

1 ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
2 ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA
3 HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, REALIZADA NO DIA
4 VINTE DE OUTUBRO DE 2020, NA SEDE DA AGEVAP EM RESENDE/RJ E POR
5 MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA. Aos vinte dias do mês de outubro do ano de
6 2020, foi realizada a 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (CA)
7 da AGEVAP, com a presença dos **Conselheiros**: Jaime Teixeira Azulay, Adelfran
8 Lacerda de Matos, Nazem Nascimento, Luiz Mário de Azevedo Concebida e César
9 Augusto Abreu de Oliveira Lima e dos seguintes **Convidados**: André Luis de Paula
10 Marques (Diretor-Presidente - AGEVAP), Ronald Souza Miranda Oliveira Costa
11 (Especialista Administrativo – AGEVAP). O conselheiro Nazem Nascimento
12 participou da reunião por videoconferência, através do link: [meet.google.com/fbd-
13 zuqm-sxs](https://meet.google.com/fbd-zuqm-sxs). Às 10 horas, o Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay agradeceu a
14 presença de todos e deu início à reunião que teve a seguinte **Ordem do Dia**: 1.
15 Aprovação da Pauta. 2. Aprovação das atas das reuniões anteriores. 2.1. Ata 2ª
16 Reunião Ordinária – 19 de agosto de 2020. 2.2. Ata 3ª Reunião Extraordinária – 20
17 de agosto de 2020. 3. Apresentação Manual de Ética da AGEVAP. 4. Apresentação
18 de informações sobre a Comissão de Sindicância – Projeto PROTRATAR II –
19 município de Pirai/RJ. 5. Situação dos Contratos de Gestão – INEA. 6. Aprovação
20 da indicação da AGEVAP para atender os comitês estaduais de Minas Gerais da
21 bacia hidrográfica do rio Doce. 7. Análise da minuta do Contrato de Gestão com os
22 comitês estaduais de Minas Gerais da Bacia Hidrográfica do rio Doce. 8.
23 Apresentação de proposta elaborada pela AGEVAP para a Agência de Recursos
24 Hídricos - AGERH do Espírito Santo para ser secretaria executiva dos comitês
25 estaduais. 9. Aprovação do orçamento da Bacia Hidrográfica do Rio Doce em nível
26 Federal e Estadual de 2020 e 2021. 10. Apreciação e aprimoramento sobre a
27 reestruturação administrativa e de novos cargos, funções e atribuições da Diretoria
28 Executiva da AGEVAP. 11. Solicitação de autorização para aquisição de bens
29 patrimoniais. 12. Apresentação do relatório de andamento dos processos judiciais.
30 13. Apresentação do relatório de encaminhamentos das reuniões anteriores. 14.
31 Apresentação do relatório de despesas do Conselho de Administração. 15.
32 Assuntos Gerais. 1. **Aprovação da Pauta**. O Presidente do CA - Jaime Teixeira
33 Azulay, perguntou se os conselheiros estavam de acordo com a pauta, não
34 havendo manifestação em contrário, a pauta foi aprovada pelos conselheiros. 2.

35 **Aprovação das atas das reuniões anteriores.** O Presidente do CA – Jaime
36 Teixeira Azulay colocou em votação a aprovação das atas, sendo aprovado por
37 todos. **3. Apresentação Manual de Ética da AGEVAP.** Os presentes dispensaram
38 a leitura do documento, considerando o seu envio previamente a todos. Foi
39 solicitado pelo Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay a elaboração de uma
40 carta ao Diretor-Presidente da AGEVAP, solicitando a abertura de processo
41 administrativo e criação de grupo para acompanhar a construção do Manual de
42 Ética da AGEVAP. **Encaminhamento: 3.1.** Elaboração de carta direcionada ao
43 Diretor-Presidente da AGEVAP solicitando a abertura de processo administrativo e
44 criação de grupo para acompanhar a aprovação do Manual de Ética da AGEVAP.
45 **4. Apresentação de informações sobre a Comissão de Sindicância – Projeto**
46 **PROTRATAR II – município de Pirai.** O conselheiro Adelfran Lacerda de Matos
47 realizou explanação sobre os trabalhos realizados até o momento pela comissão.
48 Foi dada ciência das atividades da comissão pelos conselheiros. **5. Situação dos**
49 **Contratos de Gestão – INEA.** O Diretor-Presidente da AGEVAP, André Luís de
50 Paula Marques, realizou explanação sobre a situação dos Contratos de Gestão
51 assinados com o INEA, órgão gestor do Estado do Rio de Janeiro, ressaltando que
52 os Contratos de Gestão nº 01/2010 e 03/2010, que se encerram dia 31/12/2020, e
53 precisam ser renovados para a sua continuidade em 2021, estão com a sua
54 renovação encaminhada junto ao órgão gestor. Além disso, informou que, conforme
55 informação da diretoria do INEA, possivelmente no próximo ano deverá ser
56 discutido um novo modelo de Contrato de Gestão. O Diretor-Presidente concluiu
57 esclarecendo que a AGEVAP realizou nota técnica sobre a conjuntura do sistema
58 estadual de recursos hídricos e a economicidade da delegação recebida pela
59 AGEVAP para envio ao TCE/RJ e que a previsão de repasses de recursos
60 financeiros para investimentos em projetos comece a serem feitos já na próxima
61 semana. **6. Aprovação da indicação da AGEVAP para atender os comitês**
62 **estaduais de Minas Gerais da bacia hidrográfica do rio Doce.** O Diretor-
63 Presidente da AGEVAP, André Luís de Paula Marques, realizou explanação sobre
64 o assunto. O conselheiro Adelfran Lacerda de Matos solicitou a preparação de um
65 mapa com a visualização dos municípios que estão sendo inseridos com a
66 assinatura dos novos Contratos de Gestão. Os Conselheiros aprovaram por
67 unanimidade a indicação. **Encaminhamento: 6.1.** Preparação de mapa para
68 visualização das regiões hidrográficas atendidas pela AGEVAP com a nova

69 configuração a ser formada com a assinatura dos novos Contratos de Gestão. **7.**
70 **Análise da minuta do Contrato de Gestão com os Comitês Estaduais da Bacia**
71 **Hidrográfica do rio Doce.** A minuta do Contrato de Gestão foi apresentada e o
72 documento foi analisado pelos conselheiros, sendo que o Diretor-Presidente da
73 AGEVAP, André Luís de Paula Marques, respondeu as dúvidas apresentadas. Os
74 Conselheiros aprovaram por unanimidade a minuta do Contrato de Gestão. **8.**
75 **Apresentação de proposta elaborada pela AGEVAP para a Agência de**
76 **Recursos Hídricos - AGERH do Espírito Santo para ser secretaria executiva**
77 **dos comitês estaduais.** O Diretor-Presidente da AGEVAP, André Luís de Paula
78 Marques, realizou uma explanação detalhada sobre a proposta/orçamento para a
79 AGEVAP ser secretaria executiva dos comitês, principalmente nas atividades de
80 organização de reuniões, convocatórias, elaboração de atas, esclarecendo que não
81 envolveria a parte técnica da bacia. O Diretor respondeu as dúvidas apresentadas.
82 Os Conselheiros aprovaram por unanimidade a proposta elaborada pela AGEVAP.
83 **9. Aprovação do orçamento da Bacia Hidrográfica do Rio Doce em nível**
84 **Federal e Estadual de 2020 e 2021.** O Diretor-Presidente da AGEVAP, André Luís
85 de Paula Marques, realizou explanação sobre o assunto. O Diretor-Presidente
86 respondeu as dúvidas apresentadas. Os Conselheiros aprovaram por unanimidade
87 o orçamento da Bacia Hidrográfica do Rio Doce em nível Federal e Estadual de
88 2020 e 2021. O orçamento da AGEVAP para o exercício de 2020, na região
89 hidrográfica da bacia do rio Doce, no montante de R\$ 212.550.000,00 (duzentos e
90 doze milhões e quinhentos e cinquenta mil reais), e para o exercício de 2021, na
91 região hidrográfica da bacia do rio Doce, no montante de R\$ 251.610.000,00
92 (duzentos e cinquenta e um milhões, seiscentos e dez mil reais). Sendo que após
93 a assinatura dos Contratos de Gestão com a ANA a nível federal e com o IGAM a
94 nível estadual o orçamento do Doce deverá ser consolidado com o orçamento atual
95 da Entidade. **10. Apreciação e aprimoramento sobre a reestruturação**
96 **administrativa e de novos cargos, funções e atribuições da Diretoria**
97 **Executiva da AGEVAP.** O Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP,
98 Jaime Teixeira Azulay realizou uma explanação sobre a necessidade de
99 reestruturação da Entidade. Esta necessidade se deve ao fato da possibilidade da
100 assinatura de novos Contratos de Gestão para atender ao Comitê do Doce a nível
101 federal, 06 (seis) Comitês afluentes mineiros do Doce e ainda os 03 (três) Comitês
102 afluentes capixabas do Doce. Foi feita uma ampla análise e discussão da



103 reestruturação administrativa da AGEVAP proposta pelos Conselheiros e eles
104 entenderam ainda que, como este assunto ainda seria analisado, discutido e
105 aprovado em Assembleia Geral, o tema deveria ser finalizado na próxima reunião
106 do Conselho de Administração para implantação a partir de janeiro de 2021. **11.**
107 **Solicitação de autorização para aquisição de bens patrimoniais.** Foi realizada
108 apresentação da Carta nº 466/2020/DI-AGEVAP relativa a aquisição de bens
109 patrimoniais em atendimento ao Comitê Rio dois Rios, no valor previsto de R\$
110 25.801,00 (vinte e cinco mil, oitocentos e um reais). Os recursos financeiros serão
111 disponibilizados através de rubrica específica do comitê, conforme carta do comitê
112 nº 002/2020/CBH-R2R. A solicitação foi aprovada pelos Conselheiros. Após foi
113 apresentada a Carta nº 467/2020/DI-AGEVAP relativa à aquisição de bens
114 patrimoniais em atendimento ao Comitê Baixo Paraíba do Sul, no valor previsto de
115 R\$ 1.653,00 (hum mil seiscentos e cinquenta e três reais). Os recursos financeiros
116 serão disponibilizados através de rubrica específica do comitê, conforme carta do
117 comitê nº 074/2020/CBH-BPSI. A solicitação foi aprovada pelos Conselheiros. Foi
118 realiza apresentação da Carta nº 468/2020/DI-AGEVAP relativa à aquisição de
119 bens patrimoniais em atendimento ao Comitê Médio Paraíba do Sul, no valor
120 previsto de R\$ 133.396,87 (cento e trinta e três mil trezentos e noventa e seis reais
121 e oitenta e sete centavos). Os recursos financeiros serão disponibilizados através
122 de rubrica específica do comitê. A solicitação foi aprovada pelos Conselheiros. **12.**
123 **Apresentação do relatório de andamento dos processos judiciais.** O Diretor-
124 Presidente da AGEVAP, André Luís de Paula Marques realizou explanação sobre
125 o assunto. O Diretor respondeu as dúvidas apresentadas, sendo dado ciência do
126 andamento dos processos judiciais pelos Conselheiros. **13. Apresentação do**
127 **relatório de encaminhamentos das reuniões anteriores.** O Diretor-Presidente
128 da AGEVAP, André Luís de Paula Marques, realizou explanação sobre o assunto.
129 O Diretor respondeu as dúvidas apresentadas, sendo dado ciência do andamento
130 dos encaminhamentos pelos Conselheiros. **14. Apresentação do relatório de**
131 **despesas do Conselho de Administração.** O Diretor-Presidente da AGEVAP,
132 André Luís de Paula Marques, realizou explanação sobre o assunto. O Diretor
133 respondeu as dúvidas apresentadas, sendo dado ciência do andamento do relatório
134 pelos Conselheiros. **15. Assuntos Gerais.** O Diretor-Presidente da AGEVAP,
135 André Luís de Paula Marques, realizou explanação sobre a situação de decoro no
136 CBH Guandu. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CA-Jaime Teixeira



137 Azulay agradeceu a presença de todos e encerrou a 4ª Reunião Extraordinária do
138 Conselho de Administração da AGEVAP de 2020, às 13 horas e 30 minutos, tendo
139 a presente ata sido lavrada por mim, Ronald Souza Miranda Oliveira Costa
140 secretário *ad hoc* e depois de aprovada, assinada pelo Presidente do Conselho de
141 Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay, que a presidiu.

142

143

144

Resende, 20 de outubro de 2020.

145

146

147


Jaime Teixeira Azulay

148

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP