

1 ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
2 ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA
3 HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP DO ANO DE DOIS MIL E
4 VINTE E CINCO, REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025, NA AVENIDA
5 JOSÉ LEANDRO DA CRUZ, 1578 - PARQUE AMAZÔNIA, GOIÂNIA - GO, CEP:
6 74843-010 DE MODO PRESENCIAL E DE FORMA REMOTA VIA LINK DE
7 ACESSO¹. Aos oito dias de outubro de 2025 foi realizada a 12ª Reunião
8 Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, inscrita no
9 CNPJ/MF sob o nº 05.422.000/0001-01 e sediada na Avenida Luiz Dias Martins, nº
10 73, Piso Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga, Resende/RJ, CEP: 27.516-245,
11 verificando-se quórum a partir da presença dos membros do Conselho de
12 Administração: Sr. Adelfran Lacerda de Matos, Sr. Dirceu Miguel Falce, Sr. Luiz
13 Mário de Azevedo Concebida e o Sr. Nazem Nascimento. Também estavam
14 presentes, a Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de
15 Alvarenga (Participação Remota), a Diretora-Executiva Interina - Resende, Sra.
16 Rejane Monteiro da Silva Pedra (Participação Remota), a Controladora da AGEVAP,
17 Sra. Rayssa Duarte da Silva, a Sra. Ana Luiza Duarte de Abreu (SEMAD-GO), o Sr.
18 Alan Mosele Tonin (SEMAD-GO), a Sra. Denise Daleva Costa Leal (SEMAD-GO), a
19 Sra. Denisele Neuza Aline Flores Borges, o Sr. José Bento da Rocha (SEMAD-GO),
20 o Sr. Robson Disarz (SEMAD-GO) e a Sra. Thais Teodoro dos Santos Cordeiro
21 Didonet (SEMAD-GO) e o assessor jurídico da AGEVAP, o Sr. Yago Freitas Chaves
22 Lima (Participação Remota). Iniciada a reunião às 14:13 horas, presidida pelo
23 Presidente Substituto do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Adelfran
24 Lacerda de Matos, em conformidade com o art. 15, §1º, inc. I, alínea "a", do Estatuto
25 Social da AGEVAP. O Sr. Jaime Teixeira Azulay, Presidente do Conselho de
26 Administração da AGEVAP, justificou sua ausência em razão de viagem
27 previamente agendada. O Presidente Substituto do Conselho de Administração da
28 AGEVAP, Sr. Adelfran Lacerda de Matos abriu a reunião e deu início aos trabalhos
29 agradecendo a presença de todos. Em seguida, apresentou a ordem do dia. **Ordem**
30 **do Dia: 1. Aprovação da Pauta; 2. Visita institucional do Conselho de**
31 **Administração da AGEVAP à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e**
32 **Desenvolvimento Sustentável de Goiás - SEMAD; 3. Preenchimento de vaga**

¹ https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_NmZiNjQzN2EtMzUzZi00ZTljLTgzNDAtODY1YTcxNDMwODg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267fd431c-b2ad-4867-81bcd756220b56d4%22%2c%22Oid%22%3a%2292e862ee-1ff9-4b69-835f-5d6459e8874f%22%7d

33 em aberto no Conselho Fiscal; 4. Atualização do status das Presta
34 Contas da AGEVAP e suas Filiais; 5. Indicação do Assessor da filial de Poços
35 de Caldas - MG (AGEGRANDE). 1. Aprovação da Pauta. O Presidente Substituto
36 do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Adelfran Lacerda de Matos
37 apresentou o item de pauta e perguntou aos Conselheiros se estavam de acordo
38 com a pauta, e não havendo manifestações, a pauta foi devidamente aprovada. 2.
39 **Visita institucional do Conselho de Administração da AGEVAP à Secretaria de**
40 **Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás – SEMAD.**
41 O Presidente Substituto do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Adelfran
42 Lacerda de Matos, apresentou o item de pauta e, na sequência, iniciou-se à
43 apresentação da equipe técnica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
44 Desenvolvimento Sustentável de Goiás – SEMAD, bem como à apresentação
45 institucional dos membros do Conselho de Administração da AGEVAP. Durante o
46 momento, a equipe da SEMAD exibiu um vídeo institucional de apresentação da
47 Secretaria. Dando continuidade, a equipe da SEMAD realizou a apresentação dos
48 Macrotemas que estruturam as áreas de atuação da Secretaria, abrangendo:
49 Planejamento e Gestão Ambiental, Governança Participativa, Relações Institucionais
50 e Educação Ambiental, Recursos Hídricos, Unidades de Conservação e
51 Biodiversidade, Desenvolvimento Sustentável e Mudanças Climáticas, e
52 Licenciamento Ambiental. No macrotema Planejamento e Gestão Ambiental, a
53 equipe da SEMAD detalhou as atividades relacionadas à formulação,
54 implementação, monitoramento e avaliação de políticas ambientais integradas, bem
55 como as ações desenvolvidas pela Escola de Meio Ambiente, dando início à etapa
56 de aprofundamento individual dos macrotemas. Na sequência, no macrotema
57 Governança Participativa, Relações Institucionais e Educação Ambiental, foram
58 destacadas a importância da participação social, o apoio técnico aos municípios, a
59 gestão de conselhos e comitês, além das ações de comunicação, educação e
60 conscientização ambiental conduzidas pela Secretaria. No macrotema Recursos
61 Hídricos, foram apresentadas as ações relacionadas ao planejamento e à gestão de
62 bacias hidrográficas, incluindo os processos de outorga, alocação dos usos,
63 elaboração e atualização de planos, enquadramento dos corpos hídricos, cobrança
64 pelo uso da água, gestão de conflitos e iniciativas voltadas à segurança hídrica. No
65 macrotema Unidades de Conservação e Biodiversidade, foram abordadas as ações
66 relativas à criação, implantação e gestão das unidades de conservação, incluindo
67 processos de regularização fundiária, iniciativas de conservação da biodiversidade e

68 projetos de restauração ecológica. No macrotema Desenvolvimento Sustentável e
69 Mudanças Climáticas, foram apresentadas as iniciativas relacionadas à economia
70 verde e circular, à gestão de resíduos sólidos, aos programas de pagamento por
71 serviços ambientais, ao fomento a tecnologias limpas e às ações voltadas à
72 mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Por fim, no macrotema
73 Licenciamento Ambiental, foram apresentadas as atividades relacionadas ao
74 licenciamento de empreendimentos e de atividades potencialmente poluidoras, bem
75 como as ações voltadas à gestão e ao monitoramento de áreas contaminadas.
76 Foram apresentados os fundos de Goiás e seus respectivos mecanismos
77 operacionais e financeiros, a saber, Fundo de Compensação Ambiental, Fundo de
78 Conversão de Multas e Fundo de Recursos Hídricos. Durante a apresentação
79 também foram destacadas as primeiras demandas relacionadas a cada fundo, sendo
80 elas, no caso do Fundo de Compensação Ambiental, a construção da EMAGO, a
81 construção de duas guaritas PETER, a implantação de quiosques PEAP, a reforma
82 da ARIE São João, o desenvolvimento do projeto Meu Parque, a elaboração de
83 projeto conceitual de inclusão e acessibilidade para uso público e a implementação
84 de infraestrutura de uso público no PEAP, no caso do Fundo de Conversão de
85 Multas, a realização do Congresso dos Municípios, a organização do Fórum de
86 Sociobiodiversidade, o lançamento de edital para cooperativas de reciclagem, a
87 promoção da Semana de Meio Ambiente, da Água e do Cerrado e o
88 desenvolvimento do Centro de Pesquisa do Cerrado, denominado Projeto da Flor, e
89 no caso do Fundo de Recursos Hídricos, a implementação do Programa de
90 Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) hídrico e a ampliação da rede de
91 monitoramento. Considerando o fim da apresentação e, após os esclarecimentos
92 prestados e o atendimento às dúvidas dos conselheiros, o item de pauta foi
93 devidamente encerrado. **3. Preenchimento de vaga em aberto no Conselho**
94 **Fiscal.** O Presidente Substituto do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr.
95 Adelfran Lacerda de Matos, apresentou o item de pauta e concedeu a palavra à
96 Diretora-Executiva Interina – Resende, Sra. Rejane Monteiro da Silva Pedra. A
97 Diretora-Executiva Interina – Resende, Sra. Rejane Monteiro da Silva Pedra
98 informou que há uma vaga em aberto no Conselho Fiscal da AGEVAP e ressaltou a
99 necessidade de publicação do edital para seleção, sugerindo que o tema fosse
100 incluído na pauta da reunião da Assembleia Geral prevista para janeiro. Em
101 complemento, o Presidente Substituto propôs que a matéria fosse antecipada e
102 inserida na próxima reunião da Assembleia Geral, agendada para o dia 30/10/2025.

103 A proposta foi submetida à apreciação dos conselheiros e aprovada pela maioria,
104 estabelecendo-se como **ENCAMINHAMENTO** a publicação do edital para seleção
105 da vaga em aberto. **4. Atualização do status das Prestações de Contas da**
106 **AGEVAP e suas Filiais.** O Presidente Substituto do Conselho de Administração da
107 AGEVAP, Sr. Adelfran Lacerda de Matos, apresentou o item de pauta e concedeu a
108 palavra à Diretora-Executiva Interina – Resende, Sra. Rejane Monteiro da Silva
109 Pedra, que informou o status atualizado de cada prestação de contas da AGEVAP e
110 de suas respectivas filiais. Destacou que a consolidação dessas informações permite
111 ao Conselho de Administração acompanhar o cumprimento das obrigações legais e
112 estatutárias, bem como identificar eventuais pendências ou diligências necessárias à
113 conclusão dos processos. Assinalou, ainda, que o Conselho será oportunamente
114 informado sobre o andamento de cada prestação de contas e não havendo
115 questionamentos, o assunto foi encerrado. **5. Indicação do Assessor da filial de**
116 **Poços de Caldas - MG (AGEGRANDE).** O Presidente Substituto do Conselho de
117 Administração da AGEVAP, Sr. Adelfran Lacerda de Matos, apresentou o item de
118 pauta referente à indicação para o cargo de Assessor da filial de Poços de
119 Caldas/MG, ressaltando que, por decisão anterior do Conselho de Administração,
120 eventuais novas alterações na Estrutura Organizacional da AGEVAP só deveriam
121 ser apreciadas e votadas justificadamente por estrita e pontual necessidade e
122 urgência, como esta indicação. Na sequência, concedeu a palavra à Diretora-
123 Presidente Interina, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, que esclareceu tratar-se da
124 indicação da Sra. Ingrid Delgado Ferreira para exercer o cargo de Assessora da
125 Diretoria Executiva da AGEVAP – Poços de Caldas, a partir de 09/10/2025. A
126 Diretora-Presidente Interina destacou o excelente trabalho já desenvolvido pela
127 indicada, o que fundamentou e motivou sua indicação. Submetida à apreciação, a
128 proposta foi aprovada pelos conselheiros de forma unânime, sem quaisquer
129 objeções. Dessa forma, após os debates e com a finalidade de manter atualizada a
130 composição da Diretoria, registra-se: **Sra. Aline Raquel de Alvarenga**, brasileira,
131 solteira, não convive em união estável, publicitária, portadora da cédula de
132 identidade nº 11559755-1 expedida pelo IFP/RJ, e inscrita no CPF/MF sob o nº
133 075308367-14, endereço eletrônico: aline@agevap.org.br, filha de Sandra Dolores
134 de Mattos Alvarenga e Haroldo Barbosa de Alvarenga, residente e domiciliada à Rua
135 Angela, nº 107, Vila Moderna, Resende/RJ, CEP: 27.514-020, no cargo de Diretora-
136 Presidente Interina, com início das suas atividades no dia 08 de janeiro de 2025, em
137 regime CLT, nos termos do artigo 32 do Estatuto Social; **Sra. Rejane Monteiro da**

138 **Silva Pedra**, brasileira, casada, não convive em união estável, administradora,
139 portadora da cédula de identidade nº 11.997.888-0, expedida pelo DETRAN/RJ, e
140 inscrita no CPF/MF sob o nº 053.121.767-10, endereço eletrônico:
141 **rejane@agevap.org.br**, filha de Luiz Fernando de Oliveira Pedra e Ivone Brasil
142 Monteiro da Silva Pedra, residente e domiciliada à Rua Senhor dos Passos, nº 146,
143 vila Moderna, Resende/RJ, CEP: 27.514-090, com início das suas atividades como
144 Diretora Executiva Interina – Resende no dia 8 de janeiro de 2025 em regime CLT,
145 nos termos do artigo 32 do Estatuto Social; **Sr. Alex Cardoso Pereira**, brasileiro,
146 solteiro, não convive em união estável, engenheiro ambiental e sanitarista, portador
147 da cédula de identidade nº 15540004, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF sob
148 o nº 099.239.196-25, endereço eletrônico: **alex.pereira@agedoce.org.br**, filho de
149 Sátiro Pereira Filho e Neuza Pereira Cardoso, residente e domiciliado na Avenida
150 Brasil, nº 3829/301, Centro, Governador Valadares/MG, CEP: 35010-070, no cargo
151 de Diretor Executivo Interino – Governador Valadares, com início das suas
152 atividades no dia 01 de julho de 2025 até os dias atuais, em regime CLT, nos termos
153 do artigo 32 do Estatuto Social; **Sr. Roberto Roballo Alves**, brasileiro, casado, não
154 convive em união estável, engenheiro civil, portador da cédula de identidade n.º
155 3966982, expedido pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF sob o n.º 462.763.947-34,
156 endereço eletrônico: **roberto.alves@agevap.org.br**, filho de Álvaro Alves e Sylvia
157 Roballo Alves, residente e domiciliado à Rua São Brás, nº 370, apto. 706, bloco 01,
158 Todos os Santos, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.770-150, no cargo de Assessor da
159 Presidência, com início das suas atividades no dia 03 de novembro de 2021 até os
160 dias atuais, em regime CLT, nos termos do artigo 32 do Estatuto Social; **Sra. Marina**
161 **Mendonça Costa de Assis**, brasileira, solteira, não convive em união estável,
162 engenheira ambiental, portadora da cédula de identidade nº MG-15.692.669,
163 expedida pela SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 088.041.226-76, endereço
164 eletrônico: **marina.assis@agevap.org.br**, filha de Francisco Carlos Alves de Assis e
165 Rosimar Mendonça da Costa de Assis, residente e domiciliada na Rua José Estevan
166 da Mota, nº 155, apto 504, Bloco B, Santa Isabel, Resende/RJ, CEP: 27.522-010, no
167 cargo de Assessora da Diretoria Executiva – Resende, com início das suas
168 atividades no dia 10 de julho de 2025 até os dias atuais, em regime CLT, nos termos
169 do artigo 32 do Estatuto Social; **Sra. Ingrid Delgado Ferreira**, brasileira, casada,
170 não convive em união estável, engenheira ambiental e sanitarista, portadora da
171 cédula de identidade nº MG 14-794.584, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF
172 nº 131.189.507-81, endereço eletrônico: **ingrid.delgado@agevap.org.br**, filha de José

173 Augusto Rocha Ferreira e Rozane Delgado Ferreira, residente e domiciliada na Rua
174 Antonino Lourenço de Almeida, nº14, bairro Parque Ipiranga II, Resende/RJ, CEP:
175 27.516-406, no cargo de Assessora da Diretoria Executiva – Poços de Caldas, com
176 início das suas atividades no dia 08 de outubro de 2025, em regime CLT, nos termos
177 do artigo 32 do Estatuto Social e a **Sra. Rayssa Duarte da Silva**, brasileira, casada,
178 não convive em união estável, controladora, portadora da cédula de identidade nº
179 216.210, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF sob o nº 142.972.917-11, endereço
180 eletrônico: rayssa.silva@agevap.org.br, filha de Carlos Brigido Corrêa da Silva e
181 Cosmelita Duarte de Jesus Silva, residente e domiciliada na Rua Júpiter, nº 207,
182 Jardim do Sol, Resende/RJ, CEP: 27.540-430, no cargo de Controladora, com início
183 das atividades no dia 15 de maio de 2024 até os dias atuais, em regime CLT, nos
184 termos do artigo 32 do Estatuto Social. Não havendo mais questionamentos, o
185 assunto foi encerrado. Não havendo assuntos gerais e nada mais havendo a tratar,
186 o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e
187 encerrou a 12ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP
188 de 2025, às 16h07. A presente ata foi lavrada por mim, Yago Freitas Chaves Lima,
189 secretário *ad hoc*, e, após aprovada, será assinada pelo Presidente Substituto do
190 Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Adelfran Lacerda de Matos, que a
191 presidiu.

192
193
194 Resende, 08 de outubro de 2025

195
196
197
198 

199 ADELFRAN LACERDA DE MATOS

200 **Presidente Substituto do Conselho de Administração da AGEVAP**