

1 ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
2 ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA
3 HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP, REALIZADA NO DIA
4 07 DE janeiro DE 2025, DE FORMA PRESENCIAL NA AVENIDA LUIZ DIAS
5 MARTINS, No 73, LOJAS 14 E 15, PISO SUPERIOR, PARQUE IPIRANGA,
6 RESENDE/RJ E DE FORMA REMOTA PELO LINK
7 [https://teams.microsoft.com/join/19:meeting_MmZhZTZiMTUtYjVhN](https://teams.microsoft.com/join/19:meeting_MmZhZTZiMTUtYjVhNC00YmMwLTkzZmMtOTQyNjVhMGVkode3@thread.v2/0?context=%7B%22Ti)
8 [C00YmMwLTkzZmMtOTQyNjVhMGVkode3@thread.v2/0?context=%7B%22Ti](https://teams.microsoft.com/join/19:meeting_MmZhZTZiMTUtYjVhNC00YmMwLTkzZmMtOTQyNjVhMGVkode3@thread.v2/0?context=%7B%22Ti)
9 [d%22:%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%22,%22Oid%22:%22af64](https://teams.microsoft.com/join/19:meeting_MmZhZTZiMTUtYjVhNC00YmMwLTkzZmMtOTQyNjVhMGVkode3@thread.v2/0?context=%7B%22Ti)
10 [a82d-6afd-4601-89aa-7509ec2801ac%22%7D](https://teams.microsoft.com/join/19:meeting_MmZhZTZiMTUtYjVhNC00YmMwLTkzZmMtOTQyNjVhMGVkode3@thread.v2/0?context=%7B%22Ti). Aos dias 07 de janeiro de 2025,
11 foi realizada a 2ª Reunião Extraordinária, do Conselho de Administração (CA) da
12 AGEVAP inscrita no CNPJ/MF sob no 05.422.000/0001-01 e sediada na Avenida
13 Luiz Dias Martins, no 73, Piso Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga,
14 Resende/RJ, CEP: 27.516-245, verificando-se quórum a partir da presença dos
15 membros do Conselho de Administração: Jaime Teixeira Azulay, Dirceu Falce,
16 Luiz Mário de Azevedo Concebida e Nazem Nascimento (participação remota) e
17 Adelfran Lacerda de Matos. Também estavam presentes a Diretora-Presidente
18 interina, Sra Aline Raquel de Alvarenga, bem como a Sra. Rayssa Duarte da
19 Silva, controladora da AGEVAP, o Sr. Edson Brasil de Matos Nunes, Assessoria
20 Jurídica - AGEVAP, a analista administrativa, Simone Domiciano e o gerente
21 administrativo, Hugo Teodoro Dias. Iniciada a reunião às 14h, o Presidente do
22 Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, abriu a reunião e deu início
23 aos trabalhos agradecendo a presença de todos. Em seguida, apresentou a
24 ordem do dia. **1. Informes Gerais – Tecnologia de Informação. 2. Informes**
25 **Gerais - Gerência Administrativa.** Passando ao item **1. Informes Gerais -**
26 **tecnologia de informação** . O Presidente do Conselho de Administração, Jaime
27 Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra para a analista
28 administrativo, Simone Domiciano que apresentou a ampla seara de atuação da
29 gerência de gestão estratégica, em especial no que diz respeito à tecnologia da
30 informação e as plataformas SIGA e Proton, bem como sua atuação voltada para
31 LGPD e segurança da informação. **2. Informes Gerais - Gerência**
32 **administrativa.** O Presidente do Conselho de Administração Jaime Teixeira
33 Azulay apresentou o item de pauta e passou a palavra para o Gerente



34 Administrativo, Hugo Dias, que apresentou a composição da equipe, com as
35 respectivas áreas de atuação, os principais contratos vigentes sob sua gestão,
36 fluxo da folha de pagamento e, principalmente, o acompanhamento de licitações.
37 Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime
38 Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª Reunião
39 Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP às 17h08 tendo a
40 presente ata sido lavrada por mim, Rayssa Duarte da Silva, secretária ad hoc e
41 depois aprovada, assinada pelo Presidente Conselho de Administração, Jaime
42 Teixeira Azulay, que a presidiu.

43

44

45

46



Jaime Teixeira Azulay

Presidente Conselho de Administração da AGEVAP