

1 **ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO**
2 **PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO**
3 **SUL (AGEVAP) DO ANO DE DOIS MIL E VINTE, REALIZADA NO DIA DEZOITO**
4 **DE FEVEREIRO, DO ANO DE 2020, EM RESENDE/RJ.** Aos dezoito dias do mês de
5 fevereiro do ano de 2020, às 13 horas e 47 minutos teve início a reunião com
6 quórum em 2ª chamada, com a presença de 16 (dezesesseis) associados da
7 Assembleia Geral da AGEVAP, 10 (dez) convidados e justificadas as ausências
8 (conforme relação apresentada no final desta ata), foi realizada a 1ª Reunião
9 Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de 2020, presidida pelo Presidente do
10 Conselho de Administração da AGEVAP (CA), Sr. Jaime Teixeira Azulay, com a
11 seguinte **Ordem do Dia:** **1.** Aprovação da Pauta. **2.** Aprovação da ata da reunião
12 anterior. **2.1.** Ata da 1.ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral – 06 de novembro
13 de 2019. **2.2.** Ata da 1.ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral – 06 de
14 novembro de 2019. **3.** Apresentação dos resultados da execução dos Contratos de
15 Gestão da AGEVAP – Exercício 2019; **3.1.** Relatório de Execução – Contrato
16 AGEVAP–ANA CEIVAP n.º 14/2004. **3.2.** Relatório de Execução – Contrato
17 AGEVAP–INEA CBHs n.º 001/2010. **3.3.** Relatório de Execução – Contrato
18 AGEVAP–INEA Guandu-BIG n.º 003/2010. **3.4.** Relatório de Execução – Contrato de
19 Gestão AGEVAP-IGAM n.º 001/2014 e 01/2019 – CBH Rios Preto e Paraibuna PS1.
20 **3.5.** Relatório de Execução – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 002/2014 e
21 002/2019– CBH Rios Pomba e Muriaé - PS2. **3.6.** Relatório de Execução – Contrato
22 AGEVAP–INEA BG n.º 002/2017. **3.7.** Relatório – Outras fontes (Recursos Próprios).
23 **4.** Referendo da Prestação de Contas da AGEVAP – Exercício 2019. **5.** Eleição para
24 Membro do Conselho de Administração. **6.** Apresentação de proposta de alteração
25 do Estatuto Social da AGEVAP; **7.** Apresentação do estudo de viabilidade
26 econômico-financeiro para possível mudança da Sede da AGEVAP; **8.** Participação
27 de associados em eventos; **9.** Assuntos Gerais. O Presidente do CA – Jaime
28 Teixeira Azulay saudou e agradeceu a presença de todos e deu início à reunião. **1.**
29 **Aprovação da Pauta.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay perguntou aos
30 associados se estes estavam de acordo com a pauta, e não havendo manifestações,
31 a pauta foi aprovada. **2. Aprovação da ata da reunião anterior.** Sem que
32 houvessem alterações, as atas das reuniões anteriores foram aprovadas. **3.**
33 **Apresentação dos resultados da execução dos Contratos de Gestão da**
34 **AGEVAP – Exercício 2019. 3.1. Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–**
35 **ANA CEIVAP n.º 14/2004. 3.2. Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–INEA**

36 **CBHs n.º 001/2010. 3.3. Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–INEA**
37 **Guandu-BIG n.º 003/2010. 3.4. Relatório de Execução – Contrato de Gestão**
38 **AGEVAP-IGAM n.º 001/2014 e 01/2019 – CBH Rios Preto e Paraibuna PS1. 3.5.**
39 **Relatório de Execução – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 002/2014 e**
40 **002/2019– CBH Rios Pomba e Muriaé - PS2. 3.6. Relatório de Execução –**
41 **Contrato AGEVAP–INEA BG n.º 002/2017. 3.7. Relatório – Outras fontes**
42 **(Recursos Próprios).** Por solicitação do Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay
43 o Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que a
44 prestação de contas já fora apresentada aos conselhos fiscal e de administração
45 para envio aos Órgãos Gestores, faltando o referendo da Assembleia Geral. O
46 Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou os
47 Contratos de Gestão atendidos pela AGEVAP e informou que a intenção da Agência
48 Nacional de Águas (ANA) é de firmar novo contrato, ao invés de renovar ou aditar
49 o atual Contrato (nº 14/2004). Ele explicou aos associados e aos candidatos a
50 membro do Conselho de Administração, sobre a estrutura física da AGEVAP, sendo
51 a Sede e suas Unidades Descentralizadas, que atendem aos Comitês de forma
52 direta. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques explicou
53 brevemente o projeto PROTRATAR, programa cujo objetivo é implantar e ampliar
54 sistemas públicos de esgotamento sanitário, e as formas de aporte de recurso que
55 vêm sendo realizadas para viabilizar o projeto. O Diretor-Presidente da AGEVAP –
56 André Luis de Paula Marques apresentou então os totais de recursos financeiros dos
57 Contratos de Gestão, existentes nas contas bancárias da AGEVAP. Ele explicou que
58 devido a nova vertente de indicadores de gestão propostos pelos Órgãos Gestores
59 em que eles se vinculam ao desembolso, os projetos têm sido feitos de forma mais
60 colaborativa e sinérgica, inclusive com aportes em projetos já em andamento. Sobre
61 o custeio, o Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou
62 o efetivo da AGEVAP, atualmente com 72 (setenta e dois) empregados, e a despesa
63 com pagamento de pessoal e custeio da agência. Demonstrou também a evolução
64 das despesas de custeio nos últimos 3 anos. O Diretor-Presidente da AGEVAP –
65 André Luis de Paula Marques apresentou então as metas do Contrato de Gestão da
66 ANA e as notas que vêm sendo conferidas à AGEVAP nos últimos anos. Ele
67 explicou a meta de certificação à Norma ISO 9001/2005, alcançada pela AGEVAP
68 recentemente. Além do projeto ED Digital - Papel Zero em fase de implantação, que
69 objetiva a redução da emissão e utilização de documentos físicos. O Diretor-
70 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou também as

71 notas dos Contratos de Gestão n.º INEA CBH'S n.º 001/2010, INEA GUANDU-BIG
72 n.º 003/2010, INEA BG n.º 002/2017, IGAM PS1 n.º 001/2019 e IGAM PS2 n.º
73 002/2019, todos com conceito ótimo. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis
74 de Paula Marques defendeu ainda que os indicadores dos Contratos de Gestão
75 devem mudar para refletir melhor o desempenho da agência além de apresentar
76 novos desafios. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
77 enunciou as auditorias que a AGEVAP passa ao longo do ano, sendo auditorias
78 externas trimestrais, uma anual pela Agência Nacional de Águas (ANA) e uma anual
79 do Instituto Estadual do Ambiente (INEA). Ele defendeu que os resultados foram
80 exitosos graças aos esforços da equipe e finalizou agradecendo a todos pela
81 atenção à apresentação. O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay chamou
82 atenção quanto à evolução da AGEVAP e sua posição como referência nacional na
83 gestão de recursos hídricos. **4. Referendo da Prestação de Contas da AGEVAP –**
84 **Exercício 2019.** Após a apresentação da prestação de contas e dos resultados dos
85 Contratos de Gestão, o Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay submeteu a
86 prestação de contas da AGEVAP à assembleia para aprovação. Sem objeções, a
87 prestação de contas da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do
88 Rio Paraíba do sul – AGEVAP foi referendada pelos associados por unanimidade. **5.**
89 **Eleição para Membro do Conselho de Administração.** O Presidente do CA -
90 Jaime Teixeira Azulay lembrou a todos da existência de uma vaga no Conselho de
91 Administração e uma no Conselho Fiscal e que nesta reunião estaria em votação a
92 vaga do Conselho de Administração. Ele então convidou os candidatos a se
93 apresentarem, informando que o candidato Francisco Jácome Gurgel Júnior não
94 está presente à reunião. O candidato Luciano Nucci Passoni foi à frente e se
95 apresentou, informando que atualmente preside a Companhia de Serviço de Água,
96 Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá (SAEG), ele informou integrar o serviço público
97 há doze anos e apresentou suas experiências profissionais. Luciano Nucci Passoni
98 manifestou seu desejo de integrar o Conselho, pois entende que a gestão hídrica é
99 colaborativa, e sua intenção em colaborar. O Presidente do CA - Jaime Teixeira
100 Azulay agradeceu sua fala e passou a palavra ao segundo candidato, o candidato
101 César Augusto Abreu de Oliveira Lima que comunicou aos presentes sentir-se
102 honrado pela indicação para fazer parte do Conselho e a integrar a gestão de meio
103 ambiente do Exército. O candidato César Augusto Abreu de Oliveira Lima então
104 relatou sua carreira e as atividades que executou contribuindo às questões
105 ambientais. O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay agradeceu sua

106 apresentação e então convidou os associados a votarem. Após a inserção dos votos
107 na urna, o Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay convidou 3 (três) voluntários a
108 realizarem a contagem dos votos. Os associados Mayná Coutinho Morais (CEDAE)
109 e Fanuel Fernando de Paula Faria (SAEE Barra Mansa) e Elias Adriano dos Santos
110 (SOAPEDRA) se voluntariaram. Durante a contagem dos votos, os membros do
111 Conselho de Administração presentes à reunião (Aldefran Lacerda de Matos e Luiz
112 Mário de Azevedo Concebida), utilizaram a palavra para elogiar o trabalho da
113 AGEVAP em especial do Diretor-Presidente, André Luis de Paula Marques,
114 salientando o reconhecimento que a instituição possui nas esferas administrativas
115 que integra. A Associada Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida!)
116 aproveitou a oportunidade para convidar os presentes a participar do VIII ECOB
117 (Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas do Rio de Janeiro), que
118 ocorrerá em Penedo entre os dias 18 e 20 de maio de 2020. A Associada Mayná
119 Coutinho Morais (CEDAE) informou que a contagem dos votos fora concluída, sendo
120 eles 16 (dezesesseis) no total; 9 (nove) votos para o candidato César Augusto Abreu
121 de Oliveira Lima, 5 (cinco) para o candidato Luciano Nucci Passoni, o candidato
122 Francisco Jácome Gurgel Júnior não obteve votos e 2 (dois) votos nulos, pois nestas
123 cédulas haviam sido assinalados dois os candidatos. O Presidente do CA - Jaime
124 Teixeira Azulay então agradeceu aos presentes pela votação e ao candidato Luciano
125 Nucci Passoni pela participação, convidando-o a se candidatar às próximas vagas. O
126 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay declarou o candidato César Augusto
127 Abreu de Oliveira Lima em posse e o convidou a integrar a mesa. **6. Apresentação**
128 **de proposta de alteração do Estatuto Social da AGEVAP.** O Presidente do CA –
129 Jaime Teixeira Azulay informou aos associados que as propostas para alteração do
130 Estatuto Social foram disponibilizadas aos associados e informou que estas
131 alterações já vêm sendo discutidas há tempos e que seria necessário efetivá-las
132 para otimizar o trabalho da Agência. Sem objeções dos associados, as alterações
133 propostas do Estatuto foram aprovadas por unanimidade. **7. Apresentação do**
134 **estudo de viabilidade econômico-financeiro para possível mudança da Sede da**
135 **AGEVAP.** Por solicitação do Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay, o
136 Especialista em Recursos Hídricos (ERH) da AGEVAP – Leandro Barros Oliveira,
137 responsável pelo estudo de viabilidade econômico-financeiro para possível mudança
138 da Sede da AGEVAP apresentou aos associados as principais características do
139 projeto. Inicialmente o ERH - Leandro Barros Oliveira (AGEVAP) explicou que o
140 projeto consiste em uma parceria entre Academia Militar das Agulhas Negras

141 (AMAN) e a AGEVAP, cujo interesse mútuo se concentra nas oportunidades de
142 ampliação das frentes de trabalho e de visibilidade para ambas as instituições. Ele
143 explicou que em meados de 2019, a AMAN iniciou a busca por instituições
144 interessadas em fazer uma parceria para viabilizar a criação de um Centro de
145 Referência em Gestão Ambiental em Itatiaia/RJ. Ao buscar a possibilidade de a
146 AGEVAP tornar-se esse parceiro, a AMAN apresentou a intenção de ceder o Centro
147 Sargento Max Wolff, localizado em Itatiaia/RJ, na estrada para o Parque Nacional de
148 Itatiaia, para implantação da Sede da AGEVAP. O ERH - Leandro Barros Oliveira
149 (AGEVAP) apresentou fotos das instalações e as ações necessárias para viabilizar o
150 projeto, como a reforma dos prédios. Ele apresentou os eixos do plano de ação
151 proposto para mitigar os riscos envolvidos no projeto. O ERH - Leandro Barros
152 Oliveira (AGEVAP) mencionou que o projeto foi apresentado à ANA que se mostrou
153 favorável, ainda que tenha realizado alguns apontamentos: respaldar-se no âmbito
154 jurídico da parceria; focar o escopo em recursos hídricos e intensificar o estudo de
155 viabilidade financeira. O projeto está sendo ajustado de modo a atender tais
156 apontamentos. O ERH - Leandro Barros Oliveira (AGEVAP) agradeceu pela atenção
157 e finalizou sua apresentação. O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay
158 esclareceu que esse projeto vem sendo estudado com cautela para evitar problemas
159 futuros junto aos órgãos gestores. Ainda assim, antes da assinatura do instrumento
160 contratual, o projeto deverá ser referendado pela plenária. **8. Participação de**
161 **associados em eventos.** A pedido do Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay, o
162 Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula Marques informou sobre os
163 eventos próximos, o ECOB/RJ (Encontro Estadual de Comitês de Bacias
164 Hidrográficas do Rio de Janeiro), e o ENCOB (Encontro Nacional de Comitês de
165 Bacias Hidrográficas). Ele convidou as empresas e municípios próximos a
166 apresentarem seus projetos ambientais no ECOB/RJ, a ser realizado em Penedo/RJ.
167 Quanto ao ENCOB, o Diretor-Presidente da AGEVAP - André Luis de Paula
168 Marques informou que o Conselho de Administração disponibiliza recursos para
169 custeio da participação de um membro da Assembleia Geral no ENCOB. O
170 Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay solicitou que os interessados se
171 manifestassem. O Associado Elias Adriano dos Santos (SOAPEDRA) se candidatou
172 e, sendo o único, sua participação foi aprovada. **9. Assuntos Gerais.** Não havendo
173 assuntos gerais a serem tratados, o Presidente agradeceu a presença de todos e
174 encerrou a 1ª Reunião Ordinária da Assembleia da AGEVAP de 2020, às 15 horas e
175 19 minutos tendo a presente ata sido lavrada por mim, Giovana Cândido Chagas,

176 secretária *ad hoc*, e, depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho
177 de Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Jaime, que a presidiu.

178

179 Resende, 18 de fevereiro de 2020.

180

181

182 (ORIGINAL ASSINADO)

183 Jaime Teixeira Azulay

184 Presidente do Conselho de Administração

185

186 **LISTA DE PRESENÇA:**

187

188 **ASSOCIADOS:**

189

190 **Minas Gerais:** Igor Luna (Procuração - Prefeitura de Matias Barbosa), Igor Luna
191 (Procuração - CESAMA).

192

193 **São Paulo:** Fernando Pinto Braga (SAAE Guaratinguetá), Flávio Teixeira da Silva
194 (Escola de Engenharia de Lorena – USP), Marcos da Silva Faria (Fundação
195 Christiano Rosa), Vera Lúcia Teixeira (Procuração - Vale Verde), Elias Adriano dos
196 Santos (Procuração - SOAPEDRA).

197

198 **Rio de Janeiro:**

199 Luís Antônio Braga Grande (Prefeitura de Barra do Piraí), Frederico de Almeida
200 (Prefeitura de Barra Mansa), Wilson de Oliveira Ribeiro de Moura (Prefeitura de
201 Resende), Vera Lúcia Teixeira (Procuração - SAAE de Volta Redonda), Fanuel
202 Fernando de Paula Faria (SAAE de Barra Mansa), Thiago Guedes de Freitas (Águas
203 das Agulhas Negras – Grupo Águas do Brasil), Mayná Coutinho Morais (CEDAE),
204 Giuliano O. Pedrosa (Águas do Paraíba – Grupo Águas do Brasil) e Vera Lúcia
205 Teixeira (ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida!).

206

207 **AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** Lucas Dutra de Melo (Prefeitura de Muriaé), Eduardo
208 Fonseca de Castro (Prefeitura de Piau), Geraldo Vergilino de Freitas Júnior
209 (DEMSUR),

210 Maria Luiza Ferreira da Silva (ASSEMAE), Jaime Bastos Neto (Instituto Ipanema) e
211 Friedrich Wilhelm Herms (UERJ), José Paulo Soares de Azevedo (ABRH/RJ) e
212 Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz (APEDEMA).

213

214 **CONVIDADOS:**

215 Luciano Nucci Passoni (SAEG), Elias Adriano (AJADGJ), Marcos da Silva Faria
216 (Rotary Club Piquete), Leandro Barros Oliveira (AGEVAP), Ana Maria de Gouveia
217 (Prefeitura de Piquete), José Eduardo de Oliveira Almeida (AGEVAP), Paula Eloy
218 (AGEVAP), Ricardo Costa (SAAE de Barra Mansa), Giovana Cândido Chagas
219 (AGEVAP), Leonardo Bruno Chaves Siqueira (AGEVAP), André Luis de Paula
220 Marques (AGEVAP), Adelfran Lacerda de Matos (CA – AGEVAP) e Luiz Mário de
221 Azevedo Concebida (CA – AGEVAP).

222

223 Resende, 18 de fevereiro de 2020.

224

225

226

227