

1 ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA
2 ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
3 PARAÍBA DO SUL (AGEVAP) DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO,
4 REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025, EM RESENDE/RJ E POR MEIO
5 DE VIDEOCONFERÊNCIA. Aos treze dias de fevereiro de 2025, às 14 horas teve
6 início a 1ª Reunião Extraordinária de 2025 da Assembleia Geral da AGEVAP, inscrita
7 no CNPJ/MF sob nº 05.422.000/0001-01 e sediada na Avenida Luiz Dias Martins, nº
8 73, Piso Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga, Resende/RJ, CEP: 27.516-245.
9 Verificando-se quórum em 2ª chamada, com a presença de 21 (vinte e um)
10 associados da Assembleia Geral da AGEVAP e 10 (dez) convidados (conforme
11 relação apresentada no final desta ata), presidida pelo Presidente do Conselho de
12 Administração da AGEVAP (CA), Sr. Jaime Teixeira Azulay, em conformidade com o
13 art. 15, §1º, inc. I, alínea "a", do Estatuto Social da AGEVAP. A reunião foi realizada
14 de forma virtual (videoconferência) através do link abaixo¹. **Ordem do Dia: 1.**
15 **Aprovação da Pauta. 2. Aprovação da ata da reunião anterior: 2.1. Ata da 2ª**
16 **Reunião Ordinária da Assembleia Geral – 24 de outubro de 2024. 3. Medidas**
17 **para substituição do Diretor-Presidente. 4. Eleição para o representante da**
18 **Assembleia na Comissão de Ética. 5. Proposta Orçamentária – 2025.** Passando
19 ao item 1. **Aprovação da Pauta.** O Presidente do Conselho de Administração – Sr.
20 Jaime Teixeira Azulay, sugeriu a inversão da pauta para manter o item da proposta
21 orçamentária como último tópico a ser tratado e perguntou aos associados se
22 estavam de acordo com a modificação. Em seguida, não havendo novas
23 manifestações, a pauta foi aprovada por unanimidade com as alterações solicitadas.
24 **2. Aprovação da ata da reunião anterior: 2.1. Ata da 2ª Reunião Ordinária da**
25 **Assembleia Geral – 24 de outubro de 2024.** O Presidente do Conselho de
26 Administração – Sr. Jaime Teixeira Azulay apresentou o item de pauta e questionou
27 aos associados se estavam de acordo com a minuta apresentada. Não havendo
28 manifestação em contrário, a ata foi aprovada por unanimidade. **3. Medidas para**
29 **substituição do Diretor-Presidente.** O Presidente do Conselho de Administração,
30 Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta referente às substituições do

1
31 https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YzM2MzdjMjUtNDc0YS00NjY1LWExMmEtODNlZjE5NDNkYW4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25222966e9982-b3f8-4ae3-9319-5940013e9396%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8b451095-37a2-4a86-811e-1f80cb812e32&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=36
32 true

37 Diretor-Presidente da AGEVAP, expondo os fatos relativos à saída do
38 Ex-Diretor-Presidente, Sr. André Luis de Paula Marques. Reiterou que o objetivo do
39 procedimento é garantir a celeridade na escolha do novo Diretor-Presidente,
40 assegurando a continuidade administrativa da AGEVAP. Assim, concedeu a palavra
41 à Controladora da AGEVAP, Sra. Rayssa Duarte da Silva, a qual destacou que está
42 acompanhando o processo de contratação da empresa responsável pela seleção do
43 novo Diretor-Presidente, conforme determinação do Conselho de Administração.
44 Esclareceu que a referida contratação está sendo conduzida diretamente pelo setor
45 de Gerência de Gestão Estratégica, no âmbito interno da instituição. Ressaltou,
46 ainda, que o Conselho de Administração tem envidado esforços para conduzir o
47 procedimento com a máxima celeridade, sem, contudo, comprometer a eficiência
48 necessária, tendo em vista a relevância estratégica do cargo para a AGEVAP.
49 Frisou, ademais, a importância de compartilhar essas informações com a
50 Assembleia Geral, considerando a significativa representatividade da posição em
51 questão dentro da instituição. Por fim, informou que o Termo de Referência
52 encontra-se em fase de finalização interna, com vistas à sua futura publicação. O
53 Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay retomou a
54 palavra, destacando, que foram realizadas reuniões com os órgãos gestores para
55 informar e esclarecer toda a situação e na sequência, discorreu sobre os
56 procedimentos adotados para garantir a transição da referida função. A
57 Diretora-Presidente Interina, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, fez uso da palavra e
58 apresentou-se aos membros da Assembleia Geral, discorrendo sobre sua trajetória
59 na AGEVAP e os trabalhos que vem desenvolvendo na instituição. Enfatizou a honra
60 de ocupar, ainda que interinamente, o cargo de Diretora-Presidente, destacando a
61 significativa contribuição do Ex-Diretor-Presidente, Sr. André Luis de Paula Marques,
62 para a organização. Mencionou, ainda, que a AGEVAP encontra-se na fase de
63 prestação de contas, assegurando que a rotina administrativa não sofreu impactos
64 diretos e que todas as demandas relacionadas ao processo de substituição do cargo
65 estão sendo devidamente atendidas. O representante da Prefeitura de São José dos
66 Campos na Assembleia e Presidente do CEIVAP, Sr. Marcelo Pereira Manara, fez
67 uso da palavra para expressar seu apreço pelo Ex-Diretor-Presidente, Sr. André Luis
68 de Paula Marques, enaltecendo sua significativa contribuição para a AGEVAP, que
69 se consolidou como referência na gestão dos recursos hídricos, sendo ele parte
70 fundamental desse legado. Destacou, ainda, a sólida confiança do CEIVAP na

71 atuação da Diretora-Presidente Interina, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, bem como
72 de toda a sua equipe. Contudo, enfatizou a importância de que, diante do atual
73 cenário de mudanças, a AGEVAP direcione sua atenção para sua estrutura interna e
74 diretrizes institucionais, visando assegurar a efetividade da nova gestão e a
75 possibilidade de mudanças. Recomendou, ademais, que o Conselho de
76 Administração acompanhe atentamente todo o processo de transição. Por fim,
77 comunicou que o CEIVAP apresentará um balanço abordando tais questões, com
78 especial ênfase na situação dos atendimentos prestados às bacias hidrográficas. O
79 Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, em resposta,
80 esclareceu que determinadas mudanças não são viáveis em razão da objetividade
81 do Contrato de Gestão, estando sujeitas à autorização dos órgãos gestores
82 competentes. No entanto, ressaltou o compromisso de buscar uma maior
83 aproximação com tais órgãos, com o intuito de fortalecer a visibilidade do trabalho
84 desenvolvido pela AGEVAP. Na sequência, indagou aos presentes se havia alguma
85 consideração adicional a ser feita. Não havendo manifestação, prosseguiu-se para o
86 próximo item da pauta. **4. Eleição para o representante da Assembleia na**
87 **Comissão de Ética.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira
88 Azulay, apresentou o item de pauta referente à eleição para representante da
89 Assembleia na Comissão de Ética, conforme previsto no Edital de Chamamento
90 Público nº 012/2024. No decorrer da deliberação, concedeu a oportunidade para que
91 os candidatos inscritos se manifestassem, dispondo de até três minutos para expor
92 suas motivações para integrar a referida comissão. Dando início às apresentações,
93 o Sr. Elias Adriano dos Santos, (Associação Jaguamimbaba para o Desenvolvimento
94 Sustentável), fez uso da palavra para apresentar seu discurso. Em seguida, o Sr.
95 Friedrich Wilhelm Herms (Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ)
96 também se pronunciou, apresentando suas considerações sobre sua candidatura e
97 narrando a sua experiência na área. Devido a problemas técnicos enfrentados pelo
98 candidato Sr. Markus Stephan Wolfjungkell Budzynkz (Assembleia Permanente de
99 Entidades de Defesa do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro - APEDEMA), o
100 Presidente da sessão deu continuidade à deliberação, concedendo a palavra à Sra.
101 Vera Lúcia Teixeira (ONG O Nosso Vale A Nossa Vida), atual representante da
102 Assembleia Geral na Comissão de Ética. Em sua manifestação narrou sua trajetória
103 na comissão, ressaltando os desafios e avanços alcançados durante sua gestão.
104 Enfatizou a importância da atuação da Comissão de Ética para a AGEVAP e,

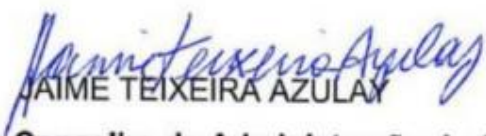
105 embora não pretendesse seguir no cargo, colocou-se à disposição da Assembleia
106 para a votação, caso assim fosse deliberado pelos presentes. Superadas as
107 dificuldades técnicas, a palavra foi concedida ao Sr. Markus Stephan Wolfjdunkell
108 Budzynkz, que, então, apresentou seu discurso. Em sua manifestação, destacou sua
109 experiência na área ambiental e reforçou sua disposição para contribuir com os
110 trabalhos da comissão. Encerradas as manifestações dos candidatos, foi dado início
111 ao processo de votação para a escolha do novo representante da Assembleia na
112 Comissão de Ética. Na primeira rodada de votação, o Sr. Elias Adriano dos Santos e
113 a Sra. Vera Lúcia Teixeira obtiveram 6 votos cada, enquanto o Sr. Friedrich Wilhelm
114 Herms recebeu 1 voto e o Sr. Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz obteve 2
115 votos, totalizando 15 votos e 6 abstenções. Diante do empate entre o Sr. Elias
116 Adriano dos Santos e a Sra. Vera Lúcia Teixeira, uma segunda rodada de votação foi
117 realizada, porém, o empate persistiu, com ambos recebendo 7 votos cada,
118 totalizando 14 votos e 7 abstenções. Considerando a impossibilidade de desempate,
119 o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, questionou
120 se algum dos candidatos empatados abriria mão da candidatura. Após solicitar a
121 palavra, o Sr. Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz registrou seu voto em favor do
122 Sr. Elias Adriano dos Santos, totalizando 8 votos. Na sequência, a Sra. Vera Lúcia
123 Teixeira também manifestou sua decisão de abdicar da candidatura em favor do Sr.
124 Elias Adriano dos Santos. Com isso, o Sr. Elias foi eleito como representante da
125 Assembleia na Comissão de Ética. **5. Proposta Orçamentária – 2025.** O Presidente
126 do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de
127 pauta, esclarecendo tratar-se de uma complementação das informações
128 previamente expostas e aprovadas na Reunião Ordinária de outubro de 2024. Em
129 seguida, concedeu a palavra à Diretora-Presidente Interina, Sra. Aline Raquel de
130 Alvarenga, que destacou a necessidade de reapresentação da previsão
131 orçamentária para o exercício de 2025, em razão da inclusão do Contrato de Gestão
132 firmado entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e a AGEVAP, com a
133 interveniência dos Comitês de Bacias Hidrográficas dos afluentes mineiros do Rio
134 Grande, passando a palavra ao Gerente de Gestão Estratégica, Sr. Leandro Barros
135 Oliveira, que, agradecendo a oportunidade de falar para os associados, fez um
136 breve relato sobre sua trajetória na AGEVAP e esclareceu que o orçamento para
137 2025 já havia sido previamente aprovado, cabendo apenas a inclusão das
138 estimativas financeiras relacionadas ao Contrato de Gestão da Bacia do Rio Grande.



139 Em seguida, apresentou o quadro de receitas e despesas detalhado. O Sr. Marcelo
140 Pereira Manara (Prefeitura de São José dos Campos) apresentou um
141 questionamento acerca do custeio da AGEGRANDE, indagando sobre o impacto da
142 nova estrutura na organização já existente. Em resposta, a Diretora-Presidente
143 Interina, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, esclareceu que a Assessora da Unidade
144 Resende, Sra. Lívia Corrêa Silva, foi designada integralmente para essa nova
145 função. Além disso, destacou que já está prevista a contratação de um gerente e de
146 três profissionais para a área administrativa, visando garantir a adequada
147 estruturação e funcionamento. A Diretora-Presidente Interina, Sra. Aline Raquel de
148 Alvarenga, esclareceu que a AGEVAP está sujeita à limitação de 7,5% (sete e meio
149 por cento) para despesas de custeio, no que tange aos recursos de origem federal.
150 No entanto, informou que está sendo estudada a possibilidade de complementação
151 desses recursos pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), especialmente
152 para os comitês que possuem baixa arrecadação. Na sequência, o Sr. Friedrich
153 Wilhelm Herms (UERJ) ressaltou a necessidade de um aprofundamento nas
154 discussões sobre a aplicação desse percentual como limitador das despesas de
155 custeio. Argumentou que essa restrição se trata de uma questão de interpretação,
156 destacando que cabe ao Comitê de Bacia deliberar sobre o percentual máximo a ser
157 aplicado. Não havendo mais manifestações dos presentes, o Presidente do
158 Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de
159 todos e encerrou a 1ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de
160 2025, às 16:26 horas, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Yago Freitas
161 Chaves Lima, secretário *ad hoc* e depois de aprovada, assinada pelo Presidente do
162 Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

163
164 Resende, 13 de fevereiro de 2025

165
166
167
168
169
170
171
172
173


JAIME TEIXEIRA AZULAY
Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP

174

175 **LISTA DE PRESENÇA:**

176

177 **ASSOCIADOS:**

178

179 **Minas Gerais:**

180 Amanda Teixeira de Rezende (CESAMA - Procuração) e Daniela Murucci Monteiro
181 (Departamento Municipal de Saneamento Urbano - DEMSUR).

182

183 **São Paulo:**

184 Adriano Manuel Borges de Lima (Prefeitura Municipal de Tremembé), Elias Adriano
185 dos Santos (Associação Jaguamimbaba Para o Desenvolvimento Sustentável),
186 Jorge Luiz Monteiro (ABES/SP), Laurentino Gonçalves Dias (Fundação Christiano
187 Rosa), Marcelo Pereira Manara (Prefeitura de São José dos Campos) e Natalie dos
188 Santos Rosa (ONG Vale Verde).

189

190 **Rio de Janeiro:**

191 Diogo Moraes de Souza (Prefeitura Municipal de Barra do Piraí), Friedrich Wilhelm
192 Herms (UERJ), Giuliano Oliveira Pedrosa (Águas do Paraíba), Gizely Mirian Gomes
193 (Prefeitura Municipal de Volta Redonda), Gustavo Benatti Lucena (Elera
194 Renováveis), Luiz Roberto Barretti (Associação Brasileira de Recursos Hídricos –
195 ABRH/RJ – Seção Rio de Janeiro), Maria Luiza Ferreira da Silva (Associação
196 Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento), Markus Stephan Wolfjungkell
197 Budzynkz (Assembleia Permanente de Entidades de Defesa do Meio Ambiente do
198 Estado do Rio de Janeiro - APEDEMA), Paulo Henrique Pereira Reis (Companhia
199 Estadual de Águas e Esgoto – CEDAE), Ricardo Augusto Teixeira Costa (SAAE
200 Barra Mansa), Thiago Guedes de Freitas (Águas das Agulhas Negras – Grupo
201 Águas do Brasil), Vera Lúcia Teixeira (ONG O Nosso Vale A Nossa Vida) e Wilson
202 Moura (Prefeitura de Resende).

203

204 **CONVIDADOS:**

205 Jaime Teixeira Azulay (Presidente do Conselho de Administração), Adelfran Lacerda
206 de Matos (Conselheiro de Administração da AGEVAP), Alexandre de Andrade Cid
207 (Coordenador de Núcleo), Aline Raquel de Alvarenga (Diretora-Presidente Interina

208 da AGEVAP), Edson Brasil de Matos Nunes (Assessoria Jurídica - AGEVAP),
209 Fernando Braga (Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de
210 Guaratinguetá - SAEG), Hugo Teodoro Dias (Gerente Administrativo), Leandro
211 Barros Oliveira (Gerente de Gestão Estratégica), Rayssa Duarte da Silva
212 (Controladora - AGEVAP) e Yago Freitas Chaves Lima (Assessoria Jurídica -
213 AGEVAP).

ham