

1 ATA DA 5ª 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 DOZE DE FEVEREIRO DE 2025, DE FORMA PRESENCIAL NA AVENIDA LUIZ
5 DIAS MARTINS, Nº 73, LOJAS 14 E 15, PISO SUPERIOR, PARQUE IPIRANGA,
6 CEP: 27516-245, RESENDE/RJ E DE FORMA REMOTA VIA LINK DE ACESSO¹.
7 Aos dias doze de fevereiro de 2025 foi realizada a 5ª Reunião Extraordinária do
8 Conselho de Administração (CA) da AGEVAP inscrita no CNPJ/MF sob o nº
9 05.422.000/0001-01 e sediada na Avenida Luiz Dias Martins, nº 73, Piso Superior,
10 Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga, Resende/RJ, CEP: 27.516-245, verificando-se
11 quórum a partir da presença dos membros do Conselho de Administração: Sr.
12 Jaime Teixeira Azulay, Sr. Dirceu Falce, Sr. Luiz Mário de Azevedo Concebida
13 (participação remota), Sr. Nazem Nascimento e Sr. Adelfran Lacerda de Matos.
14 Também estiveram presentes a Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra.
15 Aline Raquel de Alvarenga, a Diretora-Executiva Interina - Unidade Resende, Sra.
16 Rejane Monteiro da Silva Pedra, a Controladora da AGEVAP, Sra. Rayssa Duarte
17 da Silva, a Assessora – Unidade Resende, Sra. Livia Corrêa Silva, o Gerente
18 Administrativo, Sr. Hugo Teodoro Dias, a Gerente de Contrato de Gestão, Sra.
19 Marina Mendonça Costa de Assis, o Gerente de Contrato de Gestão Interino Júlio
20 César da Silva Ferreira e o especialista administrativo Alexandre Cid, o
21 Coordenador da Assessoria Jurídica – AGEVAP, Dr. Edson Brasil de Matos Nunes
22 e Yago Freitas Chaves Lima - Assessoria Jurídica da AGEVAP. Iniciada a reunião
23 às 10h, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, abriu
24 a reunião e deu início aos trabalhos agradecendo a presença de todos. Em
25 seguida, apresentou a ordem do dia. **1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação dos**
26 **Relatórios de Execução - Contratos de Gestão ANA - 2024. 2.1. Contrato de**
27 **Gestão ANA (CEIVAP) nº 027/2020. 2.2. Contrato de Gestão ANA (DOCE) nº**
28 **034/2020. 3. Aprovação dos Relatórios de Execução - Contratos de Gestão**
29 **IGAM - 2024; 3.1. Contrato de Gestão IGAM nº 001/2020. 3.2. Contrato de**
30 **Gestão IGAM nº 001/2019. 3.3. Contrato de Gestão IGAM nº 002/2019. 4.**

¹Link: https://teams.microsoft.com/join/19:meeting_NTlyZmVkJNTYtZTM4MC00MDVhLWI2NzktMWU3YjAxZTFhOWEz@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22ef5ea8ea-cc37-4ab1-b761-25bd36ca1a23%22,%22Oid%22:%22af64a82d-6afd-4601-89aa-7509ec2801a c%22%7D

31 **Demandas de Aquisição de Bens patrimoniais. 5. Processo seletivo para**
32 **contratação de profissionais temporários - CBHs - Contrato de Gestão INEA**
33 **nº 069/2022.** Passando ao item 1. **Aprovação da Pauta.** Não havendo
34 manifestações, a ata foi aprovada. **2. Aprovação dos Relatórios de Execução -**
35 **Contratos de Gestão ANA - 2024.** O Presidente do Conselho de Administração
36 apresentou o item de pauta e passou a palavra à Diretora-Presidente Interina, Sra.
37 Aline Raquel de Alvarenga que esclareceu ao Conselho de Administração que tem
38 elaborado uma nova dinâmica de trabalho para incluir os gerentes nas rotinas
39 administrativas da AGEVAP. **2.1. Contrato de Gestão ANA (CEIVAP) nº**
40 **027/2020.** O Gerente de Contrato de Gestão Interino, Sr. Júlio César da Silva
41 Ferreira, apresentou aos presentes os indicadores e metas 1 e 2 do contrato de
42 gestão. Em seguida, a Gerente de Contrato de Gestão, Sra. Marina Mendonça
43 Costa de Assis, expôs os indicadores 3 a 7, detalhando todas as suas
44 decorrências. Pegando deixo na fala dela sobre desembolso, que em sua maior
45 parte é destinado a obras, o Conselheiro, Sr. Adelfran Lacerda de Matos
46 questionou se já está previsto para 2025 o projeto executivo para recuperação das
47 comportas. Sra. Marina Mendonça Costa de Assis esclareceu que ainda não há
48 previsão para esse projeto, mas destacou que têm sido realizadas articulações
49 junto à Agência Nacional de Águas (ANA), com recursos de Furnas, para viabilizar
50 o projeto das comportas. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime
51 Teixeira Azulay ressaltou a relevância da transposição do Rio Paraíba para o Rio
52 de Janeiro e enfatizou a necessidade de que, internamente, seja elaborado um
53 projeto abordando tanto a questão das comportas quanto a transposição. Ele
54 sugeriu que fosse feita uma avaliação técnica abrangente de tudo o que está
55 previsto para ser executado nesses projetos. O Conselheiro Nazem
56 complementou a discussão sugerindo a realização e três workshops para
57 aprofundar os temas debatidos na reunião, como o (1) projeto das comportas, (2)
58 inadimplência e (3) transposição do Rio Paraíba. Ao final dos questionamentos, o
59 Gerente de Contrato de Gestão, Júlio César, afirmou que o contrato de gestão
60 atingiu nota 10. Após as apresentações e debates, os Conselheiros aprovaram o
61 relatório de progresso e execução do referido Contrato de Gestão. **2.2. Contrato**
62 **de Gestão ANA (DOCE) nº 034/2020.** O Presidente do Conselho de
63 Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay apresentou o item de pauta e passou a



64 palavra ao Assessor Alex Pereira para que esclarecesse os indicadores relativos
65 ao Contrato de Gestão ANA da Bacia do Rio Doce. Ao iniciar sua fala o assessor
66 disse que será breve considerando que a metodologia aplicada a este contrato de
67 gestão é a mesma do contrato nº 027/2020. Complementou dizendo que em
68 Governador Valadares o trabalho acontece de forma mais integrada, de modo que
69 todo o pessoal disponível atua em todos os contratos de gestão. Em seguida, o
70 assessor apresentou aos presentes os indicadores conforme relatório enviado
71 anteriormente, esclarecendo que o contrato de gestão atingiu a nota 10. Após as
72 apresentações os Conselheiros aprovaram o relatório de progresso e execução
73 do referido Contrato de Gestão. **3. Aprovação dos Relatórios de Execução -**
74 **Contratos de Gestão IGAM - 2024; 3.1. Contrato de Gestão IGAM nº 001/2020.**
75 O presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay
76 apresentou o item de pauta e passou a palavra ao Assessor, o Sr. Alex Pereira
77 esclareceu que o Contrato de Gestão IGAM tem 4 indicadores, sendo 3 com peso
78 e 1 extra que não tem peso. Após a apresentação dos indicadores e
79 subindicadores o assessor expôs a todos que o Contrato de Gestão atingiu a nota
80 final de 9,8 - conceito ótimo. Após as apresentações os Conselheiros aprovaram
81 o relatório de progresso e execução do referido Contrato de Gestão. **3.2. Contrato**
82 **de Gestão IGAM nº 001/2019.** O presidente do Conselho de Administração, Sr.
83 Jaime Teixeira Azulay apresentou o item de pauta e passou a palavra ao
84 especialista administrativo Alexandre Cid, que fez a apresentação dos indicadores
85 e metas do Contrato de Gestão, esclarecendo que foi atingida a nota 8,36,
86 classificada no quesito 'bom'. Após as apresentações os Conselheiros aprovaram
87 o relatório de progresso e execução do referido Contrato de Gestão. **3.3. Contrato**
88 **de Gestão IGAM nº 002/2019.** O presidente do Conselho de Administração, Sr.
89 Jaime Teixeira Azulay apresentou o item de pauta e passou a palavra ao
90 especialista administrativo, Alexandre Cid, que fez a apresentação dos
91 indicadores e metas do Contrato de Gestão, após as apresentações Alexandre
92 Cid esclareceu a todos que o contrato atingiu a nota de 7,68 atingindo o quesito
93 regular. Após as apresentações os Conselheiros aprovaram o relatório de
94 progresso e execução do referido Contrato de Gestão. **4. Demandas de**
95 **Aquisição de Bens patrimoniais.** O Presidente do Conselho de Administração,
96 Jaime Teixeira Azulay, fez a apresentação do item de pauta e passou a palavra à



97 Diretora Presidente Interina, Aline Raquel de Alvarenga, que apresentou as
98 demandas de bens contidas nas cartas nº 201.037325.01.0050.2025,
99 202.037325.01.0051.2025, 100.419.01.023/2025/DI-AGEVAP e
100 100.106724.01.0019.2025/DI-AGEVAP. Após os debates os Conselheiros
101 aprovaram por unanimidade a aquisição dos bens mencionados nas referidas
102 Cartas. **5. Processo seletivo para contratação de profissionais temporários -**
103 **CBHs - Contrato de Gestão INEA nº 069/2022.** O Presidente do Conselho de
104 Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay apresentou o item de pauta e passou a
105 palavra à Diretora Presidente Interina, Aline Raquel de Alvarenga que explicou
106 aos conselheiros a necessidade da realização do processo seletivo, esclarecendo
107 o porquê a contratação destes profissionais não integrará o processo seletivo já
108 aberto. Após os debates, os Conselheiros aprovaram a solicitação para a
109 realização do processo seletivo, nos termos da Carta nº
110 102.218324.01.0016.2025/DI-AGEVAP. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
111 do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e encerrou a 5ª
112 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2025, às
113 12 horas, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Yago Freitas Chaves Lima,
114 secretário *ad hoc* e depois de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho
115 de Administração, Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

116
117
118
119 Resende, 12 de fevereiro de 2025.

120
121
122 
123 Jaime Teixeira Azulay

124 **Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP**