

1 ATA DA 3ª 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 08 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//meetup-  
8 join/19:meeting\\_MmZhZTZiMTUtYjVhNC00YmMwLTkzZmMtOTQyNjVhMGVk  
9 ODE3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-  
10 25bd36ca1a23%22,%22Oid%22:%22af64a82d-6afd-4601-89aa-  
11 7509ec2801ac%22%7D](https://teams.microsoft.com//meetup-join/19:meeting_MmZhZTZiMTUtYjVhNC00YmMwLTkzZmMtOTQyNjVhMGVkODE3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%22,%22Oid%22:%22af64a82d-6afd-4601-89aa-7509ec2801ac%22%7D). Aos dias 08 de janeiro de 2025, foi realizada a 3ª Reunião

12 Extraordinária, do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP inscrita no  
13 CNPJ/MF sob no 05.422.000/0001-01 e sediada na Avenida Luiz Dias Martins, no  
14 73, Piso Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga, Resende/RJ, CEP: 27.516-245,  
15 verificando-se quórum a partir da presença dos membros do Conselho de  
16 Administração: Jaime Teixeira Azulay, Dirceu Falce, Luiz Mário de Azevedo  
17 Concebida e Nazem Nascimento (participação remota) e Adelfran Lacerda de  
18 Matos. Também estavam presentes a Diretora-Presidente interina, Sra Aline  
19 Raquel de Alvarenga, a Sra. Rayssa Duarte da Silva, controladora da AGEVAP, o  
20 Sr. Edson Brasil de Matos Nunes da Assessoria Jurídica - AGEVAP. Para  
21 apresentar os informes ao Conselho de Administração também estiveram  
22 presentes o Sr. Alex Pereira - Assessor Unidade AGEDOCE, a Sra. Livia Correa  
23 Silva, Assessora Unidade Resende, o Sr. Roberto Roballo Alves - Assessor da  
24 Diretoria Presidência, Marina Mendonça- Gerente do Contrato de Gestão ANA nº  
25 027/2020, Ingrid Delgado Ferreira - Gerente do Contrato de Gestão INEA nº  
26 069/2022 e Marcos Filgueiras Jorge - Gerente do Contrato de Gestão nº 067/2022.  
27 Iniciada a reunião às 10h03, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime  
28 Teixeira Azulay, abriu a reunião e deu início aos trabalhos agradecendo a presença  
29 de todos e perguntou aos conselheiros se estavam de acordo com a pauta. O  
30 Conselheiro Dirceu Falce solicitou a inclusão de um item de pauta para tratar dos  
31 cargos vagos na AGEVAP, solicitação que foi acatada pelo Presidente do Conselho  
32 de Administração. Desse modo, consta na pauta os seguintes itens: 1.  
33 **Atualizações sobre o preenchimento de cargos na AGEVAP. 2. Informes**

34 **Gerais – AGEVAP - Projetos e Obras. 3. Informes Gerais – AGEDOCE -**  
35 **Projetos e Obras. 4. Informes Gerais - AGEGRANDE - Implementação e Metas.**  
36 Passando ao item **1. Atualizações sobre o preenchimento de cargos na**  
37 **AGEVAP.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay  
38 apresentou o item de pauta e passou a palavra à controladora, Sra. Rayssa Duarte  
39 da Silva, que explicou aos presentes que há quatro cargos em vacância na  
40 AGEVAP, sendo estes: Diretor Executivo - Unidade Resende, Diretor Executivo -  
41 Unidade AGEDOCE, Gerente técnico do Contrato de Gestão nº 068/2022 e um  
42 gerente para coordenar as atividades na nova Unidade em Poços de Caldas depois  
43 que já estiver instituída. Em seguida, o Conselheiro Dirceu Falce afirmou que  
44 considera importante que a nova Diretora-Presidente interina tenha uma figura de  
45 apoio e sugeriu que fosse preenchido um dos cargos de Diretor-Executivo  
46 temporária e interinamente. A Sra. Aline Raquel de Alvarenga assentiu com a fala  
47 do Conselheiro e indicou a Sra. Rejane Pedra, Gerente Financeira da AGEVAP  
48 para assumir o referido cargo. Os Conselheiros concordaram com a indicação e,  
49 por isso, deliberaram pela nomeação da Sra. Rejane Monteiro da Silva Pedra,  
50 brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade nº  
51 11.997.888-0, expedida pelo DETRAN/RJ, e inscrita no CPF/MF sob o nº  
52 053.121.767-10, residente e domiciliado à Rua Senhor dos Passos, nº 146, vila  
53 Moderna, Resende/RJ, CEP: 27.514-090, para ocupar o cargo de Diretora-  
54 Executiva interina a partir de 8 de janeiro de 2025 à 30 de abril de 2025, prazo este  
55 que pode ser antecipado ou prorrogado. O Conselheiro Nazem Nascimento pede,  
56 ainda, que seja feito termo de ciência sobre o caráter interino da posição a ser  
57 ocupada. O Conselho de Administração, com apoio do Dr. Edson Brasil (Assessoria  
58 Jurídica) se mostra favorável à proposição. Dessa forma, após os debates e para a  
59 finalidade de manter atualizada a composição da Diretoria, registra-se: **Aline**  
60 **Raquel de Alvarenga**, brasileira, solteira, não convive em união estável,  
61 publicitária, portadora da cédula de identidade nº 11559755-1 expedida pelo  
62 IFP/RJ, e inscrita no CPF/MF sob o nº 075308367-14, endereço eletrônico:  
63 aline@agevap.org.br, filha de Sandra Dolores de Mattos Alvarenga e Haroldo  
64 Barbosa de Alvarenga, residente e domiciliada à Rua Angela, nº 107, Vila Moderna,  
65 Resende/RJ, CEP: 27.514-020, no cargo de Diretora-Presidente Interina, com início  
66 das suas atividades no dia 08 de janeiro de 2025, em regime CLT, nos termos do



67 artigo 32 do Estatuto Social; **Rejane Monteiro da Silva Pedra**, brasileira, casada,  
68 não convive em união estável, administradora, portadora da cédula de identidade  
69 nº 11.997.888-0, expedida pelo DETRAN/RJ, e inscrita no CPF/MF sob o nº  
70 053.121.767-10, endereço eletrônico: rejane@agevap.org.br, filha de Luiz  
71 Fernando de Oliveira Pedra e Ivone Brasil Monteiro da Silva Pedra, residente e  
72 domiciliada à Rua Senhor dos Passos, nº 146, vila Moderna, Resende/RJ, CEP:  
73 27.514-090, com início das suas atividades como Diretora Executiva 8 de janeiro  
74 de 2025 em regime CLT, nos termos do artigo 32 do Estatuto Social; **Roberto**  
75 **Roballo Alves**, brasileiro, casado - não convive em união estável, engenheiro civil,  
76 portador da cédula de identidade n.º 3966982, expedido pelo IFP/RJ, e inscrito no  
77 CPF sob o n.º 462.763.947-34, endereço eletrônico: roberto.alves@agevap.org.br,  
78 filho de Álvaro Alves e Sylvania Roballo Alves, residente e domiciliado à Rua São  
79 Brás, nº 370, apto. 706, bloco 01, Todos os Santos, Rio de Janeiro/RJ, CEP:  
80 20.770-150, no cargo de Assessor da Presidência, com início das suas atividades  
81 no dia 03 de novembro de 2021 até os dias atuais, em regime CLT, nos termos do  
82 artigo 32 do Estatuto Social; **Livia Corrêa Silva**, brasileira, divorciada - não convive  
83 em união estável, engenheira ambiental, portadora da carteira de identidade nº  
84 20.762.003-0, expedida pelo DETRAN e inscrita no CPF/MF sob o nº 131.570.387-  
85 45, endereço eletrônico: livia.silva@agevap.org.br, filha de Sérgio Silverio da Silva  
86 e Marília Grizende Corrêa, residente e domiciliada na Rua Lais Neto dos Reis, nº  
87 203, apartamento 603, Vila Julieta, Resende/RJ, CEP: 27.521-000, no cargo de  
88 Assessor da Diretoria Executiva - Unidade Resende, com início das suas atividades  
89 no dia 04 de setembro de 2023 até os dias atuais, em regime CLT, nos termos do  
90 artigo 32 do Estatuto Social; **Alex Cardoso Pereira**, brasileiro, solteiro - não  
91 convive em união estável, maior e capaz, engenheiro ambiental e sanitário,  
92 portador da cédula de identidade nº 15540004, expedida pela SSP/MG e inscrito  
93 no CPF sob o nº 099.239.196-25, endereço eletrônico:  
94 alex.pereira@agedoce.org.br, filho de Sátiro Pereira Filho e Neuza Pereira  
95 Cardoso, residente e domiciliado na Avenida Brasil, nº 3829/301, Centro,  
96 Governador Valadares/MG, CEP: 35010-070, no cargo de Assessor da Diretoria  
97 Executiva - Unidade Governador Valadares, com início das suas atividades no dia  
98 25 de outubro de 2023 até os dias atuais, em regime CLT, nos termos do artigo 32  
99 do Estatuto Social e **Rayssa Duarte da Silva**, brasileira, casada - não convive em

100 união estável, controladora, portadora da cédula de identidade nº 216.210,  
101 expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF sob o nº 142.972.917-11, endereço  
102 eletrônico: rayssa.silva@agevap.org.br, filha de Carlos Brigido Corrêa da Silva e  
103 Cosmelita Duarte de Jesus Silva, residente e domiciliada na Rua Júpiter, nº 207,  
104 Jardim do Sol, Resende/RJ, CEP: 27.540-430, no cargo de Controladora, com início  
105 das atividades no dia 15 de maio de 2024 até os dias atuais. **2. Informes Gerais -**  
106 **AGEVAP - Projetos e Obras.** O Presidente do Conselho de Administração, Jaime  
107 Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra para o Sr. Roberto  
108 Roballo Alves- Assessor da Presidência, que apresentou os projetos em  
109 andamento na AGEVAP, reportando aspectos técnicos e financeiros de cada um  
110 deles, voltando sua atenção em especial ao programa SANEAR. Em seguida, a  
111 gerente de contrato de gestão Marina Mendonça que apresentou ao Conselho de  
112 Administração o Avanço Físico e Financeiro das ações do PAP durante o Ciclo  
113 2021-2025; e contextualizou a todos sobre os avanços advindos dos programas em  
114 andamento na gerência do CEIVAP, em especial o PROTRATAR e MANANCIASIS.  
115 Nesta oportunidade o Presidente do Conselho de Administração pontuou sua  
116 preocupação com a transposição do Rio Paraíba do Sul e o abastecimento do Rio  
117 de Janeiro. Finalmente, a gerente de contrato de gestão abordou o andamento e  
118 as notas do contrato de gestão, bem como as previsões para o ano de 2025. Em  
119 seguida, Ingrid Delgado Ferreira, Gerente do Contrato de Gestão nº 069/2022,  
120 apresentou aos presentes os projetos em andamento sob sua gerência. Abordou  
121 também os avanços advindos da sala de monitoramento e os indicadores e metas  
122 do contrato de gestão nº 069/2022. Por último, Marcos Filgueiras Jorge, gerente do  
123 Contrato de Gestão nº 067/2022 apresentou ao Conselho de Administração os  
124 projetos em andamento sob sua gestão. **3. Informes Gerais - AGEDOCE -**  
125 **Projetos e Obras.** O Presidente do Conselho de Administração Jaime Teixeira  
126 apresentou o item de pauta e passou a palavra para o Assessor - Unidade  
127 Governador Valadares, Sr. Alex Pereira, que atualizou o Conselho de  
128 Administração e os demais presentes acerca da estrutura da AGEDOCE, rotina  
129 administrativa, comitês atendidos, nota dos contratos de gestão e principais  
130 projetos em andamento na AGEDOCE, em especial o programa PROTRATAR. **4.**  
131 **Informes Gerais - AGEGRANDE - Implementação e Metas .** O Presidente do  
132 Conselho de Administração Jaime Teixeira Azulay apresentou o item da pauta, mas



133 sugeriu aos Conselheiros que, em razão do avançar da hora, esse item de pauta  
134 seja abordado em reunião futura. A sugestão foi acolhida por unanimidade. Nada  
135 mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira  
136 Azulay agradeceu a presença de todos e encerrou a 3ª Reunião Extraordinária do  
137 Conselho de Administração da AGEVAP às 15h00 tendo a presente ata sido  
138 lavrada por mim, Rayssa Duarte da Silva, secretária ad hoc e depois aprovada,  
139 assinada pelo Presidente Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, que  
140 a presidiu.

141

142

143

144

145

146



Jaime Teixeira Azulay

**Presidente Conselho de Administração da AGEVAP**