

1 **ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**
2 **DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO**
3 **RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO,**
4 **REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025, DE FORMA PRESENCIAL NA**
5 **RUA DA QUITANDA, Nº 185, 5º ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ E DE**
6 **FORMA REMOTA VIA LINK DE ACESSO.** Aos dias vinte de agosto de 2025 foi
7 realizada a 9ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da
8 AGEVAP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.422.000/0001-01 e sediada na Avenida
9 Luiz Dias Martins, nº 73, Piso Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga, Resende/RJ,
10 CEP: 27.516-245, verificando-se quórum a partir da presença dos membros do
11 Conselho de Administração: Sr. Jaime Teixeira Azulay, Sr. Adelfran Lacerda de
12 Matos, Sr. Dirceu Miguel Falce, Sr. Luiz Mário de Azevedo Concebida e o Sr. Nazem
13 Nascimento (participação remota). Também estavam presentes, a Diretora-
14 Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, a Diretora-
15 Executiva Interina - Unidade Resende, Sra. Rejane Monteiro da Silva Pedra, a
16 Controladora da AGEVAP, Sra. Rayssa Duarte da Silva, a Sra. Ana Paula Gonçalves
17 Doro (Doro & Diniz RH e Inclusão LTDA), o Coordenador da Assessoria Jurídica –
18 AGEVAP, Dr. Edson Brasil de Matos Nunes e o membro da Assessoria Jurídica da
19 AGEVAP, Sr. Yago Freitas Chaves Lima (participação remota). Iniciada a reunião às
20 10 horas, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, abriu
21 a reunião e deu início aos trabalhos agradecendo a presença de todos. Em seguida,
22 apresentou a ordem do dia. **Ordem do Dia: 1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação**
23 **das atas das reuniões anteriores: 2.1. Ata da 7ª Reunião Extraordinária do**
24 **Conselho de Administração da AGEVAP - 25.06.2025; 2.2. Ata da 3ª Reunião**
25 **Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP - 09.07.2025; 2.3. Ata da**
26 **8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP -**
27 **10.07.2025. 3. Apresentação e avaliação de providências tomadas pela**
28 **Diretoria após riscos debatidos na 8ª Reunião do CA. 4. Apresentação e**
29 **aprovação do Plano de Trabalho e Edital de seleção do Diretor-Presidente. 5.**
30 **Apresentação e aprovação do detalhamento de ações a serem tomadas para**
31 **gestão operacional e financeira dos fundos de Goiás. 6. Atualizações no**
32 **orçamento 2025-2026. 7. Atualizações Ouvidoria AGEVAP. 1. Aprovação da**
33 **Pauta.** Aprovação da Pauta. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime
34 Teixeira Azulay, apresentou os itens da pauta e, em seguida, propôs a inclusão de
35 um novo item referente à Associação de Novos Integrantes na Assembleia Geral da

36 AGEVAP. Na sequência, considerando a participação da Sra. Ana Paula Gonçalves
37 Doro, representante da empresa Doro & Diniz RH e Inclusão LTDA, o Conselheiro
38 Dirceu Falce solicitou a inversão da ordem dos itens para que fosse tratado,
39 inicialmente, o item 4. Apresentação e aprovação do Plano de Trabalho e Edital de
40 seleção do Diretor-Presidente. As solicitações foram devidamente aprovadas por
41 unanimidade pelos Conselheiros, estabelecendo assim a nova ordem do dia: **Ordem**
42 **do Dia: 1. Aprovação da Pauta. 2. Apresentação e aprovação do Plano de**
43 **Trabalho e Edital de seleção do Diretor-Presidente. 3. Aprovação das atas das**
44 **reuniões anteriores: 3.1. Ata da 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de**
45 **Administração da AGEVAP - 25.06.2025; 3.2. Ata da 3ª Reunião Ordinária do**
46 **Conselho de Administração da AGEVAP - 09.07.2025; 3.3. Ata da 8ª Reunião**
47 **Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP - 10.07.2025. 4.**
48 **Apresentação e avaliação de providências tomadas pela Diretoria após riscos**
49 **debatidos na 8ª Reunião do CA. 5. Associação de Novos Integrantes na**
50 **Assembleia Geral da AGEVAP. 6. Apresentação e aprovação do detalhamento**
51 **de ações a serem tomadas para gestão operacional e financeira dos fundos de**
52 **Goiás. 7. Atualizações no orçamento 2025-2026. 8. Atualizações Ouvidoria**
53 **AGEVAP. 2. Apresentação e aprovação do Plano de Trabalho e Edital de**
54 **seleção do Diretor-Presidente.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr.
55 Jaime Teixeira Azulay, apresentou os itens da pauta e, antes de conceder a palavra
56 à Sra. Ana Paula Gonçalves Doro, representante da empresa Doro & Diniz RH e
57 Inclusão LTDA, as Diretoras Aline Raquel de Alvarenga e Rejane Monteiro da Silva
58 Pedra se ausentaram da reunião. A seguir, a Sra. Ana Paula Doro iniciou a
59 apresentação do Edital e do Plano de Trabalho. Durante a exposição, foram
60 abordados os objetivos, critérios e etapas do processo, ocasião em que os
61 conselheiros apresentaram solicitações de alterações e ajustes em alguns pontos
62 específicos do documento. As solicitações foram registradas conforme descrito a
63 seguir: I – Pontuação de Titulações: A pontuação relativa às titulações (doutorado,
64 mestrado, especialização, etc.) deverá ser considerada de forma não cumulativa,
65 computando-se apenas a pontuação correspondente ao maior grau acadêmico, sem
66 exclusão das demais formações. II – Alterações no Item B.1: alterar a pontuação em
67 “Outras áreas” para -1 ponto e alterar o número de funcionários de 50 para 100. III –
68 Alterações no Item B.4: substituir o termo equivocadamente grafado como “Direito”
69 por “Direto”; substituir o termo “direção” por “gestão”; ajustar a quantidade de
70 habitantes e a pontuação atribuída aos municípios, passando a vigorar da seguinte



71 forma: Municípios com mais de 250 mil habitantes → 6 pontos; Municípios com mais
72 de 100 mil até 250 mil habitantes → 4 pontos e Municípios com até 100 mil
73 habitantes → 2 pontos. IV – Alterações no Item B.5: Alterar o número de
74 funcionários de 50 para mais de 100 funcionários e ajustar a pontuação para 2
75 pontos e 1 ponto, respectivamente. Após a discussão, as alterações foram
76 registradas e encaminhadas para os devidos ajustes no Edital e no Plano de
77 Trabalho, de forma a atender às recomendações apresentadas pelos conselheiros.
78 O Coordenador da Assessoria Jurídica, Edson Brasil, presente na reunião,
79 chancelou juridicamente as alterações apresentadas. Não havendo manifestações
80 adicionais, a publicação do edital foi aprovada para o dia 25/08/2025 e o assunto foi
81 encerrado. **3. Aprovação das atas das reuniões anteriores: 3.1. Ata da 7ª**
82 **Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP -**
83 **25.06.2025.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay,
84 apresentou o item de pauta referente à aprovação da Ata da 7ª Reunião
85 Extraordinária, realizada em 25 de junho de 2025. Durante a apreciação do
86 documento, o Conselheiro Dirceu solicitou as seguintes alterações: Substituir a
87 menção ao Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
88 (MPRJ), Dr. José Alexandre Maximino, alterando o tratamento de “Sr.” para “Dr.” e
89 atualizar a composição da Diretoria na ata, considerando a formação vigente. Após
90 os devidos ajustes, a ata foi colocada em apreciação e aprovada com as alterações
91 registradas. **3.2. Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da**
92 **AGEVAP - 09.07.2025.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime
93 Teixeira Azulay apresentou o item de pauta e, não havendo manifestações
94 contrárias, a ata foi aprovada sem alterações. **3.3. Ata da 8ª Reunião**
95 **Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP - 10.07.2025.** O
96 Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o
97 item de pauta referente à aprovação da Ata da 8ª Reunião Extraordinária, realizada
98 em 10 de julho de 2025. A ata foi colocada em apreciação e aprovada com a
99 alteração registrada. **4. Apresentação e Avaliação das Providências Tomadas**
100 **pela Diretoria após Riscos Debatidos na 8ª Reunião do CA.** O Presidente do
101 Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e
102 concedeu a palavra à Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de
103 Alvarenga que conduziu a apresentação das providências implementadas pela
104 Diretoria em resposta à matriz de risco discutida e apresentada na 8ª Reunião do
105 Conselho de Administração (CA). Durante a exposição, foram detalhadas as ações



106 executadas, com o objetivo de avaliar sua efetividade frente aos riscos identificados,
107 bem como verificar a adequação das medidas adotadas para mitigar
108 vulnerabilidades no âmbito institucional. No decorrer da apresentação, a Diretora-
109 Presidente Interina comentou sobre os contratos de transferência e destacou o
110 andamento do planejamento estratégico, ressaltando que solicitou a inclusão de
111 questões relacionadas tanto à AGEDOCE quanto à AGEGRANDE. Especificamente
112 em relação à AGEGRANDE, destacou que direcionou profissionais da AGEVAP
113 experientes para auxiliar no processo eleitoral do Comitê Grande Federal. Ainda,
114 apresentou os principais avanços, desafios enfrentados e os resultados obtidos até o
115 momento, além de um panorama das iniciativas em andamento. Como
116 **ENCAMINHAMENTO**, foi deliberada a elaboração da resolução necessária para o
117 Processo de Equiparação da AGEDOCE junto ao CERH-MG. Após a apresentação
118 e os esclarecimentos sobre os pontos levantados pelos conselheiros, não havendo
119 mais questionamentos, a apresentação e a proposta de Resolução foram
120 consideradas aprovadas. **5. Associação de Novos Integrantes na Assembleia**
121 **Geral da AGEVAP.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira
122 Azulay, apresentou o item de pauta e informou que foram realizados dois pedidos de
123 associação para a Assembleia Geral da AGEVAP, sendo eles: ABES-RJ –
124 Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção Rio de Janeiro e
125 do CREA-RJ – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro.
126 Após a devida análise, os pedidos foram aprovados pelo Conselho de Administração
127 e a demanda será incluída na pauta da 4ª Reunião Extraordinária da Assembleia
128 Geral da AGEVAP, que ocorrerá em 21/08/2025, para apreciação e deliberação da
129 Assembleia, em conformidade com os ritos estabelecidos no Estatuto Social e no
130 Regimento Interno da AGEVAP. **6. Apresentação e aprovação do detalhamento**
131 **de ações a serem tomadas para gestão operacional e financeira dos fundos de**
132 **Goiás.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay,
133 apresentou o item de pauta e, na sequência, concedeu a palavra à Presidente
134 Interina da AGEVAP que iniciou a exposição das ações propostas para o termo de
135 cooperação com a SEMAD Goiás e em seguida passou à palavra à Controladora da
136 AGEVAP, Sra. Rayssa Duarte da Silva que apresentou o detalhamento das
137 propostas para o aprimoramento da gestão operacional e financeira dos fundos de
138 Goiás, ressaltando que o plano contempla medidas voltadas ao controle,
139 acompanhamento e otimização da utilização dos recursos com foco no
140 planejamento. Destacou, ainda, que o objetivo principal é submeter o referido plano



141 à apreciação e aprovação do Conselho de Administração, de forma a assegurar o
142 alinhamento com as diretrizes institucionais da entidade, a observância das
143 exigências legais aplicáveis e a eficiência na aplicação dos recursos destinados às
144 atividades finalísticas. Concluída a apresentação e sanados os questionamentos
145 levantados pelos Conselheiros, a assinatura do Termo com a SEMAD-Goiás foi,
146 mais uma vez, aprovada e o item foi considerado encerrado. **7. Atualizações no**
147 **orçamento 2025-2026.** Atualizações no orçamento 2025-2026. O Presidente do
148 Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta
149 relativo à atualização do orçamento 2025-2026, e concedeu a palavra à diretora
150 executiva Rejane Pedra que expôs que a alteração se deu com foco nas ações e
151 recursos destinados ao atendimento das demandas e compromissos assumidos
152 junto ao Estado de Goiás. Foi apresentado ao Conselho o orçamento atualizado,
153 detalhando as previsões de receitas e despesas para o período, bem como os
154 ajustes incorporados em função de revisões de projeções e novas necessidades
155 institucionais. Após as apresentações sobre a rotina operacional, o Conselho de
156 Administração, em consenso, manifestou a necessidade de ajustes nos valores
157 referentes às diárias destinadas ao ressarcimento de despesas havidas pelos
158 Conselheiros quando de seus compromissos oficiais da AGEVAP, estipulada no
159 valor de R\$ 1.000,00, a ser anualmente reajustada pelo IPCA, levando em conta os
160 gastos existentes para atender às despesas relacionadas. Com a palavra, a
161 Diretora-Executiva Interina – Resende, Sra. Rejane Monteiro da Silva Pedra,
162 esclareceu que todas as despesas do Conselho de Administração serão rateadas
163 internamente pela AGEVAP, observando o normativo próprio de cada órgão gestor.
164 Como **ENCAMINHAMENTO**, foi deliberada a elaboração de uma norma interna
165 específica para o Conselho de Administração, regulamentando os procedimentos
166 relativos às diárias e reembolso de demais despesas. **8. Atualizações Ouvidoria**
167 **AGEVAP.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay,
168 apresentou o item de pauta e concedeu a palavra à Controladora da AGEVAP, Sra.
169 Rayssa Duarte da Silva, que prestou informações acerca das comunicações
170 recebidas nos meses de julho e agosto, apresentando as devidas atualizações ao
171 Conselho. A Controladora destacou, inicialmente, o recebimento de um e-mail
172 encaminhado por uma empresa que sugeria alterações relacionadas ao domínio do
173 site da AGEVAP. Esclareceu, entretanto, que a mensagem fazia referência a um
174 endereço eletrônico diverso do oficial da instituição, denominado “agevap.com”,
175 motivo pelo qual foi tratada, em um primeiro momento, como tentativa de *phishing*.

176 Na sequência, relatou o recebimento de denúncia formulada por um funcionário de
177 empresa contratada, que alegava atraso no pagamento de salários. Ressaltou que,
178 diante da gravidade da situação, foram adotadas medidas imediatas para averiguar
179 a natureza do contrato, esclarecendo que a AGEVAP não possui responsabilidade
180 subsidiária nesse caso, uma vez que se trata de execução vinculada ao
181 PROTRATAR, em que a AGEVAP limita-se à transferência de recursos para a
182 Prefeitura, a qual conduz o processo licitatório e contrata diretamente a empresa
183 executora. Assim, o referido funcionário mantém vínculo contratual exclusivamente
184 com a empresa vencedora da licitação. Informou, ainda, que foram realizadas
185 comunicações formais à Prefeitura, bem como reuniões com a Diretoria e com a
186 empresa responsável pela execução contratual, a fim de verificar os fatos e
187 assegurar a adoção das providências cabíveis. Encerradas as manifestações, o item
188 foi considerado concluído. Não havendo mais questionamentos, o assunto foi
189 encerrado e não havendo assuntos gerais e nada mais havendo a tratar, o
190 Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e
191 encerrou a 9ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de
192 2025, às 16:24 horas, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Yago Freitas
193 Chaves Lima, secretário ad hoc e depois de aprovada, assinada pelo Presidente do
194 Conselho de Administração, Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

195
196 Resende, 20 de agosto de 2025
197
198
199
200

201 
202 JAIME TEIXEIRA AZULAY

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