

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 E UM, REALIZADA NO DIA 25**
4 **DE MARÇO, DO ANO DE 2021, EM RESENDE/RJ E POR MEIO DE**
5 **VIDEOCONFERÊNCIA.** Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de 2021, às
6 14 horas e 35 minutos teve início a 1ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da
7 AGEVAP de 2020, com quórum em 2ª chamada, com a presença de 15 (quinze)
8 associados da Assembleia Geral da AGEVAP, 7 (sete) convidados e justificadas as
9 ausências (conforme relação apresentada no final desta ata), presidida pelo
10 Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP (CA), Sr. Jaime Teixeira
11 Azulay, em conformidade com o art. 15, §1º, inc. I, alínea “a”, do Estatuto Social da
12 AGEVAP. A reunião foi realizada de forma virtual (videoconferência), em
13 conformidade com a Lei Federal nº 14.010/2020 que regulamente a realização de
14 assembleias virtuais, através do link: <https://meet.google.com/scs-ykss-nev>.
15 **Ordem do Dia: 1.** Aprovação da Pauta. **2.** Aprovação da ata da reunião anterior. **2.1.**
16 **Ata da 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral – 01 de outubro de 2020. 3.**
17 **Apresentação dos resultados da execução dos Contratos de Gestão da AGEVAP –**
18 **Exercício 2020; 3.1.** Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–ANA CEIVAP n.º
19 14/2004; **3.2.** Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–INEA CBHs n.º 001/2010.
20 **3.3.** Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–INEA Guandu-BIG n.º 003/2010.
21 **3.4.** Relatório de Execução – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 001/2019 –
22 **CBH Rios Preto e Paraibuna PS1. 3.5.** Relatório de Execução – Contrato de Gestão
23 **AGEVAP-IGAM n.º 002/2019 – CBH Rios Pomba e Muriaé - PS2. 3.6.** Relatório de
24 **Execução – Contrato de Gestão AGEVAP-INEA n.º 002/2017 – CBH BG - Baía de**
25 **Guanabara. 3.7.** Relatório de Execução – Contrato AGEVAP–ANA CBH Doce n.º
26 034/2020. **3.8.** Relatório – Outras fontes (Recursos Próprios). **3.9.** Relatório do
27 **Auditor Independente sobre as demonstrações contábeis. 3.10.** Notas Explicativas
28 **3.11.** Parecer do Conselho Fiscal. **4.** Referendo da aprovação da Prestação de
29 **Contas da AGEVAP – Exercício 2020. 5.** Assuntos Gerais. O Presidente do CA –
30 Jaime Teixeira Azulay saudou e agradeceu a presença de todos e deu início à
31 reunião. **1. Aprovação da Pauta.** O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay
32 perguntou aos associados se estes estavam de acordo com a pauta, e não havendo
33 manifestações, a pauta foi aprovada. **2. Aprovação da ata da reunião anterior. 2.1.**
34 **Ata da 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral – 01 de outubro de 2020.** O
35 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay perguntou aos associados se estes

36 estavam de acordo com a Ata da 2º Reunião Ordinária da Assembleia Geral,
37 realizada em 01 de outubro de 2020. Sem que houvessem alterações, a ata da 2ª
38 Reunião Ordinária da Assembleia Geral – 01 de outubro de 2020 foi aprovada pelos
39 associados. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay aproveitou a oportunidade
40 para apresentar aos associados a Sra. Fernanda Valadão Scudino, que assumiu
41 como Diretora Executiva da AGEVAP – Unidade Resende em janeiro de 2021. O
42 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay informou ainda que o Sr. André Luis de
43 Paula Marques está, atualmente, atuando como Diretor-Presidente da AGEVAP e
44 Diretor Executivo – AGEVAP Unidade Governador Valadares. A Diretora Executiva
45 da AGEVAP Unidade Resende – Fernanda Valadão Scudino agradeceu pela
46 oportunidade e ratificou seu comprometimento com as demandas assumidas. O
47 Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay ainda ressaltou a dificuldade de obtenção
48 de quórum para realização da reunião, reforçando a necessidade de envio de carta
49 aos associados faltantes. **3. Apresentação dos resultados da execução dos**
50 **Contratos de Gestão da AGEVAP – Exercício 2020. 3.1. Relatório de Execução**
51 **– Contrato AGEVAP–ANA CEIVAP n.º 14/2004. 3.2. Relatório de Execução –**
52 **Contrato AGEVAP–INEA CBHs n.º 001/2010. 3.3. Relatório de Execução –**
53 **Contrato AGEVAP–INEA Guandu-BIG n.º 003/2010. 3.4. Relatório de Execução**
54 **– Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 001/2014 e 01/2019 – CBH Rios Preto e**
55 **Paraibuna PS1. 3.5. Relatório de Execução – Contrato de Gestão AGEVAP-**
56 **IGAM n.º 002/2014 e 002/2019– CBH Rios Pomba e Muriaé - PS2. 3.6. Relatório**
57 **de Execução – Contrato AGEVAP–INEA BG n.º 002/2017. 3.7. Relatório de**
58 **Execução – Contrato AGEVAP–ANA CBH Doce n.º 034/2020. 3.8. Relatório –**
59 **Outras fontes (Recursos Próprios). 3.9. Relatório do Auditor Independente**
60 **sobre as demonstrações contábeis. 3.10. Notas Explicativas 3.11. Parecer do**
61 **Conselho Fiscal.** Por solicitação do Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay, o
62 Diretor Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques fez um breve
63 histórico acerca dos Contratos de Gestão assinados pela AGEVAP no ano de 2020,
64 o de nº 034/2020, assinado com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
65 (ANA) para gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, e de nº 01/2020, assinado
66 com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM para gestão das Bacias
67 Hidrográfica dos rios afluentes mineiros do Rio Doce (UPGRH DO1, DO2, DO3,
68 DO4, DO5 e DO6). O Diretor Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula
69 Marques explicou o passo a passo da aprovação de prestação de contas da
70 AGEVAP, salientando que esta divide-se na análise das metas e indicadores dos



71 Planos de Trabalhos dos Contratos de Gestão e na análise contábil e financeira da
72 AGEVAP. O Diretor Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
73 apresentou brevemente o parecer emitido pela empresa Audimec Auditores
74 Independentes, contratada para realização da Auditoria Externa e Independente, no
75 sentido da aprovação das contas da AGEVAP relativas ao Exercício do ano de 2020.
76 O Diretor Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou então
77 as avaliações dos Contratos de Gestão e respectivas notas aferidas pela AGEVAP.
78 Relativo ao Contrato de Gestão ANA-CEIVAP n.º 14/2004, considerando as metas e
79 indicadores previstos, a Nota Geral foi 10 (dez), com conceito geral “**ÓTIMO**”. O
80 Diretor Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques explicou que 2020
81 foi o último ano do Contrato de Gestão ANA-CEIVAP n.º 14/2004, tendo sido
82 assinado em dezembro de 2020 novo contrato sob a numeração de 027/2020. O
83 Diretor Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques esclareceu que os
84 Relatórios de Execução dos Contratos de Gestão celebrados com a Agência
85 Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) já foram apresentados ao órgão
86 gestor, com exposição de recomendações da ANA e validação das notas atribuídas
87 à AGEVAP pelo cumprimento das metas, informando ainda que, a partir do ano de
88 2021, a avaliação das metas dos contratos celebrados com a ANA, será realizada de
89 forma diversa. Relativo ao resultado do Contrato de Gestão INEA-CBH’S n.º 01/2020
90 que atende aos comitês fluminenses, a nota geral foi 9.6 (nove ponto seis), com
91 conceito geral “**ÓTIMO**”, pendente de validação pelo INEA. O Diretor Presidente da
92 AGEVAP – André Luis de Paula Marques explicou que a avaliação das metas por
93 desembolso de recursos é fato novo e que a AGEVAP e os comitês de bacia estão
94 se adaptando a este novo modelo. Relativo aos resultados dos Contrato de Gestão
95 INEA-GUANDU/BIG n.º 03/2020 e INEA-BG n.º 02/2017, as notas foram,
96 respectivamente, 8.7 (oito ponto sete) e 8.9 (oito ponto nove), ambos com conceito
97 geral “**BOM**”. O Diretor Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
98 reforçou que todas as notas foram boas, cabendo melhorias e maior esforço a ser
99 destinado às metas de desembolso, prejudicadas no ano de 2020, dentre outros
100 motivos, pela pandemia do coronavírus. Relativos aos contratos de gestão com o
101 IGAM, a nota obtida no Contrato de Gestão IGAM-PS1 n.º 01/2019 foi de 9.85 (nove
102 ponto oitenta e cinco) e no Contrato de Gestão IGAM-PS2 n.º 02/2019 foi de 9.92
103 (nove ponto noventa e dois), sendo ambos considerados conceitos gerais
104 “**ÓTIMOS**”. Relativo ao Contrato de Gestão ANA-DOCE n.º 034/2020, apesar do
105 mesmo ter vigorado por somente 03 (três) meses no ano de 2020, considerando as

106 metas e indicadores previstos, a Nota Geral foi 10 (dez), com conceito geral
107 “ÓTIMO”. O Diretor Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques
108 apresentou o comparativo de receitas e despesas da AGEVAP dos últimos três
109 anos, explicitando que, no final do ano de 2020, houve a transferência de um alto
110 valor de recursos para AGEVAP por parte dos comitês estaduais do Rio de Janeiro,
111 principalmente do Comitê Guandu, por conta da promulgação do *Decreto Estadual*
112 *nº 47.505/2021 que altera o decreto Nº 35 .724/2004, no ART. 5º, § 1º, da Lei nº*
113 *5.639/2010, que dispõe sobre os contratos de gestão firmados entre o órgão gestor*
114 *e executor da política estadual de recursos hídricos e entidades delegatárias de*
115 *funções de agência de água e dá outras providências*. Por fim, o Diretor Presidente
116 da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou aos associados o parecer
117 do Conselho Fiscal da AGEVAP opinando pela aprovação da Prestação de Contas
118 da AGEVAP – Exercício 2020, bem como a Resolução CA-AGEVAP nº 173/2021 do
119 Conselho de Administração da AGEVAP, de 18 de março de 2021, que aprova a
120 Prestação de Contas da AGEVAP – Exercício 2020, restando neste momento o
121 referendo da Assembleia Geral. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay
122 reforçou a necessidade de os atores do sistema unirem esforços para realizar o
123 desembolso e executar os projetos que já estão encaminhados. O associado
124 Friedrich Wilhelm Herms (UERJ) ressaltou que, apesar de constar da documentação
125 que foi enviada aos associados, seria interessante incluir nas apresentações futuras
126 o relatório de Outras Fontes da AGEVAP, bem como se posicionou pela
127 necessidade de reforço no empenho nas atividades da AGEVAP para realizar o
128 desembolso. O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay sugeriu que fossem
129 realizadas reuniões ao longo do ano de 2021, no formato extraordinário, para que os
130 membros da Assembleia pudessem contribuir com as discussões acerca dos planos
131 de desembolso, de forma a criar um movimento sinérgico e mais participativo entre
132 os atores do sistema. O associado Friedrich Wilhelm Herms (UERJ) colocou que
133 existe número mínimo de reuniões a serem celebradas anualmente pela Assembleia,
134 mas julgando necessário, pode o Presidente do Conselho de Administração ou
135 determinado número de associados, conforme disposição regimental, solicitar a
136 convocação de reunião extraordinária. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay
137 explicou que sua colocação se deu em virtude da dificuldade de obter quórum para
138 as reuniões, reforçando que desde o final do ano de 2020 a AGEVAP passou a
139 seguir de forma mais rígida o Regimento Interno de forma a aplicar as punições
140 previstas às instituições faltantes. A associada Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso



141 Vale! A Nossa Vida!) sugeriu que os presidentes e diretores dos comitês de bacia
142 fossem convidados a integrar as reuniões indicadas pelo Presidente do CA - Jaime
143 Teixeira Azulay, sendo a sugestão ratificada pelo mesmo. O Associado Friedrich
144 Wilhelm Herms (UERJ) destacou ainda que o Decreto Estadual nº 47.505/2021
145 trouxe à baila uma maior necessidade de planejamento para a aplicação de
146 recursos, tanto no âmbito dos comitês de bacia quanto do Instituto Estadual do
147 Ambiente (INEA), bem como ressaltou a importância da realização de um trabalho
148 uníssonos e articulado entre as partes interessadas para o melhor interesse do
149 sistema de recursos hídricos. **4. Referendo da Prestação de Contas da AGEVAP –**
150 **Exercício 2020.** Após a apresentação da prestação de contas e dos resultados dos
151 Contratos de Gestão, o Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay submeteu a
152 prestação de contas da AGEVAP à Assembleia para aprovação. Sem objeções, a
153 prestação de contas da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do
154 Rio Paraíba do Sul – AGEVAP foi referendada pelos associados por unanimidade. **5.**
155 **Assuntos Gerais.** Não havendo assuntos gerais a serem tratados, o Presidente
156 agradeceu a presença de todos e encerrou a 1ª Reunião Ordinária da Assembleia da
157 AGEVAP de 2021, às 15 horas e 40 minutos tendo a presente ata sido lavrada por
158 mim, Isabella Eloy Nunes, secretária *ad hoc*, e, depois de aprovada, foi assinada
159 pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira
160 Jaime, que a presidiu.

161
162 Resende, 25 de março de 2021.

163
164 
165 Jaime Teixeira Azulay

166 Presidente do Conselho de Administração
167

168 **LISTA DE PRESENÇA:**

169
170 **ASSOCIADOS:**

171
172 **Minas Gerais:** Maria Aparecida Muruci Monteiro (DEMSUR), Luis Fernando Oliveira
173 Cuco (CESAMA – Procuração).

175 **São Paulo:** Rogério Gaglias (SAAE Jacareí), Marcelo Pereira Manara (Prefeitura
176 Municipal de São José dos Campos), Flávio Teixeira da Silva (Escola de Engenharia
177 de Lorena – USP), Fernando Pinto Braga (SAAE Guaratinguetá).

178

179 **Rio de Janeiro:**

180 Douglas Muniz (Prefeitura de Barra Mansa), Wilson de Oliveira Ribeiro de Moura
181 (Prefeitura Municipal de Resende), Ricardo Costa (SAAE de Barra Mansa), Thiago
182 Guedes de Freitas (Águas das Agulhas Negras – Grupo Águas do Brasil), José
183 Gomes (Light Serviços de Eletricidade), Mayná Coutinho Morais (CEDAE), Maria
184 Luiza Ferreira da Silva (ASSEMAE), Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso Vale! A
185 Nossa Vida!), Rosa Maria Formiga Johnsson (ABRH/RJ), Friedrich Wilhelm Herms
186 (UERJ).

187

188 **AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** Eduardo Fonseca de Castro (Prefeitura de Piau).

189

190 **CONVIDADOS:**

191 André Luis de Paula Marques (AGEVAP), Fernanda Valadão Scudino (AGEVAP),
192 Rafael Cardoso Welter (AGEVAP), Ronald Souza Miranda Oliveira Costa (AGEVAP),
193 Horácio Rezende Alves (AGEVAP), Aline Raquel de Alvarenga (AGEVAP), Isabella
194 Eloy Nunes (AGEVAP).

195

196 Resende, 25 de março de 2021.

197

198

199

200

