

1 **ATA DA 15<sup>a</sup> 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 11 DE DEZEMBRO DE 2025, DE FORMA PRESENCIAL NA**  
5 **AVENIDA LUIZ DIAS MARTINS, Nº 73, LOJAS 14 E 15, PARQUE IPIRANGA -**  
6 **RESENDE – RJ.** Aos onze dias de dezembro de 2025 foi realizada a 15<sup>a</sup> Reunião  
7 Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, inscrita no CNPJ/MF  
8 sob o nº 05.422.000/0001-01 e sediada na Avenida Luiz Dias Martins, nº 73, Piso  
9 Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga, Resende/RJ, CEP: 27.516-245, verificando-  
10 se quórum a partir da presença dos membros do Conselho de Administração: Sr.  
11 Jaime Teixeira Azulay, Sr. Adelfran Lacerda de Matos, Sr. Dirceu Miguel Brandão  
12 Falce, Sr. Luiz Mário de Azevedo Concebida e o Sr. Nazem Nascimento. Também  
13 estavam presentes, a Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de  
14 Alvarenga, a Diretora-Executiva Interina - Resende, Sra. Rejane Monteiro da Silva  
15 Pedra, a Controladora da AGEVAP, Sra. Rayssa Duarte da Silva, o Gerente de Gestão  
16 Estratégica, Sr. Leandro Barros Oliveira e também o Sr. André Victor Zimmer Salles  
17 (Assessoria Jurídica da AGEVAP). Iniciada a reunião às 10:06 horas, o Presidente do  
18 Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, abriu a reunião e deu início aos  
19 trabalhos agradecendo a presença de todos. Em seguida, apresentou a ordem do  
20 dia. **Ordem do Dia:** **1. Aprovação da Pauta.** **2. Aprovação das Atas das Reuniões**  
21 **Anteriores:** **2.1. Ata da 10<sup>a</sup> Reunião Extraordinária do Conselho de**  
22 **Administração - 09.09.2025; 2.2. Ata da 11<sup>a</sup> Reunião Extraordinária do Conselho**  
23 **de Administração - 23.09.2025; 2.3. Ata da 12<sup>a</sup> Reunião Extraordinária do**  
24 **Conselho de Administração - 08.10.2025; 2.4. Ata da 13<sup>a</sup> Reunião Extraordinária**  
25 **do Conselho de Administração - 05.11.2025.** **3. Aprovação da Memória da**  
26 **Reunião referente à Avaliação da 1<sup>a</sup> Minuta do Novo Organograma da AGEVAP**  
27 **- 05.11.2025.** **4. Aprovação da renovação dos Contratos de Gestão: CEIVAP,**  
28 **Comitê da Bacia do Rio Doce (Federal) e dos Comitês Afluentes Mineiros (CBHs**  
29 **Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu).** **5.**  
30 **Aprovação da renovação dos Contratos de Gestão INEA: Comitê Guandu e Baía**  
31 **da Ilha Grande, e CBH's Médio Paraíba do Sul, Piabanga, Rio Dois Rios, Baixo**  
32 **Paraíba do Sul e Itabapoana.** **6. Aprovação do Procedimento de Seleção de**  
33 **Propostas no contexto do Acordo de Cooperação firmado com o Estado de**  
34 **Goiás.** **7. Plano de Trabalho - Controladoria 2026.** **8. Proposta de calendário de**  
35 **reuniões do Conselho de Administração - 2026.** **9. Congratulação aos**  
36 **colaboradores da AGEVAP pelos esforços realizados no ano de 2025.** Passando  
37 ao item **1. Aprovação da Pauta.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr.  
38 Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e, antes de sua deliberação, propôs  
39 a inversão da ordem dos trabalhos, de modo que o item 9 – Congratulação aos  
40 colaboradores da AGEVAP pelos esforços realizados no ano de 2025 fosse apreciado  
41 inicialmente. Assim, restou estabelecida a nova Ordem do Dia, conforme segue: **1.**  
42 **Aprovação da Pauta.** **2. Congratulação aos colaboradores da AGEVAP pelos**  
43 **esforços realizados no ano de 2025.** **3. Aprovação das Atas das Reuniões**  
44 **Anteriores:** **3.1. Ata da 10<sup>a</sup> Reunião Extraordinária do Conselho de**  
45 **Administração - 09.09.2025; 3.2. Ata da 11<sup>a</sup> Reunião Extraordinária do Conselho**

46 de Administração - 23.09.2025; 3.3. Ata da 12ª Reunião Extraordinária do  
47 Conselho de Administração - 08.10.2025; 3.4. Ata da 13ª Reunião Extraordinária  
48 do Conselho de Administração - 05.11.2025. 4. Aprovação da Memória da  
49 Reunião referente à Avaliação da 1ª Minuta do Novo Organograma da AGEVAP  
50 – 05.11.2025. 5. Aprovação da renovação dos Contratos de Gestão: CEIVAP,  
51 Comitê da Bacia do Rio Doce (Federal) e dos Comitês Afluentes Mineiros (CBHs  
52 Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu). 6.  
53 Aprovação da renovação dos Contratos de Gestão INEA: Comitê Guandu e Baía  
54 da Ilha Grande, e CBH's Médio Paraíba do Sul, Piabanga, Rio Dois Rios, Baixo  
55 Paraíba do Sul e Itabapoana. 7. Aprovação do Procedimento de Seleção de  
56 Propostas no contexto do Acordo de Cooperação firmado com o Estado de  
57 Goiás. 8. Plano de Trabalho - Controladoria 2026. 9. Proposta de calendário de  
58 reuniões do Conselho de Administração - 2026. Não havendo manifestações  
59 contrárias, a proposta de inversão e a pauta reformulada foram aprovadas pelos  
60 Conselheiros. 2. Congratulação aos colaboradores da AGEVAP pelos esforços  
61 realizados no ano de 2025. Em atendimento ao item da Ordem do Dia, o Presidente  
62 do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, juntamente com os demais  
63 Conselheiros, dirigiram-se à Sala Sertã, onde participaram de um café em momento  
64 de confraternização com os colaboradores da AGEVAP. Na ocasião, o Presidente do  
65 Conselho de Administração e os demais Conselheiros agradeceram expressamente  
66 o empenho, a dedicação e o trabalho desenvolvido por todos os colaboradores ao  
67 longo do ano de 2025, reconhecendo a contribuição de cada um para o cumprimento  
68 das atividades e objetivos institucionais da AGEVAP. 3. Aprovação das Atas das  
69 Reuniões Anteriores: 3.1. Ata da 10ª Reunião Extraordinária do Conselho de  
70 Administração - 09.09.2025. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime  
71 Teixeira Azulay apresentou o item de pauta e, não havendo manifestações contrárias,  
72 a ata foi aprovada sem alterações. 3.2. Ata da 11ª Reunião Extraordinária do  
73 Conselho de Administração - 23.09.2025. O Presidente do Conselho de  
74 Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e, em seguida,  
75 o Conselheiro Dirceu solicitou que, no respectivo trecho da ata em análise, onde  
76 consta: “*Informou, por fim, que será realizado no próximo mês um Encontro Técnico*  
77 *entre as equipes da AGEVAP e da AGEDOCE, ocasião em que serão promovidas*  
78 *oficinas para integração e alinhamento técnico-operacional entre os profissionais das*  
79 *duas unidades*”, fosse promovida a devida retificação, de modo a constar que o  
80 referido Encontro Técnico será realizado entre as equipes da AGEVAP e suas filiais.  
81 Com a concordância de todos, a ata foi aprovada, com a referida alteração. 3.3. Ata  
82 da 12ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 08.10.2025. O  
83 Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay apresentou o  
84 item de pauta e, não havendo manifestações contrárias, a ata foi aprovada sem  
85 alterações. 3.4. Ata da 13ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração  
86 - 05.11.2025. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay,  
87 apresentou o item de pauta e, na sequência, o Conselheiro Dirceu solicitou que fosse  
88 realizada a devida retificação na nomenclatura do cargo da Assessora Interina da  
89 Diretoria Executiva da AGEVAP – Poços de Caldas, Sra. Ingrid Delgado Ferreira, uma  
90 vez que, na ata em análise, o cargo consta equivocadamente como Assessora Interina

91 da Diretoria Executiva da AGEVAP – Governador Valadares. **4. Aprovação da**  
92 **Memória da Reunião referente à Avaliação da 1ª Minuta do Novo Organograma**  
93 **da AGEVAP – 05.11.2025.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime  
94 Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta referente à memória da reunião de  
95 avaliação da 1ª minuta do organograma da AGEVAP, ficando consignado que o  
96 referido documento será submetido à apreciação e aprovação na reunião do Conselho  
97 de Administração a ser realizada no dia 07/01. **5. Aprovação da renovação dos**  
98 **Contratos de Gestão: CEIVAP, Comitê da Bacia do Rio Doce (Federal) e dos**  
99 **Comitês Afluentes Mineiros (CBHs Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí,**  
100 **Caratinga e Manhuaçu).** **6. Aprovação da renovação dos Contratos de Gestão**  
101 **INEA: Comitê Guandu e Baía da Ilha Grande, e CBH's Médio Paraíba do Sul,**  
102 **Piabanhá, Rio Dois Rios, Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.** O Presidente do  
103 Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou os itens de pauta  
104 e, em seguida, passou a palavra à Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline  
105 Raquel de Alvarenga, para os devidos esclarecimentos. A Diretora-Presidente Interina  
106 informou que, no âmbito do Contrato de Gestão com o CEIVAP, já foi comunicado em  
107 plenária e que a renovação se encontra em fase de assinatura. Esclareceu, ainda,  
108 que, no caso dos Comitês Afluentes Mineiros, foi necessária não apenas a renovação  
109 dos respectivos contratos, mas também a renovação da delegação, no âmbito da  
110 AGEDOCE. Na sequência, quanto ao item referente aos Contratos de Gestão com o  
111 INEA, envolvendo o Comitê Guandu e Baía da Ilha Grande e os CBHs Médio Paraíba  
112 do Sul, Piabanhá, Rio Dois Rios, Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, foi informado  
113 que os processos de renovação terão vigência até o ano de 2027, com o objetivo de  
114 compatibilização com o Contrato de Gestão do Baía de Guanabara, o qual vigorará  
115 até 31 de dezembro de 2027. Após os esclarecimentos prestados, os itens 5 e 6 foram  
116 submetidos à apreciação do Conselho de Administração, restando aprovados nos  
117 termos apresentados. **7. Aprovação do Procedimento de Seleção de Propostas no**  
118 **contexto do Acordo de Cooperação firmado com o Estado de Goiás.** O Presidente  
119 do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta  
120 e, em seguida, passou a palavra à Controladora da AGEVAP, Sra. Rayssa Duarte da  
121 Silva, para os devidos esclarecimentos. A Controladora esclareceu que a parceria  
122 firmada com o Estado de Goiás vem evoluindo de forma muito positiva, destacando  
123 que o primeiro grande desafio enfrentado no âmbito do Acordo de Cooperação foi a  
124 operacionalização da emissão de boletos, etapa que foi concluída com êxito e elevado  
125 grau de eficiência. Na oportunidade, ressaltou o papel desempenhado pela Diretora-  
126 Executiva Interina – Resende, Sra. Rejane Monteiro da Silva Pedra, que logrou êxito  
127 na condução do processo de contratação necessário para viabilizar essa etapa inicial  
128 da parceria. Informou, ainda, que a AGEVAP encontra-se avançando para outras  
129 frentes de atuação no referido Acordo, destacando que uma das metas de  
130 estruturação é a aprovação do normativo de seleção de pessoal, o qual foi elaborado  
131 de forma ágil, tomando por base o normativo previamente deliberado por este  
132 Conselho de Administração. Acrescentou que ainda se faz necessária a aprovação do  
133 normativo de compras e contratações, o qual, após aprovado, será submetido à  
134 Procuradoria da própria SEMAD para fins de análise e chancela. Destacou que o  
135 normativo apresentado foi construído com base na experiência institucional da

136 AGEVAP, buscando conferir maior agilidade aos fluxos processuais, bem como  
137 ampliar os parâmetros de conformidade, de modo a viabilizar de forma mais eficiente  
138 os procedimentos de contratação no âmbito do Acordo de Cooperação. Como  
139 **ENCAMINHAMENTO**, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira  
140 Azulay, solicitou que fosse apresentado Parecer Jurídico da Assessoria acerca da  
141 possibilidade de inversão da ordem de abertura dos envelopes nos procedimentos  
142 licitatórios, avaliando-se a viabilidade de que o envelope de habilitação seja aberto  
143 previamente ao envelope de proposta, para posterior apreciação pelo Conselho de  
144 Administração. Na mesma oportunidade, a Controladora da AGEVAP, Sra. Rayssa  
145 Duarte da Silva, manifestou-se acerca da possibilidade de implementação de um  
146 cadastro de fornecedores, informando que a proposta já foi apresentada aos órgãos  
147 do Estado de Goiás, os quais encamparam a ideia e se encontram em trâmite interno  
148 para sua viabilização. Não havendo mais questionamentos ou manifestações sobre o  
149 tema, o normativo foi submetido à apreciação do Conselho de Administração e  
150 aprovado, sendo o assunto considerado devidamente encerrado. **8. Plano de**  
151 **Trabalho - Controladoria 2026.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr.  
152 Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e, em seguida, passou a palavra à  
153 Controladora da AGEVAP, Sra. Rayssa Duarte da Silva, para os devidos  
154 esclarecimentos. A Controladora informou acerca do retorno da apresentação dos  
155 relatórios mensais da Controladoria a partir do ano de 2026, destacando a relevância  
156 desses instrumentos para o acompanhamento sistemático das atividades  
157 institucionais. Abordou, ainda, o acompanhamento das auditorias em andamento, bem  
158 como a necessidade de avançar no mapeamento dos riscos de governança,  
159 ressaltando que a AGEVAP possui um nível avançado nessa matéria, contando,  
160 inclusive, com Código de Ética e Comissão de Ética devidamente instituídos. Na  
161 sequência, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay,  
162 manifestou-se no sentido de que a AGEVAP se apresenta como referência e exemplo  
163 para as demais Agências, especialmente no que se refere às práticas de governança.  
164 A Sra. Rayssa Duarte da Silva destacou, ainda, o crescimento institucional da  
165 AGEVAP, ponderando que possui preocupação quanto à possibilidade de que o  
166 aumento das demandas venha a impactar as atividades de controle. Em  
167 concordância, o Presidente Jaime Teixeira Azulay reconheceu o crescimento da  
168 instituição e corroborou a necessidade de indicação de apoio adicional à  
169 Controladoria, cujo setor atualmente conta com apenas uma pessoa, a fim de  
170 acompanhar a expansão das atividades. Na sequência, o Conselheiro Nazem  
171 ponderou sobre a importância de que a Controladoria venha a assumir atribuições que  
172 não são próprias da Controladoria, a exemplo do apoio ao Conselho de Administração.  
173 Em resposta, a Sra. Rayssa Duarte da Silva esclareceu que atua apenas na  
174 coordenação do Sr. Yago, atual Secretário do Conselho de Administração, reforçando  
175 que suas atividades permanecem restritas às competências da Controladoria. Por fim,  
176 o Conselheiro Nazem destacou que eventual apoio ao Conselho de Administração  
177 não deve interferir nas atribuições e no regular desempenho das funções da  
178 Controladoria. Não havendo outras manifestações, o assunto foi considerado  
179 devidamente encerrado. **9. Proposta de calendário de reuniões do Conselho de**  
180 **Administração - 2026.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime

181 Teixeira Azulay, apresentou a proposta de calendário de reuniões do Conselho de  
182 Administração para o exercício de 2026. Na sequência, a Diretora-Presidente Interina  
183 da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, manifestou-se quanto à necessidade  
184 de alteração de algumas datas previamente acordadas, em razão de ajustes na  
185 agenda institucional. O Conselheiro Dirceu destacou a importância de que o  
186 calendário de reuniões seja formalmente publicado, a fim de garantir ampla ciência e  
187 organização dos trabalhos. Na sequência, o Conselheiro Concebida sugeriu a  
188 inclusão, no calendário, de uma reunião extraordinária destinada ao acompanhamento  
189 dos relatórios da Controladoria, bem como manifestou a possibilidade de realização  
190 de reuniões presenciais nas unidades de Poços de Caldas e Governador Valadares.  
191 O Conselheiro Dirceu mencionou, ainda, a necessidade de previsão de reunião com  
192 o IGAM, ao passo que o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira  
193 Azulay, complementou com a sugestão de realização de reunião no município de Belo  
194 Horizonte. Em continuidade à reunião, o Conselheiro Nazem informou que realizou  
195 diversas apresentações do projeto da Academia das Águas, destacando que, mais  
196 recentemente, a própria Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel  
197 de Alvarenga e o Gerente de Gestão Estratégica, Sr. Leandro Barros Oliveira, também  
198 apresentaram a iniciativa, o que resultou na manifestação de interesse de diversos  
199 Comitês em participar do projeto. Na sequência, o Conselheiro passou a palavra ao  
200 Gerente de Gestão Estratégica, Sr. Leandro Barros Oliveira, que esclareceu ter  
201 passado a acompanhar o projeto a partir do mês de julho, a pedido da Controladora  
202 da AGEVAP, Sra. Rayssa Duarte da Silva. Informou, ainda, que, a partir desse  
203 acompanhamento, foi realizada uma reestruturação do curso, com a definição de que,  
204 inicialmente, o projeto seria desenvolvido exclusivamente com foco na porção mineira  
205 da área de atuação da AGEVAP, tendo como base a parceria com o IFSULDEMINAS,  
206 a qual se mostrou fundamental para que o projeto alcançasse o estágio atual.  
207 Esclareceu que, em razão dessa reestruturação, já foi possível obter a adesão de  
208 quantidade suficiente de Comitês para a viabilização da iniciativa, restando apenas  
209 alguns Comitês que ainda se encontram em fase de aprovação de seus respectivos  
210 Planos de Aplicação Plurianual (PAP), mas que já manifestaram formalmente o  
211 compromisso de incluir o projeto em seus planos. Destacou, por fim, que, a partir  
212 dessa inclusão, haverá a previsão da rubrica orçamentária necessária, o que permitirá  
213 à AGEVAP proceder à publicação do edital. Após os esclarecimentos prestados e  
214 sanadas as dúvidas dos Conselheiros, e não havendo outras manifestações, o  
215 assunto foi considerado devidamente encerrado. Não havendo assuntos gerais e nada  
216 mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a  
217 presença de todos e encerrou a 15ª Reunião Extraordinária do Conselho de  
218 Administração da AGEVAP, referente ao exercício de 2025, às 13h05. A presente ata  
219 foi lavrada por mim, André Victor Zimmer Salles, secretário *ad hoc*, e, após aprovada,  
220 será assinada pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira  
221 Azulay, que a presidiu.

222

223 Resende, 11 de dezembro de 2025

224

225

226

227

228

*Jaime Teixeira Azulay*  
JAIME TEIXEIRA AZULAY

**Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP**