

1 ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
2 ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA
3 DO SUL – AGEVAP, REALIZADA NO DIA NOVE DE MARÇO DO ANO DE 2018, NA SEDE
4 DA ABES/RJ. Aos nove dias do mês de março do ano de 2018, foi realizada a 2ª Reunião
5 Extraordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, com a presença dos
6 **Conselheiros:** Jaime Teixeira Azulay, Evandro Rodrigues de Britto, Lúcio Henrique Bandeira
7 e Adelfran Lacerda de Matos e Gilberto Fugimoto de Andrade e dos seguintes **Convidados:**
8 André Luis de Paula Marques (Diretor-Presidente - AGEVAP) e Edson Brasil de Matos Nunes
9 (Assessor Jurídico - AGEVAP). Às 10h e 30 min, o Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay
10 agradeceu a presença de todos e deu início à reunião que teve a seguinte **Ordem do Dia:** 1.
11 Aprovação da Pauta. 2. Processos Judiciais – Inquérito Civil do MPRJ n.º 2016.01287569 3.
12 Assuntos Gerais. 1. **Aprovação da Pauta.** O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay,
13 perguntou se os conselheiros estavam de acordo com a pauta, não havendo manifestação a
14 mesma foi aprovada. 2. **Processos Judiciais – Inquérito Civil do MPRJ n.º 2016.01287569.**
15 Os membros do Conselho de Administração da AGEVAP que foram notificados pelo Ministério
16 Público do Estado do Rio Janeiro, decidiram responder em conjunto ao procedimento já citado,
17 relativo ao Inquérito Civil MPRJ n° 2016.1287569 tramitando na 1ª Promotoria de Justiça de
18 Defesa da Cidadania – Capital, do ilustre Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O
19 Conselheiro Evandro Rodrigues de Britto informou aos presentes que vai acrescentar à
20 resposta tópico especial com esclarecimentos pessoais referentes ao seu entendimento dos
21 fatos. 3. **Assuntos Gerais.** Não houve assuntos a serem discutidos nesse item de pauta. Nada
22 mais havendo a tratar, o Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de
23 todos e encerrou a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de
24 2018, às 12 horas, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Edson Brasil de Matos Nunes
25 Assessor Jurídico da AGEVAP e depois de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho
26 de Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

27

28

Rio de Janeiro, 09 de março de 2018.

29

30

31


Jaime Teixeira Azulay

32

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP