

1 ATA DA 2ª 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 24 DE ABRIL DE 2025, EM RESENDE/RJ E POR MEIO DE
5 VIDEOCONFERÊNCIA. Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de 2025, às
6 14 horas e 28 minutos teve início a 2ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral
7 da AGEVAP de 2025, com quórum em 2ª chamada, com a presença de 14
8 (quatorze) associados da Assembleia Geral da AGEVAP, 7 (sete) convidados
9 (conforme relação apresentada no final desta ata), presidida pelo Presidente do
10 Conselho de Administração da AGEVAP (CA), Sr. Jaime Teixeira Azulay, em
11 conformidade com o art. 15, §1º, inc. I, alínea "a", do Estatuto Social da AGEVAP. A
12 reunião foi realizada de forma virtual (videoconferência) através do link abaixo¹.
13 **Ordem do Dia: 1. Aprovação da Pauta. 2. Proposta de Alteração do Estatuto**
14 **Social - novo endereço da filial Poços de Caldas. 1. Aprovação da Pauta.** O
15 Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay perguntou aos
16 associados se estavam de acordo com a pauta, e não havendo manifestações, a
17 pauta foi aprovada. **2. Proposta de Alteração do Estatuto Social - novo endereço**
18 **da filial Poços de Caldas.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime
19 Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e, em seguida, concedeu a palavra à
20 Diretora-Presidente Interina, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, para tratar do Item 2,
21 que versa sobre a necessidade de atualização do Estatuto Social da AGEVAP. A
22 Diretora-Presidente Interina, Sra. Aline Raquel de Alvarenga destacou que a medida
23 decorre da abertura de uma nova filial na cidade de Poços de Caldas/MG, sendo
24 imprescindível a adequação do artigo 2º do referido Estatuto, com a inclusão do
25 endereço da nova unidade, localizada na Avenida Dirce Pereira Rosa, nº 300,
26 Jardim Esperança, IFSULDEMINAS, Poços de Caldas/MG, CEP: 37.713-100.
27 Ressaltou ainda a importância de incluir, no mesmo dispositivo, o nome fantasia da
28 referida filial, a fim de garantir sua melhor caracterização e identificação institucional,
29 bem como o registro de um novo CNPJ para a nova filial. Nesse sentido, propôs-se
30 a inclusão dos parágrafos 4º e 5º no artigo 2º do Estatuto Social, para que conste

1

31 https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F%23%2F%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_Zig3MWVvKMGUyZMxZC00M2NiLWE4ODQZiM2YzYwNTZiYTEEx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252287c8f32f-1896-4be8-98bc-9c0c78c6274e%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=1bf8948c-ea9d-459f-b909-8f97042c0787&directDI=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=tr

37 expressamente o nome fantasia AGEGRANDE como identificador da filial de Poços
38 de Caldas. Submetida à apreciação dos membros da Assembleia Geral, a proposta
39 foi aprovada por unanimidade, ficando devidamente autorizadas de imediato as
40 atualizações do Estatuto Social conforme apresentado. Não havendo assuntos
41 gerais e nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração
42 agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª Reunião Extraordinária da
43 Assembleia Geral da AGEVAP de 2025, às 14 horas e 47 minutos, tendo a presente
44 ata sido lavrada por mim, Yago Freitas Chaves Lima, secretário ad hoc e depois de
45 aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira
46 Azulay, que a presidiu.

47
48 Resende, 24 de abril de 2025

49
50
51
52 
53 JAIME TEIXEIRA AZULAY

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

55
56
57 **LISTA DE PRESENÇA:**

58
59 **ASSOCIADOS:**

60
61 **Minas Gerais:**

62 Daniela Murucci Monteiro (Departamento Municipal de Saneamento Urbano -
63 DEMSUR) e Ricardo Stahlschmidt Pinto Silva (CESAMA - Procuração)

64
65 **São Paulo:**

66 Elias Adriano dos Santos (Associação Jaguamimbaba Para o Desenvolvimento
67 Sustentável), Fernanda Rodrigues Moreira (SAEG - Companhia de Serviço de Água,
68 Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá) e Marcelo Pereira Manara (Prefeitura de São
69 José dos Campos)

72 Caio Herman Teixeira de Oliveira (Prefeitura Municipal de Barra Mansa), Diogo
73 Moraes de Souza (Prefeitura Municipal de Barra do Piraí), Gizely Mirian Gomes
74 (Prefeitura Municipal de Volta Redonda), Maiara de Sousa Oliveira Sá (Serviço
75 Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Barra Mansa), Maria Luiza Ferreira da Silva
76 (Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE),
77 Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz (Assembleia Permanente de Entidades de
78 Defesa do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro - APEDEMA), Thiago
79 Guedes de Freitas (Águas das Agulhas Negras – Grupo Águas do Brasil), Vera
80 Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida!) e Wilson de Oliveira Ribeiro de
81 Moura (Prefeitura Municipal de Resende)

82

83

84 **CONVIDADOS:**

85 Jaime Teixeira Azulay (Presidente do Conselho de Administração), Aline Raquel de
86 Alvarenga (Diretora-Presidente Interina da AGEVAP), Caroline Teixeira Lopes
87 (Prefeitura Municipal de Quatis), Edson Brasil de Matos Nunes (Assessoria Jurídica
88 - AGEVAP), Miquéias Calebe Donde (AGEDOCE - Gov. Valadares), Rayssa Duarte
89 da Silva (Controladora - AGEVAP) e Yago Freitas Chaves Lima (Assessoria Jurídica
90 - AGEVAP).

