

1 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
2 ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO  
3 RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, REALIZADA NO DIA TRINTA DE JANEIRO  
4 DE 2025, DE FORMA PRESENCIAL NA AVENIDA LUIZ DIAS MARTINS, Nº 73,  
5 LOJAS 14 E 15, PISO SUPERIOR, PARQUE IPIRANGA, CEP: 27516-245,  
6 RESENDE/RJ E DE FORMA REMOTA VIA LINK DE ACESSO<sup>1</sup>. Aos dias trinta de  
7 janeiro de 2025 foi realizada a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de  
8 Administração (CA) da AGEVAP inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.422.000/0001-  
9 01 e sediada na Avenida Luiz Dias Martins, nº 73, Piso Superior, Lojas 14 e 15,  
10 Parque Ipiranga, Resende/RJ, CEP: 27.516-245, verificando-se quórum a partir  
11 da presença dos membros do Conselho de Administração: Sr. Jaime Teixeira  
12 Azulay (participação remota), Sr. Dirceu Falce (participação remota), Sr. Luiz  
13 Mário de Azevedo Concebida (participação remota), Sr. Nazem Nascimento  
14 (participação remota) e Sr. Adelfran Lacerda de Matos (participação remota).  
15 Também estavam presentes, a Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra.  
16 Aline Raquel de Alvarenga, a Diretora-Executiva Interina - Unidade Resende, Sra.  
17 Rejane Monteiro da Silva Pedra, a Controladora da AGEVAP, Sra. Rayssa Duarte  
18 da Silva, a Assessora – Unidade Resende, Sra. Lívia Corrêa Silva, o Gerente  
19 Administrativo, Sr. Hugo Teodoro Dias, o Gerente de Contrato de Gestão – CG  
20 INEA n.º 067/2022, Sr. Marcos Filgueiras Jorge, o Gerente de Contrato de Gestão  
21 – CG INEA n.º 068/2022, Sr. Antonio Mendes de Souza Junior, a Gerente de  
22 Contrato de Gestão – CG INEA n.º 069/2022, Sra. Ingrid Delgado Ferreira, o  
23 Coordenador da Assessoria Jurídica – AGEVAP, Dr. Edson Brasil de Matos Nunes  
24 e Yago Freitas Chaves Lima - Assessoria Jurídica da AGEVAP. Iniciada a reunião  
25 às 10h, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, abriu  
26 a reunião e deu início aos trabalhos agradecendo a presença de todos. Em  
27 seguida, apresentou a ordem do dia. **1. Aprovação da Pauta.** A Diretora-  
28 Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, solicitou a  
29 inversão da ordem dos itens da pauta, passando o Item 4. "Atualizações acerca  
30 da implementação da AGEGRANDE" a anteceder o Item 3. "Aprovação dos

<sup>1</sup> Link: [https://teams.microsoft.com//meetup-join/19:meeting\\_YTg5NDNjYzctZTg5Yi00ODg0LTk4ZjUtMTVtMjMjM1NzA3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%22,%22Oid%22:%22af64a82d-6afd-4601-89aa-7509ec2801ac%22%7D](https://teams.microsoft.com//meetup-join/19:meeting_YTg5NDNjYzctZTg5Yi00ODg0LTk4ZjUtMTVtMjMjM1NzA3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%22,%22Oid%22:%22af64a82d-6afd-4601-89aa-7509ec2801ac%22%7D)



31 Relatórios de Progresso e Execução - Contratos de Gestão INEA-2024". A  
32 solicitação foi aprovada por unanimidade, estabelecendo assim a nova ordem do  
33 dia: **1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação das atas das reuniões anteriores:**  
34 **2.1. Ata da 11ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração -**  
35 **12.12.2024. 2.2. Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de**  
36 **Administração - 07.01.2025. 2.3. Ata da 2ª Reunião Extraordinária do**  
37 **Conselho de Administração - 07.01.2025. 2.4. Ata da 3ª Reunião**  
38 **Extraordinária do Conselho de Administração - 08.01.2025. 2.5. Ata da 4ª**  
39 **Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 08.01.2025. 3.**  
40 **Atualizações acerca da implementação da AGEGRANDE. 4. Aprovação dos**  
41 **Relatórios de Progresso e Execução - Contratos de Gestão INEA- 2024: 4.1.**  
42 **Contrato de Gestão INEA nº 067/2022. 4.2. Contrato de Gestão INEA nº**  
43 **068/2022. 4.3. Contrato de Gestão INEA nº 069/2022. 5. Despesas do**  
44 **Conselho de Administração. 6. Assuntos Gerais.** Dessa forma, a pauta foi  
45 aprovada com a alteração solicitada. **2. Aprovação das atas das reuniões**  
46 **anteriores: 2.1. Ata da 11ª Reunião Extraordinária do Conselho de**  
47 **Administração - 12.12.2024.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr.  
48 Jaime Teixeira Azulay apresentou o item de pauta e, não havendo manifestações  
49 contrárias, a ata foi aprovada sem alterações. **2.2. Ata da 1ª Reunião**  
50 **Extraordinária do Conselho de Administração - 07.01.2025.** O Presidente do  
51 Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay apresentou o item de pauta  
52 e, não havendo manifestações contrárias, a ata foi aprovada sem alterações. **2.3.**  
53 **Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 07.01.2025.**  
54 O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay  
55 apresentou o item de pauta e, não havendo manifestações contrárias, a ata foi  
56 aprovada sem alterações. **2.4. Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho**  
57 **de Administração - 08.01.2025.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr.  
58 Jaime Teixeira Azulay apresentou o item de pauta e, não havendo manifestações  
59 contrárias, a ata foi aprovada sem alterações. **2.5. Ata da 4ª Reunião**  
60 **Extraordinária do Conselho de Administração - 08.01.2025.** O Presidente do  
61 Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay apresentou o item de pauta  
62 e, não havendo manifestações contrárias, a ata foi aprovada sem alterações. **3.**  
63 **Atualizações acerca da implementação da AGEGRANDE.** O Presidente do

64 Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de  
65 pauta e passou a palavra à Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline  
66 Raquel de Alvarenga, que iniciou com um panorama geral da situação. Em  
67 seguida, Aline passou a palavra para Assessora – Unidade Resende, Sra. Livia  
68 Corrêa Silva, que discorreu sobre a implantação da nova filial, informando que  
69 todas as metas de 2024 foram alcançadas e apresentou as metas previstas para  
70 2025. Além disso, abordou sobre a implantação da sede administrativa, a  
71 arrecadação prevista, o Plano Orçamentário Anual (POA) de 2025, o  
72 organograma da AGEGRANDE e o planejamento estratégico para o período de  
73 2025-2029, sem mais considerações. **4. Aprovação dos Relatórios de**  
74 **Progresso e Execução - Contratos de Gestão INEA- 2024: 4.1. Contrato de**  
75 **Gestão INEA nº 067/2022.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr.  
76 Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra à Diretora-  
77 Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, que destacou  
78 que uma das medidas adotadas é a inclusão da participação dos gerentes dos  
79 contratos de gestão, permitindo que cada um explique os indicadores dos  
80 Contratos de Gestão do INEA e as medidas tomadas para seu atendimento,  
81 passando a palavra inicialmente ao Gerente de Contrato de Gestão – CG INEA  
82 n.º 067/2022, Sr. Marcos Figueiras Jorge, para explicar sobre cada indicador e  
83 apresentar os resultados do CBH BG, sendo a nota final classificada em 7,9 (bom)  
84 diferentemente dos anos anteriores, o que demonstra uma perspectiva mais  
85 positiva para o ano de 2025. Ressaltou a necessidade de aprimorar as notas dos  
86 indicadores nº 4, 5 e 6 e, quanto ao indicador nº 7, informou que o relatório final  
87 da comissão de avaliação do contrato de gestão foi recebido recentemente, em  
88 janeiro, e que uma das recomendações ainda está em discussão, uma vez que  
89 não há um modelo definido para um peso intermediário no encaminhamento.  
90 Destacou que essa questão segue em andamento, pois o contrato de gestão  
91 prevê apenas a definição da nota com base no critério de encaminhamento  
92 atendido ou não atendido. Além disso, enfatizou que o planejamento prioriza o  
93 atendimento ao indicador 3, fundamental para garantir um bom desembolso.  
94 Também informou que há cinco contratações em andamento, com previsão de  
95 máximo empenho para realizar mais contratações, sendo uma voltada para  
96 vulnerabilidade de drenagem e outras associadas a um projeto de educação

97 ambiental. Por fim, destacou a necessidade de aumentar a velocidade de  
98 atendimento aos encaminhamentos, o que contribuirá para a melhoria da  
99 recomendação feita pela comissão de avaliação. Após a apresentação os  
100 Conselheiros aprovaram o relatório de progresso e execução do referido Contrato  
101 de Gestão. **4.2. Contrato de Gestão INEA nº 068/2022.** O Presidente do  
102 Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de  
103 pauta e, em seguida, concedeu a palavra ao Gerente do Contrato de Gestão – CG  
104 INEA n.º 068/2022, Sr. Antonio Mendes de Souza Junior. O gerente abordou os  
105 números relacionados ao Contrato de Gestão AGEVAP X INEA para os comitês  
106 Guandu e BIG, apresentou os indicadores e suas respectivas notas e, na  
107 sequência, destacou os projetos realizados, incluindo iniciativas voltadas para o  
108 esgotamento sanitário pelo Sanear Guandu, projetos educacionais desenvolvidos  
109 nas escolas pelo programa Amigos do Guandu, além de demais projetos. Ao final,  
110 informou que a nota final obtida foi 7,4 (Bom). Após a explanação, os Conselheiros  
111 aprovaram o relatório de progresso e execução do referido Contrato de Gestão.  
112 **4.3. Contrato de Gestão INEA nº 069/2022.** O Presidente do Conselho de  
113 Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e, em  
114 seguida, concedeu a palavra a Sra. Ingrid Delgado Ferreira para apresentar os  
115 resultados referentes ao Contrato de Gestão dos CBH's Fluminenses, abrangendo  
116 os comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul  
117 e Itabapoana. Durante a apresentação, destacou que o resultado do exercício de  
118 2024 foi obtido com a nota 7,3 (Bom), cumprindo a meta estabelecida de manter  
119 esse conceito. Além disso, ressaltou que, para 2025, um dos principais objetivos  
120 é elevar o conceito para Ótimo. Para isso, algumas estratégias já estão sendo  
121 traçadas, como a manutenção da nota máxima nos indicadores 1, 2 e 7, que estão  
122 diretamente ligados ao atendimento à entidade delegatária. Quanto ao indicador  
123 3, referente às ações prioritárias, o foco será na execução dessas ações e na  
124 criação de planos estratégicos para compensar os atrasos acumulados em 2024.  
125 Já os indicadores 4, 5 e 6, que se referem ao desembolso de recursos, terão como  
126 diretriz o desenvolvimento de ações perenes que assegurem um fluxo constante  
127 de desembolso. Nesse sentido, a PAAD será direcionada para o saneamento  
128 rural, integrando essa iniciativa a outras agendas do plano de bacia, como  
129 educação ambiental e comunicação. O Conselheiro Sr. Adelfran Lacerda de



130 Matos, aproveitando a fala da Sra. Ingrid, tomou a palavra para elogiar a  
131 apresentação dos gerentes do Contrato de Gestão e em seguida, sugeriu que o  
132 Conselho de Administração convide, para uma próxima reunião, os membros dos  
133 comitês, do CEIVAP e Itabapoana ressaltando que, no ano retrasado, foi assinado  
134 um contrato com recursos do CEIVAP para a realização de um estudo estratégico  
135 sobre a recuperação das comportas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul,  
136 na foz. Destacou que essas comportas encontram-se sucateadas e necessitam  
137 ser regularizadas por dois motivos essenciais relacionados ao saneamento:  
138 primeiro, para a contenção de cheias, e segundo, porque elas garantem o fluxo  
139 de água do rio Paraíba do Sul para aproximadamente 1.200 km de canais de  
140 drenagem. Além disso, informou que o trabalho, executado pela empresa Água e  
141 Solo, sob supervisão da AGEVAP e com apoio do CEIVAP, foi concluído,  
142 resultando na definição dos indicadores que apontam as ações necessárias.  
143 Nesse contexto, enfatizou que agora se inicia a segunda fase do projeto, que  
144 consiste na elaboração do projeto executivo para a recuperação dessas  
145 comportas. Diante desse momento de transição, considerou fundamental a  
146 presença do comitê para esclarecer melhor a questão, para demonstrar a  
147 continuidade das soluções identificadas pela gestão anterior. Após a explanação,  
148 os Conselheiros aprovaram o relatório de progresso e execução do referido  
149 Contrato de Gestão. Concluídas as apresentações e a aprovação de todos os  
150 relatórios, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay,  
151 agradeceu e parabenizou a todos pelo trabalho realizado. Além disso, ressaltou a  
152 importância de manter a celeridade nos processos, e expressou sua expectativa  
153 de que este ano seja um período de grandes avanços para a AGEVAP. 5.  
154 **Despesas do Conselho de Administração.** O Presidente do Conselho de  
155 Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e, em  
156 seguida, concedeu a palavra ao Gerente Administrativo, Sr. Hugo Teodoro Dias,  
157 que apresentou o orçamento para despesas do Conselho de Administração no  
158 ano de 2024. Destacou que os gastos permaneceram abaixo do orçamento  
159 previsto, atingindo um percentual de utilização de 98,83%, e reforçou sua  
160 disponibilidade para esclarecimentos. Na sequência, o Conselheiro Sr. Luiz Mário  
161 de Azevedo Concebida fez uma breve consideração, elogiando a participação dos  
162 gerentes de contrato de gestão e sugerindo que, ao menos uma vez por semestre,

163 um comitê seja selecionado para sediar a reunião do Conselho. Além disso,  
164 ressaltou sua satisfação com o plano de comunicação desenvolvido para o CBH  
165 **BIG. 8. Assuntos Gerais.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime  
166 Teixeira Azulay, fez a leitura do item e passou a palavra aos presentes para  
167 tratarem dos assuntos gerais. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do  
168 Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e encerrou a 1ª  
169 Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2025, às 12  
170 horas, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Yago Freitas Chaves Lima,  
171 secretário *ad hoc* e depois de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho  
172 de Administração, Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

173

174

175

Resende, 30 de janeiro de 2025.

176

177

178

179

180

  
Jaime Teixeira Azulay

**Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP**