

1 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
2 ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA
3 DO SUL – AGEVAP, REALIZADA NO DIA TREZE DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019, NA
4 SEDE DA AGEVAP EM RESENDE/RJ. Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de 2019, foi
5 realizada a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP, com a
6 presença dos **Conselheiros**: Jaime Teixeira Azulay, Adelfran Lacerda de Matos e Nazem
7 Nascimento e dos seguintes **Convidados**: André Luis de Paula Marques (Diretor-Presidente -
8 AGEVAP), Sebastião Carlos da Gama Filho (Assessoria Contábil – AGEVAP), Roselane
9 Rodrigues (Assessoria Contábil – AGEVAP) e Isabella Eloy Nunes (Assessoria Jurídica –
10 AGEVAP). Às 10 horas, o Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de
11 todos e deu início à reunião que teve a seguinte **Ordem do Dia**: 1. Aprovação da Pauta; 2.
12 Apresentação dos novos membros do conselho de administração. 3. Aprovação da Prestação
13 de Contas da AGEVAP do Exercício de 2018, que contém: 3.1. Relatório de Execução –
14 Contrato AGEVAP–ANA CEIVAP n.º 14/2004. 3.2. Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–
15 INEA CBHs 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 AGEVAP-
18 IGAM n.º 002/2014 – CBH Rios Pomba e Muriaé - PS2. 3.6. Relatório de Execução – Contrato
19 de Gestão AGEVAP-INEA n.º 002/2017 – CBH's Baía de Ilha Grande e Baía de Guanabara.
20 3.7. Relatório – Outras fontes (Recursos Próprios). 3.8. Relatório da Auditoria Independente.
21 3.9. Relatório (Notas Explicativas) da Assessoria Contábil. 3.10. Parecer do Conselho Fiscal.
22 4. Referendo à aprovação do Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–ANA CEIVAP n.º
23 14/2004. 5. Resolução CA–AGEVAP que aprova a Prestação de Contas da Associação Pró-
24 Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP – Exercício 2018.
25 6. Assuntos Gerais. 1. **Aprovação da Pauta**. O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay,
26 perguntou se os conselheiros estavam de acordo com a pauta, não tendo nenhuma
27 manifestação, a mesma aprovada. 2. **Apresentação dos novos membros do Conselho**
28 **de Administração**. O conselheiro Adelfran Lacerda de Matos foi reeleito na 2ª Reunião
29 Ordinária da Assembleia Geral realizada no dia 31 de outubro de 2018, assim como o
30 conselheiro Nazem Nascimento, que fez uma breve apresentação para todos os
31 presentes, se prontificando a contribuir para a melhoria da AGEVAP. 3. **Aprovação da**
32 **Prestação de Contas da AGEVAP do Exercício de 2018, que contém:** 3.1. Relatório de
33 Execução – Contrato AGEVAP–ANA CEIVAP n.º 14/2004. 3.2. Relatório de Execução –
34 Contrato AGEVAP–INEA CBHs n.º 001/2010. 3.3. Relatório de Execução – Contrato
35 AGEVAP–INEA Guandu n.º 003/2010. 3.4. Relatório de Execução – Contrato de Gestão
36 AGEVAP-IGAM n.º 001/2014 – CBH Rios Preto e Paraibuna PS1. 3.5. Relatório de
37 Execução – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 002/2014 – CBH Rios Pomba e Muriaé
38 - PS2. 3.6. Relatório de Execução – Contrato de Gestão AGEVAP-INEA n.º 002/2017 –

39 **CBH's Baía de Ilha Grande e Baía de Guanabara. 3.7. Relatório – Outras fontes (Recursos**
40 **Próprios). 3.8 Relatório da Auditoria Independente. 3.9. Relatório (Notas Explicativas) da**
41 **Assessoria Contábil. 3.10. Parecer do Conselho Fiscal. Foi explanado pelo Diretor**
42 **Presidente André Marques a adoção de procedimentos a regularização referente a**
43 **filiação sindical pela AGEVAP.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay solicitou que o
44 Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentasse os resultados
45 dos Contratos de Gestão da AGEVAP, juntamente com os relatórios relativos à prestação de
46 contas do exercício de 2018. Foi informado aos conselheiros, que em 2018 a AGEVAP obteve
47 nota 10 (dez) em todos os Contratos de Gestão, porém ainda falta a avaliação final pelos órgãos
48 gestores para validar a nota. Após a apresentação, os relatórios juntamente com a Prestação
49 de Contas da AGEVAP foram aprovados. **4. Referendo à aprovação do Relatório de**
50 **Execução – Contrato AGEVAP–ANA CEIVAP n.º 14/2004.** O Presidente do CA – Jaime
51 Teixeira Azulay juntamente com os demais conselheiros referendaram a aprovação do
52 Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–ANA CEIVAP n.º 14/2004, considerando que o
53 prazo final para envio do relatório à ANA foi até o dia 31 de janeiro de 2019. Sendo assim, a
54 resolução que aprova o relatório deverá ser publicada pela AGEVAP. **5. Resolução CA–**
55 **AGEVAP que aprova a Prestação de Contas da Associação Pró-Gestão das Águas da**
56 **Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP – Exercício 2018.** O Presidente do CA
57 – Jaime Teixeira Azulay juntamente com os demais conselheiros aprovaram a resolução da
58 Prestação de Contas da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio
59 Paraíba do Sul – AGEVAP, relativo ao exercício 2018, devendo a mesma ser publicada pela
60 AGEVAP. **6. Assuntos Gerais.** Não houve itens a discutidos nesse item de pauta. Nada mais
61 havendo a tratar, o Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos
62 e encerrou a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2018, às 11
63 horas e 25 minutos, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Giovana Cândido Chagas
64 secretária *ad hoc* e depois de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de
65 Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

66

67

Resende/RJ, 13 de fevereiro de 2019.

68

69

70

Jaime Teixeira Azulay

71

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP