

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL (AGEVAP) DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO, REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, EM RESENDE/RJ E POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. Aos trinta dias do mês de outubro do ano de 2025, às 14h15 horas teve início a 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de 2025, com quórum em 2ª chamada, com a presença de 15 (quinze) associados da Assembleia Geral da AGEVAP, 8 (oito) convidados (conforme relação apresentada no final desta ata), presidida pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP (CA), Sr. Jaime Teixeira Azulay, em conformidade com o art. 15, §1º, inc. I, alínea “a”, do Estatuto Social da AGEVAP. A reunião foi realizada de forma virtual (videoconferência) por meio do link abaixo¹. **Ordem do Dia: 1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação da ata da reunião anterior: 2.1. Ata da 4ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral - 21.08.2025. 3. Proposta Orçamentária - 2026. 4. Atualização sobre o início das atividades da AGEVAP junto à SEMAD - Goiás. 5. Atualizações sobre a gestão da AGEVAP. 6. Atualizações do status do processo de seleção do Diretor Presidente. 7. Calendário anual das reuniões da Assembleia Geral. 8. Eleição para membro do Conselho Fiscal. 9. Assuntos Gerais.** Passando ao item **1. Aprovação da Pauta.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay perguntou aos associados se estavam de acordo com a pauta, e não havendo manifestações, a pauta foi aprovada. **2. Aprovação da ata da reunião anterior: 2.1. Ata da 4ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral - 21.08.2025.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay apresentou o item de pauta e, não havendo manifestações contrárias, a ata foi aprovada sem alterações. **3. Proposta Orçamentária - 2026.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e, em seguida, passou a palavra ao Gerente de Gestão Estratégica, Sr. Leandro Barros Oliveira, para exposição do orçamento da AGEVAP referente ao exercício de 2026. Esclarecendo que, além da estrutura composta por dez centros de custos já existentes, vinculados aos contratos de gestão e à transposição, houve a inclusão

¹https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODU4NTQwMWUtYmQ2Zi00YWNILTg5MWQtZjA0MDU0YmZhZDEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%22%2c%22Oid%22%3a%2287c8f32f-1896-4be8-98bc-9c0c78c6274e%22%7d

de dois novos centros de custos em razão dos instrumentos firmados recentemente. Destacou, nesse contexto, a incorporação do Contrato de Gestão ANA n.º 008/2025 – AGEGRANDE e do Acordo de Cooperação Técnica SEMAD-GO n.º 003/2025, os quais ocasionaram ajustes relevantes na organização orçamentária da entidade. Em seguida, procedeu à projeção do painel de controle (“dashboard”) para apresentação da receita consolidada, esclarecendo sua composição a partir de saldos, previsões de repasse e rendimentos, bem como a respectiva distribuição entre a matriz e as suas filiais, inclusive quanto às estruturas vinculadas aos novos instrumentos. Por fim, apresentou o comparativo entre receitas e recursos comprometidos por centro de custo, destacando a variação de aportes entre eles e a proporcionalidade entre os valores destinados ao custeio total e ao investimento. Ao encerrar, destacou que o orçamento detalhado já havia sido encaminhado previamente na convocatória e colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos. O Sr. Friedrich Wilhelm Herms (UERJ) ponderou sobre a necessidade de distinção conceitual entre receita do exercício e disponibilidade financeira, esclarecendo que parte dos valores apresentados corresponde a saldos de exercícios anteriores já ingressados, não devendo ser interpretados como receita nova do período, a fim de evitar interpretação equivocada quanto ao volume efetivo de recursos a serem recebidos. Em resposta, o Gerente de Gestão Estratégica, Sr. Leandro Barros Oliveira agradeceu a contribuição e informou que promoverá o ajuste. Após os esclarecimentos prestados e sanadas todas as dúvidas dos associados, e não havendo mais questionamentos, o orçamento da AGEVAP referente ao exercício de 2026 foi aprovado.

4. Atualização sobre o início das atividades da AGEVAP junto à SEMAD - Goiás. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e, em seguida, passou a palavra à Controladora da AGEVAP, Sra. Rayssa Duarte da Silva, para atualização acerca das atividades desenvolvidas junto à SEMAD – Goiás. Em sua manifestação, informou que a AGEVAP celebrou, em setembro, Acordo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento de Goiás – SEMAD/GO, cujo objeto consiste na atuação da entidade como gestora operacional de três fundos estaduais: o Fundo de Compensação Ambiental, o Fundo de Conversão de Multas e o Fundo de Recursos Hídricos, conforme previamente apresentado na reunião de 21 de agosto, sendo a presente exposição destinada a atualizar a Assembleia quanto ao estágio atual da

parceria. Relatou que já foi iniciada a fase de transição e implantação do acordo, com destaque para o início das atividades operacionais, especialmente a emissão dos boletos e a estruturação dos procedimentos financeiros. Informou, ainda, que a AGEVAP vem organizando sua equipe e sua operação interna para atender às próximas etapas da parceria. Acrescentou que, como próximos passos, estão previstas a aprovação dos normativos que regerão a execução do acordo e a formação da equipe que atuará diretamente no Estado de Goiás, observados os procedimentos legais locais, inclusive quanto às regras de compras e de admissão de pessoal, que dependem de validação pela Procuradoria do Estado. Destacou, também, a previsão de implantação futura de uma unidade da AGEVAP em Goiás, e na sequência, o Presidente do Conselho, Sr. Jaime Teixeira Azulay complementou a exposição, ressaltando o caráter inovador da iniciativa, bem como a relevância institucional da parceria firmada com o Estado de Goiás.

5. Atualizações sobre a gestão da AGEVAP. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e, em seguida, passou a palavra à Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga. Em sua manifestação inicial, a Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga destacou o caráter participativo da gestão da AGEVAP, ressaltando a importância da transparência, da integração institucional e do fortalecimento coletivo da entidade. Enfatizou que a condução dos trabalhos deve se dar de forma colaborativa, valorizando a união da equipe e a oportunidade para que os profissionais apresentem e compartilhem os resultados de suas áreas de atuação. Informou, ainda, que a apresentação teria caráter de balanço das atividades do período e seria conduzida de forma compartilhada entre os membros da diretoria, tratando, inclusive, dos aspectos gerais da gestão e da organização das receitas da entidade. Ao final de sua introdução, convidou a Diretora-Executiva Interina - Resende, Sra. Rejane Monteiro da Silva Pedra, a dar início à sua exposição. A Diretora-Executiva Interina - Resende, Sra. Rejane Monteiro da Silva Pedra, iniciou sua manifestação, apresentando um panorama das receitas auferidas no exercício de 2025, cujos dados foram apresentados com base nas informações consolidadas até o mês de setembro. Em seguida, abordou a atuação da auditoria externa independente, destacando que o exercício de 2025 já se iniciou com a auditoria contratada, a mesma responsável pela auditoria do exercício anterior. Informou que a empresa realizou a análise dos processos

abertos no primeiro semestre do ano e das demonstrações contábeis correspondentes, bem como que os relatórios e pareceres vêm sendo encaminhados ao Conselho Fiscal para apreciação. Acrescentou que as próximas etapas incluem a análise das demonstrações contábeis dos trimestres subsequentes, bem como nova rodada de auditoria sobre os processos do segundo semestre, assegurando a verificação contínua de todos os procedimentos financeiros e administrativos do exercício, conforme o escopo contratual. Ao final, registrou que a Diretoria segue acompanhando a execução financeira de forma integrada, mantendo o Conselho informado sobre os resultados e a regularidade dos controles adotados. Encerrada a sua exposição, a palavra retornou à Diretora-Presidente Interina, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, que apresentou as notas gerais, os conceitos adotados e as previsões de desembolso relativas a cada contrato de gestão. Posteriormente, expôs o painel de acompanhamento dos programas da AGEVAP, com destaque para os programas e projetos vinculados ao CEIVAP, incluindo o Protratar CEIVAP e o Mananciais CEIVAP, bem como apresentou os resultados alcançados no âmbito do Programa SANEAR Rural. Na sequência, passou a palavra ao Diretor-Executivo Interino da AGEVAP – Governador Valadares, Sr. Alex Cardoso Pereira. Em sua manifestação, o Diretor-Executivo Interino da AGEVAP – Governador Valadares, Sr. Alex Cardoso Pereira destacou a atuação integrada entre a Sede e sua Filial, ressaltando que, apesar da distância geográfica, a cooperação institucional permitiu o acompanhamento próximo das atividades ao longo do exercício. Pontuou que o ano foi especialmente desafiador para a AGEDOCE, considerando que os dois contratos de gestão se encerram simultaneamente, exigindo a condução paralela dos processos de renovação e de delegação de contrato. Informou que houve avanços relevantes, com destaque para a aprovação, pelo Comitê do novo Contrato de Gestão junto à ANA e das metas estabelecidas pela AGEDOCE. Acrescentou que estão em tramitação as etapas subsequentes junto aos comitês e aos órgãos gestores, incluindo ajustes documentais e planejamentos estratégicos vinculados ao próximo ciclo. Abordou, ainda, o planejamento das ações e dos instrumentos de gestão, destacando a articulação entre os planos de aplicação e os manuais operativos, de modo a assegurar maior eficiência na execução. Nesse contexto, apresentou o panorama das principais iniciativas em andamento na bacia do Rio Doce, com ênfase no programa Rio Vivo, voltado à proteção de nascentes, saneamento rural,

conservação de áreas e controle de sedimentos, envolvendo tanto o comitê federal quanto os comitês estaduais. Relatou a evolução das ações de proteção de nascentes, a implantação de sistemas de saneamento rural, a execução de barragens e demais estruturas de apoio, bem como o acompanhamento técnico realizado pela equipe da Escola de Projetos, responsável tanto pela elaboração quanto pela fiscalização dos projetos, sem custos adicionais aos comitês. Destacou, também, a existência de banco de projetos disponibilizado aos municípios, como suporte técnico especialmente às localidades de menor porte. Na sequência, apresentou o Protratar Doce, informando o andamento dos projetos e obras de saneamento, segurança hídrica e abastecimento de água, bem como o acompanhamento das execuções pelos municípios, com registro dos avanços por meio dos painéis de monitoramento disponibilizados ao público. Mencionou, ainda, a atuação em pequenas comunidades e sistemas coletivos, com foco na melhoria das condições sanitárias e ambientais. Por fim, tratou das perspectivas para o próximo ciclo, destacando alterações normativas que ampliam a possibilidade de financiamento da área técnica, fortalecendo a estrutura das equipes dos comitês, bem como ajustes no custeio que conferem maior dinamismo aos contratos de gestão. Acrescentou que, diante do novo cenário institucional e do Acordo de Mariana, os comitês priorizarão investimentos em saneamento rural, no programa Rio Vivo, em capacitação e comunicação, além do acompanhamento do enquadramento dos corpos d'água. Ao final das exposições, não havendo mais manifestações, o assunto foi dado por encerrado. **6. Atualizações do status do processo de seleção do Diretor Presidente.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azuly, apresentou o item de pauta e, em seguida, passou a palavra à Controladora da AGEVAP, Sra. Rayssa Duarte da Silva, para atualização acerca do processo de seleção do novo Diretor-Presidente. A Controladora da AGEVAP, Sra. Rayssa Duarte da Silva informou que, conforme deliberado na última reunião da Assembleia, o edital do processo de seleção foi devidamente publicado, sendo estruturado em quatro etapas. Esclareceu que a primeira etapa, consistente na análise curricular, que já foi concluída, tendo sido avaliadas todas as inscrições recebidas, dos quais foram selecionados os dez melhores classificados. Relatou que a segunda etapa compreende a avaliação de competências e do perfil profissional de cada candidato, as quais estão sendo realizadas de forma conjunta e simultânea pela empresa contratada para condução

do processo seletivo, nos termos do edital. Nessa fase, estão sendo analisadas as propostas apresentadas e o perfil profissional dos candidatos, considerando os critérios previamente estabelecidos. Informou que, conforme o cronograma, a empresa responsável apresentará ao Conselho de Administração os três candidatos melhor avaliados para a etapa seguinte, que consistirá em entrevistas diretas com o Conselho. Ressaltou que o modelo adotado observa o que dispõe o Regimento Interno da AGEVAP, bem como boas práticas de mercado para seleção de profissionais de alto nível, tendo o Conselho realizado previamente reuniões para definição dos parâmetros considerados essenciais ao exercício do cargo de Diretor-Presidente. Destacou, por fim, que o processo vem sendo conduzido com cautela e rigor compatíveis com a relevância da função, encontrando-se em andamento conforme o cronograma previsto no edital, e que a próxima fase será a realização das entrevistas pelo Conselho de Administração. Após os esclarecimentos, franqueada a palavra aos presentes e não havendo manifestações, o assunto foi dado por encerrado.

7. Calendário anual das reuniões da Assembleia Geral. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta referente ao calendário anual das reuniões da Assembleia Geral e consultou os associados quanto à sua aprovação. Durante as manifestações, a Sra. Vera Lúcia Teixeira (ONG O Nosso Vale A Nossa Vida) ponderou que a reunião prevista para o dia 26 de março não seria oportuna, tendo em vista que o dia 22 de março é celebrado como o Dia Mundial da Água, período em que se concentram diversas atividades institucionais relacionadas ao tema, o que poderia comprometer a participação dos envolvidos. Diante da observação, foi proposta pela Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, a alteração da data da reunião para o dia 31 de março, a qual foi submetida à apreciação dos associados. Colocada em votação, a proposta foi aprovada, ficando, portanto, ajustado o calendário anual das reuniões da Assembleia Geral com a alteração da data mencionada.

8. Eleição para membro do Conselho Fiscal. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e, em seguida, passou a palavra à Diretora-Executiva Interina - Resende, Sra. Rejane Monteiro da Silva Pedra, que esclareceu que se trata do quarto edital destinado ao preenchimento de vaga remanescente no Conselho Fiscal da AGEVAP. Informou que, no primeiro edital publicado, não houve inscritos; no segundo, houve dois candidatos, que foram

202 eleitos, permanecendo, ainda assim, uma vaga em aberto. Posteriormente, foi
203 publicado novo edital, igualmente sem manifestação de interessados. Diante disso,
204 foi aberto, naquela semana, o Edital nº 08/2025, destinado ao preenchimento da
205 vaga remanescente do Conselho Fiscal, encontrando-se o processo atualmente em
206 fase de inscrições, com prazo final até o dia 02 de dezembro. A Diretora-Executiva
207 Interina - Resende, Sra. Rejane Monteiro da Silva Pedra solicitou o apoio dos
208 associados na divulgação do edital e na indicação de possíveis interessados,
209 ressaltando que, nos termos do regulamento, o candidato deve ser indicado por
210 associado da AGEVAP para poder concorrer à vaga. Informou, ainda, que o edital
211 encontra-se disponível no site institucional da AGEVAP. Não havendo
212 manifestações, o assunto foi encerrado. **9. Assuntos Gerais.** O Presidente do
213 Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta
214 e, em seguida, passou a palavra à Sra. Vera Lúcia Teixeira (ONG O Nosso Vale, A
215 Nossa Vida), que parabenizou a equipe da AGEVAP pela agilidade e eficiência no
216 atendimento às demandas dos comitês, destacando a pontualidade nos
217 reembolsos e a presteza nas respostas. Cumprimentou a Diretora-Presidente
218 Interina, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, e toda a equipe pelo trabalho realizado.
219 Manifestou, ainda, apoio à divulgação do edital do Conselho Fiscal e solicitou o
220 envio de material de divulgação (card) para facilitar o compartilhamento. Na
221 sequência, o Sr. Elias Adriano dos Santos (Associação Jaguamimbaba Para o
222 Desenvolvimento Sustentável) declarou acompanhar integralmente as palavras da
223 Sra. Vera, ressaltando a competência, eficiência e eficácia da equipe da AGEVAP
224 no atendimento aos Comitês de Bacia, parabenizando a todos pelo trabalho
225 desenvolvido. O Sr. Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz (Assembleia
226 Permanente de Entidades de Defesa do Meio Ambiente do Estado do Rio de
227 Janeiro – APEDEMA) informou sobre o pré-congresso que ocorrerá na ALERJ, no
228 dia 7 de novembro, organizado pela PDMRJ em parceria com a Alerj. O evento
229 apresentará os sete eixos do Congresso que será realizado nos dias 5 e 6 de
230 dezembro em Rio Claro e, simultaneamente, o 13º Encontro da RMPSA (Rede de
231 Educadores Ambientais da Região do Médio Paraíba), destacando que será um
232 evento aberto, híbrido, com transmissão até as 18h, e que enviará o convite e link
233 de acesso à AGEVAP e a todos os comitês. Não havendo mais manifestações dos
234 presentes, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay,
235 agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª Reunião Ordinária da Assembleia

Geral da AGEVAP de 2025, às 16:37 horas, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Yago Freitas Chaves Lima, secretário *ad hoc* e depois de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

Resende, 30 de outubro de 2025

JAIME TEIXEIRA
AZULAY:249472457
00

Assinado de forma digital por
JAIME TEIXEIRA
AZULAY:24947245700
Dados: 2026.03.31 11:48:49
-03'00'

JAIME TEIXEIRA AZULAY

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP

LISTA DE PRESENÇA:

ASSOCIADOS:

Minas Gerais:

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

São Paulo:

Elias Adriano dos Santos (Associação Jaguamimbaba Para o Desenvolvimento Sustentável), Fernanda Rodrigues Moreira (SAEG – Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá), Flávio Teixeira da Silva (USP) e Laurentino Gonçalves Dias (Fundação Christiano Rosa)

Rio de Janeiro:

Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz (Assembleia Permanente de Entidades de Defesa do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro – APEDEMA), Lucilia Rodrigues Pereira Soares (Águas do Paraíba – Grupo Águas do Brasil), Thiago Guedes de Freitas (Águas das Agulhas Negras – Grupo Águas do Brasil), Diogo Moraes de Souza (Prefeitura Municipal de Barra do Piraí), Lorena Correa de Souza

270 Balieiro (Prefeitura Municipal de Resende), Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso
271 Vale! A Nossa Vida!), Gizely Mirian Gomes (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)
272 e Maria Luiza Ferreira da Silva (Associação Nacional dos Serviços Municipais de
273 Saneamento – ASSEMAE) e Friedrich Wilhelm Herms (UERJ).

274

275 **CONVIDADOS:**

276 Jaime Teixeira Azulay (Presidente do Conselho de Administração), Aline Raquel
277 de Alvarenga (Diretora-Presidente Interina da AGEVAP), Rejane Monteiro da Silva
278 Pedra (Diretora-Executiva Interina - Resende), Alex Cardoso Pereira (Diretor-
279 Executivo Interino – Governador Valadares), Sra. Rayssa Duarte da Silva
280 (Controladora - AGEVAP), Edson Brasil de Matos Nunes (Assessoria Jurídica -
281 AGEVAP), Yago Freitas Chaves Lima (Assessoria Jurídica - AGEVAP) e Paulo
282 Henrique (CEDAE).