

1 ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
2 ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA
3 DO SUL – AGEVAP, REALIZADA NO DIA TRINTA DE JANEIRO DO ANO DE 2018, NA
4 SEDE DA AGEVAP EM RESENDE/RJ. Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de 2018, foi
5 realizada a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, com a
6 presença dos **Conselheiros**: Jaime Teixeira Azulay, Evandro Rodrigues de Britto, Lúcio
7 Henrique Bandeira e Adelfran Lacerda de Matos e ausência justificada do conselheiro Gilberto
8 Fugimoto de Andrade e dos seguintes **Convidados**: André Luis de Paula Marques (Diretor-
9 Presidente - AGEVAP), Giovana Cândido Chagas (Gerente Administrativa - AGEVAP) e Edson
10 Brasil de Matos Nunes (Assessor Jurídico - AGEVAP). Às 11h e 40min, o Presidente do CA -
11 Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e deu início à reunião que teve a seguinte
12 **Ordem do Dia**: 1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação das atas das reuniões anteriores. 2.1.
13 Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 09/10/2017. 2.2. Ata da 3ª
14 Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 06/12/2017. 3. Informações sobre a
15 implantação da ISO 9001:2015. 4. Edital de Seleção para Membro do Conselho de
16 Administração. 5. Relatório das Despesas do Conselho de Administração. 6. Processos
17 Judiciais. 7. Informações sobre os encaminhamentos da reunião anterior. 8. Assuntos Gerais.
18 1. **Aprovação da Pauta**. O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay, perguntou se os
19 conselheiros estavam de acordo com a pauta, sendo a mesma aprovada. 2. **Aprovação das**
20 **atas das reuniões anteriores**. 2.1. **Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de**
21 **Administração – 09/10/2017**. 2.2. **Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de**
22 **Administração – 06/12/2017**. O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay, perguntou se os
23 Conselheiros estavam de acordo com as atas, sendo as mesmas aprovadas sem alterações.
24 3. **Informações sobre a implantação da ISO 9001:2015**. Por solicitação do Conselheiros, o
25 Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou o projeto de
26 implantação da ISO 9001:2015 na agência, sendo informado que o Comitê do Sistema de
27 Gestão e o Comitê de Boas Práticas de gestão já estão desenvolvendo suas atividades,
28 conforme o Regimento Interno do Comitê do Sistema de Gestão - CSG), o principal objetivo é
29 preparar a AGEVAP para Certificação. 4. **Edital de Seleção para Membro do Conselho de**
30 **Administração**. A pedido do Presidente do Conselho de Administração – Jaime Teixeira
31 Azulay, o Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou aos
32 demais conselheiros presentes, a minuta do Edital de Seleção para membros do Conselho de
33 Administração, cuja eleição será na 2ª reunião ordinária da Assembleia Geral do ano de 2018.
34 5. **Relatório das Despesas do Conselho de Administração**. Após verificação do relatório das
35 despesas do Conselho de Administração, o mesmo foi aprovado. 6. **Processos Judiciais**. Os
36 Conselheiros analisaram o relatório e solicitaram ao Assessor Jurídico da AGEVAP – Edson
37 Brasil de Matos Nunes esclarecimentos sobre o Inquérito Civil do MPRJ n.º 2016.01287569,
38 considerando que os conselheiros Jaime Teixeira Azulay, Lúcio Henrique Bandeira, Evandro

39 Rodrigues de Britto e Gilberto Fugimoto de Andrade, foram notificados a comparecer no
40 Ministério Público do Rio de Janeiro, para prestar esclarecimentos sobre o referido Inquérito
41 Civil. O Assessor Jurídico da AGEVAP – Edson Brasil de Matos Nunes informou que vai solicitar
42 vista e cópia do processo, para subsidiar as respostas a serem apresentadas pelos
43 conselheiros e também pelo Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
44 que também recebeu a referida notificação. **7. Informações sobre os encaminhamentos da**
45 **reunião anterior.** Os Conselheiros solicitaram que a planilha de acompanhamento dos
46 encaminhamentos seja sempre atualizada e apresentada ao Conselho de Administração.
47 Considerando que a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi realizada em
48 conjunto com o Conselho Fiscal com a presença da Assessoria Contábil e Auditoria
49 Independente, os conselheiros apresentaram os encaminhamentos relativos à prestação de
50 contas na 1ª Reunião Extraordinária. **Encaminhamentos – I.** A diretoria da AGEVAP deverá
51 apresentar à diretoria dos CGS BIG e BG os relatórios que são elaborados pela AGEVAP, de
52 forma a padronizar as informações do BIG-BG com as dos demais contratos de gestão. **II.**
53 Disponibilizar o relatório de situação da bacia para os conselheiros, com detalhamento dos
54 projetos. **8. Assuntos Gerais. Não houve assuntos a serem discutidos nesse item de**
55 **pauta.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay agradeceu a
56 presença de todos e encerrou a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da
57 AGEVAP de 2018, às 13 horas, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Giovana Cândido
58 Chagas secretária *ad hoc* e depois de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de
59 Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

60

61

Resende, 30 de janeiro de 2018.

62

63

64


Jaime Teixeira Azulay

65

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP