

1 **ATA DA 1ª 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 SEIS,**
4 **REALIZADA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2026, DE FORMA PRESENCIAL NA**
5 **AVENIDA LUIZ DIAS MARTINS, Nº 73, LOJAS 14 E 15, PARQUE IPIRANGA -**
6 **RESENDE – RJ.** Aos sete dias de janeiro de 2026 foi realizada a 1ª Reunião
7 Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, inscrita no CNPJ/MF
8 sob o nº 05.422.000/0001-01 e sediada na Avenida Luiz Dias Martins, nº 73, Piso
9 Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga, Resende/RJ, CEP: 27.516-245,
10 verificando-se quórum a partir da presença dos membros do Conselho de
11 Administração: Sr. Jaime Teixeira Azulay, Sr. Adelfran Lacerda de Matos, Sr. Dirceu
12 Miguel Brandão Falce, Sr. Luiz Mário de Azevedo Concebida e o Sr. Nazem
13 Nascimento. Também estavam presentes, a Diretora-Presidente Interina da
14 AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, a Diretora-Executiva Interina - Resende,
15 Sra. Rejane Monteiro da Silva Pedra, a Controladora da AGEVAP, Sra. Rayssa
16 Duarte da Silva, o Gerente de Gestão Estratégica, Sr. Leandro Barros Oliveira, o
17 Coordenador da Assessoria Jurídica – AGEVAP, Sr. Edson Brasil de Matos Nunes e
18 também o Sr. Yago Freitas Chaves Lima (Assessoria Jurídica da AGEVAP). Iniciada
19 a reunião às 10:06 horas, o Presidente do Conselho de Administração, Jaime
20 Teixeira Azulay, abriu a reunião e deu início aos trabalhos agradecendo a presença
21 de todos. Em seguida, apresentou a ordem do dia. **Ordem do Dia: 1. Aprovação da**
22 **Pauta. 2. Aprovação das Atas das Reuniões Anteriores: 2.1. Ata da 14ª Reunião**
23 **Extraordinária do Conselho de Administração - 27.11.2025; 2.2. Ata da 15ª**
24 **Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 11.12.2025. 3.**
25 **Avaliação da Segunda Minuta do Novo Organograma da AGEVAP.** Passando ao
26 item **1. Aprovação da Pauta.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr.
27 Jaime Teixeira Azulay apresentou o item de pauta e perguntou aos Conselheiros se
28 estavam de acordo com a pauta, e não havendo manifestações, a pauta foi
29 aprovada. **2.1. Ata da 14ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração**
30 **- 27.11.2025.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay
31 apresentou o item de pauta e, não havendo manifestações contrárias, a ata foi
32 aprovada sem alterações. **2.2. Ata da 15ª Reunião Extraordinária do Conselho de**
33 **Administração - 11.12.2025.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr.
34 Jaime Teixeira Azulay apresentou o item de pauta e, não havendo manifestações

35 contrárias, a ata foi aprovada sem alterações. **3. Avaliação da Segunda Minuta do**
36 **Novo Organograma da AGEVAP.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr.
37 Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e concedeu a palavra à
38 Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, e à
39 Diretora-Executiva Interina – Resende, Sra. Rejane Monteiro da Silva Pedra, para
40 que realizassem a apresentação da versão revisada do Novo Organograma da
41 AGEVAP, a qual contempla as alterações decorrentes dos apontamentos e
42 deliberações formulados pelos conselheiros na reunião realizada em 05 de
43 novembro de 2025, com o detalhamento dos cargos e de suas respectivas
44 atribuições, conforme os ajustes promovidos. Esclareceu-se que a reestruturação
45 proposta tem por finalidade fortalecer a governança e o planejamento institucional da
46 Associação, assegurando maior clareza quanto às funções e responsabilidades,
47 aprimorando a capacidade operacional, mediante a melhor distribuição das equipes,
48 bem como ampliar a integração entre as áreas, estimulando processos
49 colaborativos. Ainda, foi apresentado o fluxo revisado para as contratações de
50 obras, estruturado em consonância com o novo organograma proposto, com vistas a
51 confêrir maior clareza às etapas, responsabilidades e interfaces entre as áreas
52 envolvidas. Como **ENCAMINHAMENTO**, atendendo à solicitação do Conselheiro da
53 AGEVAP, Sr. Adelfran Lacerda de Matos, ficou consignado que será apresentado
54 posteriormente ao Conselho de Administração o detalhamento individualizado de
55 cada cargo previsto no novo organograma. O Presidente do Conselho de
56 Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, manifestou-se favoravelmente ao
57 organograma apresentado, ressaltando que as alterações refletem o alinhamento
58 previamente estabelecido entre o Conselho de Administração e a Diretoria da
59 AGEVAP. Após os esclarecimentos prestados e sanados todos os questionamentos
60 formulados pelos conselheiros, o Novo Organograma da AGEVAP, em sua versão
61 revisada, foi submetido à apreciação do Conselho de Administração, sendo
62 aprovado por unanimidade. O Presidente do Conselho de Administração comunicou
63 aos conselheiros sobre a realização de uma reunião institucional com a Prefeitura
64 Municipal de Piraí, agendada para o dia 29 de janeiro de 2026, convidando-os a
65 participar do encontro. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de
66 Administração agradeceu a presença de todos e encerrou a 1ª Reunião
67 Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP, referente ao exercício de
68 2026, às 13h05. A presente ata foi lavrada por mim, Yago Freitas Chaves Lima,



69 secretário *ad hoc*, e, após aprovada, será assinada pelo Presidente do Conselho de
70 Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

71

72

Resende, 07 de janeiro de 2026

73

74

75

76

77

78


JAIME TEIXEIRA AZULAY
Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP