

1 **ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**  
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO**  
3 **PARAÍBA DO SUL - AGEVAP DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO,**  
4 **REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2025, EM RESENDE/RJ E POR MEIO DE**  
5 **VIDEOCONFERÊNCIA**<sup>1</sup>. Aos dias vinte e seis de março de 2025 foi realizada a 2ª  
6 Reunião Ordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP inscrita no  
7 CNPJ/MF sob o nº 05.422.000/0001-01 e sediada na Avenida Luiz Dias Martins, nº  
8 73, Piso Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga, Resende/RJ, CEP: 27.516-245,  
9 verificando-se quórum a partir da presença dos membros do Conselho de  
10 Administração: Sr. Jaime Teixeira Azulay, Sr. Adelfran Lacerda de Matos, Sr. Dirceu  
11 Miguel Falce, Sr. Luiz Mário de Azevedo Concebida e o Sr. Nazem Nascimento.  
12 Também estavam presentes, a Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline  
13 Raquel de Alvarenga, a Diretora-Executiva Interina - Unidade Resende, Sra. Rejane  
14 Monteiro da Silva Pedra, a Controladora da AGEVAP, Sra. Rayssa Duarte da Silva,  
15 o Assessor – Unidade Governador Valadares, Sr. Alex Cardoso Pereira (participação  
16 remota), a Gerente de Contrato de Gestão – CG INEA n.º 069/2022, Sra. Ingrid  
17 Delgado Ferreira, o Diretor Presidente do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana  
18 - CBH-BPSI, Sr. Zenilson do Amaral Coutinho (ASFLUCAN), a Diretora Secretária do  
19 CBH-BPSI, Sra. Luiza Figueiredo Salles (ECOANZOL), o Diretor Administrativo do  
20 CBH-BPSI, Sr. João Gomes de Siqueira (UENF), o Especialista em Recursos  
21 Hídricos, Sr. Antonio Ednaldo J. Oliveira, o Coordenador da Assessoria Jurídica –  
22 AGEVAP, Dr. Edson Brasil de Matos Nunes e o membro da Assessoria Jurídica da  
23 AGEVAP, Sr. Yago Freitas Chaves Lima. Iniciada a reunião às 09 horas, o  
24 Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, abriu a reunião e  
25 deu início aos trabalhos agradecendo a presença de todos. Em seguida, apresentou  
26 a ordem do dia. **Ordem do Dia: 1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação das atas**  
27 **das reuniões anteriores: 2.1. Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de**  
28 **Administração - 30.01.2025. 2.2. Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho**  
29 **de Administração - 12.02.2025. 2.3. Ata da 6ª Reunião Extraordinária do**  
30 **Conselho de Administração - 12.02.2025. 3. Análise e aprovação da Prestação**

<sup>1</sup> [https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F\\_%23%2F%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting\\_OTIzZGNIiNDYtMGExZS00NzNiLTg3Y2EtMDgzNDQ5Mjc2MjQ2%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522966e9982-b3f8-4ae3-9319-5940013e9396%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=cdbc3781-4d13-4ec3-84de-18473dc6c986&directDI=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true](https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2F%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OTIzZGNIiNDYtMGExZS00NzNiLTg3Y2EtMDgzNDQ5Mjc2MjQ2%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522966e9982-b3f8-4ae3-9319-5940013e9396%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=cdbc3781-4d13-4ec3-84de-18473dc6c986&directDI=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true)

31 de Contas da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio  
32 Paraíba do Sul – AGEVAP - Exercício 2024. 4. Aprovação do Termo de  
33 Referência para contratação da empresa que selecionará o futuro Diretor-  
34 Presidente da AGEVAP e suas filiais. 5. Análise da Minuta de Resolução CA-  
35 AGEVAP nº 260/2025 - que dispõe sobre o reajuste salarial para os  
36 colaboradores da AGEVAP. 6. Análise da Minuta de Resolução CA-AGEVAP nº  
37 261/2025 - que dispõe sobre o reajuste do vale alimentação para os  
38 colaboradores da AGEVAP. 7. Análise da Minuta de Resolução CA-AGEVAP nº  
39 262/2025 - que dispõe sobre o reajuste do valor de bolsa auxílio dos  
40 estagiários da AGEVAP. 8. Análise do Contrato de gestão junto à Agência  
41 Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) sobre a bacia do Rio Grande.  
42 9. Apresentação sobre o Projeto de Recuperação de Comportas na Foz do Rio  
43 Paraíba do Sul e do Projeto de Reservatórios para a Segurança Hídrica no Sul  
44 de Minas Gerais e no Norte Fluminense. 10. Projeto Mais Água em Açucena –  
45 CBH Santo Antônio e Projeto de Regularização de Imóveis Rurais por meio de  
46 Análise de CAR – CBH Caratinga (AGEDOCE). 11. Academia de Ensino e  
47 Extensão da AGEVAP (AEEA): Credenciamento no MEC e análise de edital para  
48 contratação de instituição para ministração do curso de especialização. 12.  
49 Relato bimestral das atividades da nova Diretoria AGEVAP. 13. Informe ações  
50 judiciais AGEVAP. 14. Assuntos Gerais. 1. Aprovação da Pauta. O Presidente do  
51 Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay perguntou aos associados se  
52 estavam de acordo com a pauta, e não havendo manifestações, a pauta foi  
53 aprovada. 2. Aprovação das atas das reuniões anteriores: 2.1. Ata da 1ª  
54 Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 30.01.2025. O Presidente do  
55 Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay apresentou o item de pauta e,  
56 não havendo manifestações contrárias, a ata foi aprovada sem alterações. 2.2. Ata  
57 da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 12.02.2025. O  
58 Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay apresentou o  
59 item de pauta e, não havendo manifestações contrárias, a ata foi aprovada sem  
60 alterações. 2.3. Ata da 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração  
61 - 12.02.2025. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay  
62 apresentou o item de pauta e, não havendo manifestações contrárias, a ata foi  
63 aprovada sem alterações. 3. Análise e aprovação da Prestação de Contas da  
64 Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul  
65 – AGEVAP - Exercício 2024. O Presidente do Conselho de Administração, Sr.



66 Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e, em seguida, concedeu a  
67 palavra à Diretora-Presidente Interina, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, para  
68 apresentar aos Conselheiros os resultados da execução dos Contratos de Gestão da  
69 AGEVAP, expondo que a apresentação foi feita em três tópicos, sendo eles: 1 –  
70 Desempenho dos Contratos de Gestão; 2 – Contábil-Financeira; e 3 – Situação dos  
71 Recursos. A Diretora-Presidente Interina iniciou sua fala apresentando as 6 (seis)  
72 etapas da Prestação de Contas e ressaltou que a AGEVAP atua com 24 (vinte e  
73 quatro) comitês e possui 11 (onze) centros de custos, distribuídos entre a sede em  
74 Resende e as filiais em Governador Valadares e Poços de Caldas, apresentando  
75 individualmente cada um desses centros. Na abordagem das metas e indicadores  
76 dos Contratos de Gestão, informou que os 7 (sete) indicadores que avaliam os  
77 Contratos de Gestão do Rio Doce e CEIVAP obtiveram nota 10, com conceito geral  
78 “ótimo”. Apresentou também os resultados dos Contratos de Gestão firmados com o  
79 órgão gestor fluminense, INEA: o Contrato nº 067/2022 (Baía de Guanabara) obteve  
80 nota 7,9; o Contrato nº 068/2022 (Comitês Guandu e BIG), nota 7,5; e o Contrato nº  
81 069/2022 (4 Comitês Afluentes Fluminenses), nota 7,2 — todos classificados com  
82 conceito “bom”. Apresentou, ainda, os indicadores dos Contratos de Gestão firmados  
83 com o IGAM: o Contrato nº 001/2019 obteve nota 8,36 (conceito “bom”); o Contrato  
84 nº 002/2019, nota 6,78 (conceito “regular”); e o Contrato nº 001/2020, nota 9,8  
85 (conceito “ótimo”). Informou que estratégias estão sendo adotadas para aprimorar os  
86 resultados nos contratos com menor desempenho. Explicou que tais resultados  
87 refletem melhorias nas avaliações, embora ainda impactadas pelas adequações à  
88 nova Lei de Licitações e à execução financeira. No Tópico 2 – Contábil-Financeira, a  
89 Diretora-Presidente Interina concedeu a palavra à Diretora-Executiva Interina, Sra.  
90 Rejane Monteiro da Silva Pedra, que apresentou os dados contábeis e financeiros  
91 da instituição. Informou que a prestação de contas contempla a análise do plano de  
92 trabalho e das metas, além dos dados financeiros propriamente ditos. Apresentou  
93 comparativo das despesas dos últimos três anos, com base em 2022, e o Relatório  
94 dos Auditores Independentes (RAI), resultado da auditoria externa realizada. No  
95 Tópico 3 – Situação dos Recursos, informou-se que, em 2024, a AGEVAP operou  
96 com receita total de R\$ 905.313.834,91, com desembolso de R\$ 211.164.689,07,  
97 encerrando o exercício com saldo de R\$ 694.149.145,84, montante este que inclui  
98 os recursos das unidades de Resende, Governador Valadares e Poços de Caldas.  
99 Sem mais manifestações, os Conselheiros nada opuseram à prestação de contas do  
100 exercício financeiro de 2024.

101 **4. Aprovação do Termo de Referência para contratação da empresa que**  
102 **selecionará o futuro Diretor-Presidente da AGEVAP e suas filiais.** O Presidente  
103 do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de  
104 pauta e concedeu a palavra à Controladora da AGEVAP, Sra. Rayssa Duarte da  
105 Silva, que informou tratar-se de um material previamente encaminhado ao Conselho  
106 de Administração em diferentes ocasiões, tendo inclusive recebido contribuições dos  
107 Conselheiros. Esclareceu que, na última convocatória, o documento foi enviado em  
108 sua versão mais consolidada e, caso o Conselho entenda que o material se encontra  
109 apto para publicação, a intenção é que o Edital seja divulgado o quanto antes.  
110 Acrescentou que o certame será realizado na modalidade de Concorrência, cujo  
111 critério de julgamento será Técnica e Preço. O Conselheiro Adelfran questionou se já  
112 foram analisadas eventuais refutações ao Termo de Referência, o que foi confirmado  
113 pela Controladora, que esclareceu que tal análise foi realizada. Ademais, o  
114 Conselheiro solicitou que qualquer comunicação oficial em nome do Conselho seja  
115 previamente submetida à apreciação de todos os conselheiros. Na sequência, o  
116 Conselheiro Nazem propôs a inclusão, na pauta, do tema referente ao prazo da  
117 interinidade da Diretora-Presidente Interina, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, e da  
118 Diretora-Executiva Interina, Sra. Rejane Monteiro da Silva Pedra, proposta esta  
119 acolhida pelos demais Conselheiros. Em seguida, o Conselheiro Dirceu apresentou  
120 sugestão ao Conselho de Administração, considerando o tempo necessário para a  
121 publicação do Edital e o andamento do processo seletivo em curso. Propôs a  
122 prorrogação da interinidade das atuais Diretoras Interinas até a conclusão do  
123 referido processo. A Diretora-Presidente Interina, Sra. Aline Raquel de Alvarenga,  
124 sugeriu ainda a atualização da resolução que trata da substituição eventual da  
125 Diretoria, proposta que foi aprovada pelo Conselho. Após análise e debate,  
126 deliberou-se pela manutenção dos mandatos vigentes da Diretora-Presidente  
127 Interina e da Diretora-Executiva Interina até a divulgação do resultado final do  
128 Concurso para escolha do futuro Diretor-Presidente da AGEVAP e de suas filiais,  
129 bem como até a posse do(a) selecionado(a) ou salvo nova deliberação do Conselho  
130 de Administração. Não havendo outras manifestações, a discussão foi encerrada. **5.**  
131 **Análise da Minuta de Resolução CA-AGEVAP nº 260/2025 - que dispõe sobre o**  
132 **reajuste salarial para os colaboradores da AGEVAP.** O referido item foi  
133 submetido à apreciação do Conselho de Administração, sendo objeto de debate  
134 entre os Conselheiros presentes. Após considerações e esclarecimentos pertinentes,  
135 a Minuta de Resolução foi aprovada por unanimidade, seguindo para as

136 providências cabíveis. **6. Análise da Minuta de Resolução CA-AGEVAP nº**  
137 **261/2025 - que dispõe sobre o reajuste do vale alimentação para os**  
138 **colaboradores da AGEVAP.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime  
139 Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e, tendo em vista a correlação deste  
140 item com os debates havidos no item anterior, a matéria foi aprovada por  
141 unanimidade. **7. Análise da Minuta de Resolução CA-AGEVAP nº 262/2025 - que**  
142 **dispõe sobre o reajuste do valor de bolsa auxílio dos estagiários da AGEVAP.**  
143 O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o  
144 item de pauta e, tendo em vista a correlação deste item com os debates havidos nos  
145 dois itens anteriores, a matéria foi aprovada por unanimidade. Antes de dar  
146 continuidade à pauta, a Controladora da AGEVAP, Sra. Rayssa Duarte da Silva,  
147 solicitou a inversão da ordem dos itens para tratar inicialmente do item 10: Projeto  
148 Mais Água em Açucena – CBH Santo Antônio e Projeto de Regularização de Imóveis  
149 Rurais por meio de Análise de CAR – CBH Caratinga (AGEDOCE). A solicitação  
150 levou em conta que o Sr. Alex Cardoso Pereira, responsável pela apresentação,  
151 teria uma plenária posteriormente o que foi devidamente aprovado pelo Conselho.  
152 **10. Projeto Mais Água em Açucena – CBH Santo Antônio e Projeto de**  
153 **Regularização de Imóveis Rurais por meio de Análise de CAR – CBH Caratinga**  
154 **(AGEDOCE).** O Assessor – Unidade Governador Valadares, Sr. Alex Cardoso  
155 Pereira (participação remota), fez uma apresentação detalhada sobre as parcerias  
156 da AGEDOCE, destacando que todos os projetos apresentados estão alinhados aos  
157 programas prioritários definidos nos Planos de Recursos Hídricos. Ressaltou que as  
158 parcerias firmadas durante o exercício contribuem para a pontuação dos Comitês de  
159 Bacias Hidrográficas (CBHs) mineiros no Resultado da Avaliação de Desempenho  
160 (RAD), especificamente no indicador de Gestão Proativa. Adicionalmente, explicou  
161 que a implementação dos projetos exige a contratação de uma equipe dedicada  
162 exclusivamente à gestão dos mesmos, sem vínculo direto com as equipes dos  
163 Comitês Gestores, ficando o envolvimento restrito à Diretoria. Por fim, destacou que  
164 os projetos submetidos ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) não possuem  
165 taxa administrativa, o que reforça a transparência e eficiência na gestão dos  
166 recursos. Sem mais manifestações e após todas as dúvidas esclarecidas a  
167 apresentação foi encerrada. **8. Análise do Contrato de gestão junto à Agência**  
168 **Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) sobre a bacia do Rio Grande.**  
169 O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou  
170 o item de pauta e concedeu a palavra à Controladora da AGEVAP, Sra. Rayssa

171 Duarte da Silva, que conduziu a apresentação referente à atualização dos  
172 Conselheiros sobre a assinatura do Contrato de Gestão a ser firmado entre a  
173 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA e a Associação Pró-  
174 Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, com a  
175 anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande. Informou que o novo  
176 contrato seguirá modelo semelhante àquele já adotado em outras contratações  
177 celebradas pela AGEVAP. Em relação aos afluentes do Rio Grande, destacou que,  
178 no ano anterior, já houve a aprovação dos POAs, o que permitiu o uso de recursos  
179 de custeio, e que, neste ano, estão sendo aprovados os PAPs, possibilitando o início  
180 dos investimentos nas bacias. Ressaltou, ainda, que a efetiva implementação da filial  
181 encontra-se em vias de concretização. Destacou que os pareceres da Assessoria  
182 jurídica e da Controladoria foram previamente encaminhados aos Conselheiros,  
183 juntamente com a minuta do contrato, para conhecimento e análise. Após a  
184 apresentação e os devidos esclarecimentos prestados, a minuta do Contrato de  
185 Gestão foi submetida à apreciação e aprovada pelo Conselho de Administração. **9.**  
186 **Apresentação sobre o Projeto de Recuperação de Comportas na Foz do Rio**  
187 **Paraíba do Sul e do Projeto de Reservatórios para a Segurança Hídrica no Sul**  
188 **de Minas Gerais e no Norte Fluminense.** O Presidente do Conselho de  
189 Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e concedeu a  
190 palavra ao Sr. Antonio Ednaldo J. Oliveira, que iniciou sua apresentação com um  
191 detalhado relato sobre o estado das comportas da Baixada Campista, acompanhado  
192 de um relatório fotográfico. Ele destacou os estudos realizados para garantir a  
193 adução de água aos sistemas de canais da região. Em seguida, o Sr. João Gomes  
194 de Siqueira, ressaltou que esse trabalho é fruto da sala de monitoramento iniciada  
195 em 2016, elogiando a competência e dedicação do Sr. Ednaldo. Destacou também o  
196 papel fundamental do Conselheiro Luiz Mário nesse projeto, reconhecendo sua  
197 importante contribuição para o avanço das iniciativas. Ainda, enfatizou a  
198 necessidade de apoio contínuo do Conselho de Administração para a continuidade  
199 dos trabalhos e informou com satisfação que o Conselho Superior de Furnas  
200 aprovou a liberação de R\$ 74 milhões para a reforma de oito comportas no Paraíba,  
201 resultado direto dos estudos e projetos desenvolvidos pela AGEVAP. O Conselheiro  
202 Luiz Mário, por sua vez, elogiou o trabalho realizado e ressaltou que, embora o Rio  
203 de Janeiro seja um dos maiores geradores de energia do país, esse fato muitas  
204 vezes passa despercebido. Ele destacou que a boa execução deste projeto  
205 representa conquistas ainda maiores para o futuro. Ao final da apresentação, o



206 Presidente agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a discussão  
207 sobre o assunto. **11. Academia de Ensino e Extensão da AGEVAP (AEEA):**  
208 **Credenciamento no MEC e análise de edital para contratação de instituição**  
209 **para ministração do curso de especialização.** O Presidente do Conselho de  
210 Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e, em seguida,  
211 passou a palavra à Controladora da AGEVAP, Sra. Rayssa Duarte da Silva, que  
212 destacou dois pontos importantes para o Conselho e o debate: o processo de  
213 credenciamento da academia e a elaboração do edital. Ela informou que a produção  
214 interna do edital está em andamento para futuramente selecionar a instituição  
215 responsável pela oferta dos cursos. Sobre o credenciamento, explicou que o  
216 processo avança na consolidação da documentação necessária e no alinhamento às  
217 normativas do MEC. O Conselheiro Nazem complementou, esclarecendo que o  
218 credenciamento refere-se à autorização legal da AGEVAP junto ao MEC para  
219 ministrar os cursos. Como a AGEVAP ainda não possui essa autorização, a  
220 estratégia adotada é contratar uma instituição para oferecer os cursos enquanto o  
221 credenciamento está em curso, ressaltando que a Assessora Livia está à frente da  
222 elaboração do edital. O Conselheiro Adelfran, com a palavra, apresentou propostas  
223 relacionadas ao tema, incluindo a sugestão de criação da Academia como caminho  
224 para viabilizar o devido credenciamento e após as manifestações, a discussão foi  
225 considerada encerrada. **12. Relato bimestral das atividades da nova Diretoria**  
226 **AGEVAP.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay,  
227 apresentou o item de pauta referente ao relato bimestral das atividades da nova  
228 Diretoria da AGEVAP e, em seguida, concedeu a palavra à Diretora-Presidente  
229 Interina, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, que solicitou que a apresentação do  
230 referido item fosse adiada para a próxima reunião do Conselho de Administração. A  
231 proposta foi submetida à aprovação dos conselheiros, sendo aprovada por  
232 unanimidade. **13. Informe ações judiciais AGEVAP.** O Coordenador da Assessoria  
233 Jurídica da AGEVAP, Dr. Edson Brasil de Matos Nunes, apresentou o relatório  
234 atualizado das ações judiciais envolvendo a instituição, com ênfase nos processos  
235 de natureza trabalhista. Durante sua exposição, esclareceu as dúvidas levantadas  
236 pelos conselheiros. Concluídos os esclarecimentos, o assunto foi considerado  
237 encerrado. **14. Assuntos Gerais.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr.  
238 Jaime Teixeira Azulay, fez a leitura do item e passou a palavra aos presentes para  
239 tratarem dos assuntos gerais. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do  
240 Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª Reunião

241 Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2025, às 13:23 horas,  
242 tendo a presente ata sido lavrada por mim, Yago Freitas Chaves Lima, secretário ad  
243 hoc e depois de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de Administração,  
244 Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

245

246

247

Resende, 26 de março de 2025

248

249

250

251

252

253



JAIME TEIXEIRA AZULAY

**Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP**