conselho de Administração que participaram da 3.ª Reunião Extraordinária do
118 Conselho de Administração nos dias 24 e 25 de setembro de 2015. **6. Acompanhamento**
119 **Processos Judiciais.** O Presidente do CA – Juarez de Magalhães e o Diretor-Presidente
120 da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentaram a equipe da assessoria jurídica
121 aos novos Conselheiros, informando que atualmente na assessoria jurídica da AGEVAP há
122 dois advogados atendendo a AGEVAP. Sendo um advogado processual para acompanhar
123 as atividades do dia-a-dia da Agência e um advogado consultor para atuar em assuntos de
124 maior relevância, além de um auxiliar administrativo para organizar documentos e tratar
125 dos assuntos administrativos pertinentes à assessoria jurídica. O Diretor-Presidente da
126 AGEVAP – André Luis de Paula Marques solicitou que o assessor jurídico da AGEVAP –
127 Edson Brasil de Matos Nunes fizesse a apresentação das ações judiciais da AGEVAP,
128 para fins de esclarecimentos aos Conselheiros, visando esclarecer se essas ações
129 implicam no funcionamento da AGEVAP. O Assessor Jurídico da AGEVAP – Edson Brasil
130 de Matos Nunes informou que não há ações comprometedoras, que a maioria está
131 tendendo para arquivamento, informou ainda que pelo volume de compras e licitações que
132 ocorrem na AGEVAP, não há contestações quanto aos procedimentos de compras da
133 AGEVAP. O Assessor Jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de Matos Nunes informou ainda
134 que há dois processos tramitando no Ministério Público, sendo um no Ministério Público do
135 Trabalho - MPT, que foi aberto na época da mudança da Sede da AGEVAP, a partir de
136 denúncia anônima, informando que já foram realizadas reuniões no MPT para firmar um
137 Termo de Ajuste de Conduta – TAC, e que hoje a situação está regularizada com a
138 implantação do registro de ponto eletrônico e do banco de horas, em função dos
139 empregados que necessitam de deslocamento e viagens a serviço. O outro processo é no
140 Ministério Público Federal - MPF, relativo a um Inquérito Civil Público que foi aberto a partir
141 de denúncia anônima na época da antiga diretoria da AGEVAP, que trata de denúncias em
142 processos licitatórios, indicando que havia irregularidades nos processos licitatórios.
143 Informou que a pedido do MPF, a Agência Nacional de Águas - ANA realizou auditoria
144 especial (perícia) nos que foram denunciados, para identificar se houve sobrepreço e que
145 somente em um processo houve sobrepreço, trata-se do Processo n.º 009/2011 – Estudos
146 de Avaliação Integrada – AAI das Bacias dos Rios Muriaé, Pomba, Piabanha e Paraibuna
147 (afluentes do Rio Paraíba do Sul). O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
148 Marques informou que no dia 20 de janeiro de 2015 foi realizada reunião com a equipe do
149 MPF, contando ainda com a presença do Superintendente, da Auditoria e da Procuradoria
150 Geral da Agência Nacional de Águas - ANA, para discutir as questões das irregularidades
151 detectadas nos processos em especial no do AAI. O Diretor-Presidente da AGEVAP –
152 André Luis de Paula Marques informou que a AGEVAP realizou reuniões com a empresa
153 contratada para executar o serviço e que desde a denúncia, não efetuou nenhum
154 pagamento à empresa, o que acontece desde setembro de 2013, até que a situação esteja
155 resolvida, pois deverá proceder com a repactuação do valor do contrato. O Presidente do
156 CA – Juarez de Magalhães questionou o Assessor Jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de
157 Matos Nunes sobre a votação na Assembleia Geral de 22 de julho de 2015 que delibou
158 sobre zerar o valor do Jeton com efeitos retroativos a abril de 2013, com encaminhamento
159 sobre a necessidade de avaliação da assessoria jurídica da AGEVAP sobre a legalidade

160 desta questão. O Assessor Jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de Matos Nunes informou
161 que a posição da assessoria jurídica perante a Assembleia Geral é a de que a Assembleia
162 Geral é soberana e que a mesma não estava retroagindo e sim deliberando sobre a
163 suspensão do pagamento do jeton. Porém, poderá ser requerido na justiça o direto ao
164 pagamento do jeton, por ofensa à Constituição Federal, por direito adquirido, pois está
165 previsto em Estatuto Social. O Assessor Jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de Matos
166 Nunes informou que essa decisão é passível de discussão judicial, pois a relação do
167 Conselho de Administração com a AGEVAP é prevista em Estatuto Social, o que
168 caracteriza o direito adquirido. Se outros conselheiros entrarem na justiça é bem provável
169 que ganhem o direito de receber o jeton. O Assessor Jurídico da AGEVAP - Edson Brasil
170 de Matos Nunes informou que caso os Conselheiros cobrem o pagamento do jeton na
171 justiça, a AGEVAP poderá ser obrigada efetuar o pagamento. O Conselheiro Evandro
172 Rodrigues de Britto indagou se não há a possibilidade de incluir e fazer a previsão do
173 pagamento do jeton nos contratos de gestão e reconhecer este direito já estabelecido em
174 estatuto. O Conselheiro Jaime Teixeira Azulay informou que vai agendar reuniões na ANA
175 e no INEA para tratar do assunto. **7. Relatórios das prestações de contas da AGEVAP –**
176 **2011/2012/2013/2014. 7.1. Relatórios das prestações de contas da AGEVAP –**
177 **2011/2012/2013. 7.2. Relatórios da prestação de contas da AGEVAP – 2014.** O Diretor-
178 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques sugeriu que os Conselheiros
179 tomem conhecimento do assunto para discussão na próxima reunião do CA, considerando
180 a complexidade do tema a ser tratado. **8. Acompanhamento das Despesas dos**
181 **Conselhos de Administração e Fiscal.** O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de
182 Paula Marques informou aos Conselheiros sobre a previsão de reembolso das despesas
183 dos membros do CA, quais os procedimentos para realização das despesas e quais
184 despesas são passíveis de reembolso. Informou que o relatório com as despesas são
185 apresentados por conselheiro. **9. Calendários de reuniões do Conselho de**
186 **Administração – 2015 e 2016.** O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
187 Marques apresentou os calendários das reuniões dos anos de 2015 e 2016. Informou que
188 em função do Estatuto Social, são previstas 3 (três) reuniões ordinárias por ano e as que
189 as reuniões extraordinárias são convocados por demanda, tanto por parte da AGEVAP
190 quanto por parte do Conselho, porém é necessário preparar um calendário prévio pois há a
191 necessidade de conciliar as reuniões do CA com as reuniões dos Comitês e outras
192 reuniões que a diretoria da AGEVAP participa. Para a última reunião do CA do ano de
193 2015, os Conselheiros Jaime Teixeira Azulay e Lúcio Henrique Bandeira apresentaram a
194 proposta de realização da reunião no dia 17/12/2015 (quinta-feira), o que foi aprovado
195 pelos demais conselheiros. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
196 Marques apresentou o calendário das reuniões do CA para o ano de 2016, informando que
197 no início do ano é necessário realizar duas reuniões em datas próximas, em função da
198 aprovação da prestação de contas da AGEVAP, após a análise do calendário das reuniões,
199 os Conselheiros aprovaram o calendário da seguinte forma: Reuniões Ordinárias: 03 de
200 fevereiro (quarta-feira), 20 de julho (quarta-feira) e 14 de dezembro (quarta-feira) e
201 Reuniões Extraordinárias: 27 de janeiro (quarta-feira), 13 de abril (quarta-feira), 21 de
202 setembro (quarta-feira). Os Conselheiros solicitaram que as reuniões do CA sejam
203 realizadas às quartas-feiras. **10. Autorização para aquisição de equipamentos de**
204 **informática.** O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou
205 aos Conselheiros a Carta nº. 1414/2015/DI-AGEVAP de 13 de outubro de 2015,
206 considerando a Resolução do CA n.º 82/2015, solicitando autorização para aquisição de
207 equipamentos de informática. O Presidente do CA – Juarez de Magalhães questionou se
208 haverá troca de todas as máquinas, sendo informado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP
209 – André Luis de Paula Marques que haverá somente a troca dos equipamentos que estão
210 obsoletos. Após as considerações, os conselheiros autorizaram a aquisição dos
211 equipamentos. **Encaminhamento – 1.** Providenciar carta do CA autorizando a aquisição
212 dos equipamentos. **11. Alteração do Regimento Interno da AGEVAP.** O Diretor-

213 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques propôs agendar reuniões do Grupo
214 de Trabalho, o que foi aprovado pelos Conselheiros. **12. Desligamento de Associado –**
215 **EMBRAER.** O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou
216 que a AGEVAP recebeu carta da EMBRAER, solicitando o desligamento da Assembleia
217 Geral, informando que será necessário promover ações para manter as instituições na
218 Assembleia e buscar novos associados. Os Conselheiros não aprovaram o desligamento
219 da EMBRAER e recomendaram que a AGEVAP agende reunião na empresa, expondo os
220 motivos e a importância da participação da EMBRAER na Assembleia Geral. O Presidente
221 do CA – Juarez de Magalhães informou que considerando a última reunião do CA, que a
222 AGEVAP faça um planejamento para resgatar entidades que desligaram da Assembleia
223 Geral, citando como exemplo a FIESP, FIRJAN e FIEMG e demais entidades, buscando o
224 fortalecimento da agência. Informou ainda a necessidade de atualizar o cadastro dos
225 associados, aplicando as sanções previstas no estatuto para desligamento das entidades
226 que não estão participando das reuniões e comprometem o quórum. **Encaminhamento - 1.**
227 Enviar carta para a EMBRAER expondo os motivos e a importância da participação da
228 empresa na Assembleia Geral e agendar visita do Diretor-Presidente da AGEVAP. **2.** Que
229 a Diretoria de Relações Institucionais providencie um plano de ação para resgatar
230 associados que se desligaram da Assembleia Geral e trazer novos associados para a
231 AGEVAP. **13. Apresentação de Recurso – ACAMPAR.** Foi apresentado aos conselheiros
232 o histórico da requisição da ACAMPAR para associar na AGEVAP e o recurso apresentado
233 pela empresa na última assembleia geral. O Conselho de Administração não aceitou a
234 adesão da entidade ACAMPAR, considerando que o Estatuto da entidade não apresenta
235 ações voltadas à gestão dos Recursos hídricos e o Regimento Interno está inadequado
236 perante o Estatuto. **Encaminhamento – 1.** Responder a ACAMPAR que o Conselho não
237 aceitou a adesão da entidade na Assembleia Geral, considerando que o Estatuto da
238 entidade não apresenta ações voltadas à gestão dos Recursos hídricos. **14. Alteração do**
239 **Estatuto Social.** O Conselheiro Jaime Teixeira Azulay solicitou a inclusão deste item de
240 pauta informando que há a necessidade de alteração do Estatuto Social da AGEVAP, no
241 item que trata da área de atuação da AGEVAP que hoje está limitada à área da bacia
242 hidrográfica do rio Paraíba do Sul e grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas
243 e cita como exemplo a exclusão da AGEVAP como candidata a ser agência de bacia do
244 Lago São João, em função desta limitação. Os Conselheiros aprovaram a alteração do
245 Estatuto Social, mudando a área de atuação da AGEVAP para atuar em qualquer região
246 hidrográfica do Brasil. Os Conselheiros solicitaram promover a alteração do Estatuto Social
247 e posteriormente apresentar na Assembleia Geral da AGEVAP. **15. Assuntos da**
248 **Diretoria-Executiva da AGEVAP.** Este item de pauta foi apresentado pelo Diretor-
249 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques, que informou aos Conselheiros a
250 necessidade de promover reestruturação na Diretoria-Executiva da AGEVAP. Conforme o
251 Estatuto Social da AGEVAP solicitou ao Conselho de Administração, autorização para
252 demitir o Diretor Administrativo-financeiro – Diego Elias Moreira Nascimento Gomes, a
253 partir de 3 de novembro de 2015, apresentando a Carta nº. 1417/2015/DI-AGEVAP, a
254 destituição de Marcelo Bertonha do cargo de Diretor de Recursos Hídricos e a nomeação
255 dele como Diretor Administrativo-financeiro e a nomeação da Gerente de Recursos
256 Hídricos – Juliana Gonçalves Fernandes como Diretora de Recursos Hídricos Interina, a
257 partir de 03 de novembro de 2015, justificando que a referida funcionária desempenha de
258 forma satisfatória as ações pertinentes à área de Recursos Hídricos da AGEVAP desde
259 2011. O Conselho de Administração aprovou a proposta do Diretor-Presidente da AGEVAP
260 – André Luis de Paula Marques, nomeando o **Sr. Marcelo Bertonha**, como Diretor
261 Administrativo-financeiro a partir de 03 de novembro de 2015, Pós-graduado em
262 Administração da Produção e Graduado em Engenharia Mecânica, portador do RG n.º
263 10.508.368-9 SSP/SP e do CPF n.º 065.946.188-90, residente à Rua Bianchi Bertoldi n.º
264 129, Apto. 31, Pinheiros – São Paulo/SP, CEP: 05.422-070 e nomeando a **Sr.ª Juliana**
265 **Gonçalves Fernandes**, como Diretora de Recursos Hídricos Interina, a partir de 03 de

266 novembro de 2015, mestre em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Pós-
267 Graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho, graduada em Engenharia Ambiental,
268 portadora do RG n.º 20.111.896-5 e do CPF 098.594.837-01, residente à Rua Delcio de
269 Freitas Abreu, nº 365, Parque Ipiranga II, Resende/RJ, Cep. 27516-410. **Encaminhamento**
270 – **1.** Providenciar Resoluções do CA: a) aprovando a demissão do Diretor Administrativo-
271 financeiro; b) destituindo o Diretor de Recursos Hídricos e nomeando como Diretor
272 Administrativo-financeiro e c) nomeando a Diretora de Recursos Hídricos Interina. **16.**
273 **Assuntos Gerais. 16.1. Quadro de Pendências.** O Diretor-Presidente da AGEVAP –
274 André Luis de Paula Marques sugeriu que os membros do CA, tomem conhecimento do
275 assunto para discussão na próxima reunião do Conselho. Nada mais havendo a tratar, o
276 Presidente do CA – Juarez de Magalhães agradeceu a presença de todos e encerrou a 3ª
277 Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2015 às 13 horas e trinta
278 minutos, tendo a presente ata lavrada por mim, Giovana Cândido Chagas, secretária ad
279 hoc e depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da
280 AGEVAP, Sr. Juarez de Magalhães, que a presidiu. Ata aprovada na 4ª Reunião
281 Extraordinária realizada em 17 de dezembro de 2015.

282
283
284
285
286
287
288

Resende, 21 de outubro de 2015.

Juarez de Magalhães
Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP