

1 ATA DA 1ª 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 07 DE janeiro DE 2025, DE FORMA PRESENCIAL NA AVENIDA LUIZ DIAS
5 MARTINS, No 73, LOJAS 14 E 15, PISO SUPERIOR, PARQUE IPIRANGA,
6 RESENDE/RJ E DE FORMA REMOTA PELO LINK
7 [https://teams.microsoft.com/join/19:meeting_NDhjZTVjNzEtZTJkOC](https://teams.microsoft.com/join/19:meeting_NDhjZTVjNzEtZTJkOC00ZWQwLWEwOGEtY2FhNTFjOTNmYzY2@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%22,%22Oid%22:%22af64a82d-6afd-4601-89aa-7509ec2801ac%22%7D)
8 [00ZWQwLWEwOGEtY2FhNTFjOTNmYzY2@thread.v2/0?context=%7B%22Tid](https://teams.microsoft.com/join/19:meeting_NDhjZTVjNzEtZTJkOC00ZWQwLWEwOGEtY2FhNTFjOTNmYzY2@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%22,%22Oid%22:%22af64a82d-6afd-4601-89aa-7509ec2801ac%22%7D)
9 [%22:%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%22,%22Oid%22:%22af64a](https://teams.microsoft.com/join/19:meeting_NDhjZTVjNzEtZTJkOC00ZWQwLWEwOGEtY2FhNTFjOTNmYzY2@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%22,%22Oid%22:%22af64a82d-6afd-4601-89aa-7509ec2801ac%22%7D)
10 [82d-6afd-4601-89aa-7509ec2801ac%22%7D](https://teams.microsoft.com/join/19:meeting_NDhjZTVjNzEtZTJkOC00ZWQwLWEwOGEtY2FhNTFjOTNmYzY2@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%22,%22Oid%22:%22af64a82d-6afd-4601-89aa-7509ec2801ac%22%7D). Aos dias 07 de janeiro de 2025, foi
11 realizada a 1ª Reunião Extraordinária, do Conselho de Administração (CA) da
12 AGEVAP inscrita no CNPJ/MF sob no 05.422.000/0001-01 e sediada na Avenida
13 Luiz Dias Martins, no 73, Piso Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga,
14 Resende/RJ, CEP: 27.516-245, verificando-se quórum a partir da presença dos
15 membros do Conselho de Administração: Jaime Teixeira Azulay, Dirceu Falce,
16 Luiz Mário de Azevedo Concebida e Nazem Nascimento (participação remota) e
17 Adelfran Lacerda de Matos. Também estavam presentes, a Diretora-Presidente
18 interina, Sra Aline Raquel de Alvarenga e a Gerente Financeira da AGEVAP, Sra.
19 Rejane Monteiro da Silva Pedra, bem como a Sra. Rayssa Duarte da Silva,
20 controladora da AGEVAP e Dr. Edson Brasil de Matos Nunes da Assessoria
21 Jurídica - AGEVAP. Iniciada a reunião às 10h, o Presidente do Conselho de
22 Administração, Jaime Teixeira Azulay, abriu a reunião e deu início aos trabalhos
23 agradecendo a presença de todos e destacando a todos a enorme satisfação em
24 visualizar a expansão da área de atuação da AGEVAP. Em seguida, apresentou a
25 ordem do dia. **1. Aprovação da ata da 12ª Reunião Extraordinária do**
26 **Conselho de Administração - 18.12.2024. 2. Informes Gerais – Gerência**
27 **Financeira. 3. Apresentação da Caixa Econômica Federal. 4. Informes**
28 **Gerais – Assessoria Jurídica.** Passando ao item **1. Aprovação da ata da 12ª**
29 **Reunião Extraordinária do Conselho de Administração.** O Presidente do
30 Conselho de Administração Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e
31 questionou aos conselheiros se havia algum questionamento. Não havendo
32 alterações, as atas foram aprovadas por unanimidade. **2. Informes Gerais –**
33 **Gerência Financeira.** O Presidente do Conselho de Administração Jaime

34 Teixeira Azulay apresentou o item de pauta e passou a palavra para a Gerente
35 Financeira, Rejane Monteiro da Silva Pedra, que ilustrou a todos a rotina de
36 trabalho da gerência financeira na AGEVAP. A Sra. Rejane mostrou ao Conselho
37 de Administração o número de pagamentos feitos anualmente e apresentou as
38 expectativas e planos para o ano de 2025. **3. Apresentação da Caixa Econômica**
39 **Federal.** O Presidente do Conselho de Administração Jaime Teixeira Azulay
40 apresentou o item e passou a palavra para Rosana Goncalves Sabenca da Silva -
41 Gerente de Cliente e Negócios II e José Carlos Martins Blanco - Superintendente
42 Executivo II Atacado, representantes da Caixa Econômica Federal, que
43 explicaram a dinâmica de trabalho da CAIXA no contexto dos contratos da
44 AGEVAP. Os Conselheiros agradeceram a presença dos representantes da Caixa
45 que pode elucidar como funciona a metodologia de trabalho junto à instituição. **4.**
46 **Informes Gerais – Assessoria Jurídica.** O Presidente Jaime Teixeira apresentou
47 o item e passou a palavra para o Sr. Edson Brasil de Matos Nunes, que
48 apresentou a todos a atuação da assessoria jurídica no contexto da AGEVAP e
49 AGEDOCE. Além disso, o Sr. Edson Brasil apresentou aos presentes a evolução
50 dos processos judiciais da AGEVAP, destacando os pormenores de cada um e a
51 probabilidade de êxito nos processos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
52 do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de
53 todos e encerrou a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da
54 AGEVAP às 13h40 tendo a presente ata sido lavrada por mim, Rayssa Duarte da
55 Silva, secretária ad hoc e depois aprovada, assinada pelo Presidente Conselho de
56 Administração, Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

57

58

59

60

61


Jaime Teixeira Azulay

Presidente Conselho de Administração da AGEVAP