

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 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 09 DE SETEMBRO DE 2025, NA RUA CONSTANTE SODRÉ, 157 - SANTA LÚCIA, VITÓRIA - ES, CEP: 29055 - 420, (CENTRO DE CONVENÇÕES DE VITÓRIA) DE MODO PRESENCIAL. Aos dias 09 de setembro de 2025 foi realizada a 10ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.422.000/0001-01 e sediada na Avenida Luiz Dias Martins, nº 73, Piso Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga, Resende/RJ, CEP: 27.516-245, verificando-se quórum a partir da presença dos membros do Conselho de Administração: Sr. Jaime Teixeira Azulay, Sr. Adelfran Lacerda de Matos, Sr. Dirceu Miguel Brandão Falce, Sr. Luiz Mário de Azevedo Concebida e o Sr. Nazem Nascimento. Também estavam presentes, a Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, o Coordenador da Assessoria Jurídica – AGEVAP, Sr. Edson Brasil de Matos Nunes e o membro da Assessoria Jurídica da AGEVAP, Sr. Yago Freitas Chaves Lima. Iniciada a reunião às 13:30 horas, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, abriu a reunião e deu início aos trabalhos agradecendo a presença de todos. Em seguida, apresentou a ordem do dia. **Ordem do Dia: 1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação das atas das reuniões anteriores: 2.1. Ata da 9ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP – 20.08.2025; 3. Apresentação da visão do Conselheiro Adelfran sobre ferramenta para plano estratégico; 4. Participação do Conselho na Reunião das Entidades Delegatárias; 5. Aquisição de Bens Permanentes; 6. Informe ações judiciais AGEVAP. 1. Aprovação da Pauta.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e antes da deliberação, o Presidente propôs a inversão da ordem dos itens, de modo que o item **4. Participação do Conselho na Reunião das Entidades Delegatárias** fosse tratado por último, considerando o horário previamente agendado para a reunião com as outras Entidades Delegatárias, ficando assim a nova ordem do dia: **Ordem do Dia: 1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação das atas das reuniões anteriores: 2.1. Ata da 9ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP – 20.08.2025; 3. Apresentação da visão do Conselheiro Adelfran sobre ferramenta para plano estratégico; 4. Aquisição de Bens Permanentes; 5.**



35 **Informe ações judiciais AGEVAP; 6. Participação do Conselho na Reunião das**
36 **Entidades Delegatárias.** Não havendo manifestações contrárias, a proposta de
37 inversão e a pauta reformulada foram aprovadas pelos Conselheiros. **2. Aprovação**
38 **das atas das reuniões anteriores: 2.1. Ata da 9ª Reunião Extraordinária do**
39 **Conselho de Administração da AGEVAP – 20.08.2025.** O Presidente do Conselho
40 de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay perguntou aos Conselheiros se estavam
41 de acordo com a pauta, e não havendo manifestações, a pauta foi aprovada. **3.**
42 **Apresentação da visão do Conselheiro Adelfran sobre ferramenta para plano**
43 **estratégico.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay,
44 apresentou o item de pauta e, em seguida, concedeu a palavra ao Conselheiro
45 Adelfran Lacerda. O Conselheiro, considerando a origem da matéria na última
46 reunião do Conselho de Administração, apresentou a ferramenta SWOT, também
47 conhecida como Análise FOFA, explicando tratar-se de uma ferramenta de
48 planejamento estratégico utilizada para identificar forças, fraquezas, oportunidades e
49 ameaças e explicou detalhadamente seus componentes e a forma como ela é
50 aplicada, destacando sua utilidade no planejamento, monitoramento e avaliação das
51 ações institucionais e ainda ressaltou sua ampla experiência na aplicação da
52 ferramenta em nível institucional. Ainda, informou que sua proposta é iniciar o
53 processo por meio da realização de duas oficinas: a primeira destinada à
54 identificação e consolidação das forças e fraquezas internas; e a segunda, a ser
55 realizada aproximadamente 15 (quinze) dias depois, voltada à análise das
56 oportunidades e ameaças externas. Esclareceu que essas oficinas seriam
57 inicialmente ministradas para os Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do
58 Sul, considerando a relevância do tema para o planejamento estratégico regional e
59 acrescentou que, caso os resultados obtidos sejam considerados positivos pelos
60 Conselheiros, a metodologia poderá ser posteriormente estendida à AGEDOCE e à
61 AGREGRANDE, ampliando o fortalecimento da governança e da gestão estratégica
62 da AGEVAP. A Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de
63 Alvarenga, fez uso da palavra e comentou que o Gerente de Gestão Estratégica, Sr.
64 Leandro Barros Oliveira, havia elaborado anteriormente uma matriz SWOT para a
65 AGEVAP e destacou que, embora o material não tenha se desenvolvido em um
66 planejamento estratégico robusto, representou um esforço inicial relevante e
67 esclareceu, ainda, que à época ela exercia a função de Gerente do CEIVAP e que,
68 diante da iniciativa adotada na AGEVAP, propôs também a elaboração de uma



69 matriz SWOT para o CEIVAP. Informou que esse planejamento estratégico chegou a
70 ser iniciado, mas ainda não foi concluído por fatores externos e acrescentou que
71 solicitará ao Gerente de Gestão Estratégica, Sr. Leandro Barros Oliveira, a
72 apresentação desse material ao Conselheiro Adelfran Lacerda, uma vez que tais
73 informações podem auxiliar na proposta do Conselheiro. Assim, ficou como
74 **ENCAMINHAMENTO** a realização de reunião específica para apresentação do
75 referido material ao Conselheiro e encerradas as manifestações, o item foi
76 considerado concluído. **4. Aquisição de Bens Permanentes.** O Presidente do
77 Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e
78 passou a palavra à Diretora-Presidente Interina, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, que
79 expôs as demandas de bens constantes na Carta nº
80 100.1376.01.179/2025/DI-AGEVAP, após análise e os devidos esclarecimentos, as
81 demandas foram aprovadas por unanimidade pelos conselheiros. **5. Informe ações**
82 **judiciais AGEVAP.** O Coordenador da Assessoria Jurídica da AGEVAP, Dr. Edson
83 Brasil de Matos Nunes, apresentou o relatório atualizado das ações judiciais.
84 Durante sua exposição, esclareceu as dúvidas levantadas pelos conselheiros e
85 concluídos os esclarecimentos, o assunto foi considerado encerrado. **6.**
86 **Participação do Conselho na Reunião das Entidades Delegatárias.** Dando
87 continuidade às deliberações anteriores e conforme previsto na ordem do dia, os
88 Conselheiros, juntamente com a Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline
89 Raquel de Alvarenga, participaram da reunião com as Entidades Delegatárias, cujo
90 encontro teve como pauta principal a proposta de criação da Associação das
91 Entidades Delegatárias, ocasião em que foram detalhados os avanços já
92 apresentados no processo de estruturação da instituição e estiveram presentes
93 representantes da Agência Peixe Vivo, Agência das Bacias PCJ, ABHA Gestão de
94 Águas e do Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ). A apresentação às
95 Entidades Delegatárias foi conduzida pelo Coordenador da Assessoria Jurídica da
96 AGEVAP, Dr. Edson Brasil de Matos Nunes, que expôs os elementos estruturantes
97 da proposta e apresentou a minuta do Estatuto Social da Associação, servindo de
98 base para discussão sobre a organização, os objetivos institucionais e o modelo de
99 governança sugerido. Durante o encontro, também foram debatidos os fundamentos
100 e benefícios esperados com a criação da Associação, bem como a importância da
101 articulação entre as entidades delegatárias para o fortalecimento do sistema de
102 recursos hídricos. Não havendo mais questionamentos, o assunto foi encerrado e



103 não havendo assuntos gerais e nada mais havendo a tratar, o Presidente do
104 Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e encerrou a 10ª
105 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2025, às
106 16:24 horas, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Yago Freitas Chaves Lima,
107 secretário *ad hoc* e depois de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de
108 Administração, Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

109

110

111

Resende, 09 de setembro de 2025

112

113

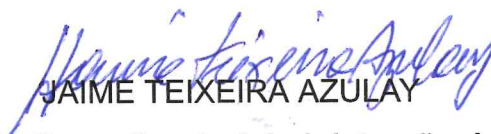
114

115

116

117

118



Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP