

1 ATA DA 2ª 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 25 DE MARÇO 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 cinco dias de março de 2026 foi realizada a 2ª 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, Sr. Luiz Mário de Azevedo Concebida e o Sr. Nazem
13 Nascimento. Também estavam presentes a Diretora-Presidente Interina da AGEVAP,
14 Sra. Aline Raquel de Alvarenga, a Diretora-Executiva Interina - Resende, Sra.
15 Rejane Monteiro da Silva Pedra, a Controladora da AGEVAP, Sra. Rayssa Duarte da
16 Silva, o Coordenador da Assessoria Jurídica – AGEVAP, Sr. Edson Brasil de Matos
17 Nunes, a Sra. Aline Cardoso de Albuquerque (Assessoria Jurídica da AGEVAP) 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 da Ata da Reunião Anterior: 2.1. Ata da 2ª Reunião**
23 **Extraordinária do Conselho de Administração - 26.02.2026. 3. Indicação da**
24 **Nova Diretoria da AGEVAP. 4. Análise e aprovação da Prestação de Contas da**
25 **Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul**
26 **– AGEVAP - Exercício 2025. 5. Análise da Minuta de Resolução referente ao**
27 **Reajuste Salarial dos Colaboradores da AGEVAP para o ano de 2026. 6. Análise**
28 **da Minuta de Resolução referente ao reajuste do Vale-Alimentação dos**
29 **colaboradores da AGEVAP para o ano de 2026. 7. Análise da Minuta de**
30 **Resolução referente ao reajuste do valor da bolsa-auxílio concedida aos**
31 **estagiários da AGEVAP para o ano de 2026. 8. Demanda de Aquisição de Bens**
32 **Patrimoniais. 9. Análise e deliberação acerca da reabertura do Edital para**
33 **preenchimento de vaga em aberto no Conselho Fiscal. 10. Assuntos Gerais.**
34 Passando ao item 1. **Aprovação da Pauta.** O Presidente do Conselho de

Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e perguntou aos Conselheiros se estavam de acordo com a pauta. Não havendo manifestações contrárias, a pauta foi aprovada. **2. Aprovação da Ata da Reunião Anterior: 2.1. Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 26.02.2026.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay apresentou o item de pauta e, não havendo manifestações contrárias, a ata foi aprovada sem alterações. **3. Indicação da Nova Diretoria da AGEVAP.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e, na sequência, concedeu a palavra à Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, que expôs aos presentes a necessidade de indicação de novos nomes para compor a Diretoria da AGEVAP, em razão da atualização da estrutura organizacional da entidade, promovida pelo novo organograma. Também expôs a necessidade de indicação de novos nomes para compor a Diretoria da AGEVAP, em razão da atualização da estrutura organizacional da entidade, promovida pela implementação do novo Organograma. Nesse contexto, destacou a criação da Diretoria de Obras, Projetos e Estudos, ressaltando a importância de experiência profissional na área para o exercício da função, sendo indicado o Sr. Carlos Alberto Siqueira para ocupar o referido cargo. Justificou a indicação pontuando a vasta experiência do profissional, que possui mais de 30 (trinta) anos de atuação nas áreas de gestão e saneamento. Informou, ainda, que o Sr. Roberto Roballo Alves seria remanejado do cargo de Assessor da Presidência para Assessor da Diretoria de Obras, Projetos e Estudos. Sucessivamente, comunicou a indicação do Sr. Leandro Barros de Oliveira, anteriormente ocupante do cargo de Gerente de Gestão Estratégica, para o cargo de Assessor da Diretoria de Planejamento e Ações Estratégicas. Esclareceu que os referidos profissionais constituem os dois novos nomes indicados para integrar a estrutura diretiva da Associação, ao passo que as demais alterações propostas decorrem de readequações internas, compreendendo tanto a atualização da nomenclatura de cargos, dentre elas, a indicação da Sra. Rejane Monteiro da Silva Pedra para o cargo de Diretora Administrativo-Financeira, quanto a realocação de profissionais para funções mais compatíveis com suas competências e aptidões técnicas. Na sequência, a Sra. Aline Raquel de Alvarenga abordou a eventual chegada de um novo(a) Diretor(a)-Presidente, em razão do processo seletivo atualmente em andamento. Nesse contexto, informou que permanecerá exercendo interinamente a função de Diretora-Presidente da AGEVAP

até a definição e efetiva posse do novo(a) titular da Presidência. Esclareceu, ainda, que foi indicada para o cargo de Diretora de Gestão da AGEVAP e que exercerá cumulativamente ambas as funções, em razão da experiência e do conhecimento acumulados na condução da entidade. Em seguida, indicou a Sra. Rayssa Duarte da Silva para o cargo de Diretora de Planejamento e Ações Estratégicas. A Sra. Rayssa Duarte da Silva manifestou-se em resposta aos questionamentos apresentados pelos Conselheiros, agradecendo a confiança e a oportunidade concedida, bem como relembrando sua trajetória e atuação à frente da Controladoria da AGEVAP. Destacou, ainda, que se sente preparada e motivada para assumir o novo desafio e contribuir com a condução estratégica da entidade. A Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, retomou a palavra e informou a indicação da Sra. Marina Mendonça Costa de Assis para os cargos de Assessora da Presidência e Superintendente Regional da AGEVAP, os quais serão exercidos cumulativamente. Na sequência, comunicou que o Sr. Alex Cardoso Pereira passará a ocupar o cargo de Superintendente Regional da AGEDOCE, sem prejuízo do salário já recebido. Informou, ainda, a manutenção da Sra. Ingrid Delgado Ferreira no cargo de Assessora da Regional AGEGRANDE. Submetida à apreciação, a proposta foi aprovada pelos conselheiros de forma unânime, sem quaisquer objeções. Dessa forma, após os debates e com a finalidade de manter atualizada a composição da Diretoria, registra-se: **Sra. Aline Raquel de Alvarenga**, brasileira, solteira, não convive em união estável, publicitária, portadora da cédula de identidade nº 11559755-1 expedida pelo IFP/RJ, e inscrita no CPF/MF sob o nº 075308367-14, endereço eletrônico: aline@agevap.org.br, filha de Sandra Dolores de Mattos Alvarenga e Haroldo Barbosa de Alvarenga, residente e domiciliada à Rua Angela, nº 107, Vila Moderna, Resende/RJ, CEP: 27.514-020, nomeada para o cargo de Diretora de Gestão da AGEVAP, a contar de 25 de março de 2026, em regime CLT, nos termos do artigo 32 do Estatuto Social, ficando ainda designada para exercer, interinamente, o cargo de Diretora-Presidente da AGEVAP, ratificando-se o exercício já em curso até ulterior deliberação do Conselho de Administração; **Sra. Rejane Monteiro da Silva Pedra**, brasileira, casada, não convive em união estável, administradora, portadora da cédula de identidade nº 11.997.888-0, expedida pelo DETRAN/RJ, e inscrita no CPF/MF sob o nº 053.121.767-10, endereço eletrônico: rejane@agevap.org.br, filha de Luiz Fernando de Oliveira Pedra e Ivone Brasil Monteiro da Silva Pedra, residente e domiciliada à

103 Rua Senhor dos Passos, nº 146, Vila Moderna, Resende/RJ, CEP: 27.514-090, com
104 início das suas atividades como Diretora Administrativo-Financeira a contar de 25 de
105 março de 2026, em regime CLT, nos termos do artigo 32 do Estatuto Social; **Sra.**
106 **Rayssa Duarte da Silva**, brasileira, casada, não convive em união estável,
107 advogada, portadora da cédula de identidade nº 216.210, expedida pela OAB/RJ,
108 inscrita no CPF sob o nº 142.972.917-11, endereço eletrônico:
109 rayssa.silva@agevap.org.br, filha de Carlos Brigido Corrêa da Silva e Cosmelita
110 Duarte de Jesus Silva, residente e domiciliada na Rua Júpiter, nº 207, Jardim do Sol,
111 Resende/RJ, CEP: 27.540-430, com início das atividades no cargo de Diretora de
112 Planejamento e Ações Estratégicas a contar de 25 de março de 2026, em regime
113 CLT, nos termos do artigo 32 do Estatuto Social; **Sr. Carlos Alberto Siqueira da**
114 **Silva**, brasileiro, casado, não convive em união estável, engenheiro civil, portador da
115 cédula de identidade nº 04.788.286-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 604.450.927-34,
116 endereço eletrônico: carlos.siqueira@agevap.org.br, filho de Alberto da Silva Filho e
117 Edna Siqueira da Silva, residente e domiciliado à Estrada Cachamorra, nº 1233,
118 Bloco 5, apartamento 103, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 23.040-151,
119 com início das atividades no cargo de Diretor de Obras, Projetos e Estudos a contar
120 de 25 de março de 2026, em regime CLT, nos termos do artigo 32 do Estatuto Social;
121 **Sra. Marina Mendonça Costa de Assis**, brasileira, solteira, não convive em união
122 estável, engenheira ambiental, portadora da cédula de identidade nº MG-15.692.669,
123 expedida pela SSP/MG, e inscrita no CPF/MF sob o nº 088.041.226-76, endereço
124 eletrônico: marina.assis@agevap.org.br, filha de Francisco Carlos Alves de Assis e
125 Rosimar Mendonça da Costa de Assis, residente e domiciliada na Rua José Estevan
126 da Mota, nº 155, apartamento 504, Bloco B, Santa Isabel, Resende/RJ, CEP:
127 27.522-010, com início das atividades nos cargos de Assessora da Presidência e
128 Superintendente Regional da AGEVAP, exercidos cumulativamente, a contar de 25
129 de março de 2026, em regime CLT, nos termos do artigo 32 do Estatuto Social; **Sr.**
130 **Alex Cardoso Pereira**, brasileiro, solteiro, não convive em união estável,
131 engenheiro ambiental e sanitarista, portador da cédula de identidade nº 15.540.004,
132 expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 099.239.196-25, endereço
133 eletrônico: alex.pereira@agedoce.org.br, filho de Sátiro Pereira Filho e Neuza
134 Pereira Cardoso, residente e domiciliado na Avenida Brasil, nº 3829, apartamento
135 301, Centro, Governador Valadares/MG, CEP: 35.010-070, com início das atividades
136 no cargo de Superintendente Regional da AGEDOCE a contar de 25 de março de

2026, em regime CLT, nos termos do artigo 32 do Estatuto Social; **Sr. Roberto Roballo Alves**, brasileiro, casado, não convive em união estável, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 3.966.982, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 462.763.947-34, endereço eletrônico: roberto.alves@agevap.org.br, filho de Álvaro Alves e Sylvia Roballo Alves, residente e domiciliado à Rua São Brás, nº 370, apartamento 706, bloco 01, Todos os Santos, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.770-150, com início das atividades no cargo de Assessor da Diretoria de Obras, Projetos e Estudos a contar de 25 de março de 2026, em regime CLT, nos termos do artigo 32 do Estatuto Social; **Sra. Ingrid Delgado Ferreira**, brasileira, casada, não convive em união estável, engenheira ambiental e sanitarista, portadora da cédula de identidade nº MG 14-794.584, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF nº 131.189.507-81, endereço eletrônico: ingrid.delgado@agevap.org.br, filha de José Augusto Rocha Ferreira e Rozane Delgado Ferreira, residente e domiciliada na Rua Italo Zingoni, nº 34, Jardim Vitória, Poços de Caldas/MG, CEP: 37-701.287, no cargo de Assessora da Diretoria Executiva – Poços de Caldas, com início das suas atividades no dia 08 de outubro de 2025, em regime CLT, nos termos do artigo 32 do Estatuto Social e o **Sr. Leandro Barros de Oliveira**, brasileiro, casado, não convive em união estável, biólogo, portador da carteira de identidade nº 21.331.057-02, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 139.267.257-02, endereço eletrônico: leandro.oliveira@agevap.org.br, filho de Vladimir Santos Oliveira e Tânia Maria de Barros, residente e domiciliado na Rua Osmarino de Oliveira Novais, nº 87, Ponte Alta, Volta Redonda/RJ, CEP: 27.267-410, com início das atividades no cargo de Assessor da Diretoria de Planejamento e Ações Estratégicas a contar de 25 de março de 2026, em regime CLT, nos termos do artigo 32 do Estatuto Social. Não havendo mais questionamentos, o assunto foi encerrado. **4. Análise e aprovação da Prestação de Contas da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP - Exercício 2025.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e, na sequência, passou a palavra à Diretora Administrativo-Financeira, Sra. Rejane Monteiro da Silva Pedra, para apresentação das informações pertinentes. A Diretora Administrativo-Financeira, Sra. Rejane Monteiro da Silva Pedra, iniciou sua exposição discorrendo sobre o mapa geral de atuação da AGEVAP e de suas filiais, bem como sobre a linha do tempo dos Contratos de Gestão firmados pela entidade

171 desde o início de suas atividades até o presente momento. Na sequência,
172 apresentou as etapas que compõem o processo de prestação de contas da
173 AGEVAP, destacando que a fase atual corresponde à apreciação e aprovação pelo
174 Conselho de Administração. Prosseguindo, expôs os resultados financeiros de cada
175 Contrato de Gestão, além do panorama geral das prestações de contas submetidas
176 aos respectivos órgãos gestores. Após os esclarecimentos prestados acerca dos
177 questionamentos formulados pelos Conselheiros, a prestação de contas foi
178 submetida à deliberação, sendo aprovada por unanimidade pelo Conselho de
179 Administração. **5. Análise da Minuta de Resolução referente ao Reajuste Salarial**
180 **dos Colaboradores da AGEVAP para o ano de 2026.** O Presidente do Conselho
181 de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e, na
182 sequência, passou a palavra à Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline
183 Raquel de Alvarenga, que submeteu à apreciação a minuta referente ao reajuste
184 salarial dos colaboradores da AGEVAP para o exercício de 2026. Após a devida
185 análise e discussão das informações apresentadas, o Conselho de Administração
186 deliberou pela aprovação do reajuste dos salários nominais dos empregados da
187 AGEVAP e de sua Diretoria-Executiva, a ser aplicado com base na variação do
188 Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA, correspondente ao período de
189 março de 2025 a fevereiro de 2026, tendo como data-base o mês de março de 2026,
190 no percentual de 4,44% (quatro vírgula quarenta e quatro por cento). **6. Análise da**
191 **Minuta de Resolução referente ao reajuste do Vale-Alimentação dos**
192 **colaboradores da AGEVAP para o ano de 2026.** O Presidente do Conselho de
193 Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e, na
194 sequência, passou a palavra à Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline
195 Raquel de Alvarenga, que apresentou os dados e informações relativos ao reajuste
196 do auxílio-alimentação. Após a análise e discussão das informações apresentadas, o
197 Conselho de Administração deliberou pela aprovação do reajuste do
198 auxílio-alimentação dos empregados da AGEVAP e de sua Diretoria-Executiva, a ser
199 aplicado com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor –
200 IPCA, correspondente ao período de março de 2025 a fevereiro de 2026, tendo
201 como data-base o mês de março de 2026, no percentual de 4,44% (quatro vírgula
202 quarenta e quatro por cento). **7. Análise da Minuta de Resolução referente ao**
203 **reajuste do valor da bolsa-auxílio concedida aos estagiários da AGEVAP para o**
204 **ano de 2026.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira

205 Azulay, apresentou o item de pauta e, na sequência, passou a palavra à
206 Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, que
207 apresentou os dados e informações referentes ao reajuste da bolsa-auxílio dos
208 estagiários. Após a análise e discussão da matéria, o Conselho de Administração
209 deliberou pela aprovação do reajuste da bolsa-auxílio dos estagiários da AGEVAP,
210 fixando o valor em consonância com o salário mínimo vigente, no montante de R\$
211 1.621,00 (um mil, seiscentos e vinte e um reais), tendo como data-base o mês de
212 março de 2026. **8. Demanda de Aquisição de Bens Patrimoniais.** O Presidente do
213 Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e
214 passou a palavra à Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de
215 Alvarenga, que expôs a demanda de bens constante na Carta nº
216 045/2026/DI-AGEVAP. Após análise e os devidos esclarecimentos, a demanda foi
217 aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. **9. Análise e deliberação**
218 **acerca da reabertura do Edital para preenchimento de vaga em aberto no**
219 **Conselho Fiscal.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira
220 Azulay, apresentou o item de pauta e, na sequência, passou a palavra à
221 Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, que
222 informou a necessidade de reabertura do processo de seleção para preenchimento
223 de vaga em aberto no Conselho Fiscal. Esclareceu-se que, considerando a
224 existência de vaga ainda não preenchida no referido Conselho, faz-se necessária a
225 publicação de novo edital para sua devida composição, em conformidade com as
226 disposições estatutárias aplicáveis. Após a análise e discussão da matéria, o
227 Conselho de Administração deliberou pela publicação de novo edital para
228 preenchimento da vaga remanescente no Conselho Fiscal, assegurando sua regular
229 composição e observância às normas estatutárias vigentes. **10. Assuntos Gerais.** O
230 Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o
231 item de pauta e, na sequência, passou a palavra à Diretora-Presidente Interina da
232 AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, que atualizou os presentes acerca do
233 Edital da Academia AGEVAP, informando a inscrição de seis instituições de ensino
234 superior. Na sequência, os Conselheiros discutiram as demais etapas do certame, o
235 qual terá por finalidade a seleção da instituição vencedora responsável pela
236 execução do programa, e o assunto foi encerrado. Nada mais havendo a tratar, o
237 Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e
238 encerrou a 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP,

239 referente ao exercício de 2026, às 14h15. A presente ata foi lavrada por mim, Yago
240 Freitas Chaves Lima, secretário *ad hoc*, e, após aprovada, será assinada pelo
241 Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

242

243

244

Resende, 25 de março de 2026

245

246

247

248

249

250

251

JAIME TEIXEIRA Assinado de forma digital
por JAIME TEIXEIRA
AZULAY:24947 AZULAY:24947245700
245700 Dados: 2026.09.22
11:16:10 -03'00'

JAIME TEIXEIRA AZULAY

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP