

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 DEZENOVE, REALIZADA NO DIA SEIS DE**
4 **NOVEMBRO, DO ANO DE 2019, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP.** Aos seis dias do mês
5 de novembro do ano de 2019, às 11 horas e 35 minutos teve início a reunião com quórum
6 em 2ª chamada, com a presença de 18 (dezoito) associados da Assembleia Geral da
7 AGEVAP, 8 (oito) convidados e justificadas as ausências (conforme relação apresentada no
8 final desta ata), foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de
9 2019, presidida pelo Presidente Substituto do Conselho de Administração da AGEVAP (CA),
10 Sr. Adelfran Lacerda de Matos, com a seguinte **Ordem do Dia:** 1. Aprovação da Pauta. 2.
11 Aprovação da ata da reunião anterior. 2.1. Ata da 1.ª Reunião Ordinária da Assembleia
12 Geral – 14 de fevereiro de 2019. 3. Referendo à atualização do Orçamento da AGEVAP –
13 Exercício 2019. 4. Referendo ao Orçamento da AGEVAP – Exercício 2020. 5. Informações
14 sobre os Editais de seleção de membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
15 5.1. Edital do Conselho de Administração. 5.2. Edital do Conselho Fiscal. 6. Apresentação
16 das atividades realizadas pela AGEVAP no ano de 2019. 7. Calendário anual das reuniões
17 ordinárias da Assembleia Geral – 2020. 8. Assuntos Gerais. 1. **Aprovação da Pauta.** O
18 Presidente Substituto do CA – Adelfran Lacerda de Matos perguntou aos associados se
19 estes estavam de acordo com a pauta, e não havendo manifestações, a pauta foi aprovada.
20 O Presidente Substituto do CA – Adelfran Lacerda de Matos comunicou que foi feito convite
21 aos coronéis de exércitos (Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN), para que estes
22 fizessem uma apresentação sobre o projeto que está sendo desenvolvido pelo exército,
23 visando firmar parcerias público privada com várias instituições. O Cel. Marcello Marcondes
24 Cardoso (AMAN) disse que a proposta é fomentar uma parceria com a AGEVAP, cedendo
25 um espaço físico e como contrapartida desenvolver projetos na área de educação
26 ambiental. O Sr. José Paulo Soares de Azevedo (ABRH/RJ) pediu a palavra questionando
27 se tem algum acordo com colégios militares, citando o Instituto Militar de Engenharia (IME).
28 O Cel. João Paulo Da Cás (Coordenador de ações estratégicas – AMAN) deu maiores
29 esclarecimentos sobre a parceria com colégio militar. Quanto ao IME, a AMAN já possui
30 um acordo de cooperação técnica com estudantes, voltado para a área de educação, nos
31 cursos de engenharia, comunicação e materiais, ressaltando que a AMAN já está inserida
32 em projetos com o IME. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
33 complementou esse assunto, indicando que a área física oferecida pela AMAN é bem
34 estruturada. A proposta é que a AGEVAP construa essa parceria que visa entre outros itens,
35 a mudança da Sede da AGEVAP para Itatiaia e fomentar a parte de educação ambiental da
36 AMAN. 2. **Aprovação da ata da reunião anterior. 2.1. Ata da 1.ª Reunião Ordinária da**
37 **Assembleia Geral – 14 de fevereiro de 2019.** O Sr. Nelson Rodrigues dos Reis Filho
38 (APEDEMA) recomendou que incluísse no texto da linha 41, a palavra minuta antes do início

39 da frase. Não havendo mais manifestações a ata foi aprovada pelos demais associados
40 presentes. **3. Referendo à atualização do Orçamento da AGEVAP – Exercício 2019.** O
41 Presidente Substituto do CA – Adelfran Lacerda de Matos solicitou que Diretor-Presidente
42 da AGEVAP – André Luis de Paula Marques desse os esclarecimentos sobre esse item de
43 pauta, sendo informado que anualmente é necessário atualizar o orçamento da agência,
44 relativo ao exercício anterior visando a correção monetária dos valores e também a inclusão
45 dos recursos do Grupo de Trabalho do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (GT
46 FUNDRHI), desse modo, após a aprovação do Conselho de Administração através da
47 **RESOLUÇÃO CA–AGEVAP Nº 146/2019** que aprova a atualização do Orçamento da
48 AGEVAP – Exercício 2019 da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do
49 Rio Paraíba do Sul, o orçamento passa a ser no montante de **R\$ 372.658.384,04** (trezentos
50 e setenta e dois milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais
51 e quatro centavos), nos termos do Anexo I da resolução. **Em votação** – a atualização do
52 orçamento foi aprovada pelos associados presentes. **4. Referendo ao Orçamento da**
53 **AGEVAP – Exercício 2020.** O Presidente Substituto do CA – Adelfran Lacerda de Matos
54 solicitou que Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques desse os
55 esclarecimentos sobre esse item de pauta, informando que após a aprovação do Conselho
56 de Administração é necessário o referendo da Assembleia Geral. O orçamento foi aprovado
57 através da **RESOLUÇÃO CA–AGEVAP Nº 147/2019** que aprova o Orçamento da
58 Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP
59 para o exercício de 2020, no montante de **R\$ 432.270.546,00** (quatrocentos e trinta e dois
60 milhões e duzentos e setenta mil e quinhentos e quarenta e seis reais), nos termos do
61 Anexo I da resolução. O Sr. José Paulo Soares de Azevedo (ABRH/RJ) questionou sobre a
62 integração dos planos de bacia dos comitês, sendo informado pelo Diretor-Presidente da
63 AGEVAP – André Luis de Paula Marques sobre a realização de reunião de atualização dos
64 planos de bacia, que será realizada nos dias 12 e 13 de novembro de 2019, com o propósito
65 de elaborar o plano de forma integrativa. O Sr. Nelson Rodrigues dos Reis Filho
66 (APEDEMA) recomendou sobre a elaboração de um boletim informativo com a
67 apresentação sobre a aplicação dos recursos, mapeando onde os estão sendo investidos os
68 recursos dos projetos, dando maior visibilidade para o sistema, essa divulgação não deve
69 ficar restrita somente no âmbito dos comitês e sim dar visibilidade também a Câmara do
70 Deputados e outros órgãos. Sendo assim, demonstra claramente que os comitês de fato
71 fazem seu trabalho corretamente. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
72 Marques, informou que nesses mapas serão incluídos os projetos do GT FUNDHRI. Estão
73 previstos na segunda etapa do Sistema de Informações Geográficas (SIGA), a inclusão de
74 todos os projetos. Para esse ano, o prazo de publicação do mapa será até o dia 15 de
75 novembro de 2019. **Encaminhamento – 4.1.** Elaborar um mapa com a indicação dos
76 projetos que são custeados com recursos financeiros do GT FUNDHRI. **Em votação** – o

77 orçamento para o exercício de 2020 foi aprovado pelos associados presentes. **5.**
78 **Informações sobre os Editais de seleção de membros do Conselho de Administração**
79 **e Conselho Fiscal.** O Presidente Substituto do CA – Adelfran Lacerda de Matos deu os
80 esclarecimentos aos associados quanto aos editais dos Conselhos de Administração e
81 Fiscal. Comunicou aos presentes que o Sr. Jaime Teixeira Azulay encerrou seu mandato em
82 02 de outubro de 2019, passando a presidência transitória do CA até que o Conselho de
83 Administração esteja completo. Informou que a próxima reunião do CA será realizada no dia
84 11 de dezembro de 2019 onde será realizada a eleição para escolha do novo presidente. O
85 Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques explicou sobre a importância
86 tanto do Conselho de Administração quanto do Conselho Fiscal estarem completos, em
87 função da aprovação da prestação de contas da AGEVAP entre outros assuntos que devem
88 ser deliberados pelos conselhos. O Sr. Nelson Rodrigues dos Reis Filho (APEDEMA)
89 solicitou informações sobre pendências financeiras que foram apresentadas no comitê
90 Guandu, sendo informado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
91 Marques, que fará uma reunião com a Diretoria do CBH Guandu em 05 de dezembro para
92 prestar os esclarecimentos necessários. **5.1. Edital do Conselho de Administração.** Foram
93 dadas as informações sobre os editais do CA, sendo informado que dois candidatos se
94 inscreveram através do **Edital n.º 002/2019**, sendo os candidatos Jaime Teixeira Azulay e
95 Luiz Mário de Azevedo Concebida. Complementando as informações, outros dois editais
96 foram publicados, sendo que o **Edital n.º 10/2019** recebeu uma inscrição, que foi indeferida,
97 por ausência de apresentação de documento pelo candidato e o **Edital n.º 18/2019**, foi
98 publicado, porém não houve candidatos inscritos. Um novo edital foi publicado, com
99 inscrições abertas até o dia 13 de janeiro de 2020. O candidato Luiz Mário de Azevedo
100 Concebida foi convidado pelo Presidente Substituto do CA – Adelfran Lacerda de Matos
101 para que fizesse uma breve apresentação, comunicando aos presentes que é funcionário
102 aposentado do sistema FIRJAN e que vem contribuindo para diversas instituições no Estado
103 do Rio de Janeiro, nas áreas ambiental e de recursos hídricos. **Em votação** – Os candidatos
104 foram eleitos pelos associados presentes. **5.2. Edital do Conselho Fiscal.** Foram
105 publicados 4 (quatro editais) sem candidatos inscritos, sendo publicado novo edital com
106 inscrições abertas até o dia 24 de janeiro de 2020. O Presidente Substituto do CA – Adelfran
107 Lacerda de Matos solicitou aos associados, apoio em indicar representantes para a
108 composição dos conselhos. **6. Apresentação das atividades realizadas pela AGEVAP no**
109 **ano de 2019.** O Presidente Substituto do CA – Adelfran Lacerda de Matos solicitou que o
110 Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques fizesse a apresentação
111 desse item de pauta. Foi comunicado aos associados, que os projetos principais da
112 AGEVAP em execução são a **Implantação e certificação da NBR ISO 9.001:2015** e o
113 **Projeto ED Digital – Papel Zero.** Relativo ao projeto para implantação da ISO 9001:2015, a
114 Agência Nacional de Águas (ANA) aportou recursos financeiros via contrato de Gestão ANA-

115 CEIVAP (meta) para a contratação de consultoria, a fim de normatizar os procedimentos da
116 AGEVAP para certificação, estão previstas auditorias externas pela consultoria contratada,
117 sendo a preliminar para os dias 20 e 22 de novembro de 2019 e do dia 16 a 19 de
118 dezembro, a auditoria de certificação. Quanto projeto **ED Digital – Papel Zero**, o recurso
119 financeiro para execução foi aportado pela ANA e vista otimizar o uso de papel na agência
120 além de sistematizar alguns processos como protocolo e emissão de diárias e reembolsos.
121 O Sr. José Paulo Soares de Azevedo (ABRH/RJ) questionou sobre a ausência do plano de
122 carreira na AGEVAP, se será feita a implementação do plano para os comitês fluminenses.
123 O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques explicou que para
124 implantar o plano de carreiras, este deverá ser feito para toda a AGEVAP e ressaltou que no
125 momento, a ausência de recursos financeiros impede que seja implantado o plano de
126 carreiras na AGEVAP. **7. Calendário anual das reuniões ordinárias da Assembleia Geral**
127 **– 2020.** O Presidente Substituto do CA – Adelfran Lacerda de Matos apresentou as datas as
128 reuniões ordinárias para o ano de 2020, conforme determina o Estatuto Social, informando
129 que em 2020 deverá ocorrer também, reuniões extraordinárias para fins de aprovação do
130 Estatuto Social. A Sr.^a Vera Lúcia Teixeira (Ong: O Nosso Vale! A Nossa Vida!), pediu a
131 palavra para parabenizar os novos conselheiros e também para enfatizar o apoio que deu
132 para que a AGEVAP pudesse mudar de Sede, questionou também sobre a situação da
133 Escola de Projetos, pois entende a necessidade de estruturar a equipe dos comitês, sendo
134 informado que está tudo normalizado perante da ANA. A Sr.^a Sueleide da Silva Prado (Vale
135 Verde) também parabenizou a atuação a AGEVAP e informou que caso tenha alguém para
136 se candidatar para o CA que ela se dispõe a indicar candidato através da Vale Verde. **Em**
137 **votação** – o calendário foi apresentado por todos os associados presentes. O Presidente
138 Substituto do CA – Adelfran Lacerda de Matos solicitou a aprovação dos associados quanto
139 a mudança de sede da AGEVAP e a implantação dos projetos que serão desenvolvidos
140 nessa nova parceria. Foi proposto pelos associados, a elaboração do estudo de viabilidade
141 para a mudança da Sede. O Cel. Marcello Marcondes Cardoso (Academia Militar das
142 Agulhas Negras - AMAN) agradeceu a oportunidade de participar da reunião, reforçando a
143 necessidade de estreitar laços com a AGEVAP. **Encaminhamento – 7.1.** Convidar os
144 coronéis da AMAN para participarem da reunião do CA. **7.2.** Elaborar estudo de viabilidade
145 para a mudança da Sede da AGEVAP. **8. Assuntos Gerais.** O Presidente Substituto do CA
146 – Adelfran Lacerda de Matos passou a palavra para os associados que manifestaram
147 interesse em complementar informações sobre a reunião ou outros assuntos que seja de
148 interesse da assembleia. O Sr. Nelson Rodrigues dos Reis Filho (APEDEMA) parabenizou a
149 AGEVAP pela participação e organização do stand dos comitês no Encontro Nacional de
150 Comitês de Bacia Hidrográfica (ENCOB), realizado em Foz do Iguaçu no mês de
151 outubro/2019. A Sr.^a Vera Lúcia Teixeira (Ong: O Nosso Vale! A Nossa Vida!) além de
152 solicitação do Sr. Fanuel Fernando (SAAE Barra Mansa) solicitaram a alteração do horário

153 de início das reuniões da Assembleia Geral para as 13 horas, sendo questionado entre os
154 presentes sobre a concordância dessa alteração, o que foi aprovado por todos. Nada mais
155 havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª Reunião
156 Ordinária da Assembleia da AGEVAP de 2019, às 12 horas e 45 minutos tendo a presente
157 ata sido lavrada por mim, Giovana Cândido Chagas, secretária *ad hoc*, e, depois de
158 aprovada, foi assinada pelo Presidente Substituto do Conselho de Administração da
159 AGEVAP, Sr. Adelfran Lacerda de Matos, que a presidiu.

160

161

Resende, 06 de novembro de 2019.

162

163

164


Adelfran Lacerda de Matos

165

Presidente Substituto do Conselho de Administração

166

167

168

169 LISTA DE PRESENÇA

170

171 ASSOCIADOS:

172

173 **Minas Gerais:** Francisco dos Santos Filho (Prefeitura de Muriaé – Procuração), Eduardo
174 Fonseca de Castro (Prefeitura de Piau), Maria Aparecida Muruci Monteiro (DEMSUR –
175 Procuração), Igor Luna (CESAMA - Procuração).

176

177 **São Paulo:** Fernando Pinto Braga (SAAE Guaratinguetá), Luiz Roberto Barretti (ABES/SP),
178 Marcos da Silva Faria (Fundação Christiano Rosa), Sueleide Silva Prado (Vale Verde) e
179 Elias Adriano dos Santos (SOAPEDRA).

180

181 **Rio de Janeiro:** Vera Lúcia Teixeira (Prefeitura de Barra Mansa - Procuração), Vera Lúcia
182 Teixeira (SAAE de Barra Mansa - Procuração), Wilson de Oliveira Ribeiro de Moura
183 (Prefeitura de Resende), Márcia Cinira Neves (SAAE Volta Redonda), Vera Lúcia Teixeira
184 (SAAE de Barra Mansa), Mayná C. Morais (CEDAE), Giuliano O. Pedrosa (Águas do
185 Paraíba – Grupo Águas do Brasil) e Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso Vale! A Nossa
186 Vida!), José Paulo Soares de Azevedo (Concessionária Águas do Brasil), Nelson Rodrigues
187 dos Reis Filho (APEDEMA – Procuração).

188

189 **AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** Maurício dos Reis Domingos (Prefeitura de Matias Barbosa),
190 Sílvio de Andrade Magalhães (Prefeitura de Santana do Deserto), Flávio de Paula

191 (COPASA), Antônio José Francisco (Coletivos Muriaense, Consórcio do Rio Muriaé), Flávio
192 W. Abdala do Amaral (Rodoviário Líder), Cláudio Luis Dias do Amaral (Pousada Pedra
193 Branca), Cláudio Luis Dias do Amaral (Fazenda Pedra Branca), Marco Antônio Pinto
194 Barbosa (Fundação Ormeu Junqueira), Valter Silveira (Votorantim Metais de Zinco), Sérgio
195 Domingos Ferreira (SABESP), Eder Campos Oliveira (SAAE Jacareí), Flávio Teixeira da
196 Silva (USP), Luís Antônio Braga Grande (Prefeitura de Barra do Piraí), Maurício Ruiz
197 Castello Branco (Prefeitura de Volta Redonda), Maria Luiza Ferreira da Silva (ASSEMAE),
198 Thiago Guedes de Freitas (Águas das Agulhas Negras – Grupo Águas do Brasil), Jaime
199 Bastos Neto (Instituto Ipanema) e Friedrich Wilhelm Herms (UERJ).

200

201 **CONVIDADOS:**

202 Marcelo Danilo S. Magalhães (Comitê Guandu), Fernando Noronha Franzini (AGEVAP),
203 André Luis de Paula Marques (AGEVAP), Giovana Cândido Chagas (AGEVAP), Paula da
204 Rocha Eloy (AGEVAP), Aline Raquel de Alvarenga (AGEVAP), Horácio Rezende Alves
205 (AGEVAP), Rejane Monteiro da Silva Pedra (AGEVAP), Sandro Bouth Guedes (Assessoria
206 Jurídica – AGEVAP), Horácio Rezende Alves (AGEVAP), Cel. João Paulo Da Cás
207 (Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN), Cel. Marcello Marcondes Cardoso
208 (Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN).

209

210 Resende, 06 de novembro de 2019.

