

1 **ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA**
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO**
3 **RIO PARAÍBA DO SUL (AGEVAP) DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE,**
4 **REALIZADA NO DIA DEZ DE OUTUBRO, DO ANO DE 2017, EM RESENDE -**
5 **RJ.** Aos dez dias do mês de outubro do ano de 2017, com a presença de 17
6 (dezesete) associados da Assembleia Geral da AGEVAP, 32 (trinta) convidados
7 e justificadas as ausências (conforme relação apresentada no final desta ata), foi
8 realizada a 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de 2017,
9 presidida pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP (CA), Sr.
10 Jaime Teixeira Azulay, com a seguinte **Ordem do Dia: 1.** Aprovação da Pauta. **2.**
11 Aprovação da ata da 1ª Reunião Ordinária do ano de 2017. **3.** Aprovação do
12 registro da reunião de 07 de junho de 2017. **4.** Eleição - Membro do Conselho de
13 Administração – mandato suplementar (Edital n.º 001/2017). **5.** Contrato de
14 Gestão Baía de Guanabara/Baía de Ilha Grande. **6.** Atualização do Orçamento da
15 AGEVAP – Exercício 2017. **6.1.** Resolução CA n.º 120/2017 que aprova a
16 Suplementação n.º 01/2017 e a Redução n.º 01/2017 do Orçamento 2017 da
17 Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.
18 **7.** Referendo à proposta Orçamentária AGEVAP – 2018. **7.1.** Resolução CA n.º
19 124/2017 que aprova o orçamento da Associação Pró-Gestão das Águas da
20 Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul para o exercício de 2018. **8.** Calendário
21 anual das reuniões ordinárias da Assembleia Geral – 2018. **9.** 15 anos da
22 AGEVAP. **10.** Assuntos Gerais. **1. Aprovação da Pauta.** O Presidente do CA -
23 Jayme Teixeira Azulay, perguntou aos associados se estes estavam de acordo
24 com a pauta, e não havendo manifestações, a pauta foi aprovada. **2. Aprovação**
25 **da ata da 1ª Reunião Ordinária do ano de 2017.** O Presidente do CA - Jayme
26 Teixeira Azulay, perguntou aos associados se estes estavam de acordo com a ata
27 da reunião, e não havendo manifestações, a ata foi aprovada. O Sr. Markus
28 Stephan Wolfjdunkell Budzynks (APEDEMA/RJ), solicitou que seja mantido
29 sempre APEDEMA/RJ, para que não haja conflitos com a APEDEMA de outros
30 Estados. **3. Aprovação do registro da reunião de 07 de junho de 2017.** O Sr.
31 Jaime Azulay, perguntou aos associados se estes estavam de acordo com o
32 registro de reunião, e não havendo manifestações, o registro de reunião foi
33 aprovado. **4. Eleição - Membro do Conselho de Administração – mandato**
34 **suplementar (Edital n.º 001/2017).** O Presidente do CA - Jayme Teixeira Azulay,
35 solicitou uma breve apresentação do Sr. Adelfran Lacerda de Matos, o mesmo

36 deu início a sua apresentação aos associados falando sobre sua carreira
37 profissional e acadêmica relatando que foi indicado como membro do Conselho
38 de Administração da AGEVAP pelo grupo Águas das Agulhas Negras. Informou
39 que atua no grupo Águas do Paraíba (Grupo Águas do Brasil), em Campos dos
40 Goytacazes e agradeceu pelo privilégio de poder participar do Conselho de
41 Administração da AGEVAP. O Presidente do CA - Jayme Teixeira Azulay
42 perguntou aos associados se os mesmos estavam de acordo com a indicação do
43 Sr. Adelfran Lacerda de Matos como Conselheiro, não havendo manifestações
44 contrárias o Sr. Adelfran Lacerda de Matos foi empossado como Membro do
45 Conselho de Administração da AGEVAP. **5. Contrato de Gestão Baía de**
46 **Guanabara/Baía de Ilha Grande.** O Presidente do CA - Jayme Teixeira Azulay,
47 iniciou a discussão referente ao Contrato de Gestão, solicitando a palavra do Dr.
48 Edson Brasil de Matos Nunes (Assessor Jurídico - AGEVAP), o mesmo explicou
49 aos associados que a assessoria jurídica da AGEVAP analisou a minuta do
50 Contrato de Gestão Baía de Guanabara/Baía de Ilha Grande e que o documento
51 apresentou para a AGEVAP, inseguranças jurídicas relacionadas as hipóteses de
52 suspensão e cessação de repasses financeiros. Informou que diante dessas
53 inseguranças jurídicas, a AGEVAP, através da Assessoria Jurídica apresentará
54 ao INEA uma nova proposta do Contrato de Gestão, com a inclusão de cláusulas
55 referentes as hipóteses de suspensão que não são penalidades. Para tanto, a
56 AGEVAP está agendando reunião com o INEA para tratar desse assunto.
57 Comunicou aos Associados que em votação, o Conselho de Administração da
58 AGEVAP, suspendeu a assinatura do Contrato de Gestão até os demais
59 esclarecimentos junto a Procuradoria do INEA. A Sra. Vera Lúcia Teixeira (ONG:
60 O Nosso Vale! A Nossa Vida!), pediu a palavra e falou para os associados sobre a
61 crise que a AGEVAP vivenciou referente a falta de repasses, havendo a
62 necessidade de remanejamento de recursos para que a agência pudesse superar
63 a crise financeira. **Encaminhamento. 5.1** - O Presidente do CA - Jayme Teixeira
64 Azulay, solicitou que seja encaminhado aos associados, via e-mail, a minuta da
65 ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP. **6.**
66 **Atualização do Orçamento da AGEVAP – Exercício 2017. 6.1. Resolução CA**
67 **n.º 120/2017 que aprova a Suplementação n.º 01/2017 e a Redução n.º 01/2017**
68 **do Orçamento 2017 da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia**
69 **Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.** Os associados aprovaram a resolução, sem
70 ressalvas, desde que não contemple o Contrato de Gestão Baía de

71 Guanabara/Baía de Ilha de Grande. **7. Referendo à proposta Orçamentária**
72 **AGEVAP – 2018. 7.1. Resolução CA n.º 124/2017 que aprova o orçamento da**
73 **Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do**
74 **Sul para o exercício de 2018.** Os associados aprovaram a resolução, sem
75 ressalvas, desde que não contemple o Contrato de Gestão Baía de
76 Guanabara/Baía de Ilha de Grande. **8. Calendário anual das reuniões**
77 **ordinárias da Assembleia Geral – 2018.** Os Associados solicitaram a alteração
78 da data da 1ª Assembleia Geral de 2018, inicialmente marcada para o dia 08 de
79 fevereiro de 2018, sendo transferida para o dia 07 de fevereiro de 2018. A data da
80 2ª Reunião ordinária, permanece inalterada a ser realizada no dia 17 de outubro
81 de 2018. Conforme solicitação da Sra. Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso Vale!
82 A Nossa Vida!) e aprovada pelos associados, também será realizada uma
83 Reunião Extraordinária no dia 07 de fevereiro de 2018, logo após a realização da
84 1ª Reunião Ordinária. **Encaminhamento: 8.1.** Realizar reunião ordinária da
85 Assembleia Geral para tratar da atualização do Estatuto Social da AGEVAP. **9. 15**
86 **anos da AGEVAP.** O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
87 Marques, solicitou a presença do Sr. Marcelo Rodrigo de Avelar Bastos Alves
88 (Especialista Administrativo Comunicação AGEVAP) para dar início as
89 comemorações e homenagens pelos 15 anos da AGEVAP. Agradeceu a
90 presença de todos e leu aos associados e demais presentes, um pequeno texto
91 contando a história da AGEVAP. Foram homenageados o Instituto Estadual do
92 Ambiente do Estado do Rio de Janeiro (INEA); a Agência Nacional de Águas
93 (ANA); o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo
94 (DAEE); a Prefeitura Municipal de Resende; a Associação Educacional Dom
95 Bosco (AEDB); o Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM). Também foram
96 agraciados o Dr. Rodrigo Pereira de Mello – primeiro Diretor da AGEVAP; o Sr.
97 João Carlos Rodrigues – primeiro Presidente do Conselho de Administração da
98 AGEVAP; Sr. Jaime Teixeira Azulay, atual presidente do Conselho de
99 Administração da AGEVAP; e Sinval Ferreira da Silva, atual Presidente do
100 Conselho Fiscal da AGEVAP, que não pode estar presente, sendo representado
101 pelo Sr. André Luis de Paula Marques (Diretor-Presidente da AGEVAP). Uma
102 homenagem especial foi feita para toda a equipe da AGEVAP, sendo esta
103 representada pelo Assistente da AGEVAP - Sr. Ramon Porto da Mota Júnior. **10.**
104 **Assuntos Gerais.** O Presidente do CA - Jayme Teixeira Azulay, falou aos
105 associados que no início do ano seguinte, os membros do Conselho de

106 Administração, visitarão empresas e associados que compõem a Plenária,
107 solicitou a ajuda dos associados para que os mesmos auxiliem a AGEVAP no
108 contato com os associados. A Sra. Sueleide Silva Prado (Vale Verde), pediu a
109 palavra e falou aos associados sobre a importância da AGEVAP e o apoio dos
110 associados na realização de visitas às empresas e entidades, buscando novos
111 associados. **Encaminhamento: 10.1.** Enviar para os associados, lista de
112 membros da Assembleia Geral. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
113 agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª Reunião Ordinária da Assembleia
114 da AGEVAP de 2017, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Fabíola dos
115 Santos Anacleto, secretária *ad hoc*, e, depois de aprovada, foi assinada pelo
116 Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira
117 Azulay, que a presidiu.

118

119

120

Resende, 10 de outubro de 2017.

121

122

123

124

Jaime Teixeira Azulay

125

Presidente do Conselho de Administração

126

(ORIGINAL ASSINADO)

127

128

129 **LISTA DE PRSEÇA**

130

131 **ASSOCIADOS:**

132

133 **Minas Gerais:** Lucas Dutra de Melo (Prefeitura de Muriaé), Juvenal de Carvalho
134 (Prefeitura de Matias Barbosa - Procuração), Mateus Couri (DEMSUR –
135 Procuração), Ricardo S. P. Silva (CESEMA – Procuração)

136

137 **São Paulo:** Helvécio Zago Galvão César (SAAE de Guaratinguetá), Eder Campos
138 Oliveira (SAAE Jacareí), Flávio Teixeira da Silva (Escola de Engenharia de
139 Lorena - USP), Marcos da Silva Faria (Fundação Christiano Rosa), Rutnei Morato
140 Erica (SOAPEDRA). Sueleide Silva Prado (Vale Verde).

141

142 **Rio de Janeiro:** Fanuel Fernando de Paula Faria (SAAE de Barra Mansa),
143 Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynks (APEDEMA/RJ), Wilson de Oliveira
144 Ribeiro de Moura (Prefeitura de Resende), Daniela Vidal Vasconcelos (Prefeitura
145 de Volta Redonda), Thiago Guedes de Freitas (Águas das Agulhas Negras), Vera
146 Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida!) Vera Lúcia Teixeira (ABRH /
147 RJ – Procuração)

148

149 **AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** Flávio de Paula (COPASA), Jaime Bastos Neto
150 (Instituto Ipanema), Friedrich Wilhelm Herms (UERJ).

151

152 **CONVIDADOS:**

153

154 Alice Plovas (SAAE Jacareí), Fabíola dos Santos Anacleto (AGEVAP), Leticia
155 Rocha Maciel (AGEVAP), Hallan Silva Abreu (AGEVAP), Paula Eloy (AGEVAP),
156 Wanderley de A. Santos (DAAE), Regis O. Santos (DAAE), Fernando Augusto de
157 Siqueira (DAAE), Mateus M. Cremonese (CEIVAP), Vivian Robert (AGEVAP),
158 João C. Rodrigues (Heineken), Edson Brasil (AGEVAP), Giovana Cândido
159 Chagas (AGEVAP), Adelfran Lacerda de Matos (CA - AGEVAP), Denise Mello
160 (Vital Eng. Ambiental) Rejane Pedra (AGEVAP), André Luis de Paula Marques
161 (AGEVAP), Ocimar da Silva (AEDB), Natalie dos Santos Rosa (Vale Verde),
162 Raíssa C. Galdino da Silva (AGEVAP), Rodrigo Pereira de Mello (Advogado), Elio
163 Rodrigues da Silva Jr. (Prefeitura Municipal de Resende – Sec. Municipal de
164 Governo), Evandro Rodrigues de Brito (CA - AGEVAP), Elidne Barbosa (SED –
165 RJ), Mário Aníbal Simon Esteves (AEDB), Virginia Calaes. (AEDB), José
166 Arimatheia Oliveira (CBH Médio Paraíba do Sul), Luis Eduardo A. Ramos (CBH
167 Piabanha), Kleiton Kássio F. Gomes (AGEVAP), Gisele Sampaio da Cunha
168 Corrêa (AGEVAP), Isabel Cristina Gomes Moreira (AGEVAP).

169

170

171 Resende, 10 de outubro de 2017.