

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, REALIZADA NO DIA CINCO DE JULHO DO ANO DE**  
4 **2017, NA CEDAE, NO RIO DE JANEIRO.** Aos cinco dias do mês de julho do ano de 2017,  
5 foi realizada a 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, com  
6 a presença dos **Conselheiros:** Jaime Teixeira Azulay, Evandro Rodrigues de Britto, Lúcio  
7 Henrique Bandeira e Gilberto Fugimoto de Andrade, e dos **seguintes Convidados:** André  
8 Luis de Paula Marques (Diretor-Presidente da AGEVAP), Adelfran Lacerda de Matos,  
9 Eduardo S. R. Dantas (Secretário do CEIVAP), Fabíola dos Santos Anacleto (AGEVAP) e  
10 Mayná C. Moraes (CEDAE). Às 11 horas, o Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay  
11 agradeceu a presença de todos e deu início à reunião. A reunião teve a seguinte **Ordem**  
12 **do Dia:** **1.** Aprovação da Pauta. **2.** Apresentação do Sr. Adelfran Lacerda de Matos. **3.**  
13 Aprovação da ata da reunião anterior. **3.1.** Ata da 1.ª Reunião Extraordinária do Conselho  
14 de Administração de 19 de abril de 2017. **4.** Alterações e nova configuração da Diretoria-  
15 Executiva da AGEVAP. **5.** Proposta Orçamentária da AGEVAP - Exercício 2018. **5.1.**  
16 Resolução CA nº XXX/2017 que aprova o Orçamento da Associação Pró-Gestão das Águas  
17 da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP para o exercício de 2018. **6.**  
18 Situação dos encaminhamentos e desdobramentos da reunião anterior. **7.** Apresentação  
19 do Programa PROTRATAR – Programa de Tratamento de Águas Residuárias do CEIVAP.  
20 **8.** Informações sobre os Processos Judiciais. **9.** Relatório das Despesas do Conselho de  
21 Administração. **10.** Assuntos Gerais. **1. Aprovação da Pauta.** O Presidente do CA - Jaime  
22 Teixeira Azulay, perguntou se os conselheiros estavam de acordo com a pauta, sendo a  
23 mesma aprovada sem alterações. **Encaminhamento 1.1.** O Presidente do CA - Jaime  
24 Teixeira Azulay solicitou o agendamento de reuniões, em datas distintas, com as Diretorias  
25 dos Comitês de Bacia atendidos pela AGEVAP. **Encaminhamento 1.2.** O Diretor-  
26 Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques pediu ao conselheiro Evandro  
27 Rodrigues de Britto, que realizasse palestra sobre saneamento para a área técnica da  
28 AGEVAP. **2. Apresentação do Sr. Adelfran Lacerda de Matos.** O Diretor-Presidente da  
29 AGEVAP - André Luis de Paula Marques, explicou aos conselheiros que devido à ausência  
30 de quórum na reunião da Assembleia Geral da AGEVAP, realizada no dia 7 de junho de  
31 2017, o Sr. Adelfran Lacerda de Matos não está eleito como membro do Conselho de  
32 Administração, e que diante disso, deverá ser eleito oficialmente na próxima Assembleia  
33 Geral. O Sr. Adelfran Lacerda de Matos se apresentou aos conselheiros, fazendo uma  
34 breve apresentação sobre sua trajetória acadêmica e profissional. **3. Aprovação da ata da**  
35 **reunião anterior. 3.1. Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração**

36 **de 19 de abril de 2017.** O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay, perguntou aos  
37 conselheiros se estavam de acordo com a ata, sendo a mesma aprovada sem alterações.

38 **4. Alterações e a nova configuração da Diretoria-Executiva.** O Presidente do CA - Sr.  
39 Jaime Teixeira Azulay explicou aos conselheiros que, devido à necessidade de redução do  
40 custeio, em consequência da falta de recursos financeiros na AGEVAP, foi necessária a  
41 redução de recursos das atividades meio, incluindo a redução do quadro de pessoal. O  
42 Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques informou, que para a  
43 redução destes custos, dois diretores foram demitidos, de acordo com o exposto na reunião  
44 do Conselho de Administração ocorrida em 19 de abril de 2017, e apresentou a nova  
45 composição da Diretoria Executiva da AGEVAP, que é formada pelos seguintes  
46 empregados: **Diretor-Presidente - ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES**, brasileiro,  
47 casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade nº 10.490.785-X expedida  
48 pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 060.433.898-86, residente e domiciliado à Rua  
49 Ernesto Graglia, nº 196, Residencial Alberto Byington, Guaratinguetá/SP, CEP: 12.515-240,  
50 **Diretora de Relações Institucionais Interina - ALINE RAQUEL DE ALVARENGA**,  
51 brasileira, solteira, publicitária, portadora da Cédula de Identidade nº 11.559.755-1  
52 expedida pelo IFP/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 075.308.367-14, residente e  
53 domiciliada na Rua Ângela, nº 107, Vila Moderna, Resende/RJ, CEP: 27.514-020,  
54 respondendo também pela **Diretoria Administrativa-Financeira e Diretora de Recursos**  
55 **Hídricos Interina - JULIANA GONÇALVES FERNANDES**, brasileira, casada, engenheira  
56 ambiental portadora da Cédula de Identidade nº 20.111.896-5 e inscrita no CPF/MF sob o  
57 nº 098.594.837-01, residente e domiciliada na Rua Délcio de Freitas Abreu, nº 365, Parque  
58 Ipiranga II, Resende/RJ, CEP: 27.516-410. O Sr. Evandro Rodrigues de Britto, deixou  
59 registrado em ata seus votos de congratulações pela nomeação da Diretora de Relações  
60 Institucionais Interina, Sr<sup>a</sup>. Aline Raquel de Alvarenga, como substituta do Diretor-  
61 Presidente - Sr. André Luis de Paula Marques. **5. Proposta Orçamentária da AGEVAP –**  
62 **Exercício 2018. 5.1. Resolução CA nº XXX/2017 que aprova o Orçamento da**  
63 **Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul –**  
64 **AGEVAP para o exercício de 2018.** O Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de  
65 Paula Marques apresentou aos conselheiros a proposta para o orçamento da AGEVAP do  
66 exercício de 2018. Em votação, o orçamento foi aprovado pelos Conselheiros. O Diretor-  
67 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou aos conselheiros sobre a  
68 reunião do CERHI/RJ que será realizada no dia 12 de julho e que um dos itens de pauta  
69 será a aprovação da AGEVAP para exercer as funções de secretaria executiva dos Comitês  
70 da Baía de Guanabara e Baía de Ilha Grande e caso seja aprovado, a minuta do Contrato

71 de Gestão será apresentada na próxima reunião do CA. Comunicou ainda, que está  
72 previsto o repasse dos recursos de custeio pelo INEA e que conforme apresentado e  
73 registrado na ata da 1ª Reunião Ordinária do CA realizada em 01/02/2017, caso os  
74 repasses sejam efetuados e os conselheiros aprovem, serão tomadas as providências para  
75 a regularização do reajuste salarial dos empregados da AGEVAP com efeitos retroativos.  
76 Informou que o índice a ser aplicado será o Índice Nacional de Preço ao Consumidor –  
77 INPC acumulado de março/2016 a fevereiro/2017, com percentual de 4,69% (quatro vírgula  
78 sessenta e nove por cento). Em votação, os conselheiros aprovaram a regularização do  
79 reajuste salarial dos empregados da AGEVAP, caso o INEA repasse os recursos financeiros  
80 de custeio. **6. Situação dos encaminhamentos e desdobramentos da reunião anterior.**  
81 O Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques apresentou aos  
82 conselheiros um modelo de planilha de acompanhamento de projetos dos Comitês, com  
83 prazos e andamentos. Explicou aos conselheiros que já é possível fazer o  
84 acompanhamento dos novos projetos online, falou ainda sobre o cadastramento dos  
85 projetos antigos. O Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques informou  
86 que na próxima reunião do Conselho, vai apresentar um planejamento para melhorar a  
87 participação e ampliar o quadro de associados da AGEVAP. Informou sobre as visitas  
88 agendadas à empresa Embraer e à Prefeitura de São José dos Campos. Falou ainda sobre  
89 a situação dos associados e a falta de quórum nas reuniões da Assembleia Geral, e que  
90 será feito um levantamento de todos os associados, juntamente com um diagnóstico que  
91 será entregue na próxima reunião do CA, para que sejam tomadas as devidas providências.  
92 **Encaminhamento 6.1.** O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay solicitou que a próxima  
93 planilha contenha as resoluções, pendências e observações referentes aos projetos.  
94 **Encaminhamento 6.2.** O Conselheiro Lúcio Henrique Bandeira, convidou o Sr. André Luis  
95 de Paula Marques, para fazer uma apresentação contando a experiência da AGEVAP na  
96 gestão dos Comitês de Bacias no evento organizado pela FUNASA, que ocorrerá entre os  
97 dias 26 de novembro ao dia 1º de dezembro de 2017, em Belém/PA. **Encaminhamento**  
98 **6.3.** O Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques providenciará um  
99 currículo resumido para envio ao Conselheiro Lúcio Bandeira em função do convite feito  
100 pelo mesmo para o evento da FUNASA. **7. Apresentação do Programa PROTRATAR -**  
101 **Programa de Tratamento de Águas Residuárias do CEIVAP.** O Diretor-Presidente da  
102 AGEVAP - André Luis de Paula Marques, fez uma breve apresentação aos membros do  
103 conselho e demais presentes sobre o programa PROTRATAR, que tem como objetivo  
104 aportar recursos para a implantação de sistemas de esgotamento sanitário nos municípios,  
105 visando à melhoria da qualidade das águas na bacia do rio Paraíba do Sul. O Diretor-

106 Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques comentou a importância da  
107 divulgação do referido projeto. **Encaminhamento 7.1.** O Diretor-Presidente da AGEVAP -  
108 André Luis de Paula Marques, informou que será encaminhado para todos os conselheiros,  
109 o estudo PAN, feito pelo ICMBIO. **8. Informações sobre os Processos Judiciais.** O  
110 Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques falou sobre o processo do  
111 Ministério do Trabalho, aberto pela ex-empregada da AGEVAP - Mariana Facioli, com uma  
112 ação contra a AGEVAP. Informou que o processo foi julgado em primeira instância e a ex-  
113 empregada perdeu a ação, porém a mesma entrou com um novo recurso, estando no  
114 aguardo dos encaminhamentos do juiz. **Encaminhamento 8.1.** O Presidente do CA - Jaime  
115 Teixeira Azulay, solicitou que a tabela com andamento dos processos contenha somente o  
116 último movimento, as providências e riscos. **9. Relatório das Despesas do Conselho de**  
117 **Administração.** O Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques,  
118 apresentou aos conselheiros uma planilha com gastos separados entre Conselho Fiscal,  
119 Assembleia Geral e Conselho de Administração, indicando uma boa redução das despesas.  
120 **10. Assuntos Gerais.** Não foram discutidos assuntos nesse item de pauta. Nada mais  
121 havendo a tratar, o Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de  
122 todos e encerrou a 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de  
123 2017 às 14 horas, tendo a presente ata lavrada por mim, Fabíola dos Santos Anacleto,  
124 secretária *ad hoc* e depois de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de  
125 Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

126

127

128

Resende, 5 de julho de 2017.

129

130

131

132

Jaime Teixeira Azulay

133

**Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP**

134

**(ORIGINAL ASSINADA)**