

1 ATA DA 11ª 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 12 DE DEZEMBRO DE 2024, DE FORMA PRESENCIAL NA AVENIDA LUIZ  
5 DIAS MARTINS, No 73, LOJAS 14 E 15, PISO SUPERIOR, PARQUE  
6 IPIRANGA, RESENDE/RJ E DE FORMA REMOTA PELO LINK  
7 [https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting\\_MTBjMmzYTAatODFhNy00YzhmLTlhZWUtNzBiODA3NTNmZGE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%22%2c%22Oid%22%3a%22152ad180-2cd2-49d1-827e-42a65ba0cf55%22%7d](https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MTBjMmzYTAatODFhNy00YzhmLTlhZWUtNzBiODA3NTNmZGE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%22%2c%22Oid%22%3a%22152ad180-2cd2-49d1-827e-42a65ba0cf55%22%7d). Aos dias 12 de  
11 dezembro de 2024 foi realizada a 11ª Reunião Extraordinária do Conselho de  
12 Administração (CA) da AGEVAP inscrita no CNPJ/MF sob no 05.422.000/0001-01  
13 e sediada na Avenida Luiz Dias Martins, no 73, Piso Superior, Lojas 14 e 15,  
14 Parque Ipiranga, Resende/RJ, CEP: 27.516-245, verificando-se quórum a partir  
15 da presença dos membros do Conselho de Administração: Jaime Teixeira Azulay,  
16 Dirceu Falce, Luiz Mário de Azevedo Concebida e Nazem Nascimento e Adelfran  
17 Lacerda de Matos. Também estavam presentes, o Diretor-Presidente da AGEVAP,  
18 Sr. André Luis de Paula Marques, a Sra. Rayssa Duarte da Silva, controladora da  
19 AGEVAP, Dr. Edson Brasil de Matos Nunes da Assessoria Jurídica - AGEVAP e  
20 Ana Carolina Chagas Irineu - Assessoria Jurídica da AGEVAP. Iniciada a reunião  
21 às 10h, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, abriu  
22 a reunião e deu início aos trabalhos agradecendo a presença de todos. Em  
23 seguida, apresentou a ordem do dia. **1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação da**  
24 **Ata da Reunião Anterior. 2.1. Ata da 10ª Reunião Extraordinária do Conselho**  
25 **de Administração - 10.10.2024. 3. Planejamento Estratégico da AGEVAP. 4.**  
26 **Orçamento AGEVAP - 2025. 5. Proposta de calendário de reuniões do**  
27 **Conselho de Administração - 2025. 6. Plano de Trabalho - Controladoria**  
28 **2025.** Passando ao item **1. Aprovação da Pauta.** O Presidente do Conselho de  
29 Administração Jaime Teixeira Azulay, apresentou a ordem do dia e questionou a  
30 todos se havia alguma solicitação. O Diretor-Presidente, André Luis de Paula  
31 Marques, sugeriu a inclusão de item de pauta para a aquisição de bens materiais,  
32 sugestão acatada pelo Presidente do Conselho de Administração. Dessa forma, a  
33 ata foi aprovada com a modificação solicitada. **2. Aprovação da Ata da Reunião**

34 **Anterior. 2.1. Ata da 10ª Reunião Extraordinária do Conselho de**  
35 **Administração - 10.10.2024.** O presidente do Conselho de Administração, Jaime  
36 Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e questionou aos conselheiros se  
37 havia algum questionamento. Não havendo alterações, as atas foram aprovadas  
38 por unanimidade. **3. Demandas de Aquisição de bens patrimoniais.** O  
39 presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o  
40 item de pauta e passou a palavra ao Diretor-Presidente, André Luis de Paula  
41 Marques, que apresentou a demanda de aquisição de bens patrimoniais,  
42 conforme listado na Carta nº 102.2055.01.316.2024/DI-AGEVAP. Após as  
43 explicações, as aquisições foram aprovadas, por unanimidade. **4. Planejamento**  
44 **Estratégico da AGEVAP.** O presidente do Conselho de Administração, Jaime  
45 Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra ao  
46 Diretor-Presidente, André Luis de Paula Marques, que apresentou a todos a  
47 organização de seu afastamento da presidência da AGEVAP e se colocou à  
48 disposição para apoiar no período de transição. A Sra. Rayssa Duarte da Silva  
49 apresentou ao Conselho as possibilidades para a substituição do  
50 Diretor-Presidente, afirmando que poderiam ser utilizadas duas metodologias para  
51 a seleção do profissional: (i) aditivo no contrato da empresa que realizará o  
52 processo seletivo da AGEVAP; (ii) realização de uma nova contratação de  
53 empresa especializada exclusivamente para este fim. O Conselheiro Dirceu Falce  
54 se manifestou contrário à realização do aditivo ao contrato, atestando que poderia  
55 haver um afastamento do objeto contratado. O Diretor-Presidente, André Luís de  
56 Paula Marques, se manifestou favorável à realização de uma nova contratação  
57 para a seleção da empresa. Dessa forma, após os debates, fica deliberado pela  
58 abertura de um processo para seleção do novo Diretor-Presidente da instituição.  
59 **5. Orçamento AGEVAP - 2025.** O Presidente do Conselho de Administração,  
60 Jaime Teixeira, fez a apresentação do item de pauta e passou a palavra ao Diretor  
61 Presidente, André Luis de Paula Marques, que apresentou o orçamento previsto  
62 para o ano de 2025 com a inclusão dos recursos previstos para a bacia do Rio  
63 Grande. Após as apresentações e debates, o orçamento foi aprovado por  
64 unanimidade. **6. Proposta de calendário de reuniões do Conselho de**  
65 **Administração - 2025.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime  
66 Teixeira, fez a apresentação do item de pauta e passou a palavra aos demais

67 conselheiros para considerações. O Conselheiro Nazem Nascimento solicitou que  
68 constasse o calendário de reuniões permanentes, conforme dito na 10ª RE em 26  
69 de novembro de 2024. O presidente do Conselho de Administração argumentou  
70 dizendo que o termo “reunião permanente” implica dizer que reuniões podem ser  
71 convocadas em regime de urgência e que isso não afeta o calendário de reuniões  
72 já previstas. Após os debates, o calendário foi aprovado por unanimidade. **7.**  
73 **Plano de Trabalho - Controladoria 2025.** O Presidente do Conselho de  
74 Administração, Jaime Teixeira, fez a apresentação do item da pauta e passou a  
75 palavra para a Controladora, Sra. Rayssa Duarte da Silva, que apresentou a visão  
76 geral da controladoria para o ano de 2025, passando por itens como o  
77 monitoramento dos projetos internos, gestão da ouvidoria e auditorias internas de  
78 gestão. Além disso, com relação à reforma do regimento interno da AGEVAP, o  
79 Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, sugeriu que  
80 a as propostas de modificação fossem suspensas em razão das mudanças na  
81 Presidência da AGEVAP, sugestão aceita pelos demais conselheiros. Nada mais  
82 havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira  
83 Azulay agradeceu a presença de todos e encerrou a 11ª Reunião Extraordinária  
84 do Conselho de Administração da AGEVAP às 16h48 tendo a presente ata sido  
85 lavrada por mim, Ana Carolina Chagas Irineu, secretária ad hoc e depois  
86 aprovada, assinada pelo Presidente Conselho de Administração, Jaime Teixeira  
87 Azulay, que a presidiu.

88

89

90

91

92

  
Jaime Teixeira Azulay

**Presidente Conselho de Administração da AGEVAP**