

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2025, EM RESENDE/RJ DE FORMA

PRESENCIAL. Aos dez dias de julho de 2025 foi realizada a 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.422.000/0001-01 e sediada na Avenida Luiz Dias Martins, nº 73, Piso Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga, Resende/RJ, CEP: 27.516-245, verificando-se quórum a partir da presença dos membros do Conselho de Administração: Sr. Jaime Teixeira Azulay, Sr. Adelfran Lacerda de Matos, Sr. Dirceu Miguel Falce, Sr. Luiz Mário de Azevedo Concebida e o Sr. Nazem Nascimento. Também estavam presentes, a Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, a Diretora-Executiva Interina - Unidade Resende, Sra. Rejane Monteiro da Silva Pedra, a Controladora da AGEVAP, Sra. Rayssa Duarte da Silva, o Diretor-Executivo Interino da AGEVAP – Unidade Governador Valadares, Sr. Alex Cardoso Pereira, a Assessora Interina da Diretoria Executiva da AGEVAP – Unidade Resende, Sra. Marina Mendonça Costa de Assis, Assessor da Diretora-Presidente, Sr. Roberto Roballo Alves, Gerente de Contrato de Gestão - Interino, Sr. Júlio César da Silva Ferreira, Gerente Financeira - Interina, Sra. Thaís Souto do Nascimento, Gerente de Contrato de Gestão - Interino, Sr. Flávio Augusto Monteiro dos Santos, Gerente de Gestão Estratégica, Sr. Leandro Barros Oliveira, Gerente de Contrato de Gestão, Sra. Daniela Nogueira dos Reis, Gerente de Contrato de Gestão, Sr. Marcos Filgueiras Jorge, Gerente de Contrato de Gestão - Interina, Sra. Monique Soares da Fonseca Freire, Gerente Administrativo, Sr. Hugo Teodoro Dias, o Superintendente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Sr. Humberto Cardoso Gonçalves, a representante da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Sra. Flávia Simões Ferreira Rodrigues, o Coordenador da Assessoria Jurídica – AGEVAP, Dr. Edson Brasil de Matos Nunes e o membro da Assessoria Jurídica da AGEVAP, Sr. André Victor Zimmer Salles. Iniciada a reunião às 10 horas, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, abriu a reunião e deu início aos trabalhos agradecendo a presença de todos. Em seguida, apresentou a ordem do dia. **Ordem do Dia: 1. Aprovação da Pauta. 2. Encontro institucional com representante da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta, deu boas-vindas aos presentes,

36 expressando sua satisfação em recebê-los e agradeceu o empenho de todos na
37 conquista da atuação em Goiás, destacando o excelente desempenho da equipe.
38 Informou que a AGEVAP vivenciará uma fase de ampliação de estrutura e ressaltou
39 que a Direção e a Gerência estarão comprometidas em transmitir o padrão de
40 excelência da Associação aos novos integrantes. Em seguida parabenizou o Diretor-
41 Executivo Interino da AGEVAP – Unidade Governador Valadares, Sr. Alex Cardoso
42 Pereira e a Assessora Interina da Diretoria Executiva da AGEVAP – Unidade
43 Resende, Sra. Marina Mendonça Costa de Assis pelas respectivas nomeações. Em
44 seguida, passou a palavra para a Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra.
45 Aline Raquel de Alvarenga, que iniciou sua fala agradecendo a relação de confiança
46 estabelecida entre os presentes, especialmente a confiança depositada pelo
47 Conselho de Administração em sua gestão interina. Reforçou a importância da união
48 entre as equipes e da força do trabalho coletivo, na sequência, passou a palavra
49 para a Diretora-Executiva Interina da Unidade Resende, Sra. Rejane Monteiro da
50 Silva Pedra, que agradeceu ao Presidente pela dedicação e contribuição durante o
51 período de transição da diretoria e destacou que essa dedicação foi fundamental
52 para garantir estabilidade institucional e continuidade das ações estratégicas da
53 entidade. O Conselheiro Sr. Dirceu Miguel Falce também fez uso da palavra,
54 ressaltando que, ao longo do semestre, foi possível notar claramente as
55 transformações vivenciadas na AGEVAP e reconheceu os resultados positivos
56 alcançados, citando como exemplo a conquista da atuação em Goiás, fruto de um
57 esforço conjunto de toda a equipe e parabenizou todos os envolvidos. Em seguida,
58 passou a palavra à Assessora Interina da Diretoria Executiva da AGEVAP – Unidade
59 Resende, Sra. Marina Mendonça Costa de Assis, que agradeceu a oportunidade de
60 compor a equipe da AGEVAP, destacando que se sente motivada a contribuir com
61 dedicação, somando esforços aos trabalhos que já vem sendo realizados na
62 AGEVAP e passou a palavra ao Diretor-Executivo Interino da AGEVAP – Unidade
63 Governador Valadares, Sr. Alex Cardoso Pereira, que manifestou sua gratidão pela
64 confiança depositada e pela oportunidade de integrar a equipe agora como Diretor-
65 Executivo da AGEDOCE e agradeceu especialmente ao Conselho de Administração,
66 destacando a participação deste no evento realizado em Colatina como símbolo da
67 aproximação institucional. A Gerente de Contrato de Gestão, Sra. Daniela Nogueira
68 dos Reis, da unidade de Poços de Caldas, também fez uso da palavra, expressando
69 sua satisfação em fazer parte da equipe, declarou que sempre teve a AGEVAP
70 como referência e reconhece a responsabilidade inerente à função que agora ocupa

71 e reafirmou seu compromisso e dedicação à nova missão que lhe foi confiada. O
72 Conselheiro da AGEVAP, Sr. Luiz Mário de Azevedo Concebida ressaltou que foi um
73 dos primeiros a defender que os cargos em vacância fossem ocupados por pessoas
74 da própria casa, que conhecem a realidade e os desafios da entidade. Alertou, no
75 entanto, que nem tudo será fácil e que haverá obstáculos no caminho, lembrando a
76 todos que a base de atuação da AGEVAP é a água. Destacou a constante evolução
77 da temática dos recursos hídricos, defendendo a importância de trabalhar em
78 harmonia com os comitês e promover a conscientização sobre a relevância da
79 gestão das águas. Finalizou dizendo que, embora esteja feliz com as conquistas
80 alcançadas, é necessário manter o foco e a preocupação com os desafios futuros.
81 Na sequência, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira
82 Azulay, deu as boas-vindas aos representantes da ANA, agradecendo a presença e
83 destacando que o objetivo da reunião era apresentar, com transparência, o
84 progresso recente da AGEVAP. Ressaltou que a intenção era fornecer uma visão
85 clara dos trabalhos que estão sendo realizados desde a última reunião, tanto pela
86 Diretoria quanto pelos colaboradores da Associação, evidenciando os avanços
87 conquistados no período e reafirmando o compromisso de manter os órgãos
88 gestores atualizados quanto à real condição institucional da AGEVAP após a
89 mudança de sua Direção, ocorrida na virada do ano e passou a palavra à Diretora-
90 Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, que apresentou os
91 participantes da reunião e agradeceu a presença dos representantes da ANA. O
92 Superintendente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Sr.
93 Humberto Cardoso Gonçalves, agradeceu a oportunidade de diálogo e afirmou que
94 a Agência tem plena consciência do momento de inflexão vivido pela AGEVAP.
95 Reconheceu o trabalho desenvolvido e a grandeza dos compromissos que a
96 entidade tem assumido, parabenizando os presentes pelos resultados até então
97 alcançados. Entretanto, expressou preocupação quanto à estrutura organizacional
98 da AGEVAP diante dos novos desafios. Ressaltou que, embora a AGEVAP esteja
99 operando de forma eficiente, ainda há inquietações quanto à sua capacidade de
100 manter o mesmo padrão de excelência na expansão para novas frentes, como a
101 AGEGRANDE e a recente atuação no Estado de Goiás. Ainda, compartilhou
102 exemplos de outros contextos nacionais, como os casos do Rio Grande do Sul, da
103 Paraíba e de Mariana, pontuando que as portas do Brasil estão abertas para a
104 atuação da AGEVAP, mas que é fundamental que cada passo seja dado com
105 responsabilidade, estratégia e atenção à sustentabilidade institucional. O Presidente

106 do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, concordou com os
107 apontamentos e relembrou que essa preocupação já havia sido discutida
108 anteriormente. Destacou o papel estratégico da ANA no apoio à AGEVAP nesse
109 processo de expansão, ressaltando a importância de caminhar em alinhamento com
110 os órgãos gestores, de modo a assegurar o cumprimento da missão institucional e a
111 efetiva entrega dos compromissos firmados. O Conselheiro da AGEVAP, Sr.
112 Adelfran Lacerda de Matos, também contribuiu com a discussão, apontando que
113 está sendo construído um novo capítulo na história da AGEVAP. Mencionou, como
114 exemplo, a iniciativa da Associação entre as Entidades Delegatárias demonstrando
115 que os primeiros passos já estão sendo efetivamente tomados. Em seguida, a
116 Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, retomou a
117 palavra, manifestando compreensão quanto à preocupação da ANA, pontuando que
118 esse tipo de apreensão é natural em momentos de transição. Ressaltou, contudo,
119 que a apresentação preparada demonstraria, com dados concretos, os avanços
120 realizados e proporcionaria a segurança necessária quanto à condução da AGEVAP
121 nesse novo ciclo. Dando início à apresentação, a Diretora-Presidente Interina, Sra.
122 Aline Raquel de Alvarenga, expôs a estrutura atual da AGEVAP, bem como os
123 investimentos realizados. O Sr. Humberto, destacou positivamente o volume de
124 recursos geridos pela entidade e o fato de não haver registros de ações do
125 Ministério Público relativas à má gestão, evidenciando, assim, a segurança dos
126 investimentos conduzidos pela AGEVAP. A Diretora-Presidente Interina apresentou
127 ainda os Comitês atualmente atendidos pela AGEVAP, Sede e Filial, destacando
128 que cada contrato de gestão possui características próprias, e que os modelos de
129 implementação podem variar conforme as peculiaridades de cada região. Em
130 seguida, a Diretora-Presidente Interina, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, apresentou
131 os Comitês atendidos pela AGEGRANDE, pontuando os aspectos específicos de
132 sua atuação e destacando que a unidade já vem se adaptando às suas
133 particularidades e a Diretora-Executiva Interina da Unidade Resende, Sra. Rejane
134 Monteiro da Silva Pedra, apresentou a estrutura organizacional da AGEVAP,
135 apresentando o organograma atualmente implementado. Na sequência, a Diretora-
136 Presidente Interina apresentou a distribuição atual de vagas de trabalho,
137 considerando o processo de ampliação da AGEVAP. Informou que, com a nova
138 regulamentação do IGAM, os investimentos poderão ser direcionados para custeio
139 de corpo técnico, o que amplia a margem de atuação da entidade. Ressaltou
140 também que a área financeira concentra atividades de todas as unidades da

141 AGEVAP. A Diretora-Executiva Interina da Unidade Resende, Sra. Rejane Monteiro
142 da Silva Pedra, complementou, explicando que houve centralização das áreas de
143 Gestão Estratégica, Assessoria Contábil e Assessoria Jurídica, com o objetivo de
144 assegurar maior coordenação e integração entre as unidades. A Diretora-Presidente
145 Interina, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, apresentou, então, a estrutura atual da
146 AGEDOCE e a previsão de ampliação. O Sr. Humberto, elogiou o trabalho da
147 AGEVAP e a Diretora-Presidente Interina reforçou a solidez das relações
148 institucionais estabelecidas com o CBH-Doce. O Conselheiro da AGEVAP, Sr. Luiz
149 Mário de Azevedo Concebida, destacou que o papel do Conselho de Administração
150 é reforçar junto aos Comitês a relevância e responsabilidade de sua atuação. O Sr.
151 Humberto, complementou afirmando ser igualmente importante que os Comitês
152 compreendam com clareza o papel das Entidades Delegatárias. A Diretora-
153 Presidente Interina, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, finalizou a apresentação
154 mostrando a estrutura atual da AGEGRANDE e o planejamento da expansão. Ao ser
155 questionada pelo Sr. Humberto, sobre a relação com o CBH-GRANDE, esclareceu
156 que essa relação tem se desenvolvido positivamente. Informou, ainda, que a
157 AGEVAP tem apoiado o processo eleitoral do CBH-GRANDE, com o suporte direto
158 do Coordenador da Assessoria Jurídica, Sr. Edson Brasil de Matos. O Conselheiro
159 da AGEVAP, Sr. Adelfran Lacerda de Matos, informou que está em fase de
160 estruturação a Academia AGEVAP, projeto conduzido pelo Conselheiro da AGEVAP,
161 Sr. Nazem Nascimento, ressaltando que o estado de Minas Gerais é o local mais
162 adequado para sua implementação. Na sequência, a Diretora-Executiva Interina da
163 AGEVAP – Unidade Resende, Sra. Rejane Monteiro da Silva Pedra, apresentou as
164 principais ações da Diretoria no ano corrente, destacando os desafios enfrentados e
165 o planejamento em andamento. O Superintendente da Agência Nacional de Águas e
166 Saneamento Básico (ANA), Sr. Humberto Cardoso Gonçalves, questionou sobre a
167 existência de um planejamento estratégico da AGEVAP, enfatizando a importância
168 de definir objetivos claros para os próximos cinco e dez anos. Ressaltou que o atual
169 processo de fortalecimento institucional é fruto da competência da equipe, mas
170 alertou que a ausência de planejamento estruturado pode comprometer os avanços
171 já obtidos. A Sra. Rejane Monteiro reconheceu a pertinência da observação e
172 esclareceu que a revisão e reestruturação do organograma da AGEVAP têm
173 justamente o objetivo de suprir essa necessidade estratégica. O Sr. Humberto
174 Cardoso Gonçalves ponderou que, além de recursos financeiros, é indispensável
175 dispor de capacidade técnica e estrutura adequada, a fim de evitar sobrecarga e

176 prejuízos às atividades já assumidas. Após breve pausa, a Diretora-Presidente
177 Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, apresentou as ações
178 realizadas no primeiro semestre, destacando nomeações, eventos e reuniões
179 promovidas, bem como parcerias firmadas, incluindo com o Ministério Público, o
180 Estado de Goiás e o CBH Grande. Mencionou também o fortalecimento da equipe
181 técnica por meio de novas contratações, como a de um gerente técnico para
182 atuação junto aos CBHs, e ações de capacitação interna, incluindo cursos com o
183 Tribunal de Contas do Estado (TCE) sobre licitações e gestão de contratos.
184 Ressaltou, ainda, mudanças no modelo de auditoria dos contratos de gestão, em
185 conformidade com as diretrizes da ANA. Apresentou o planejamento de ações
186 futuras voltadas ao fortalecimento da comunicação com os comitês federais e
187 informou que, após a expansão para Goiás, não há previsão de novos
188 compromissos neste ano. O Sr. Humberto Cardoso Gonçalves reconheceu a boa
189 estrutura da AGEVAP, mas reiterou a necessidade de um planejamento estratégico
190 sólido. Enfatizou que o atual modelo de cobrança pelo uso da água e de atuação
191 das entidades delegatárias não será suficiente para atender às demandas
192 ambientais e que é necessário investir em projetos estruturantes capazes de captar
193 recursos para as bacias. Citou o exemplo da Eletrobras, que viabilizou investimentos
194 por meio de projetos prontos e consistentes, sugerindo que tal prática seja replicada.
195 O Conselheiro Adelfran Lacerda questionou sobre a regulamentação da cobrança
196 pelo uso da água de aquíferos. O Sr. Humberto explicou que a competência é dos
197 estados, não da ANA e ressaltou a importância de avaliar a situação do Aquífero
198 Emboré, terceiro maior do país, que já está sendo explorado. A Assessora Interina
199 da Diretoria Executiva da AGEVAP – Unidade Resende, Sra. Marina Mendonça
200 Costa de Assis, apresentou os programas da AGEVAP, como o PROTRATAR,
201 apontado como carro-chefe; o Sanear, iniciado no CBH Guandu, com foco em
202 saneamento rural; e o Sanear Guandu II, atualizando números e status de
203 contratação. O Assessor da Diretora-Presidente, Sr. Roberto Roballo Alves,
204 destacou que as estratégias do Sanear foram definidas considerando as concessões
205 de saneamento, com soluções individuais como biodigestores, e reforçou a
206 importância de comunicar os resultados à população. A representante da Agência
207 Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Sra. Flávia Simões Ferreira
208 Rodrigues, sugeriu um pacto pela qualidade da vazão, ressaltando a importância de
209 divulgar os resultados das pesquisas. A Assessora Interina da Diretoria Executiva da
210 AGEVAP – Unidade Resende, Sra. Marina Mendonça Costa de Assis prosseguiu

211 apresentando o programa Monitorar, que apoia o trabalho dos órgãos gestores no
212 monitoramento; o programa Mananciais, que promove infraestrutura verde em
213 propriedades rurais; o PAF Guandu; e o ReFloresta. Destacou ainda o sistema SIGA
214 Águas, ferramenta de informação integrada essencial para a AGEVAP. O Diretor-
215 Executivo Interino - Unidade Governador Valadares, Sr. Alex Cardoso Pereira,
216 relatou as ações no CBH DOCE, com foco no plano de bacia, entrega de obras e
217 projetos como Rio Vivo e PSA Doce. A Diretora-Presidente Interina, Sra. Aline
218 Raquel de Alvarenga apresentou as ações de apoio ao CBH Grande e passou a
219 palavra à Controladora da AGEVAP, Sra. Rayssa Duarte da Silva, que explicou a
220 estrutura da controladoria, suas linhas de defesa e o levantamento de apontamentos
221 de auditorias realizadas desde 2017, utilizados para mapear áreas críticas e
222 direcionar ações. Ressaltou a reformulação de editais, a integração com o sistema
223 SIGA e os controles de contratos, projetos, obras e aspectos financeiros, que, além
224 da segurança financeira, oferecem subsídios estratégicos para a governança. O Sr.
225 Humberto elogiou o sistema e questionou se os comitês e órgãos gestores já haviam
226 sido informados. A Sra. Rayssa apresentou também o controle da matriz de riscos
227 estratégicos dos contratos de gestão com a ANA, destacando o monitoramento
228 conjunto pela Controladoria e pela Diretoria. O Presidente questionou a
229 inadimplência na cobrança pelo uso da água, e o Sr. Humberto explicou que,
230 anteriormente, a ANA não impedia concessões de outorga a inadimplentes, mas que
231 atualmente a situação pode impedir concessões, renovações ou alterações de
232 titularidade. Sobre o cadastramento, afirmou que o modelo autodeclaratório gera
233 problemas. A Sra. Flavia observou que há limitações de pessoal, mas existe
234 resolução obrigando o automonitoramento de grandes usuários. O Sr. Humberto
235 solicitou informações sobre o processo seletivo para Diretor-Presidente da AGEVAP.
236 A Sra. Rayssa informou que a contratação da empresa está em fase final, com prazo
237 estimado de seis meses, podendo ser reduzido. O Conselheiro Dirceu Miguel Falce
238 explicou que haverá acompanhamento do processo por conselheiro designado e que
239 a empresa fará pré-seleção de dez candidatos, dinâmicas de grupo e escolha de
240 três nomes para deliberação do Conselho. O Sr. Humberto citou o caso da Agência
241 Peixe Vivo, onde a substituição imediata da presidente por membro do Conselho
242 sem experiência gerou preocupação à ANA, e a Sra. Flavia acrescentou que
243 também houve desconforto no comitê. O Sr. Dirceu reforçou que o processo na
244 AGEVAP é conduzido com transparência e acompanhamento dos órgãos gestores.
245 O Sr. Humberto observou que, na Peixe Vivo, o novo processo seletivo também não

trouxe bons resultados e reiterou a importância do perfil e experiência dos
candidatos. A Sra. Flavia questionou o prazo de conclusão, e a Sra. Rayssa
confirmou o tempo de até seis meses, com possibilidade de redução. O Sr.
Humberto desejou sucesso ao processo. O Coordenador da Assessoria Jurídica, Dr.
Edson Brasil de Matos, falou sobre a Associação das Entidades Delegatárias,
ressaltando a importância de articulação institucional, troca de experiências e
atuação junto ao CNRH e ao Congresso Nacional. O Sr. Humberto agradeceu o
convite, e o Conselheiro da AGEVAP, Dirceu Miguel Falce perguntou se ele deixava
a reunião mais preocupado ou otimista. O Sr. Humberto respondeu que saía mais
otimista, especialmente pela apresentação da controladoria, recomendando ampla
divulgação do modelo de controle. Não havendo mais manifestações, o Presidente
do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e encerrou a 8ª
Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2025, às
13:44 horas, tendo a presente ata sido lavrada por mim, André Victor Zimmer Salles,
secretário ad hoc e depois de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de
Administração, Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

Resende, 10 de julho de 2025



JAIME TEIXEIRA AZULAY

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP