

ATA DA 3ª 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 SEIS, REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2026, DE FORMA PRESENCIAL NA RUA DA QUITANDA, N.º 185, 6º ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 20091-005 E POR VIDEOCONFERÊNCIA. Aos vinte dias de maio de 2026 foi realizada a 3ª 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 Brandão Falce, Sr. Luiz Mário de Azevedo Concebida e o Sr. Nazem Nascimento (participação remota). Também estavam presentes a Diretora-Presidente Interina da AGEVAP, Sra. Aline Raquel de Alvarenga, a Diretora Administrativo-Financeira, Sra. Rejane Monteiro da Silva Pedra, a Diretora de Planejamento e Ações Estratégicas, Sra. Rayssa Duarte da Silva, o Coordenador da Assessoria Jurídica – AGEVAP, Sr. Edson Brasil de Matos Nunes e também o Sr. Yago Freitas Chaves Lima (Assessoria Jurídica da AGEVAP). Iniciada a reunião às 10:06 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. Aprovação da Ata da Reunião Anterior: 2.1. Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2026 - 25.03.2026. 3. Avaliação do Presidente do Conselho de Administração acerca da reunião com o Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Sr. Thiago Pampolha Gonçalves, e próximas etapas.** 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 Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2026 - 25.03.2026.** 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. Avaliação do Presidente do Conselho de**

Administração acerca da reunião com o Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Sr. Thiago Pampolha Gonçalves, e próximas etapas. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e prestou esclarecimentos aos Conselheiros acerca da reunião realizada no dia anterior com o Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE-RJ, Sr. Thiago Pampolha Gonçalves. Informou que, durante o encontro, expôs o cenário atual da AGEVAP e a preocupação do Conselho de Administração quanto à necessidade de dar continuidade ao processo seletivo para o cargo de Diretor-Presidente da entidade. Relatou, ainda, que o Vice-Presidente manifestou a intenção de solicitar vista dos autos para análise mais aprofundada do processo e dos fatos até então ocorridos. Na sequência, foi aberta discussão acerca dos desdobramentos da referida reunião e das próximas etapas do processo seletivo para o cargo de Diretor-Presidente da AGEVAP. O Conselheiro da AGEVAP, Sr. Adelfran Lacerda de Matos, manifestou entendimento de que o Tribunal de Contas, até o presente momento, não determinou a suspensão do processo seletivo, tendo apenas formulado questionamentos que foram devidamente respondidos pela AGEVAP. Ressaltou que o certame já alcançou sua fase final, com a definição dos três candidatos finalistas, defendendo a realização das entrevistas em respeito aos participantes e ao trabalho desenvolvido pela empresa contratada para condução do processo. Ato contínuo, o Coordenador da Assessoria Jurídica – AGEVAP, Sr. Edson Brasil de Matos Nunes, esclareceu que não existe decisão judicial ou determinação formal do Tribunal de Contas impondo a suspensão do processo seletivo, informando que a paralisação decorreu de decisão da própria AGEVAP, adotada de forma estratégica e cautelar, em respeito à atuação do órgão de controle, considerando o contexto das análises promovidas pelo Tribunal de Contas e a necessidade de preservação da relação institucional da entidade. Acrescentou que, sob o aspecto jurídico, a manutenção da suspensão encontra respaldo legal e não representa risco para a AGEVAP. Por sua vez, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, destacou a importância do acompanhamento das tratativas recentemente realizadas junto ao Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Sr. Thiago Pampolha Gonçalves, e propôs a realização de nova Reunião Extraordinária em 1º de julho de 2026, para reavaliação do cenário e definição dos próximos encaminhamentos relacionados ao processo seletivo para o cargo de Diretor-Presidente da AGEVAP.

Após os debates, a proposta foi aprovada pelos Conselheiros. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e encerrou a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP, referente ao exercício de 2026, às 12h15. Para constar, eu, Yago Freitas Chaves Lima, secretário *ad hoc*, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que presidiu os trabalhos.

Resende, 20 de maio de 2026

JAIME TEIXEIRA AZULAY

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP

Link da Videoconferência:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fmeet%2F262331762660147%3Fp%3DGQTOs70nQ7Vsu2ODcQ%26anon%3Dtrue&type=meet&deeplinkId=a77e9829-db3c-406e-8f47-c21513fd6414&directDI=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true