

1 ATA DA 4ª 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 LINKDE FORMA REMOTA PELO
7 LINK

8 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YzVINTMwYTgtY2MwMy00YjgyLWJjZTUtZGMwYmJiY2I4ZDcx@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,

12 foi realizada a 4ª Reunião Extraordinária, do Conselho de Administração (CA) da
13 AGEVAP inscrita no CNPJ/MF sob no 05.422.000/0001-01 e sediada na Avenida
14 Luiz Dias Martins, no 73, Piso Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga,
15 Resende/RJ, CEP: 27.516-245, verificando-se quórum a partir da presença dos
16 membros do Conselho de Administração: Jaime Teixeira Azulay, Dirceu Falce,
17 Luiz Mário de Azevedo Concebida e Nazem Nascimento (participação remota) e
18 Adelfran Lacerda de Matos. Também estava presente, a Sra. Rayssa Duarte da
19 Silva, controladora da AGEVAP. Iniciada a reunião às 14h, o Presidente do
20 Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, abriu a reunião e deu início
21 aos trabalhos agradecendo a presença de todos. Em seguida, apresentou a
22 ordem do dia. **1. Primeiros debates sobre o Processo de Contratação de**
23 **empresa para prestação de serviços técnicos especializados na execução**
24 **de todas as fases do processo seletivo para o preenchimento de vaga de**
25 **Diretor-Presidente da AGEVAP e de suas filiais.** O Presidente do Conselho de
26 Administração, Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a
27 palavra para a Sra. Rayssa Duarte da Silva, controladora da AGEVAP, que
28 apresentou aos presentes a minuta do termo de referência, e as sugestões de
29 etapas planejadas para a contratação. A Sra. Rayssa Duarte destaca que essas
30 sugestões podem ser melhor refinadas pela empresa que futuramente será
31 contratada, haja vista ter ela a expertise necessária para a seleção de
32 profissionais, considerando as obrigações estatutárias e legais às quais a
33 AGEVAP está submetida. Os Conselheiros aprovaram as etapas planejadas e

34 frente a pesquisa de mercado já realizada pela AGEVAP, sugeriram que a
35 contratação ocorra por técnica e preço com o fim de garantir a qualidade do
36 serviço a ser prestado. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Jaime Teixeira
37 Azulay encerrou a 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da
38 AGEVAP às 17H40, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Rayssa Duarte da
39 Silva, secretária ad hoc e depois aprovada, assinada pelo Presidente Conselho de
40 Administração, Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

41

42

43

44

45



Jaime Teixeira Azulay

Presidente Conselho de Administração da AGEVAP