

1 **ATA DA 14^a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**
2 **DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO**
3 **RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO,**
4 **REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025, DE FORMA PRESENCIAL NA**
5 **RUA DA QUITANDA, Nº 185, 6º ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ E DE**
6 **FORMA REMOTA VIA LINK DE ACESSO¹.** Aos vinte e sete dias de novembro de
7 2025 foi realizada a 14^a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA)
8 da AGEVAP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.422.000/0001-01 e sediada na Avenida
9 Luiz Dias Martins, nº 73, Piso Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga, Resende/RJ,
10 CEP: 27.516-245, verificando-se quórum a partir da presença dos membros do
11 Conselho de Administração: Sr. Jaime Teixeira Azulay, Sr. Adelfran Lacerda de Matos,
12 Sr. Dirceu Miguel Brandão Falce, Sr. Luiz Mário de Azevedo Concebida e o Sr. Nazem
13 Nascimento (participação remota). Também estavam presentes, a Diretora-
14 Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, a Diretora-Executiva
15 Interina – Resende, Sra. Rejane Monteiro da Silva Pedra, a Controladora da AGEVAP,
16 Sra. Rayssa Duarte da Silva, a Sra. Ana Paula Gonçalves Doro (Doro & Diniz RH e
17 Inclusão LTDA), o Coordenador da Assessoria Jurídica – AGEVAP, Sr. Edson Brasil
18 de Matos Nunes e o membro da Assessoria Jurídica da AGEVAP, Sr. Yago Freitas
19 Chaves Lima. Iniciada a reunião às 10 horas, o Presidente do Conselho de
20 Administração, Jaime Teixeira Azulay, abriu a reunião e deu início aos trabalhos
21 agradecendo a presença de todos. Em seguida, apresentou a ordem do dia. **Ordem**
22 **do Dia:** **1. Aprovação da Pauta.** **2. Reunião do Conselho de Administração junto**
23 **à representante da empresa contratada responsável pelo processo de seleção**
24 **do Diretor-Presidente da AGEVAP.** **3. Proposta de reunião com os Conselhos de**
25 **Administração e Fiscal das Entidades Delegatárias.** Passando ao item 1
26 **Aprovação da Pauta.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime
27 Teixeira Azulay apresentou o item de pauta e perguntou aos Conselheiros se estavam
28 de acordo com a pauta, e não havendo manifestações, a pauta foi aprovada. **2.**
29 **Reunião do Conselho de Administração junto à representante da empresa**
30 **contratada responsável pelo processo de seleção do Diretor-Presidente da**
31 **AGEVAP.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay,
32 apresentou o item de pauta e, na sequência, o Conselheiro da AGEVAP, Sr. Adelfran
33 Lacerda de Matos manifestou-se acerca dos resultados positivos verificados na
34 reunião de análise SWOT, ressaltando a relevância das discussões realizadas e a
35 qualidade das contribuições apresentadas. Em ato contínuo, o Presidente do
36 Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, passou a palavra à Sra. Ana
37 Paula Gonçalves Doro, representante da empresa Doro & Diniz RH e Inclusão LTDA,
38 para apresentação das informações relativas ao processo seletivo em andamento. A
39 Sra. Ana Paula Gonçalves Doro apresentou de forma detalhada os resultados das
40 avaliações realizadas no âmbito do processo seletivo, abordando os estudos de caso
41 aplicados aos candidatos e os critérios utilizados para análise do desempenho

¹ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWFmM2YxOGYtOWUzNS00MTAxLWI3ZWMtMWE0MDg2ZDM5MjY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-%

42 apresentado. Explicou a metodologia adotada para a comparação entre os
43 candidatos, destacando a avaliação da experiência profissional de cada um.
44 Esclareceu, ainda, os parâmetros de pontuação atribuídos, bem como realizou
45 comentários descriptivos acerca do perfil e da performance de cada candidato ao longo
46 das etapas avaliativas. Na mesma oportunidade, a Sra. Ana Paula Gonçalves Doro
47 informou acerca da aplicação dos testes comportamentais, em especial do Teste
48 DISC, instrumento de avaliação comportamental destinado à identificação do perfil
49 predominante dos candidatos, considerando os eixos de Dominância, Influência,
50 Estabilidade e Conformidade, destacando sua utilização como ferramenta de apoio
51 para a identificação de características comportamentais relevantes ao exercício do
52 cargo. Em seguida, o Conselheiro da AGEVAP, Sr. Dirceu Miguel Brandão Falce,
53 manifestou-se quanto à necessidade de definição prévia e objetiva das datas
54 destinadas à realização das entrevistas do Conselho de Administração com os 03
55 (três) candidatos, bem como à divulgação do resultado final do processo seletivo e à
56 apresentação do candidato escolhido. O Conselheiro da AGEVAP, Sr. Luiz Mário de
57 Azevedo Concebida, solicitou a impressão dos perfis individuais de cada candidato,
58 com a finalidade de subsidiar as análises, avaliações e futuras deliberações do
59 Conselho de Administração no âmbito da etapa de entrevistas. O Presidente do
60 Conselho de Administração, Jaime Azulay, manifestou preocupação quanto à
61 necessidade de que o futuro(a) Diretor(a)-Presidente, no início de sua gestão, priorize
62 a compreensão da cultura organizacional, da estrutura vigente e das práticas de
63 governança da AGEVAP, abstendo-se de adotar mudanças prévias à consolidação
64 da confiança e do alinhamento com o Conselho de Administração. Ao final das
65 discussões, ficou definido o cronograma para a realização das entrevistas do
66 Conselho de Administração com os candidatos ao cargo de Diretor(a)-Presidente da
67 AGEVAP, as quais ocorrerão nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 2026, conforme
68 aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. Após os devidos esclarecimentos e
69 não havendo outras manifestações sobre o tema, o assunto foi considerado
70 devidamente encerrado.

3. Proposta de reunião com os Conselhos de Administração e Fiscal das Entidades Delegatárias.

O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e, em seguida, passou a palavra ao Coordenador da Assessoria Jurídica da AGEVAP, Sr. Edson Brasil de Matos Nunes, que comentou sobre os andamentos da implementação da Associação das Entidades Delegatárias, após a reunião realizada com as entidades delegatárias no dia 09 de setembro de 2025, em Vitória/ES. Destacou que houve retorno positivo da maioria das agências participantes. Após os devidos esclarecimentos ficou consignado que a data para a realização de nova reunião com as entidades delegatárias será definida posteriormente. Não havendo mais questionamentos, o assunto foi encerrado e não havendo assuntos gerais e nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e encerrou a 14ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2025, às 12:14 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, Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

87

88 Resende, 27 de novembro de 2025

89

90

91

92

93



JAIME TEIXEIRA AZULAY

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP

Resende, 07 de novembro de 2025.

Carta nº 046/2025/CA-AGEVAP

À Sua Senhoria

Sra. Aline Raquel de Alvarenga

Diretora-Presidente Interina da AGEVAP

Assunto: Convocatória da 14^a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2025.

Referência: Estatuto Social – Artigos 16 e 18.

CONVOCATÓRIA

Senhores Conselheiros,

Venho através desta, no uso das atribuições conferidas a mim pelo Artigo 16 do Estatuto Social da AGEVAP, convocar Vossas Senhorias para a **14^a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2025**, a ser realizada no dia 13 de novembro de 2025 (quinta-feira) às 10:00 horas, na Rua da Quitanda, n.^o 185, 5^o andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20091-005 e por videoconferência, com a seguinte pauta:

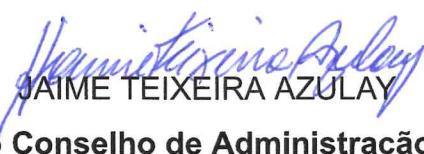
1. Aprovação da pauta;
2. Reunião do Conselho de Administração junto à representante da empresa contratada responsável pelo processo de seleção do Diretor-Presidente da AGEVAP.
3. Proposta de reunião com os Conselhos de Administração e Fiscal das Entidades Delegatárias.

Segue link de acesso à reunião:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F%23%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZWFmM2YxOGYtOWUzNS00MTAxLWI3ZWMtMWE0MDg2ZDM5MjY1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252287c8f32f-1896

-4be8-98bc-9c0c78c6274e%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d71138af-b10c-4f7a-8a81-1c3d9dce7043&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Atenciosamente,


JAIME TEIXEIRA AZULAY
Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP