

1 ATA DA 12ª 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 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DE FORMA REMOTA PELO LINK
5 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQzYzhiYTEtYmY0Ni00MTZILWEyMzQtYmQ1ODU4MDY4Mzg5%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 18 de dezembro de 2024, foi realizada a
10 12ª Reunião Extraordinária, do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP
11 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.422.000/0001-01 e sediada na Avenida Luiz Dias
12 Martins, no 73, Piso Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga, Resende/RJ, CEP:
13 27.516-245, verificando-se quórum a partir da presença dos membros do
14 Conselho de Administração: Jaime Teixeira Azulay, Dirceu Falce, Luiz Mário de
15 Azevedo Concebida, por Nazem Nascimento e Adelfran Lacerda de Matos.
16 Também estavam presentes, a Sra. Rayssa Duarte da Silva, controladora da
17 AGEVAP e Ana Carolina Chagas Irineu da Assessoria Jurídica - AGEVAP.
18 Iniciada a reunião às 10h07, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime
19 Teixeira Azulay, abriu a reunião e deu início aos trabalhos agradecendo a
20 presença de todos. Em seguida, apresentou a ordem do dia. **1. Aprovação da**
21 **pauta. 2. Aprovação do nome do(a) substituto(a) interino(a) do Sr. André**
22 **Luis de Paula Marques. 3. Aprovação do período e das condições de**
23 **substituição. 4. Aprovação de abertura de processo para contratação de**
24 **empresa para fazer a seleção dos candidatos ao cargo de Diretor-Presidente**
25 **da AGEVAP, por meio de dispensa de licitação. 5. Discussão da minuta do**
26 **edital de contratação da empresa e aprovação do cronograma de atividades**
27 **do processo de seleção.** Passando ao item **1. Aprovação da pauta.** O
28 Presidente do Conselho de Administração Jaime Teixeira Azulay, apresentou a
29 ordem do dia, que foi aprovada sem alterações. **2. Aprovação do nome do(a)**
30 **substituto(a) interino(a) do Sr. André Luis de Paula Marques.** O Presidente do
31 Conselho de Administração Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e
32 apresentou os nomes disponíveis para o cargo de Diretora-Presidente Interina,
33 sendo estas a Sra. Aline Raquel de Alvarenga e a Sra. Livia Corrêa Silva. Em

34 seguida, o Presidente do Conselho de Administração passou a palavra aos
35 demais conselheiros para que proferissem seus votos. O Conselheiro Dirceu
36 Falce manifestou sua preferência pela eleição da Sra. Aline Raquel de Alvarenga.
37 Em seguida, o Conselheiro Luiz Mário Concebida também manifestou seu voto
38 em favor da Sra. Aline Raquel de Alvarenga, justificando que sua preferência se
39 dá, também, por ser ela a funcionária mais antiga da AGEVAP. O Conselheiro
40 Nazem afirmou que seu voto é na Sra. Livia Corrêa Silva. O Conselheiro Adelfran
41 Lacerda, por seu turno, afirmou não conhecer o trabalho da Sra. Aline Raquel de
42 Alvarenga e gostaria de receber mais informações e afirmou que vota na Sra.
43 Livia Corrêa Silva. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime
44 Teixeira Azulay, votou na Sra. Aline para ocupar o cargo de Diretora-Presidente
45 Interina. O Conselheiro Nazem reforçou a sua opinião de que considera que a
46 Sra. Livia Corrêa Silva é a pessoa mais apta para ocupar o cargo. O Conselheiro
47 Nazem solicitou o registro na ata, que seu voto foi em respeito à posição
48 consensual e unânime do Conselho na reunião ocorrido no Rio de Janeiro,
49 quando foi decidido pelo convite à funcionária Livia, para substituir interinamente
50 o Eng. André. Nesse sentido, considerando a maioria dos votos, a Sra. Aline
51 Raquel de Alvarenga foi selecionada pelo Conselho de Administração para ocupar
52 a posição de Diretora-Presidente Interina. Em seguida, o Presidente do Conselho
53 de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, afirmou que serão feitas resoluções
54 nomeando-a para o cargo. Em seguida, atestou a importância de que fossem
55 feitas outras resoluções para a manutenção da composição atual da Diretoria da
56 AGEVAP. O Conselheiro Nazem afirmou que não deve haver interferência do
57 Conselho de Administração na diretoria, devendo ater-se apenas à escolha do
58 nome do Diretor-Presidente substituto. O Conselheiro Nazem também manifestou
59 opinião contrária à publicação de outras resoluções, julgando desnecessária tal
60 ação, o que pode provocar eventuais problemas jurídicos futuros. Reforçou que a
61 decisão do Conselho se refere à escolha da pessoa para substituir o Diretor-
62 Presidente, devendo a AGEVAP continuar com suas atividades operacionais sem
63 nenhuma mudança, o que não requer outras resoluções. O conselheiro Luiz Mário
64 Concebida e o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira
65 Azulay, concordaram com a manifestação do conselheiro Nazem. Dessa forma,
66 após os debates, fica eleita a Sra. Aline Raquel de Alvarenga para ocupar o cargo

67 de Diretora-Presidente interina. **3 Aprovação do período e das condições de**
68 **substituição.** O Presidente do Conselho de Administração Jaime Teixeira Azulay,
69 apresentou o item de pauta e passou a palavra aos conselheiros para que se
70 manifestassem. O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos afirmou que o mandato
71 deverá ser por prazo determinado, reforçando a posição do conselheiro Nazem de
72 que a Diretoria deve permanecer inalterada. Em seguida, a controladora da
73 AGEVAP, Sra. Rayssa Duarte da Silva esclareceu aos conselheiros que a
74 previsão do período de interinidade coincidirá com o período previsto para a
75 seleção da empresa que realizará o processo seletivo para escolha do candidato
76 que ocupará o cargo efetivamente. Complementou sua fala informando que a
77 previsão inicial é de que a interinidade dure de 01 de janeiro de 2025 até o dia 30
78 de abril de 2025, podendo ser prorrogada ou antecipada pelo Conselho de
79 Administração. Dentre as condições de substituição, foi sugerido que a Diretora-
80 Presidente interina apresente relatórios mensais com informes e atualizações do
81 Conselho de Administração. O conselheiro Adelfran Lacerda de Matos concordou
82 com a controladora Rayssa Duarte, opinando pela manutenção da interinidade até
83 30 de abril de 2025, inicialmente. O Presidente do Conselho de Administração, Sr.
84 Jaime Teixeira Azulay, concordou com o que foi dito. Na sequência, o Conselheiro
85 Adelfran Lacerda de Matos, parabenizou o Presidente do Conselho de
86 Administração pela condução da reunião e do processo de escolha do substituto
87 interino. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay
88 agradeceu ao conselheiro Adelfran e destacou o esforço de todo o Conselho de
89 Administração para que a sucessão seja bem sucedida. Agradeceu, ainda, a
90 controladora, Sra. Rayssa Duarte da Silva e Ana Carolina Chagas Irineu
91 Assessoria Jurídica - AGEVAP pelo esforço desempenhado durante esse período
92 de transição. O Conselheiro Nazem registra sua preocupação de que a ata seja
93 registrada brevemente para que surta efeitos legais. A Sra. Rayssa Duarte da
94 Silva esclareceu ao Conselho de Administração que as resoluções do Conselho
95 são aceitas para fins de demonstração das atribuições da diretoria. O Conselheiro
96 Nazem reforça que, como decidido anteriormente, deverá ser expedida apenas
97 uma resolução e não “resoluções”. O Conselheiro Nazem apresentou a sugestão
98 que na resolução de designação da funcionária Aline deva constar que a estrutura
99 da AGEVAP fosse mantida inalterada durante o período de interinidade. Os





100 Conselheiros Adelfran Lacerda e Luiz Mário Concebida sugeriram que a ata fosse
101 enviada por email ao Conselho de Administração com rapidez para que os
102 conselheiros fizessem suas contribuições. O Presidente do Conselho de
103 Administração, Jaime Azulay, passa a palavra para o Conselheiro Adelfran
104 Lacerda de Matos, que acompanha as sugestões feitas pelo Conselheiro Luiz
105 Mário Concebida pelo envio da ata por e-mail para agilizar a sua finalização e
106 posterior aprovação. Após os debates e para a finalidade de manter atualizada a
107 composição da Diretoria, registra-se: **Aline Raquel de Alvarenga**, brasileira,
108 solteira, não convive em união estável, publicitária, portadora da cédula de
109 identidade nº 11559755-1 expedida pelo IFP/RJ, e inscrita no CPF/MF sob o nº
110 075308367-14, endereço eletrônico: aline@agevap.org.br, filha de Haroldo
111 Barbosa de Alvarenga e Sandra Dolores de Mattos Alvarenga, residente e
112 domiciliada à Rua Angela, nº 107, Vila Moderna, Resende/RJ, CEP: 27.514-020,
113 no cargo de Diretora-Presidente Interina, com início das suas atividades no dia 01
114 de janeiro de 2025, em regime CLT, nos termos do artigo 32 do Estatuto Social;
115 **Roberto Roballo Alves**, brasileiro, casado - não convive em união estável,
116 engenheiro civil, portador da cédula de identidade n.º 3966982, expedido pelo
117 IFP/RJ, e inscrito no CPF sob o n.º 462.763.947-34, endereço eletrônico:
118 roberto.alves@agevap.org.br, filho de Álvaro Alves e Sylvania Roballo Alves,
119 residente e domiciliado à Rua São Brás, nº 370, apto. 706, bloco 01, Todos os
120 Santos, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.770-150, no cargo de Assessor da
121 Presidência, com início das suas atividades no dia 03 de novembro de 2021 até
122 os dias atuais, em regime CLT, nos termos do artigo 32 do Estatuto Social; **Lívia**
123 **Corrêa Silva**, brasileira, divorciada - não convive em união estável, engenheira
124 ambiental, portadora da carteira de identidade nº 20.762.003-0, expedida pelo
125 DETRAN e inscrita no CPF/MF sob o nº 131.570.387-45, endereço eletrônico:
126 livia.silva@agevap.org.br, filha de Sérgio Silverio da Silva e Marília Grizende
127 Corrêa, residente e domiciliada na Rua Lais Neto dos Reis, nº 203, apartamento
128 603, Vila Julieta, Resende/RJ, CEP: 27.521-000, no cargo de Assessor da
129 Diretoria Executiva - Unidade Resende, com início das suas atividades no dia 04
130 de setembro de 2023 até os dias atuais, em regime CLT, nos termos do artigo 32
131 do Estatuto Social; **Alex Cardoso Pereira**, brasileiro, solteiro - não convive em
132 união estável, maior e capaz, engenheiro ambiental e sanitarista, portador da





133 cédula de identidade nº 15540004, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF sob
134 o nº 099.239.196-25, endereço eletrônico: alex.pereira@agedoce.org.br, filho de
135 Sátiro Pereira Filho e Neuza Pereira Cardoso, residente e domiciliado na Avenida
136 Brasil, nº 3829/301, Centro, Governador Valadares/MG, CEP: 35010-070, no
137 cargo de Assessor da Diretoria Executiva - Unidade Governador Valadares, com
138 início das suas atividades no dia 25 de outubro de 2023 até os dias atuais, em
139 regime CLT, nos termos do artigo 32 do Estatuto Social e **Rayssa Duarte da**
140 **Silva**, brasileira, casada - não convive em união estável, controladora, portadora
141 da cédula de identidade nº 216.210, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF sob o
142 nº 142.972.917-11, endereço eletrônico: rayssa.silva@agevap.org.br, filha de
143 Carlos Brigido Corrêa da Silva e Cosmelita Duarte de Jesus Silva, residente e
144 domiciliada na Rua Jupiter, nº 207, Jardim do Sol, Resende/RJ, CEP: 27.540-430,
145 no cargo de Controladora, com início das atividades no dia 15/05/2024. **4.**
146 **Aprovação de abertura de processo para contratação de empresa para fazer**
147 **a seleção dos candidatos ao cargo de Diretor-Presidente da AGEVAP, por**
148 **meio de dispensa de licitação.** O Presidente do Conselho de Administração,
149 Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item da pauta e passou a palavra à Sra.
150 Rayssa Duarte da Silva, que explicou o item de pauta e falou dos esforços atuais
151 que estão sendo desempenhados para a contratação da empresa que realizará o
152 processo seletivo. Em seguida, o Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos afirmou
153 que deve ser enviada uma comunicação aos associados da AGEVAP. O
154 Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, concordou
155 com a exposição do Conselheiro Adelfran e afirmou que o Conselho de
156 Administração já comunicou aos associados acerca da saída do atual Diretor-
157 Presidente e irá comunicar a escolha, de forma interina, da Sra. Aline Raquel de
158 Alvarenga, órgãos gestores e Comitês de Bacia. O Conselho de Administração
159 aprova a abertura de processo para a contratação de empresa que fará o
160 processo seletivo do futuro Diretor-Presidente da AGEVAP e suas filiais. **5.**
161 **Discussão da minuta do edital de contratação da empresa e aprovação do**
162 **cronograma de atividades do processo de seleção.** O presidente do Conselho
163 de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item da pauta e passou a
164 palavra à Sra. Rayssa Duarte da Silva que apresentou a minuta do Termo de
165 Referência, em especial as etapas de realização do processo seletivo. O

166 Conselheiro Nazem Nascimento manifestou preocupação com a documentação
167 comprobatória de experiência dos candidatos e afirmou que isso deve ser
168 analisado detidamente. Também apresentou preocupação sobre a necessidade
169 de realização de provas de conhecimento, o que considera no nível do processo
170 algo desnecessário e sem sentido. O Presidente do Conselho de Administração,
171 Sr. Jaime Teixeira Azulay, afirmou que o processo será mais proveitoso se o
172 Conselho de Administração debater a metodologia após a contratação da
173 empresa e apoiando-se em sua expertise nesse estilo de seleção. Nada mais
174 havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira
175 Azulay agradeceu a presença de todos e encerrou a 12ª Reunião Extraordinária
176 do Conselho de Administração da AGEVAP às 11h42 tendo a presente ata sido
177 lavrada por mim, Ana Carolina Chagas Irineu, secretária *ad hoc* e depois
178 aprovada, assinada pelo Presidente Conselho de Administração, Jaime Teixeira
179 Azulay, que a presidiu.

180  **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO**
181 **REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS**
182 RESENDE – ESTADO DO RIO

183
184 
185 Jaime Teixeira Azulay



186 **Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP**



089219AA207513

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE RESENDE
Avenida Tenente Coronel Adalberto Mendes, 287 - Maré
Reconheço as firmas por Semelhança de:
JAIME TEIXEIRA AZULAY *****

Emolumentos: 7,86 Fetg: 1,57 Fundperj: 0,39 Funperj: 0,39
Funarpen: 0,47 Pmcmv: 0,15 Iss: 0,39 Selo: 2,71 Total: 13,93

RESENDE/RJ, 14/02/2025
SAMANTHA SAMPAIO C. SILVA - Em test. da verdade, Conf.
EEVU 78219 UBC Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultas



CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE RESENDE RJ
Samantha Sampaio C. Silva
Escrevente - Matr.. 94/24299

187 Ana Carolina Chagas Irineu
188 OAB/RJ 251.449

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE RESENDE - RJ Rua Dr. Cunha Ferreira, 18
Praça Coelho Gomes - Resende - RJ 08880AA217560
Fone: (24) 3355-1266

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
RESENDE - ESTADO DO RIO

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Apres. no dia 20/01/2025, Prot. 17142, Lv. A-7
Registro Nº 11411, Lv. A-88.
RESENDE, 17/02/2025.
Oficial, _____ Subscrovo e Assino

Protocolo Central: 0888801202501201020551
Emols: 325,11. Fetj: 85,02. Fund: 16,25. Funp: 16,25. Funa: 19,50.
Pmcmv: 6,50. Iss: 22,56. Selo: 2,71. Total: 473,90.
EEWF 40021 AHE Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/

MARCELÉIA RIBEIRO RODRIGUES FIGUEIREDO
SUBSTITUTA
Mat.: 94-4322

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO 3º OFÍCIO
MARIA EMÍLIA DOS SANTOS URURARY - Tabeliã e Registradora

Reconheço as firmas por Semelhança de:
ANA CAROLINA CHAGAS IRINEU *****

Emolumentos: 7,86 Fetj: 1,57 Fundperj: 0,39 Funperj: 0,39
Funarpen: 0,47 Pmcmv: 0,15 Iss: 0,39 Selo: 2,71 Total: 13,93.
RESENDE-RJ/RJ, 14/02/2025.
CAROLINE ROCHA AMORIM. Em test. da verdade. Con.

EEVV 30062 GCI Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO - RESENDE - RJ
Caroline Rocha Amorim
Escrevente - Mat. 94/25691