

1 **ATA DA 2ª 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, REALIZADA NO DIA CINCO DE**  
4 **DEZEMBRO, DO ANO DE 2018, EM RESENDE/RJ.** Aos cinco dias do mês de dezembro  
5 do ano de 2018, às 11horas e 33 minutos teve início a reunião com quórum em 2ª  
6 chamada, com a presença de 19 (dezenove) associados da Assembleia Geral da  
7 AGEVAP, 7 (sete) convidados e justificadas as ausências (conforme relação apresentada  
8 no final desta ata), foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP  
9 de 2018, 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 de atas. 2.1.** Aprovação da ata da 1ª Reunião Ordinária do ano de 2018. **2.2.**  
12 **Registro da reunião do dia 31 de outubro de 2018. 3.** Apresentação das atividades  
13 realizadas pela AGEVAP no ano de 2018. **4.** Referendo à proposta Orçamentária  
14 AGEVAP – 2019. **5.** Informações sobre o Edital para Seleção de membros do Conselho  
15 de Administração. **5.1.** Edital n.º 010/2018. **5.2.** Edital n.º 011/2018. **6.** Adesão de  
16 Associado na Assembleia Geral da AGEVAP. **7.** Apresentação dos estudos realizados  
17 pelo Grupo de Trabalho para alteração do Estatuto Social e do Regimento Interno da  
18 AGEVAP. **8.** Calendário anual das reuniões ordinárias da Assembleia Geral – 2019. **9.**  
19 **Assuntos Gerais. 1. Aprovação da Pauta.** O Presidente do CA - Jaime Teixeira  
20 Azulay perguntou aos associados se estes estavam de acordo com a pauta, e não  
21 havendo manifestações, a pauta foi aprovada. **2. Aprovação de atas. 2.1.**  
22 **Aprovação da ata da 1ª Reunião Ordinária do ano de 2018.** O Presidente do CA –  
23 Jaime Teixeira Azulay questionou os associados presentes, se estes estavam de acordo  
24 com a ata, sendo solicitado pelos associados presentes, para incluir nas atas das  
25 reuniões o horário de início das reuniões e a verificação da lista de presença ao final da  
26 ata. Foi solicitado pelo Sr. Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz (APEDEMA) e pela  
27 Sr.ª Daniela Vidal de Vasconcelos (Prefeitura de Volta Redonda) para justificar a  
28 ausência deles na reunião. **2.2. Registro da reunião do dia 31 de outubro de 2018.** A  
29 pedido do Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay, foi esclarecido pelo Diretor-  
30 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques que devido a ausência de  
31 quórum, a reunião do dia 31 de outubro de 2018 não foi realizada. Entre os associados  
32 que compareceram à reunião, foi proposta a reabertura do Grupo de Trabalho (GT) para  
33 estudo e alteração do Estatuto Social e do Regimento Interno da agência, sendo proposto  
34 a participação de outros associados no GT. Informou que foi elaborado apenas um  
35 registro daquela reunião. O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay disse que é  
36 inadmissível que as empresas associadas não reconheçam o trabalho da AGEVAP.  
37 Informou as tratativas com o grupo de gestores para visitas de conscientização e  
38 apresentação da AGEVAP a possíveis novos associados. O Diretor-Presidente da



39 AGEVAP – André Luis de Paula Marques levantou um questionamento sobre o porquê de  
40 participar como associado da AGEVAP. Pediu aos presentes que pensem e dêem sua  
41 sugestão. O Sr. Elias Adriano dos Santos (SOAPEDRA) falou da deficiência de  
42 comunicação que ocorre também nos Comitês e reconhece a proposta inicial. **3.**  
43 **Apresentação das atividades realizadas pela AGEVAP no ano de 2018.** O Diretor-  
44 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que serão destacadas  
45 apenas as principais atividades da agência, informou que atualmente a AGEVAP tem 6  
46 (seis) Contratos de Gestão, atendendo a 10 Comitês. Comunicou que AGEVAP age  
47 como Secretaria Executiva dos comitês de bacia. Informou que a grande discussão é a  
48 criação de uma Agência única, o que está sendo articulado. Destacou também o projeto  
49 de implantação da ISO segundo os requisitos da Norma ABNT NBR ISO 9001/2015, a  
50 implantação do projeto ED DIGITAL PAPEL ZERO com a liberação de aproximadamente  
51 R\$ 1 milhão de reais repassados pela Agência Nacional de Águas (ANA), sendo este  
52 projeto meta do Contrato de Gestão, o gerenciamento dos Comitês Mineiros, a  
53 implantação de uma Unidade Descentralizada no Parque Tecnológico em São José dos  
54 Campos onde foi aberto um edital em parceria com a iniciativa privada para a  
55 implantação de 3 (três) projetos, sendo um relativo a reuso de água, o segundo projeto  
56 relativo ao combate a perdas e o terceiro relativo ao uso de inteligência artificial. Falou  
57 ainda da implantação do Projeto PROTRATAR para complementação da rede de  
58 saneamento contemplados inicialmente municípios que já possuem plano de resíduos e  
59 também corpos hídricos que já não tenha mais condição de receber a carga. Existem  
60 recursos, e está sendo fomentando ações efetivas que atenderão aproximadamente  
61 60.000 pessoas. O Sr. Claudio Amaral (Fazenda Pedra Branca e Pousada Pedra Branca)  
62 pergunta se município sem plano de resíduos e que não tenham cobrança de água  
63 podem ser contemplados. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula  
64 Marques esclarece informando que no PROTRATAR é importante que os municípios  
65 apresentem a documentação em especial que tenha cobrança da água. O Diretor-  
66 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques ressaltou entre os presentes,  
67 que no ano de 2017, após avaliação pelos órgãos gestores, pelo primeiro ano a AGEVAP  
68 que teve conceito ótimo em todos os contratos de gestão. A proposta para o próximo ano  
69 é incluir a meta de desembolso para todos os contratos de gestão, atualmente isso só  
70 ocorre no contrato de gestão firmado com a ANA e nos contratos de gestão firmados com  
71 o IGAM. Ressaltou que as mudanças no CEIVAP e nos Comitês Mineiros, contribuíram  
72 para o aumento no desembolso dos recursos financeiros. O Diretor-Presidente da  
73 AGEVAP – André Luis de Paula Marques solicitou que os associados presentes  
74 fomentem com os municípios para participarem do projeto. O Sr. José Paulo Soares de  
75 Azevedo (ABRH/RJ) sugeriu iniciar a discussão com os comitês e depois com os  
76 conselhos de recursos hídricos. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula  
77 Marques explicou que para o início de 2019 será discutido com o INEA e com os comitês

78 estaduais sobre a mudança nos indicadores dos contratos de gestão, com a implantação  
79 de meta de desembolso de recursos financeiros. O Diretor-Presidente da AGEVAP –  
80 André Luis de Paula Marques informou que ainda há valor arrestado no Rio de Janeiro. **4.**  
81 **Referendo à proposta Orçamentária AGEVAP – 2019.** A pedido do Presidente do CA –  
82 Jaime Teixeira Azulay, foi feita a apresentação de orçamento 2019 da AGEVAP para os  
83 associados, sendo informado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula  
84 Marques que a ANA repassa o valor integral para a AGEVAP e os comitês estaduais  
85 repassam os recursos durante o ano. Para 2019, o orçamento da AGEVAP será de **R\$**  
86 **310.078.621,49** (trezentos e dez milhões setenta e oito mil seiscentos e vinte reais e  
87 quarenta e nove centavos). Ressaltou que o quadro das receitas e despesas devem ter o  
88 mesmo valor. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques explicou  
89 sobre a rubrica de recursos próprios (outras fontes) serve para ressarcir a ANA, os  
90 valores pagos com jeton e seguro de responsabilidade civil. O Diretor-Presidente da  
91 AGEVAP – André Luis de Paula Marques finalizou a apresentação informando da  
92 importância da gestão compartilhada dos recursos hídricos. O Sr. Ricardo Stahlschmidt  
93 Pinto Silva (CESAMA) questionou o edital do **PROTRATAR** e das condicionantes, a  
94 questão dos hidrômetros, pois nem todos os municípios cobram pela água. Informou que  
95 os municípios que não tiverem autarquia, esta precisa ser criada primeiro. É necessário  
96 orientar os municípios no processo de implantação do sistema de cobrança. De início o  
97 município não precisa ter hidrômetro. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de  
98 Paula Marques esclareceu que o primeiro passo é criar a cobrança e o conceito junto aos  
99 municípios que não possuem. O representante da Prefeitura de Barra Mansa - Frederico  
100 de Almeida parabenizou o Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay e o Diretor-  
101 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques pela boa gestão no ano de 2018.  
102 O Sr. Frederico de Almeida (Prefeitura de Barra Mansa) informou que é gerente de área  
103 de proteção ambiental em Barra Mansa e tem preocupação com a preservação de  
104 nascentes. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques explicou  
105 que pelo projeto PROTRATAR não é possível a captação de recursos para esse tipo de  
106 projeto, mas que no comitê federal (CEIVAP) está em construção um edital para fomentar  
107 esse tipo de projeto inclusive de saneamento rural. Informou ainda que no comitê Guandu  
108 já tem um projeto parecido. O Sr. José Paulo Soares de Azevedo (ABRH/RJ) esclareceu  
109 que pela lei estadual 70% dos recursos devem ser utilizados projetos de esgotamento  
110 sanitário urbano, porém o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI/RJ) deu uma  
111 flexibilizada. Pediu explicações que como está essa questão. O Diretor-Presidente da  
112 AGEVAO – André Luis de Paula Marques explicou que os 30% são suficientes e que o  
113 CERHI flexibilizou esses recursos para outras ações. A AGEVAP teria força para utilizar  
114 esses recursos em outras ações. O Sr. Claudio Amaral (Fazenda Pedra Branca e  
115 Pousada Pedra Branca) questionou se o edital do PROTRAR terá alguma alteração  
116 relevante e se eles podem verificar antes de publicar. Foi informado que no orçamento da

117 AGEVAP está previsto projeto de esgotamento sanitário, porém ainda falta equipe técnica  
118 para execução dos projetos. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula  
119 Marques explicou que nesse caso o CEIVAP delibera os recursos, ressaltando que o foco  
120 em 2019 será finalizar os planos de recursos sólidos. O Diretor-Presidente da AGEVAP –  
121 André Luis de Paula Marques explicou que o TCU tem recomendado que não pulverize  
122 os recursos e sim que deve trabalhar com macro ações. **Em votação** - O orçamento da  
123 AGEVAP para o ano de foi referendado pelos Associados Presentes. **5. Informações**  
124 **sobre o Edital para Seleção de membros do Conselho de Administração.** O  
125 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay iniciou o item de pauta explicando que sobre a  
126 importância do Conselho de Administração para a agência. Informou sobre a  
127 responsabilidade da participação dos conselheiros na tomada de decisão e que o  
128 trabalho precisa ter seriedade, uma vez que os conselheiros respondem com seus bens  
129 caso tenha alguma falha no sistema. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay  
130 informou sobre a questão da devolução dos recursos à ANA (seguro de responsabilidade  
131 civil e jetom), pois a auditoria da ANA identificou que esse tipo de despesa não poderia  
132 ter sido pago com recursos do Contrato de Gestão. O Diretor-Presidente da AGEVAP –  
133 André Luis de Paula Marques ressaltou a importância da participação dos associados e a  
134 leitura dos documentos enviados. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay ressaltou  
135 sobre a adesão de novos associados na AGEVAP. Foi informado aos associados, que  
136 foram publicados dois editais para seleção de membro do CA. **5.1. Edital n.º 010/2018.**  
137 Relativo ao edital n.º 010/2018, foram recebidas 3 (três) inscrições, do candidato Adelfran  
138 Lacerda de Matos que teve a inscrição deferida, do Sr. Evandro Rodrigues de Britto que  
139 teve a candidatura indeferida por falta de documento e do Sr. Nazem Nascimento que  
140 teve a candidatura deferida. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay pôs em votação  
141 a eleição dos candidatos inscritos. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de  
142 Paula Marques explicou que estatutariamente, a instituição associada indica o candidato  
143 e o conselheiro eleito é pessoa física. Explicou que ainda será publicado novo edital para  
144 preenchimento das outras duas vagas em aberto. **Em votação** – Os candidatos foram  
145 aprovados pelos associados presentes. **5.2. Edital n.º 011/2018.** Para esse edital, não  
146 houve candidatos inscritos. **6. Adesão de Associado na Assembleia Geral da**  
147 **AGEVAP.** Foi apresentada na AGEVAP, a solicitação para adesão na Assembleia Geral,  
148 da instituição Grupo Águas do Brasil. Após análise da documentação, conforme descrito  
149 no Estatuto Social e Regimento Interno, a instituição encontra-se apta para fazer parte do  
150 quadro de associados da AGEVAP. **Em votação** – foi aceita a adesão da instituição. **7.**  
151 **Apresentação dos estudos realizados pelo Grupo de Trabalho para alteração do**  
152 **Estatuto Social e do Regimento Interno da AGEVAP.** O Presidente do CA – Jaime  
153 Teixeira Azulay juntamente com o Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula  
154 Marques informaram aos presentes, sobre a necessidade de rever o estatuto social,  
155 comunicando que as datas das próximas reuniões já estão agendadas. Informaram que é

156 muito importante rever a questão do quórum das reuniões. O Sr. José Paulo Soares de  
157 Azevedo (ABRH/RJ) questionou o porquê de duas reuniões serem realizada na região do  
158 Médio Paraíba do Sul (MPS). Sugeriu agendar uma reunião na região de Minas Gerais.  
159 Sendo informado que a primeira reunião foi realizada na CESAMA. **8. Calendário anual**  
160 **das reuniões ordinárias da Assembleia Geral – 2019.** O Diretor-Presidente da  
161 AGEVAP - André Luis de Paula Marques informou sobre a participação dos associados  
162 nas reuniões da Assembleia Geral. Informou que a reunião para aprovação do estatuto  
163 social está previamente agendada para o dia 20 de março de 2019. Foi apresentada aos  
164 associados, a proposta de calendário para as reuniões ordinárias, que estão agendadas  
165 para os dias 13 de fevereiro de 2019 e 02 de outubro de 2019, conforme prevê o Estatuto  
166 Social. O Sr. Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz (APEDEMA) questionou que se o  
167 estatuto estiver pronto, se pode antecipar a reunião, sendo informado que poderá ser  
168 agendada uma reunião extraordinária caso seja necessário. O Sr. José Paulo Soares de  
169 Azevedo (ABRH/RJ) questionou sobre a participação via skype ou videoconferência,  
170 conforme reuniões do GTAI, sendo informado que no momento ainda não há essa  
171 viabilidade. **Em votação** – O calendário das reuniões foi aprovado pelos associados  
172 presentes. **9. Assuntos Gerais. O Presidente do CA** – Jaime Teixeira Azulay deu posse  
173 ao Sr. Adelfran Lacerda de Matos como membro do Conselho de Administração da  
174 AGEVAP. O Sr. Luís Antônio Braga Grande (Prefeitura de Barra do Piraí) questionou  
175 sobre o projeto e implantação da ISO, se foi criado um comitê do Sistema de Gestão da  
176 Qualidade - SGQ ISO9001, sendo informado que sim e que sobre a implantação do  
177 sistema, até o projeto estar implantado, de todos os trabalhos que geram na empresa  
178 com as normatizações, até a implantação definitiva e depois o processo de certificação.  
179 O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula esclareceu que o objetivo  
180 principal é a melhoria de projetos e que o trabalho visa a integração dos projetos  
181 ISO9001, ED Digital e SIGA, e que sente a necessidade de um apoio maior dos comitês  
182 aos projetos apresentados na sua área de atuação. O Sr. Adelfran Lacerda de Matos  
183 agradece a sua eleição, o apoio do Sr. Presidente do Conselho, aponta o desempenho  
184 pessoal do Diretor-Presidente da AGEVAP – Andre Luis de Paula Marques, esclarecendo  
185 seu interesse pessoal em participar do conselho, que são as causas da área de  
186 saneamento e meio ambiente. Considera uma responsabilidade social pessoal, motivo  
187 pelo qual assume mais uma vez esse cargo. Diz estar envolvido no tema desde 1976 e  
188 agradece a renovação da confiança. O Sr. Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz  
189 (APEDEMA) comunicou sobre o evento que ocorrerá em Teresópolis, onde foi solicitado  
190 apoio dos comitês para viabilizar recursos para participação de membros da Sociedade  
191 Civil e pediu apoio para a participação de representantes nesses eventos. O Sr. Elias  
192 Adriano dos Santos (SOAPEDRA) comunicou a aprovação do plano de manejo da APA  
193 da Mantiqueira (3 fases), com a emissão do documento correspondente na data de 04 de  
194 dezembro de 2018, pelo ICMBio. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay agradeceu

195 a informação, reconhecendo a importância do projeto, parabenizando o Sr. Elias Adriano  
196 dos Santos (SOAPEDRA) sobre sua participação no projeto do plano de manejo da Serra  
197 da Mantiqueira. O Sr. Cláudio Amaral (Fazenda Pedra Branca e Pousada Pedra Branca),  
198 solicitou à AGEVAP informações sobre a obras de saneamento com recursos da  
199 FUNASA na área do CBH Pomba e Muriaé e solicita apoio da AGEVAP nesse projeto. O  
200 Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou sobre o  
201 seminário de fontes de financiamento na área de saneamento com a participação da  
202 Caixa, da AGEVAP e da Funasa). Comunicou que vai fomentar um seminário na região  
203 do CBH Pomba e Muriaé. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a  
204 presença de todos e encerrou a 2ª Reunião Ordinária da Assembleia da AGEVAP de  
205 2018, às 13 horas e 06 minutos tendo a presente ata sido lavrada por mim, Giovana  
206 Cândido Chagas, secretária *ad hoc*, e, depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente  
207 do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

208

209

Resende, 05 de dezembro de 2018.

210

211

  
Jaime Teixeira Azulay

212

Presidente do Conselho de Administração

213

214

215

## 216 LISTA DE PRSEANÇA

217

### 218 ASSOCIADOS:

219

220 **Minas Gerais:** Eduardo Fonseca de Castro (Prefeitura de Piau), Ricardo Stahlschmidt  
221 Pinto Silva (Prefeitura de Matias Barbosa - Procuração), Ronaldo Wilson Thomaz Peixoto  
222 (DEMSUR – Procuração), Ricardo Stahlschmidt Pinto Silva (CESAMA - Procuração),  
223 Cláudio Luis Dias Amaral (Fazenda Pedra Branca), Cláudio Luis Dias Amaral (Pousada  
224 Pedra Branca).

225

226 **São Paulo:** Ricardo Stahlschmidt Pinto Silva (SAAE Jacareí - Procuração), Fernando  
227 Pinto Braga (SAAE Guaratinguetá), Marcos da Silva Faria (Fundação Christiano Rosa),  
228 Elias Adriano dos Santos (SOAPEDRA – Procuração).

229

230 **Rio de Janeiro:** Luís Antônio Braga Grande (Prefeitura de Barra do Piraí), Frederico de  
231 Almeida (Prefeitura de Barra Mansa), Wilson de Oliveira Ribeiro de Moura (Prefeitura de  
232 Resende), Daniela Vidal Vasconcelos (Prefeitura de Volta Redonda), Márcia Cinira Neves  
233 (SAAE de Volta Redonda), Fanuel Fernando de Paula Faria (SAAE de Barra Mansa),

234 Thiago Guedes de Freitas (Águas das Agulhas Negras – Grupo Águas do Brasil), José  
235 Paulo Soares de Azevedo (ABRH/RJ) e Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz  
236 (APEDEMA).

237

238 **AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** Lucas Dutra de Melo (Prefeitura de Muriaé), Flávio de Paulo  
239 (COPASA), Antônio José Francisco (Coletivos Muriaense, Consórcio do Rio Muriaé),  
240 Marco Antônio Pinto Barbosa (Fundação Ormeu Junqueira), Valter Silveira (Votorantim  
241 Metais de Zinco), Sueleide Silva Prado (Vale Verde), Maira Luiza Ferreira da Silva  
242 (ASSEMAE), Vera Lúcia Teixeira (Ong: O Nosso Vale! A Nossa vida!), Jaime Bastos Neto  
243 (Instituto Ipanema) e Friedrich Wilhelm Herms (UERJ).

244

245 **CONVIDADOS:**

246 Giovana Cândido Chagas (AGEVAP), Thaís Sampaio F. Medeiros (AGEVAP), Geisa  
247 Rodrigues Brito (AGEVAP), Aline Raquel de Alvarenga (AGEVAP), Maria Alice Corrêa  
248 Gomes (AGEVAP), Gisele Sampaio da Cunha Corrêia (AGEVAP).

249

250

251 Resende, 05 de dezembro de 2018.

