

1 ATA DA 10ª 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 26 DE OUTUBRO DE 2024, DE FORMA PRESENCIAL NA RUA DA QUITANDA
5 Nº 185, 4º ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ. Aos dias 26 de outubro de
6 2024, foi realizada a 10ª Reunião Extraordinária, do Conselho de Administração
7 (CA) da AGEVAP inscrita no CNPJ/MF sob no 05.422.000/0001-01 e sediada na
8 Avenida Luiz Dias Martins, nº 73, Piso Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga,
9 Resende/RJ, CEP: 27.516-245, verificando-se quórum a partir da presença dos
10 membros do Conselho de Administração: Jaime Teixeira Azulay, Dirceu Falce,
11 Luiz Mário de Azevedo Concebida, Nazem Nascimento e Adelfran Lacerda de
12 Matos. Também estava presente a Sra. Rayssa Duarte da Silva, Controladora da
13 AGEVAP. Iniciada a reunião às 10h01, o Presidente do Conselho de
14 Administração, Jaime Teixeira Azulay, abriu a reunião e deu início aos trabalhos
15 agradecendo a presença de todos e, em seguida, apresentou a ordem do dia. 1.
16 **Aprovação da Pauta. 2. Definição de Estratégias do Conselho de**
17 **Administração da AGEVAP para o ano de 2025.** Passando ao item 1. **Definição**
18 **de Estratégias do Conselho de Administração da AGEVAP para o ano de**
19 **2025.** O Presidente do Conselho de Administração Jaime Teixeira Azulay,
20 apresentou a ordem do dia, que foi aprovada sem alterações. 2. **Definição de**
21 **Estratégias do Conselho de Administração da AGEVAP para o ano de 2025.**
22 O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o
23 item de pauta e explicou aos Conselheiros sobre a decisão do Sr. André Luis de
24 Paula Marques, atual Diretor-Presidente da AGEVAP que lhe comunicou
25 pessoalmente de forma verbal sua decisão de se desligar dos quadros da
26 AGEVAP após 31/12/2024, em razão de motivos de ordem pessoal. O Presidente
27 do Conselho de Administração destacou que tão logo soube da medida
28 encarregou a Sra. Rayssa Duarte da Silva de levantar o histórico da última
29 contratação feita na AGEVAP para o cargo de Diretor e, ainda, apresentar ao
30 Conselho as primeiras informações sobre o caso bem como sugestões de
31 próximos passos. Antes mesmo da apresentação da Controladoria, os
32 Conselheiros iniciam falas com suas impressões preliminares sobre o assunto. O
33 Conselheiro Dirceu Falce destaca que, como toda transição, esta chegará cheia

34 de desafios, mas também de oportunidades para que a AGEVAP possa se
35 desenvolver ainda mais na gestão de recursos hídricos. O Conselheiro Luiz Mário
36 Concebida destaca que participou, recentemente, de workshop sobre transição de
37 governo e se colocou a disposição para ajudar no processo. O Conselheiro
38 Nazem Nascimento inicia sua fala destacando seu carinho, respeito e admiração
39 ao atual Diretor Presidente, André Marques, e entende que sua saída irá gerar um
40 natural transtorno transitório para a organização, mas que o Conselho, enquanto
41 órgão dirigente da organização precisa ser pragmático nas tomadas de decisão
42 para viabilizar uma adequada transição e futura escolha de novo Diretor
43 Presidente. Acrescenta ainda que, apesar do excelente trabalho desenvolvido
44 pelo atual Diretor Presidente e da sua importância para a AGEVAP, há que se ter
45 em mente que ninguém é insubstituível. Assim, a Sra. Rayssa Duarte,
46 Controladora da AGEVAP, iniciou sua apresentação com o histórico da última
47 contratação de Diretor para a AGEVAP, de 2012 informando que o processo como
48 um todo levou 11 (onze) meses, sendo 7 (sete) meses o tempo médio de escolha
49 da empresa executora do certame e 4 (quatro) meses o tempo médio das fases
50 de seleção do Diretor. As etapas do certame foram as seguintes: 1ª etapa -
51 eliminatória - conforme requisitos mínimos de qualificação constantes do edital. 2ª
52 etapa - 10 (dez) melhores candidatos da etapa anterior foram para dinâmica em
53 grupo e análise de perfil. A fase presencial foi no RJ. 3ª etapa - classificação com
54 somatório de notas das 1ª e 2ª etapas. 4ª etapa - 3 (três) melhores da etapa
55 anterior foram para uma avaliação presencial e individual. A fase presencial foi no
56 Rio de Janeiro. Após a escolha foi do Conselho de Administração, coletada a
57 opinião da empresa contratada. Para consolidar o processo foi constituída
58 Comissão de Julgamento, composta pelos membros do Conselho de
59 Administração e representantes dos órgãos gestores com os quais a AGEVAP, à
60 época, tinha contrato de gestão (ANA e INEA). Assim, como sugestão de
61 próximos passos, a Sra. Rayssa Duarte apresenta os seguintes elementos: 1)
62 Definição do Perfil do Candidato; 2) Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo
63 de Referência para contratação de empresa; 3) Definir formato da seleção do
64 Diretor Presidente com etapas e cronograma; 4) Convidar 1 (um) representante
65 dos órgãos gestores para acompanhar o processo de escolha pelo Conselho de
66 Administração. A Controladora também destaca, como informações importantes

67 para a continuidade dos trabalhos pela AGEVAP e sua filial AGEDOCE a
68 necessidade de observância do art. 36, inciso II do Regimento Interno, que
69 demanda a assinatura de 2 (duas) pessoas na autorização de despesas; no
70 pagamento de obrigações e na assinar contratos, convênios e acordos de
71 qualquer natureza, como já é a praxe da AGEVAP. A Controladora também
72 destaca a necessidade de que o Conselho defina quem representará a AGEVAP
73 em interinidade durante o processo de seleção do novo Diretor Presidente,
74 informando o disposto no artigo 19, inciso IV do Estatuto Social que determina
75 que compete ao Conselho de Administração escolher o Diretor-Presidente da
76 ASSOCIAÇÃO, fixando-lhe a remuneração, bem como escolher o seu substituto
77 eventual dentre os titulares dos Cargos Superiores da Diretoria Executiva,
78 comunicando imediatamente aos Associados e, oportunamente, à Assembleia
79 Geral. Por fim a Controladora traz ao Conselho de Administração as informações
80 que constam no Estatuto Social e, principalmente, Regimento Interno, sobre a
81 forma de escolha do Diretor Presidente, com destaque para o que consta no art.
82 34, parágrafo 1º, no sentido de que as inscrições para Diretor-Executivo deverão
83 ser analisadas através de avaliação curricular e presencial por empresa
84 contratada pela AGEVAP que irá apresentar a listagem final de candidatos, sendo
85 no máximo em número de 3 (três) nomes para a escolha do Conselho de
86 Administração. Nesse ponto a Controladora ressalta que, em sua opinião, os
87 trabalhos que estavam sendo realizados sobre a revisão do Regimento Interno
88 devem ser suspensos até que haja a finalização do procedimento de escolha do
89 novo Diretor Presidente, evitando conflito sobre as regras que devem ser
90 aplicadas nesse caso, valendo, para todos os efeitos, as disposições do
91 Regimento Interno vigente. A consideração foi acolhida pelo Conselho de
92 Administração. O Conselheiro Nazem Nascimento novamente reitera seu
93 posicionamento para que o Conselho tenha uma visão mais pragmática e que
94 mantenha a atual estrutura para viabilizar a transição, cabendo ao futuro Diretor
95 Presidente eventuais entendimentos sobre ajustes na estrutura da AGEVAP. O
96 Conselheiro Nazem Nascimento destaca a necessidade de que o Conselho de
97 Administração receba, oficialmente, a comunicação de saída pelo Diretor
98 Presidente, André Marques, e reforça a necessidade de que o prazo de
99 contratação da empresa seja o mais breve possível, encaminhando à assessoria

100 jurídica parecer sobre a possibilidade de adotar a modalidade de dispensa de
101 licitação para a escolha da empresa para executar o certame de escolha do novo
102 Diretor Presidente. Em complemento aos debates a Sra. Rayssa Duarte informa
103 que entende ser juridicamente viável a adoção de dispensa para o presente caso,
104 seja por valor ou por situação emergencial, cabendo o aprofundamento dos
105 estudos à assessoria jurídica, o que fica definido como **ENCAMINHAMENTO**. O
106 Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos inicia sua fala agradecendo ao Presidente
107 Jaime Azulay pela presteza em comunicar o Conselho de Administração e
108 agilidade em iniciar os encaminhamentos e levanta questões para o debate do
109 Conselho, como, por exemplo, se a instituição poderia ficar, temporariamente,
110 sem Diretor Presidente, ainda que interino. A Controladora responde que, a
111 princípio, não vislumbra entraves, desde que cada unidade (Resende e
112 Governador Valadares) tenha pelo menos 1 (um) Diretor Executivo e mais um
113 responsável (em nível de Diretoria) que possa com ele responder pelos atos de
114 gestão, mas que a demanda precisaria ser mais bem estudada, destacando que,
115 desde quando soube da questão, começou a trabalhar de forma dedicada ao
116 amplo entendimento deste assunto. De toda forma o Conselho de Administração
117 entende que, neste momento, a instituição precisará de uma representação direta,
118 ainda que interina, demandando, portanto, a designação de um Diretor Presidente
119 interino a partir de janeiro de 2025. O Conselheiro Nazem Nascimento destaca,
120 inclusive, que em sua opinião uma sugestão para o nome do Diretor Presidente
121 interino deve ser definido ainda no dia de hoje pelo Conselho de Administração,
122 para que o Presidente do Conselho de Administração possa, nos próximos dias
123 formalizar o convite a essa pessoa. Ressalta que este nome deva ser
124 formalmente aprovado na próxima reunião do Conselho. Também coloca a
125 necessidade dessa pessoa participar da próxima reunião do Conselho, para um
126 alinhamento mais fino das atividades. O Conselheiro Adelfran Lacerda se opõe a
127 essa definição de nome do interino ainda no dia de hoje, pedindo ao Conselho
128 que eles possam refletir mais intensamente até a próxima reunião. Os demais
129 Conselheiros ponderam que em razão da iminente saída do atual Diretor
130 Presidente as decisões precisam ser tomadas com maior brevidade. Assim,
131 considerando às opções no contexto de Diretoria Executiva da AGEVAP, o
132 Conselho delibera pela apresentação de convite à Sra. Lívia Corrêa, que



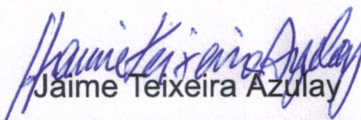
133 atualmente figura como Assessora da Diretoria-Executiva da Unidade Resende,
134 para ocupar interinamente o cargo de Diretora-Presidente da AGEVAP no período
135 de 01/01/2025 a 30/06/2025. Nesta data o processo de escolha do novo
136 Diretor-Presidente deverá estar concluído. A Controladora também destaca que, a
137 critério do Conselho, é possível contratar auditoria específica para o período da
138 interinidade, que apresente ao Conselho relatório mensal sobre a execução das
139 contas. Após os debates o Conselho define, como **ENCAMINHAMENTO**, que seja
140 apresentado na próxima reunião cronograma para contratação da empresa e
141 seleção do novo Diretor-Presidente bem como seja aprovado o respectivo Termo
142 de Referência com o modelo de seleção. O Conselheiro Dirceu Falce destaca que
143 é preciso que sobrevenha a formalização da demissão do atual Diretor
144 Presidente, sendo, ainda, imprescindível, posicionamento da assessoria jurídica
145 sobre a possibilidade de firmar rescisão por mútuo acordo, caso seja do interesse
146 do atual Diretor Presidente, o que também fica definido como
147 **ENCAMINHAMENTO**. Após os debates e manifestações de opiniões divergentes,
148 o Conselheiro Nazem Nascimento destaca seu posicionamento de que não há
149 qualquer óbice à formalização da rescisão por mútuo acordo, considerando ser
150 essa hipótese prevista na legislação e que deva ser adotada no caso presente de
151 rescisão contratual do Sr. André Marques. O Conselheiro também manifestou sua
152 opinião, sendo contrário à interferência dos Conselheiros no dia a dia da gestão
153 da AGEVAP. O Conselheiro também manifesta a necessidade de o Conselho de
154 Administração fazer reuniões mensais a partir de janeiro de 2025, até a
155 finalização do processo de escolha do novo Diretor-Presidente. Nada mais
156 havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira
157 Azulay agradeceu a presença de todos e encerrou a 10ª Reunião Extraordinária
158 do Conselho de Administração da AGEVAP às 14h30, tendo a presente ata sido
159 lavrada por mim, Rayssa Duarte da Silva, secretária *ad hoc* e depois aprovada,
160 assinada pelo Presidente Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, que
161 a presidiu.

162

163

164

165


Jaime Teixeira Azulay

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP