ATA DA 5ª 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 NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2026, DE FORMA PRESENCIAL NA RUA DA QUITANDA, N.º 185, 6º ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 20091-005. Aos vinte e seis e vinte e sete dias do mês de agosto de 2026, foi realizada a 5ª 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, de forma presencial, na Rua da Quitanda, n.º 185, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20091-005, verificando-se quórum mediante a presença dos membros do Conselho de Administração: Sr. Jaime Teixeira Azulay, Sr. Adelfran Lacerda de Matos, Sr. Dirceu Miguel Brandão Falce, Sr. Nazem Nascimento e o Sr. Luiz Mário de Azevedo Concebida, com participação remota. Também estavam presentes a Diretora de Planejamento e Ações Estratégicas, Sra. Rayssa Duarte da Silva, e o Coordenador da Assessoria Jurídica da AGEVAP, Sr. Edson Brasil de Matos Nunes. No dia 26 de agosto de 2026, os trabalhos tiveram início às 10 horas, com a realização da entrevista com o candidato, Sr. André Borges de Souza, encerrando-se às 12h30min. Os trabalhos foram retomados às 14h30min, com a realização da entrevista com o candidato Sr. Wilson Oliveira Ribeiro de Moura, encerrando-se às 17 horas. No dia 27 de agosto de 2026, os trabalhos foram retomados às 10 horas, com a realização da entrevista com a candidata Sra. Ana Cristina da Silveira, encerrando-se às 12h30min. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. 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. Terceira Etapa do Processo Seletivo nº 02/2025: Realização das entrevistas com os candidatos ao cargo de Diretor(a)-Presidente da AGEVAP.** 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 ordem do dia proposta. Não havendo manifestações contrárias, a pauta foi aprovada. **2. Terceira Etapa do Processo Seletivo nº 02/2025: Realização das entrevistas com os candidatos ao cargo de Diretor(a)-Presidente da AGEVAP.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jaime Teixeira Azulay, apresentou o item de pauta e esclareceu que a reunião tinha por finalidade a realização da terceira etapa do Processo Seletivo nº 02/2025, destinada às entrevistas com os candidatos habilitados para o cargo de Diretor(a)-Presidente da AGEVAP. Inicialmente, foram realizados

os procedimentos necessários à organização da etapa, observando-se a programação previamente estabelecida e os critérios previstos no respectivo edital. Durante as entrevistas, os candidatos tiveram a oportunidade de apresentar sua formação acadêmica, trajetória profissional, experiências anteriores, conhecimentos técnicos e gerenciais, bem como suas propostas e perspectivas para o exercício do cargo de Diretor(a)-Presidente da AGEVAP. Na sequência das apresentações, cada membro do Conselho de Administração realizou questionamentos individualmente aos candidatos, de acordo com suas respectivas avaliações e áreas de interesse, assegurando-se ampla oportunidade para exposição de ideias, esclarecimento de informações e aprofundamento dos temas considerados relevantes para o exercício da função. Os questionamentos formulados pelos Conselheiros abrangeram, entre outros aspectos, a experiência profissional dos candidatos, sua capacidade de gestão e liderança de equipes, visão estratégica institucional, conhecimento acerca da estrutura, das atribuições e da atuação da AGEVAP, relacionamento com os Comitês de Bacia Hidrográfica, órgãos gestores e demais entidades do Sistema Nacional e Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, gestão administrativa, financeira e orçamentária, governança corporativa, transparência, integridade, planejamento estratégico, gestão de pessoas, captação e gestão de recursos, articulação institucional e os desafios relacionados à manutenção, ao fortalecimento e à expansão das atividades desenvolvidas pela Associação. Durante toda a etapa, os candidatos responderam aos questionamentos formulados por cada Conselheiro, apresentando esclarecimentos, exemplos de experiências profissionais anteriores, posicionamentos sobre temas estratégicos e propostas de atuação para o desenvolvimento institucional da AGEVAP, possibilitando aos membros do Conselho de Administração a obtenção de elementos adicionais para a avaliação dos perfis apresentados no âmbito do Processo Seletivo nº 02/2025. Em observância à programação previamente estabelecida para a terceira etapa do Processo Seletivo nº 02/2025, no dia 26 de agosto de 2026, no período das 10 horas às 12h30min, foi realizada a entrevista com o candidato Sr. André Borges de Souza, com duração aproximada de 2 (duas) horas, oportunidade em que o candidato apresentou sua trajetória profissional, formação acadêmica, experiências relacionadas à gestão institucional e sua visão acerca dos desafios e perspectivas para o exercício do cargo de Diretor(a)-Presidente da AGEVAP, respondendo, ainda, aos questionamentos formulados pelos membros do Conselho de Administração. Ao término da entrevista, foram realizados os registros e as avaliações correspondentes, conforme os instrumentos próprios da terceira etapa do processo seletivo. No mesmo dia, no período das 14h30min às 17 horas, foi realizada a entrevista com o candidato Sr. Wilson Oliveira Ribeiro de Moura, com duração aproximada

de 2 (duas) horas, ocasião em que o candidato apresentou sua experiência profissional, qualificações, conhecimentos técnicos e gerenciais, bem como suas propostas para a condução das atividades institucionais da AGEVAP. Durante a entrevista, os Conselheiros realizaram questionamentos acerca de temas relacionados à gestão administrativa, financeira e estratégica da Associação, os quais foram devidamente respondidos pelo candidato. Ao final, foram efetuados os registros e as avaliações pertinentes à etapa. No dia 27 de agosto de 2026, no período das 10 horas às 12h30min, foi realizada a entrevista com a candidata Sra. Ana Cristina da Silveira, com duração aproximada de 2 (duas) horas, oportunidade em que a candidata apresentou sua formação, experiência profissional, conhecimentos técnicos e propostas de atuação para o cargo objeto do processo seletivo, respondendo aos questionamentos formulados pelos membros do Conselho de Administração acerca de temas institucionais, estratégicos e gerenciais relacionados à AGEVAP. Encerrada a entrevista, foram realizados os registros e as avaliações correspondentes, em conformidade com os critérios e instrumentos definidos para a terceira etapa do Processo Seletivo nº 02/2025. Durante a realização das entrevistas, os membros do Conselho de Administração observaram os princípios da impessoalidade, isonomia, transparência e imparcialidade, assegurando-se a todos os candidatos condições equivalentes de participação, tratamento igualitário e oportunidade para apresentação de suas qualificações, experiências profissionais, conhecimentos técnicos, competências gerenciais e propostas relacionadas ao exercício do cargo de Diretor(a)-Presidente da AGEVAP. Da mesma forma, foi garantida a todos os candidatos a possibilidade de responder, em condições equivalentes, aos questionamentos formulados pelos Conselheiros, os quais abordaram temas considerados relevantes para a avaliação dos perfis apresentados e para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. Os membros do Conselho de Administração participaram ativamente da etapa de entrevistas, formulando questionamentos e promovendo esclarecimentos adicionais sempre que considerados necessários para a adequada análise das competências, da experiência profissional, da capacidade de liderança, da visão estratégica e do conhecimento institucional demonstrados pelos candidatos. As entrevistas transcorreram de forma regular, respeitando-se os critérios estabelecidos no edital e as diretrizes previamente definidas para a condução da terceira etapa do processo seletivo. Concluídas as entrevistas com os três candidatos habilitados para a terceira etapa, os membros do Conselho de Administração deram por encerrada a fase de entrevistas, registrando que todos os procedimentos foram conduzidos em conformidade com as disposições do Processo Seletivo nº 02/2025. Os registros, avaliações, anotações e demais documentos produzidos durante a realização das entrevistas passaram a

integrar os autos do processo seletivo, destinando-se à instrução da fase subsequente, à consolidação dos resultados e à subsidiar as deliberações do Conselho de Administração quanto ao prosseguimento do certame, nos termos previstos no respectivo edital. Concluídas as entrevistas com os três candidatos habilitados para a terceira etapa, os membros do Conselho de Administração procederam à apreciação das informações, avaliações e registros produzidos durante a realização das entrevistas. Após as discussões e considerações pertinentes acerca dos perfis apresentados, o Conselho de Administração deliberou, por maioria, pela não escolha de nenhum dos candidatos classificados para o preenchimento da vaga objeto do Processo Seletivo nº 02/2025. O Conselheiro Dirceu Miguel Brandão Falce manifestou seu reconhecimento à condução do Processo Seletivo nº 02/2025, destacando que o certame foi conduzido de forma criteriosa, transparente e em observância aos procedimentos e requisitos estabelecidos no respectivo edital. Ressaltou que o processo resultou na seleção de 03 (três) candidatos finalistas que, em seu entendimento, apresentaram elevado grau de qualificação técnica e profissional, além de experiência compatível com as atribuições inerentes ao cargo de Diretor(a)-Presidente da AGEVAP. Ao final, registrou que seu voto foi favorável ao candidato Sr. André Borges de Souza. Na sequência, o Conselheiro Nazem Nascimento solicitou o registro de seu voto como "declaração de voto" no candidato Wilson Oliveira Ribeiro de Moura. Ao fim, manifestou-se considerando a decisão final do Conselho, de não escolher nenhum dos três entrevistados, inadequada e desrespeitosa para com todos os participantes do processo seletivo, especialmente os 03 (três) entrevistados. O Conselheiro Nazem Nascimento entende que cada um dos membros do Conselho de Administração tem sua opinião, mas esse processo já se arrasta há 20 (vinte) meses e é inaceitável a AGEVAP continuar com a interinidade do Diretor-Presidente. Por outro lado, o Conselheiro entende a dificuldade de encontrar o candidato "ideal", que não precise de apoio para sua integração na AGEVAP. Qualquer que seja a pessoa escolhida, tanto a AGEVAP quanto o profissional selecionado precisarão passar por um processo de adaptação. Adicionalmente, o Conselheiro Nazem destaca que o Conselho de Administração precisa definitivamente deixar de ser um órgão executivo nas atividades da AGEVAP e assumir o seu papel conforme consta no Estatuto. Não havendo outras manifestações ou assuntos a serem tratados no âmbito do item, o Presidente declarou encerrada a apreciação da pauta. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e encerrou a 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP, referente ao exercício de 2026, às 12h30min do dia 27 de agosto de 2026. Para constar, eu, Rayssa Duarte da Silva, secretária *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, 27 de agosto de 2026.

JAIME TEIXEIRA AZULAY:24947245700

Assinado de forma digital por JAIME TEIXEIRA AZULAY:24947245700
Dados: 2026.10.01 09:49:50 -03'00'

JAIME TEIXEIRA AZULAY

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP

LINK DA REUNIÃO:

https://teams.microsoft.com/v2/?meetingjoin=true#/meet/286971919716194?p=lJ1DS56i2VfWPXGDxe&anon=true&deeplinkId=91ad19d4-4e6b-4fb0-acf2-c00787343abb&launchAgent=join_launcher_web