

1 **ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-**
2 **GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL**
3 **(AGEVAP) DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO E, REALIZADA NO DIA SETE DE**
4 **FEVEREIRO, DO ANO DE 2018, EM RESENDE - RJ.** Aos sete dias do mês de fevereiro
5 do ano de 2018, às 10 horas e 30 minutos teve início a reunião com quórum em 2ª
6 chamada, com a presença de 16 (dezesseis) associados da Assembleia Geral da
7 AGEVAP, 13 (treze) convidados e justificadas as ausências (conforme relação
8 apresentada no final desta ata), foi realizada a 1ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral
9 da AGEVAP de 2018, presidida pelo Presidente do Conselho de Administração da
10 AGEVAP (CA), Sr. Jaime Teixeira Azulay, com a seguinte **Ordem do Dia:** 1. Aprovação
11 da Pauta. 2. Aprovação da ata da reunião anterior. 2.1. Ata da 2.ª Reunião Ordinária do
12 ano de 2017 – 10 de outubro de 2017. 3. Apresentação dos Relatórios de Execução dos
13 Contratos de Gestão – Exercício 2017. 3.1. Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–
14 ANA CEIVAP n.º 14/2004. 3.2. Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–INEA CBHs
15 n.º 001/2010. 3.3. Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–INEA Guandu n.º
16 003/2010. 3.4. Relatório de Execução – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 001/2014
17 – CBH Rios Preto e Paraibuna PS1. 3.5. Relatório de Execução – Contrato de Gestão
18 AGEVAP-IGAM n.º 002/2014 – CBH Rios Pomba e Muriaé - PS2. 3.6. Relatório de
19 Execução – Contrato AGEVAP–INEA BIG-BG n.º 002/2017. 3.7. Relatório – Outras fontes
20 (Recursos Próprios). 4. Referendo da Prestação de Contas da AGEVAP – Exercício
21 2017. 5. Edital de Seleção para Membro do Conselho de Administração. 6. Assuntos
22 Gerais. 1. **Aprovação da Pauta.** O Presidente do CA - Jayme Teixeira Azulay, perguntou
23 aos associados se estes estavam de acordo com a pauta, e não havendo manifestações,
24 a pauta foi aprovada. O Presidente do CA - Jayme Teixeira Azulay, solicitou que ficasse
25 de pé o associado que gostaria de participar da próxima Reunião do Conselho de
26 Administração ou Conselho Fiscal da AGEVAP, para que o mesmo possa verificar os
27 procedimentos realizados nas devidas reuniões, sendo manifestado o interesse de
28 participação da senhora Vera Lúcia Teixeira (ABRH / RJ – Procuração) juntamente com a
29 senhora Sueleide Silva Prado (Vale Verde). **Encaminhamento – I.** O Presidente do CA -
30 Jayme Teixeira Azulay, solicitou que seja realizado um levantamento de dados referente
31 aos associados que estão ausentes nas reuniões da Assembleia Geral da AGEVAP para
32 que os mesmos sejam excluídos. **II.** Agenda reunião para a alteração de alguns itens
33 presentes no Estatuto. **III.** O Presidente do CA - Jayme Teixeira Azulay, solicitou que seja
34 elaborada pela AGEVAP uma planilha das decisões tomadas nas reuniões da
35 Assembleia Geral, para o acompanhamento do andamento dos encaminhamentos
36 apresentados pelos associados. Tendo em vista que nas próximas reuniões logo após a
37 aprovação da ata a mesma possa ser avaliada e discutida por todos. **IV.** O Presidente do
38 CA - Jayme Teixeira Azulay, solicitou que seja enviado uma carta para os associados que
39 estão em falta com a Assembleia Geral da AGEVAP, sendo prevista a exclusão dos

40 mesmos. **V.** O Presidente do CA - Jayme Teixeira Azulay, solicitou a atualização de
41 endereços dos membros da Assembleia Geral da AGEVAP. **2. Aprovação da ata da**
42 **reunião anterior. 2.1. Ata da 2.ª Reunião Ordinária – 10 de outubro de 2017.** O
43 Presidente do CA - Jayme Teixeira Azulay, perguntou aos associados se estes estavam
44 de acordo com a ata, e não havendo manifestações, a ata foi aprovada. **3.**
45 **Apresentação dos Relatórios de Execução dos Contratos de Gestão – Exercício**
46 **2017. 3.1.** Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–ANA CEIVAP n.º 14/2004. **3.2.**
47 Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–INEA CBHs n.º 001/2010. **3.3.** Relatório de
48 Execução – Contrato AGEVAP–INEA Guandu n.º 003/2010. **3.4.** Relatório de Execução –
49 Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 001/2014 – CBH Rios Preto e Paraibuna PS1.
50 **3.5.** Relatório de Execução – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 002/2014 – CBH
51 Rios Pomba e Muriaé - PS2. **3.6.** Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–INEA BIG-
52 BG n.º 002/2017. **3.7.** Relatório – Outras fontes (Recursos Próprios). A Diretora de
53 Relações Institucionais Interina da AGEVAP - Aline Raquel de Alvarenga apresentou aos
54 associados os resultados dos Contratos de Gestão firmados entre a AGEVAP e a
55 Agência Nacional das Águas (ANA), o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e o
56 Instituto Estadual do Ambiente (INEA). Explicou aos associados que ao longo do
57 exercício de 2017 os serviços prestados pela AGEVAP são avaliados através de
58 indicadores e notas, falou também sobre a existência de metas a serem cumpridas pela
59 AGEVAP, estipuladas nos Contratos de Gestão, onde a mesma recebeu notas final 10
60 em todos os Contratos de Gestão. Explicou que esses relatórios são disponibilizados aos
61 associados através da Prestação de Contas da AGEVAP. O Diretor-Presidente da
62 AGEVAP – André Luis de Paula Marques, pediu a palavra e mencionou aos associados
63 que está em andamento a implantação da norma ISO 9001 que certifica um sistema de
64 gestão da qualidade e que também no ano de 2017 foi aprovado pela ANA a implantação
65 do projeto Papel Zero que tem como objetivo reduzir o uso do papel dentro da
66 organização. O Presidente do CA - Jayme Teixeira Azulay, solicitou a palavra para
67 explicar aos associados que a avaliação de indicadores é realizada através de cada
68 Comitê. **4. Referendo da Prestação de Contas da AGEVAP – Exercício 2017.** A
69 Gerente Financeira da AGEVAP – Rejane Monteiro da Silva Pedra, iniciou sua
70 apresentação informado aos associados que o Contrato de Gestão Baía de
71 Guanabara/Baía de Ilha Grande não obteve nenhuma receita ou despesa devido a sua
72 data de assinatura ter sido no dia 26 de dezembro do ano de 2017, porém as
73 informações bancárias já foram lançadas no balancete, sendo necessário a inclusão no
74 relatório da prestação de 2017 da AGEVAP. Explicou que a receita da AGEVAP é
75 composta por 79% de repasses e 21% de rendimento financeiro, e que durante o
76 exercício anterior foram realizados desembolsos da seguinte forma: 61% com projetos e
77 ações, 27% com pessoal e 10% operacionalização. O convidado presente na planária o
78 Sr. João Siqueira Gomes (Presidente do Comitê Baixo Paraíba do Sul), solicitou a

79 palavra para perguntar a Gerente Financeira da AGEVAP – Rejane Monteiro da Silva
80 Pedra, se os Recursos da Transposição estão sendo aplicados integralmente nos quatros
81 Comitês que compõem a Bacia do Rio Paraíba do Sul e qual o percentual das aplicações,
82 sugerindo que fosse realizada uma reunião com os Comitês para o esclarecimento de
83 dúvidas quanto as atividades realizadas pela AGEVAP, referentes ao Contrato de Gestão
84 e também o fluxograma de aplicação de recursos. A Gerente Financeira da AGEVAP –
85 Rejane Monteiro da Silva Pedra, explicou ao Sr. João Siqueira Gomes (Presidente do
86 Comitê Baixo Paraíba do Sul) que esteve recentemente no Comitê Piabanha e que
87 solicitou que fosse realizada uma reunião com os quatros Comitês tendo como pauta da
88 mesma um alinhamento das pretensões dos comitês durante o exercício. O Presidente
89 do CA - Jayme Teixeira Azulay, destacou a importância de uma reunião com os comitês e
90 também a importância de realização de oficinas para esclarecimentos de dúvidas. **5.**
91 **Edital de Seleção para Membro do Conselho de Administração.** O Presidente do CA -
92 Jayme Teixeira Azulay, explicou aos associados que está disponível o Edital de Seleção
93 para membro do Conselho de Administração, devida vaga em aberto em substituição do
94 Senhor Gilberto Fugimoto. O Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques,
95 explicou aos associados que para compor o Conselho de Administração da AGEVAP a
96 instituição deverá fazer a indicação, sendo ocupado a vaga por uma pessoa física. **6.**
97 **Assuntos Gerais.** A Sr.^a Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida!),
98 trouxe para a assembleia uma sugestão de alteração do calendário de reuniões da
99 Assembleia Geral da AGEVAP, sugeriu que fosse alterada a reunião a ser realizada no
100 dia 17 de outubro de 2018, para o dia 10 de outubro de 2018, pois no dia 17 também
101 acontecerá o Fórum Nacional, o que acarretará problemas quanto ao comparecimento
102 dos membros da Assembleia. Exposta sua sugestão e aprovada por todos os membros
103 da Assembleia. A Sr.^a Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida!),
104 convidou os associados para o Encontro de Comitês de Bacias do Estado do Rio de
105 Janeiro, a ser realizado entre os dias 17 e 18 de maio de 2018 na cidade de Maricá/RJ.
106 Também falou aos associados que no dia 27 de fevereiro de 2018 acontecerá no Centro
107 Universitário de Barra Mansa (UBM) a reunião do Comitê Médio Paraíba do Sul para o
108 lançamento de editais. O Associado Ricardo Stahlschmidt Pinto Silva (CESAMA),
109 solicitou algumas informações referentes ao Projeto PROTRATAR, o Diretor-Presidente
110 da AGEVAP – André Luis de Paula Marques, explicou para o mesmo que o projeto está
111 em fase de contratação com os municípios e aguardando providências a serem tomadas
112 pela Caixa Econômica Federal. A Sr.^a Maria Aparecida Muruci Monteiro (DEMSUR),
113 solicitou um posicionamento referente ao Plano Municipal de Gestão Integrada de
114 Resíduos Sólidos (PMGIRS), onde o Município de Muriaé/RJ foi contemplado. O Diretor-
115 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques, explicou para a Sr.^a Maria
116 Aparecida Muruci Monteiro (DEMSUR) que a AGEVAP está aguardando o envio dos
117 documentos necessários a serem encaminhados pelos Municípios, para que em seguida

118 seja tomada as devidas providencias. O Presidente do CA - Jayme Teixeira Azulay, com
119 o consenso dos demais membros do Conselho de Administração da AGEVAP, propôs
120 para os associados a disponibilização de uma vaga para a participação de um associado
121 a ser representado pela AGEVAP no 8º Fórum Mundial da Água, a ser realizado entre os
122 dias 17 a 23 de março de 2018 na cidade de Brasília/DF. A participação do associado
123 será custeada pela AGEVAP, sendo incluso locomoção, estadia e entrada para o evento.
124 Aprovados pelos membros da Assembleia Geral o Sr. Lucas Dutra de Melo (Prefeitura de
125 Muriaé), que comparecerá ao evento e representará a AGEVAP. Nada mais havendo a
126 tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 1ª Reunião Ordinária da
127 Assembleia da AGEVAP de 2018, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Fabíola dos
128 Santos Anacleto, secretária *ad hoc*, e, depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente
129 do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

130

131

132

Resende, 07 de fevereiro de 2018.

133

134

135

136


Jaime Teixeira Azulay

137

Presidente do Conselho de Administração

138

139

140 LISTA DE PRSEANÇA

141

142 ASSOCIADOS:

143

144 **Minas Gerais:** Lucas Dutra de Melo (Prefeitura de Muriaé), Maria Aparecida Muruci
145 Monteiro (DEMSUR – Procuração), Flávio de Paula (COPASA), Ricardo Stahlschmidt
146 Pinto Silva (CESAMA - Procuração).

147

148 **São Paulo:** Luis Roberto Barretti (ABES/SP), Sueleide Silva Prado (Vale Verde).

149

150 **Rio de Janeiro:** Marley Moreira Landim (Prefeitura de Barra Mansa), Wilson de Oliveira
151 Ribeiro de Moura (Prefeitura de Resende), Daniela Vidal Vasconcelos (Prefeitura de Volta
152 Redonda), Fanuel Fernando de Paula Faria (SAAE de Barra Mansa), Thiago Guedes de
153 Freitas (Águas das Agulhas Negras), João Vieira de Araújo (Light), Maria Elizabete Costa
154 (CEDAE), Maria Luiza Ferreira da Silva (ASSEMAE), Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso
155 Vale! A Nossa Vida!), Carlos Eduardo Martins de Souza (APEDEMA/RJ - Procuração).

156

157 **AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** Sergio Alencar de Souza (Votorantim Metais de Zinco),
158 Flávio Teixeira da Silva (Escola de Eng^a Lorena – USP), Márcia Cinira Neves (SAAE de
159 Volta Redonda), Friedrich Wilhelm Herms (UERJ).

160

161 **CONVIDADOS:**

162 Fabíola dos Santos Anacleto (AGEVAP), Leticia Rocha Maciel (AGEVAP), Hallan Silva
163 Abreu (AGEVAP), Paula Eloy (AGEVAP), Aline Raquel de Alvarenga (AGEVAP), Giovana
164 Cândido Chagas (AGEVAP), Marcella Toledo Campos (AGEVAP), Rejane Monteiro da
165 Silva Pedra (AGEVAP), Natali dos Santos Rosa (Vale Verde), Elias (AJADES), Thais
166 Girardi Carpanez (CESAMA), Mateus Severini Goeri (DEMSUR), Luis Arlindo F. Silva

167

168

169 Resende, 07 de fevereiro de 2017.

