

1 **ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**  
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO**  
3 **PARAÍBA DO SUL - AGEVAP DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS,**  
4 **REALIZADA NO DIA 28 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 vinte e oito dias de janeiro de 2026 foi realizada a 1ª Reunião  
7 Ordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, inscrita no CNPJ/MF sob  
8 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 e o Sr. Luiz Mário de Azevedo Concebida. Também estavam  
13 presentes, a Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de  
14 Alvarenga, a Diretora-Executiva Interina - Resende, Sra. Rejane Monteiro da Silva  
15 Pedra, a Controladora da AGEVAP, Sra. Rayssa Duarte da Silva, o Gerente de  
16 Contrato de Gestão – CG INEA n.º 067/2022, Sr. Marcos Figueiras Jorge, o Gerente  
17 de Contrato de Gestão – CG INEA n.º 068/2022, Sr. Antonio Mendes de Souza  
18 Junior, a Gerente de Contrato de Gestão – CG INEA n.º 069/2022, Sra. Tatiana  
19 Oliveira Ferraz Lopes, o Especialista em Recursos Hídricos, Sr. Marcio Fonseca  
20 Peixoto, o Coordenador da Assessoria Jurídica – AGEVAP, Sr. Edson Brasil de  
21 Matos Nunes e também o Sr. Yago Freitas Chaves Lima (Assessoria Jurídica da  
22 AGEVAP). Iniciada a reunião às 10:06 horas, o Presidente do Conselho de  
23 Administração, Jaime Teixeira Azulay, abriu a reunião e deu início aos trabalhos  
24 agradecendo a presença de todos. Em seguida, apresentou a ordem do dia. **Ordem**  
25 **do Dia: 1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação da Ata da Reunião Anterior: 2.1.**  
26 **Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 07.01.2026.**  
27 **3. Aprovação dos Relatórios de Progresso e Execução - Contratos de Gestão**  
28 **INEA- 2025: 3.1. Contrato de Gestão INEA nº 067/2022; 3.2. Contrato de Gestão**  
29 **INEA nº 068/2022; 3.3. Contrato de Gestão INEA nº 069/2022. 4. Demanda de**  
30 **Aquisição de Bens Patrimoniais. 5. Assuntos Gerais.** Passando ao item 1.  
31 **Aprovação da Pauta.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime  
32 Teixeira Azulay apresentou o item de pauta e perguntou aos Conselheiros se  
33 estavam de acordo com a pauta. O Conselheiro da AGEVAP, Sr. Dirceu Miguel  
34 Brandão Falce solicitou a inclusão de um item de pauta para a realização de uma

35 apresentação referente ao acompanhamento da instalação dos marcos topográficos  
36 na Represa de Chapéu D'Uvas, a ser realizada pelo Especialista em Recursos  
37 Hídricos, Sr. Marcio Fonseca Peixoto. A solicitação foi aprovada por unanimidade,  
38 estabelecendo assim a nova ordem do dia: **1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação**  
39 **das Atas das Reuniões Anteriores: 2.1. Ata da 1ª Reunião Extraordinária do**  
40 **Conselho de Administração - 07.01.2026. 3. Aprovação dos Relatórios de**  
41 **Progresso e Execução - Contratos de Gestão INEA- 2025: 3.1. Contrato de**  
42 **Gestão INEA nº 067/2022; 3.2. Contrato de Gestão INEA nº 068/2022; 3.3.**  
43 **Contrato de Gestão INEA nº 069/2022. 4. Demanda de Aquisição de Bens**  
44 **Patrimoniais. 5. Apresentação sobre o acompanhamento da instalação dos**  
45 **marcos topográficos na Represa de Chapéu D'Uvas. 6. Assuntos Gerais.** Dessa  
46 forma, a pauta foi aprovada com a alteração solicitada. **2. Aprovação da Ata da**  
47 **Reunião Anterior: 2.1. Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de**  
48 **Administração - 07.01.2026.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr.  
49 Jaime Teixeira Azulay apresentou o item de pauta e, não havendo manifestações  
50 contrárias, a ata foi aprovada sem alterações. **3. Aprovação dos Relatórios de**  
51 **Progresso e Execução - Contratos de Gestão INEA-2025: 3.1. Contrato de**  
52 **Gestão INEA nº 067/2022.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime  
53 Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e passou a palavra à Diretora-  
54 Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, que informou que,  
55 assim como realizado no ano anterior, haverá a participação dos gerentes dos  
56 Contratos de Gestão, possibilitando que cada um apresente os indicadores dos  
57 Contratos de Gestão INEA e as providências adotadas para seu atendimento. Em  
58 seguida, passou a palavra inicialmente ao Gerente do Contrato de Gestão – CG  
59 INEA nº 067/2022, Sr. Marcos Filgueiras Jorge, que apresentou a equipe de  
60 atendimento e os respectivos indicadores do contrato, prosseguindo com o  
61 detalhamento de cada indicador e das suas respectivas notas. Ressaltou a  
62 necessidade de aprimorar as notas dos indicadores nº 4, 5 e 6, referentes ao  
63 comprometimento de recursos: finalísticos, totais e taxa administrativa. Como  
64 **ENCAMINHAMENTO**, o Presidente do Conselho de Administração solicitou que o  
65 relatório a ser encaminhado ao órgão gestor contenha Nota Explicativa referente a  
66 esses indicadores, a fim de apresentar os parâmetros que vêm impactando a  
67 eficiência da AGEVAP no atendimento dos referidos itens. O Gerente do Contrato de  
68 Gestão – CG INEA nº 067/2022, Sr. Marcos Filgueiras Jorge, apresentou a nota final

69 classificada em 8,2 (bom), bem como a constante evolução do desempenho do  
70 contrato, destacando a melhoria em relação ao ano passado, quando a nota  
71 apurada foi de 7,9 (bom), demonstrando a progressão dos resultados alcançados.  
72 Na sequência, apresentou o plano de ação para o presente exercício, contemplando:  
73 (i) garantir o atendimento ao indicador nº 3; (ii) priorizar ações de impacto sobre os  
74 recursos hídricos; (iii) priorizar ações de elevado desembolso; (iv) priorizar ações  
75 com abrangência da RH V; e (v) ampliar a produção de contratações. Os  
76 Conselheiros solicitaram, como **ENCAMINHAMENTO**, a disponibilização, no site  
77 institucional, de ambiente específico contendo a demonstração das publicações e  
78 produção de conhecimento que eventualmente sejam custeadas dos recursos  
79 financeiros da cobrança. Após a apresentação e esclarecidos todos os  
80 questionamentos dos Conselheiros, foi aprovado o relatório de progresso e  
81 execução do referido Contrato de Gestão. **3.2. Contrato de Gestão INEA nº**  
82 **068/2022.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay,  
83 apresentou o item de pauta e, em seguida, concedeu a palavra ao Gerente do  
84 Contrato de Gestão – CG INEA n.º 068/2022, Sr. Antonio Mendes de Souza Junior.  
85 O gerente abordou os números relacionados ao Contrato de Gestão AGEVAP X  
86 INEA para os comitês Guandu e BIG, apresentou os indicadores e suas respectivas  
87 notas e, na sequência, destacou os projetos realizados, incluindo iniciativas voltadas  
88 para o esgotamento sanitário pelo Sanear Guandu, além de demais projetos. Ao  
89 final, informou que a nota final obtida foi 9,1 (ótimo). Como **ENCAMINHAMENTO**, o  
90 Presidente do Conselho de Administração solicitou a realização de reunião com o  
91 INEA para tratar dos desempenhos e das notas do contrato, a ser realizada  
92 preferencialmente no segundo semestre ou, alternativamente, ao final do primeiro  
93 semestre. Após a apresentação e esclarecidos todos os questionamentos dos  
94 Conselheiros, foi aprovado o relatório de progresso e execução do referido Contrato  
95 de Gestão. **3.3. Contrato de Gestão INEA nº 069/2022.** O Presidente do Conselho  
96 de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e, em  
97 seguida, concedeu a palavra à Gerente de Contrato de Gestão – CG INEA nº  
98 069/2022, Sra. Tatiana Oliveira Ferraz Lopes, para apresentar os resultados  
99 referentes ao Contrato de Gestão dos CBH's Fluminenses, abrangendo os comitês  
100 Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e  
101 Itabapoana. Durante a apresentação, a Gerente apresentou a equipe de  
102 atendimento e destacou, a exemplo do anteriormente exposto pelo Gerente Marcos,

103 que, excetuados os indicadores nº 4, 5 e 6, cujas metas foram parcialmente  
104 atingidas, todos os demais indicadores tiveram suas metas integralmente cumpridas,  
105 sendo aqueles os que impactam diretamente no resultado final do contrato. Na  
106 sequência, a Gerente apresentou as notas finais de desempenho por Comitê, sendo:  
107 Médio Paraíba do Sul – 8,2 (bom); Piabanha – 6,1 (regular); Rio Dois Rios – 5,2  
108 (regular); e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana – 6,7 (regular), registrando-se que a  
109 nota geral do Contrato de Gestão foi de 6,4 (regular) e ressaltou-se, ainda, que para  
110 o exercício seguinte o objetivo é a elevação do conceito, sendo traçadas estratégias  
111 específicas por indicador. Após o final da apresentação e esclarecidos todos os  
112 questionamentos dos Conselheiros, foi aprovado o relatório de progresso e  
113 execução do referido Contrato de Gestão. Concluídas as apresentações dos  
114 gerentes e a aprovação de todos os relatórios, o Presidente do Conselho de  
115 Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, agradeceu e parabenizou a todos pelo  
116 trabalho realizado. **4. Demanda de Aquisição de Bens Patrimoniais.** O Presidente  
117 do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de  
118 pauta e passou a palavra à Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline  
119 Raquél de Alvarenga, que apresentou a Carta nº 234/2025/DI-AGEVAP. Após os  
120 debates e esclarecimentos, os Conselheiros deliberaram pela autorização da  
121 aquisição dos bens patrimoniais constantes da referida Carta. **5. Apresentação**  
122 **sobre o acompanhamento da instalação dos marcos topográficos na Represa**  
123 **de Chapéu D’Uvas.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira  
124 Azulay, apresentou o item de pauta e, em seguida, passou a palavra ao Conselheiro  
125 Dirceu, que relatou a participação, juntamente com o Especialista em Recursos  
126 Hídricos, Sr. Marcio Fonseca Peixoto, no acompanhamento da delimitação da área  
127 pela empresa contratada para a instalação dos marcos topográficos na Represa de  
128 Chapéu D’Uvas, realizada no dia 21/01, a pedido da Presidência do Conselho. Em  
129 seguida, o Conselheiro Dirceu concedeu a palavra ao Sr. Marcio Fonseca Peixoto,  
130 que procedeu à apresentação técnica aos Conselheiros, contextualizando a Represa  
131 de Chapéu D’Uvas, localizada entre os municípios de Ewbank da Câmara e Santos  
132 Dumont/MG, integrante da bacia do Rio Paraíba do Sul e responsável pelo  
133 abastecimento de Juiz de Fora, informando ainda que a barragem, situada a cerca  
134 de 50 km da nascente do Rio Paraíba do Sul, possui aproximadamente 12 km<sup>2</sup> de  
135 espelho d’água e volume estimado de 146 milhões de m<sup>3</sup>, além de discorrer sobre os  
136 procedimentos adotados, o andamento dos trabalhos e os aspectos técnicos

137 relativos à instalação dos marcos topográficos. Após o esclarecimento de todos os  
138 questionamentos formulados pelos Conselheiros, o assunto foi dado por encerrado.  
139 **6. Assuntos Gerais.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime  
140 Teixeira Azulay, fez a leitura do item e passou a palavra aos presentes para tratarem  
141 dos assuntos gerais. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de  
142 Administração agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª Reunião  
143 Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP, referente ao exercício de  
144 2026, às 13h05. A presente ata foi lavrada por mim, Yago Freitas Chaves Lima,  
145 secretário *ad hoc*, e, após aprovada, será assinada pelo Presidente do Conselho de  
146 Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

147

148

149

Resende, 28 de janeiro de 2026

150

151

152

153

154

155

156

  
JAIME TEIXEIRA AZULAY

**Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP**