

1 **ATA DA 2ª 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 PRIMEIRO**
4 **DE OUTUBRO DO ANO DE 2020, EM RESENDE/RJ E POR VÍDEOCONFERÊNCIA.**

5 Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de 2020, com a presença de 19 (dezenove)
6 associados da Assembleia Geral da AGEVAP, 7 (sete) convidados e justificadas as
7 ausências (conforme relação apresentada no final desta ata), foi realizada a 2ª
8 Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de 2020, convocada pelo
9 Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP – Jaime Teixeira Azulay, em
10 conformidade com o Artigo 13, § 2º, II do Estatuto Social da AGEVAP. A reunião será
11 realizada de forma virtual (videoconferência), em conformidade com a Lei Federal n.º
12 14.010/2020 que regulamenta a realização de assembleias virtuais, através do link:

13 **meet.google.com/vgn-vrhn-rcw**, com a seguinte **Ordem do Dia: 1.** Aprovação da
14 Pauta. **2.** Aprovação da ata da reunião anterior. **3.** Eleição para membros do Conselho
15 Fiscal; **4.** Ciência da aprovação do Orçamento da AGEVAP – Exercício 2021. **5.**
16 Situação dos Contratos de Gestão – 2021. **6.** Apresentação da possibilidade de
17 mudança da Sede da AGEVAP. **7.** Calendário anual das reuniões ordinárias da
18 Assembleia Geral – 2021. **8.** Depoimentos dos associados sobre os 18 anos da
19 AGEVAP; **9.** Assuntos Gerais. **1. Aprovação da Pauta.** O Presidente do CA – Jaime

20 Teixeira Azulay perguntou aos associados se estes estavam de acordo com a pauta,
21 e não havendo manifestações, a pauta foi aprovada. **2. Aprovação da ata da reunião**
22 **anterior.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay solicitou aos presentes, que se
23 manifestassem em relação à ata da reunião. **2.1. Ata da 1.ª Reunião Ordinária da**

24 **Assembleia Geral – 18 de fevereiro de 2020.** A ata foi aprovada pelos associados.

25 **3. Eleição para membros do Conselho Fiscal.** Considerando o término do mandato
26 dos atuais membros do Conselho Fiscal da AGEVAP, o Presidente do Conselho de
27 Administração – Jaime Teixeira Azulay autorizou a abertura de edital para seleção dos
28 novos conselheiros. Sendo assim, foi publicado do Edital n.º 09/2020 cujas inscrições
29 encerraram em 31 de agosto de 2020 para posterior análise das inscrições e
30 encaminhamentos para votação por parte da Assembleia Geral. Foram recebidas
31 duas inscrições sendo os candidatos **Sandro Rosa Corrêa** e **André Luiz dos Santos**.

32 Após análise do currículo dos candidatos, os dois foram selecionados para compor o
33 Conselho Fiscal da AGEVAP por 4 (quatro) anos. O Presidente do Conselho de
34 Administração deu posse aos novos conselheiros, sendo eles: **Sandro Rosa Corrêa**,
35 brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG n.º 08915860-4 e do CPF n.º



36 053.743.667.77, residente à Rua Franklin de Assis Barbosa, 384, Condomínio Ypê
37 Amarelo, Jardim Belvedere, Volta Redonda/RJ, CEP: 27.258-510 e **André Luiz dos**
38 **Santos**, brasileiro, casado, Bacharel em Biologia, RG n.º: 09131977-2, Detran-RJ,
39 CPF n.º: 024.470.657-36, residente à Rua Tadeu Kosciusko, n.º 19, apto. SL204,
40 Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.230-050. Considerando que ainda há uma vaga
41 em aberto, sendo assim, foi autorizada a publicação de novo edital. **4. Ciência da**
42 **aprovação do Orçamento da AGEVAP – Exercício 2021.** Presidente do Conselho
43 de Administração – Jaime Teixeira Azulay informou aos associados presentes, que o
44 orçamento da AGEVAP para o exercício de 2021 foi aprovado pelo CA em 19 de
45 agosto de 2020 através da Resolução CA n.º 155/2020, faltando ser referendo pela
46 Assembleia Geral. Para o exercício de 2021, a AGEVAP terá disponibilizado o
47 montante de **R\$ 490.060.208,14** (quatrocentos e noventa milhões e sessenta mil e
48 duzentos e oito reais e quatorze centavos), para execução das ações previstas nos
49 Contratos de Gestão, atendendo, assim, às metas e indicadores dos mesmos, bem
50 como os recursos oriundos de receitas próprias. Foi informado pelo Diretor-Presidente
51 da AGEVAP – André Luis de Paula Marques que no orçamento apresentado não
52 constam as informações do CBH do Rio Doce, pois este ainda está sendo analisado.
53 **Em votação:** O orçamento da AGEVAP foi referendado pelos associados presentes.
54 **5. Situação dos Contratos de Gestão – 2021.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira
55 Azulay solicitou que o Diretor-Presidente da AGEVAP informasse aos associados
56 sobre a situação dos contratos de gestão da AGEVAP firmados com a ANA, o INEA e
57 o IGAM, sobre o **Contrato de Gestão n.º 014/2004 – ANA CEIVAP, foi informado**
58 **que este encontra-se vigente até 31/12/2020 e a que a ANA está elaborando novo**
59 **contrato de gestão. A minuta já está em avaliação pela AGEVAP e pelo CEIVAP, para**
60 **definir os indicadores. Este contrato de gestão está sendo padronizado para todas as**
61 **agências que possuem contrato com a ANA. Relativo ao Contrato de Gestão n.º**
62 **01/2010 – INEA CBH’S, também encontra-se vigente até 31/12/2020 e está em fase**
63 **de renovação pelo INEA. Relativo ao Contrato de Gestão n.º 03/2010 – INEA**
64 **GUANDU/BIG, este está vigente até 31/12/2020 e está em fase de renovação pelo**
65 **INEA. Foi informado aos associados, que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de**
66 **Janeiro emitiu um voto (VOTO GC-7) processo n.º TCE/RJ 116.748-4/10, declarando**
67 **ilegalidade sobre o Contrato de Gestão. Sendo assim, a AGEVAP está aguardando a**
68 **manifestação do INEA que foi enviada ao TCE/RJ. O Associado Friedrich Wilhelm**
69 **Herms (UERJ) comunicou aos presentes, que o Conselheiro do TCE declarou**
70 **ilegalidade sobre a economicidade do processo. Será necessário demonstrar a**



71 economicidade, sem comparar com a estrutura do governo. A Associada Rosa
72 Formiga Johnsson (ABRH-Rio) informou aos presentes, que foi uma das signatárias
73 do Contrato de Gestão e que na época apoiou a escolha da AGEVAP. Informou que
74 o TCE entendeu o Contrato de Gestão como uma terceirização e o que deve
75 prevalecer é a implementação da política de Recursos Hídricos no Estado, em
76 conformidade com a legislação federal e estadual. Recomendou que se faça uma
77 defesa sólida. A AGEVAP foi instituída conforme a Lei das Águas (Lei Federal n.º
78 9.433/1997), cada ente do sistema deve se posicionar para defender o Sistema de
79 Gestão de Recursos Hídricos. Diante da situação ofereceu apoio à AGEVAP. A
80 Associada Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida!) ressaltou que o
81 sistema é frágil, assim como o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Informou que
82 essa situação entristece a todos, dado o tempo que estão atuando no sistema e a
83 invisibilidade que ainda existe. Dando continuidade à apresentação desse item de
84 pauta, foi informar sobre os demais contratos de gestão: **Relativo ao Contrato de**
85 **Gestão n.º 02/2017 – INEA – BG**, este encontra-se vigente até 26/12/2022, assim
86 como o **Contrato de Gestão IGAM - PS1 N.º 01/2019** que está vigente até 19/11/2024
87 e o **Contrato de Gestão IGAM - PS2 N.º 02/2019** vigente até 19/11/2024. **6.**
88 **Apresentação da possibilidade de mudança da Sede da AGEVAP.** O Presidente
89 do CA – Jaime Teixeira Azulay solicitou que o Diretor-Presidente da AGEVAP – André
90 Luis de Paula Marques apresentasse esse item de pauta. Foi informado aos
91 associados que a AGEVAP, está com proposta de mudança de Sede para o Centro
92 de Referência (CRI) administrado pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN).
93 Foi informando que a proposta é utilizar o recurso pago com o aluguel da atual sede,
94 para esse projeto. Além da Sede da AGEVAP, estão previstos projetos na área de
95 educação ambiental e recursos hídricos. O Conselheiro – César Augusto de Oliveira
96 Lima, que também é Coronel na AMAN, informou que o projeto já está aprovado no
97 Departamento de Ensino e Pesquisa da AMAN, faltando a aprovação do
98 Departamento de Engenharia e Projetos. Os dois departamentos atuam juntos. O
99 Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou aos
100 associados que o projeto já foi apresentado para a equipe da ANA e que esta não
101 apresentou óbice. Informou aos associados que a pandemia trouxe novas formas de
102 trabalho e que o objetivo é implementar o home office na AGEVAP. O Diretor-
103 Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que a associada
104 Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida!) foi quem sugeriu a mudança
105 da Sede. O Conselheiro – César Augusto de Oliveira Lima que o projeto também está



106 no Ministério do Exército para avaliação. O associado Friedrich Wilhelm Herms
107 (UERJ) achou a iniciativa, mas que a AGEVAP deve se atentar a providenciar um
108 planejamento estratégico, verificar as obras a serem feitas para caracterização dos
109 valores aproximados. Reforçou sobre a necessidade de avaliar os imóveis pois
110 prédios antigos podem ter problemas de estrutura, tanto predial quanto de elétrica e
111 hidráulica. Além de verificar os sistemas de segurança, acessibilidade, etc. Aproveitou
112 a oportunidade para solicitar que toda documentação das reuniões da Assembleia
113 Geral seja enviada com antecedência, pois não teve acesso a apresentação feita pelo
114 Diretor-Presidente da AGEVAP. **7. Calendário anual das reuniões ordinárias da**
115 **Assembleia Geral – 2021.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay informou que
116 é necessário aprovar as datas das reuniões ordinárias da Assembleia Geral para o
117 próximo ano e que entende a necessidade dos associados se reunirem mais vezes
118 durante o ano. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay informou que após a
119 aprovação e registro da alteração do Estatuto Social, será mais fácil atualizar a relação
120 dos associados e conseqüentemente ajustar o quórum das reuniões. A AGEVAP está
121 providenciando as cartas para enviar aos associados, advertindo sobre a não
122 participação nas reuniões. O associado Friedrich Wilhelm Herms (UERJ) reforçou que
123 as reuniões ordinárias precisam de datas específicas, pois estão atreladas a
124 obrigações estatutárias, mas que as reuniões extraordinárias podem ser convocadas
125 sempre que houver necessidade de discutir assuntos relevantes da AGEVAP. O
126 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay comunicou aos presentes que com a
127 possibilidade de realização de reuniões virtuais, serão convocadas reuniões com mais
128 frequência. Sendo assim, **foi aprovado** pelos associados o calendário para as
129 reuniões ordinárias do ano de 2021, com a apresentação dos principais itens de pauta.
130 A 1ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral foi agendada para o dia **25/02/2021**, cujo
131 principal assunto de pauta é o Referendo da Prestação de Contas da AGEVAP – 2020
132 e a 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral agendada para **06/10/2021**, cujo
133 principal assunto de pauta é o Referendo da Proposta Orçamentária – 2022. **8.**
134 **Depoimentos dos associados sobre os 18 anos da AGEVAP.** O Presidente do CA
135 – Jaime Teixeira Azulay informou que no dia 22 de junho de 2020 a AGEVAP celebrou
136 seus 18 (dezoito) anos. Para comemorar este marco importante para a agência, a
137 equipe de comunicação da AGEVAP vai entregar em contato com os associados para
138 pedir depoimentos sobre a agência e publicação em seus canais de comunicação. **9.**
139 **Assuntos Gerais. No item assuntos Gerais,** O Presidente do CA – Jaime Teixeira
140 Azulay informou que diante da assinatura do Contrato de Gestão com CBH da Bacia



141 Hidrográfica do Rio do Doce, foi necessário através do Conselho de Administração da
142 AGEVAP, fazer a reestruturação organizacional da AGEVAP. Passou a palavra para
143 o Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos que apresentou aos associados a
144 necessidade de realizada uma nova reunião da Assembleia Geral, propondo o dia de
145 20 de outubro de 2020, uma vez que a previsão de assinatura do Contrato de Gestão
146 é até o dia 30 de outubro de 2020. Sendo assim, todos os associados concordaram a
147 realização da reunião na data proposta. Relativo ao Contrato de Gestão com o CBH
148 do Rio Doce, após reuniões com a ANA, foi proposto que o Contrato de Gestão seja
149 “blindado” dos demais contratos de gestão da AGEVAP. Nada mais havendo a tratar,
150 o Presidente do Conselho de Administração, agradeceu a presença de todos e
151 encerrou a 2ª Reunião Ordinária da Assembleia da AGEVAP de 2020, tendo a
152 presente ata sido lavrada por mim, Giovana Cândido Chagas, secretária ad hoc, e,
153 depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da
154 AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

155
156 Resende, 01 de outubro de 2020.

157
158 
159 Jaime Teixeira Azulay

160 Presidente do Conselho de Administração
161

162 LISTA DE PRESENÇA

163 164 ASSOCIADOS:

165
166 **Minas Gerais:** Igor Luna (Prefeitura de Matias Barbosa - Procuração), Maria
167 Aparecida Muruci Monteiro (DEMSUR – Procuração), Igor Luna (CESAMA -
168 Procuração), Valter Silveira (Votorantim Metais e Zinco).

169
170 **São Paulo:** Fernando Pinto Braga (SAAE Guaratinguetá), Marcelo Manara (Prefeitura
171 de São José dos Campos).

172 173 Rio de Janeiro:

174 Alberto Salgado Lootens (Prefeitura de Barra do Piraí), Ricardo Costa (Prefeitura de
175 Barra Mansa), Wilson de Oliveira Ribeiro de Moura (Prefeitura de Resende), Márcia

176 Cinira Neves (SAAE Volta Redonda), Fanuel Fernando de Paula Faria (SAAE de
177 Barra Mansa), Thiago Guedes de Freitas (Águas das Agulhas Negras – Grupo Águas
178 do Brasil), Mayná Coutinho Morais (CEDAE), Alberto dos Santos Lavinias (SAAETRI),
179 Maria Luiza Ferreira da Silva (ASSEMAE), Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso Vale!
180 A Nossa Vida!). Rosa Maria Formiga Johnsson (ABRH – Rio), Friedrich Wilhelm
181 Herms (UERJ) e Markus Stephan Wolfjungkell Budzynkz (APEDEMA).

182
183 **AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** Lucas Dutra de Melo (Prefeitura de Muriaé), Flávio
184 Teixeira da Silva (Escola de Engenharia de Lorena – USP).

185
186 **CONVIDADOS:** André Luis de Paula Marques (AGEVAP), Giovana Cândido Chagas
187 (AGEVAP), Paula da Rocha Eloy (AGEVAP), Adelfran Lacerda de Matos (CA -
188 AGEVAP), César Augusto de Oliveira (CA – AGEVAP), Sandro Rosa Corrêa (CF –
189 AGEVAP), André Luis Santos (CF – AGEVAP).

190
191 Resende, 01 de outubro de 2020.

192

