

1 **ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA**
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO**
3 **RIO PARAÍBA DO SUL (AGEVAP) DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE,**
4 **REALIZADA NO DIA DOIS DE FEVEREIRO, DO ANO DE 2017, EM RESENDE -**
5 **RJ.** Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de 2017, com a **presença** de 19
6 (dezenove) associados da Assembleia Geral da AGEVAP, 8 (oito) convidados e
7 justificadas as ausências (conforme relação apresentada no final desta ata), foi
8 realizada a 1ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de 2017,
9 presidida pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP (CA), Sr.
10 Jaime Teixeira Azulay, com a seguinte **Ordem do Dia:** 1. Aprovação da Pauta. 2.
11 Aprovação da ata da reunião anterior. 2.1. Ata da 2.ª Reunião Ordinária do
12 Conselho de Administração – 26 de outubro de 2016. 3. Apresentação dos
13 Relatórios de Execução dos Contratos de Gestão e Convênios – Exercício 2016.
14 3.1. Relatório de Gestão – Contrato AGEVAP–ANA CEIVAP n.º 14/2004. 3.2.
15 Relatório de Gestão – Contrato AGEVAP–INEA CBHs n.º 001/2010. 3.3. Relatório
16 de Gestão – Contrato AGEVAP–INEA Guandu n.º 003/2010. 3.4. Relatório de
17 Gestão – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 001/2014 – CBH Rios Preto e
18 Paraibuna PS1. 3.5. Relatório de Gestão – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM
19 n.º 002/2014 – CBH Rios Pomba e Muriaé - PS2. 3.6. Relatório de Gestão –
20 Convênio AGEVAP-IGAM n.º 434101040814 – CBH Rios Preto e Paraibuna PS1.
21 3.7. Relatório de Gestão – Convênio AGEVAP-IGAM n.º 434101040114 – CBH
22 Rios Pomba e Muriaé PS2. 3.8. Relatório – Outras fontes (Recursos Próprios). 4.
23 Referendo da Prestação de Contas da AGEVAP – Exercício 2016. 5. Edital de
24 Seleção para Membro do Conselho de Administração – mandato suplementar. 6.
25 Assuntos Gerais. 1. Aprovação da Pauta. O Presidente do CA - Jaime Teixeira
26 Azulay perguntou aos associados se estes estavam de acordo com a pauta, e não
27 havendo manifestações, a pauta foi aprovada. Antes de iniciar a reunião o
28 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay pediu um minuto de silêncio para
29 prestar homenagem ao Sr. Alexandre Vinícius Vieira da Rosa, que foi membro do
30 Conselho de Administração e também representante do SAAE de Jacareí/SP na
31 Assembleia Geral da AGEVAP. 2. Aprovação da ata da reunião anterior. 2.1. Ata
32 da 2.ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 26 de outubro de 2016,
33 foi aprovada sem correções. 3. Apresentação dos Relatórios de Execução dos
34 Contratos de Gestão e Convênios – Exercício 2016. 3.1. Relatório de Gestão –
35 Contrato AGEVAP–ANA CEIVAP n.º 14/2004. O Diretor-Presidente da AGEVAP –
36 André Luis de Paula Marques, apresentou os seguintes relatórios de gestão: 3.2.
37 Relatório de Gestão – Contrato AGEVAP–INEA CBHs n.º 001/2010. 3.3. Relatório
38 de Gestão – Contrato AGEVAP–INEA Guandu n.º 003/2010. 3.4. Relatório de
39 Gestão – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 001/2014 – CBH Rios Preto e
40 Paraibuna PS1. 3.5. Relatório de Gestão – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º
41 002/2014 – CBH Rios Pomba e Muriaé - PS2. 3.6. Relatório de Gestão –
42 Convênio AGEVAP-IGAM n.º 434101040814 – CBH Rios Preto e Paraibuna PS1.
43 3.7. Relatório de Gestão – Convênio AGEVAP-IGAM n.º 434101040114 – CBH
44 Rios Pomba e Muriaé PS2. 3.8. Relatório – Outras fontes (Recursos Próprios).
45 Explicou aos associados, que o contrato de gestão AGEVAP-ANA, havia se
46 encerrado em junho de 2016, sendo renovado por mais 5 (cinco) anos, com
47 encerramento previsto para 31 de dezembro de 2020, onde a AGEVAP atuará
48 fazendo a gestão de apoio ao Comitê CEIVAP. Algumas alterações foram
49 realizadas dentro desse novo Termo Aditivo, sendo extinguida a meta 3B, que
50 mostrava os desembolsos realizados pela AGEVAP desde sua existência. Novas
51 metas estão sendo traçadas pela AGEVAP, como implementar em sua gestão a
52 Norma ISO 9000, que tem como objetivo, estabelecer um modelo de gestão de
53 qualidade para a organização. Implementação do projeto Papel Zero, eliminando



54 o uso do papel, ou reduzindo grande parte de seu consumo. Informou aos
55 presentes que as avaliações dos contratos de gestão do ano de 2016, tiveram
56 conceito bom ou ótimo. Deixou clara a situação do contrato de gestão AGEVAP-
57 IGAM, onde a AGEVAP vem tomando providências referentes ao IGAM. O
58 mesmo não aprova projeto, e deixou responder as solicitações feitas pela
59 AGEVAP. O Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques,
60 enviou cartas com pedidos de respostas, mas não houve nenhum retorno do
61 IGAM. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay, informou aos associados,
62 que serão tomadas providências para mudar a forma de avaliação dos
63 associados, no indicador Reconhecimento Social. 4. Referendo da Prestação de
64 Contas da AGEVAP – Exercício 2016. O Diretor-Presidente da AGEVAP - André
65 Luis de Paula Marques, informou aos associados os cortes de gastos realizados
66 pela AGEVAP, como o corte em diárias, sendo pago somente o reembolso,
67 economias também feitas com o corte na compra de férias de pessoal, sendo
68 assim cada colaborador retirará seus devidos trinta dias de férias. Informou
69 também que a prestação de contas da AGEVAP no ano de 2016, passou pela
70 auditoria externa independente e posteriormente foi aprovada pelo Conselho
71 Fiscal e Conselho de Administração. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay,
72 solicitou aos associados o referendo da prestação de contas, não havendo
73 nenhuma manifestação a Prestação de Contas do Exercício 2016 foi aprovada. 5.
74 Edital de Seleção para Membro do Conselho de Administração – mandato
75 suplementar. O Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques,
76 informou que está aberto o edital de seleção para membro do conselho, como
77 mandato complementar, devido vaga em aberto. 6. Assuntos Gerais. A Sr.^a. Vera
78 Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida!), informou aos associados,
79 que considerando a crise financeira no estado do Rio de Janeiro, o comitê do
80 Médio Paraíba, está deixando de investir recursos em projetos, o que acarretará
81 prejuízos para gestão dos Recursos Hídricos região hidrográfica do comitê. A Sr.^a
82 Daniela Vidal Vasconcelos (Prefeitura de Volta Redonda), pediu a palavra para
83 convidar os associados e demais presentes para participarem da 4^a conferência
84 municipal de Meio Ambiente que será realizada em Volta Redonda. Nada mais
85 havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 1^a
86 Reunião Ordinária da Assembleia da AGEVAP de 2017, tendo a presente ata sido
87 lavrada por mim, Fabíola dos Santos Anacleto, secretária *ad hoc*, e, depois de
88 aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da
89 AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

90
91
92 Resende, 02 de fevereiro de 2017

93
94
95 
96 Jaime Teixeira Azulay
97 Presidente do Conselho de Administração
98
99

100 **LISTA DE PRSEANÇA**

101
102 **ASSOCIADOS:**

103
104 **Minas Gerais:** Lucas Dutra de Melo (Prefeitura de Muriaé), Maria Aparecida
105 Borges Pimentel Vargas (Energisa Soluções).
106

107 **São Paulo:** Adriano Manuel Borges de Lima (Prefeitura de Tremembé), Sérgio
108 Domingos Ferreira (SABESP), Eder Campos Oliveira (SAAE Jacareí), Marcos
109 Guimarães Silva Filho (representando o SAAE Guaratinguetá), Luis Roberto
110 Barretti (ABES/SP), Flávio Teixeira da Silva (Escola de Engenharia de Lorena -
111 USP), Marcos da Silva Faria (Fundação Christiano Rosa), Rutnei Morato Erica
112 (SOAPEDRA).

113
114 **Rio de Janeiro:** Jaime Azulay (CEDAE), Douglas Muniz de Souza (Prefeitura de
115 Barra Mansa), Wilson de Oliveira Ribeiro de Moura (Prefeitura de Resende),
116 Daniela Vidal Vasconcelos (Prefeitura de Volta Redonda), Márcia Cinira Neves
117 (SAAE-VR), Isabella Soares (SAAE-BM), Thiago Guedes de Freitas (Águas das
118 Agulhas Negras), José Gomes (representando a Light), Vera Lúcia Teixeira
119 (ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida!) e Markus Budzynkz (APEDEMA).

120
121 **AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** Geraldo Vergilino de Freitas Júnior (DEMSUR),
122 Sérgio Alencar (Votorantim), Sueleide Prado (Vale Verde), Friedrich Wilhelm
123 Herms (UERJ).

124
125 **CONVIDADOS:**

126
127 Dioclécio da Cunha (Prefeitura de Volta Redonda), Elias Adriano (ADCM –
128 Queluz), Rafael Porto Viana (SAEG), José Vieira, Stefany Oliveira da Silva
129 (AGEVAP), Fabíola dos Santos Anacleto (AGEVAP), Vivian Robert (AGEVAP),
130 Giovana Cândido Chagas (AGEVAP), Rejane Pedra (AGEVAP), Lucas Molina
131 (AGEVAP), André Luis de Paula Marques (AGEVAP).

132
133
134 Resende, 02 de fevereiro de 2017.

