

1 ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
2 ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO  
3 PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, REALIZADA NO DIA QUINZE DE JULHO DE  
4 DOIS MIL E VINTE E UM, NA SEDE DA AGEVAP EM RESENDE/RJ E POR MEIO  
5 DE VÍDEOCONFERÊNCIA. Aos quinze dias do mês de julho do ano de 2021, foi  
6 realizada a 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (CA) da AGEVAP,  
7 de forma presencial e por videoconferência, em conformidade com a Lei Federal  
8 n.º 14.010/2020 que regulamenta a realização de assembleias virtuais, através do  
9 link: <https://meet.google.com/ani-rejo-oqb>, com participação dos **Conselheiros**:  
10 Jaime Teixeira Azulay, Adelfran Lacerda de Matos, Nazem Nascimento (via  
11 videoconferência) e Luiz Mário de Azevedo Concebida e dos seguintes  
12 **Convidados**: André Luis de Paula Marques (Diretor-Presidente – AGEVAP e  
13 Diretor Executivo – AGEVAP Unidade Governador Valadares), Fernanda Valadão  
14 Scudino (Diretora Executiva – AGEVAP Unidade Resende), Cesar Augusto Abreu  
15 de Oliveira Lima (Controlador da AGEVAP), Vera Lúcia Teixeira (ONG: O Nosso  
16 Vale! A Nossa Vida! - Assembleia Geral) e Isabella Eloy Nunes (Especialista  
17 Administrativo – AGEVAP Unidade Resende). Às 10 horas, o Presidente do CA -  
18 Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e deu início à reunião que  
19 teve a seguinte **Ordem do Dia**: 1. Aprovação de Pauta 2. Proposta Orçamentária  
20 da AGEVAP (exercício 2022). 3. Análise da minuta do Manual de Ética da AGEVAP,  
21 para posterior envio à Assembleia Geral e nomeação da Comissão de Ética, em  
22 caso de aprovação. 4. Definição de cronograma para lançamento de Edital para  
23 Seleção de Membro do Conselho de Administração para mandato complementar.  
24 5. Atualização dos membros e renovação do prazo da Comissão de Sindicância do  
25 projeto PROTRATAR II – Sistema de Esgotamento Sanitário de Piraí. 6. Referendo  
26 sobre a aquisição de bens patrimoniais – Comitê Baixo Paraíba do Sul e  
27 Itabapoana. 7. Abertura de processo seletivo para contratação temporária em  
28 atendimento ao CBH-Piabanha. 8. Abertura de processo seletivo para contratação  
29 temporária em atendimento ao CEIVAP. 9. Assuntos Gerais. 1. **Aprovação da**  
30 **Pauta**. O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay, perguntou aos conselheiros se  
31 estavam de acordo com a pauta. Não havendo manifestações, a pauta foi  
32 aprovada. 2. **Proposta Orçamentária da AGEVAP (exercício 2022)**. O Diretor-  
33 Presidente da AGEVAP – André Luis Marques de Paula apresentou, conforme  
34 solicitação dos conselheiros, a proposta orçamentária para o exercício de 2022 da

35 AGEVAP para as Unidades de Resende e Governador Valadares. Para a Unidade  
36 Resende, a proposta orçamentária é no valor de **R\$ 404.821.978,22** (quatrocentos  
37 e quatro milhões oitocentos e vinte e um mil novecentos e setenta e oito reais e  
38 vinte e dois centavos) e para a Unidade de Governador Valadares no valor de **R\$**  
39 **205.000.000,00** (duzentos e cinco milhões de reais). A proposta foi aprovada por  
40 unanimidade dos Conselheiros. **3. Análise da minuta do Manual de Ética da**  
41 **AGEVAP, para posterior envio à Assembleia Geral e nomeação da Comissão**  
42 **de Ética, em caso de aprovação.** Por solicitação dos membros do Conselho de  
43 Administração a diretoria, apresentou a minuta do Manual de Ética da AGEVAP,  
44 aprovada em 29 de junho de 2021 pelo Comitê de Ética nomeado para a elaboração  
45 do Manual de Ética da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do  
46 Rio Paraíba do Sul – AGEVAP. O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos pediu  
47 para registrar o empenho do Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay, da Sr.<sup>a</sup>  
48 Vera Lúcia Teixeira, da Sr.<sup>a</sup> Isabella Eloy Nunes e do Conselheiro Luiz Mário de  
49 Azevedo Concebida e a revisão final da Diretora Executiva - Fernanda Valadão  
50 Scudino. O Conselheiro Luiz Mário de Azevedo Concebida pediu para Diretora  
51 Executiva - Fernanda Valadão Scudino registrar uma ata específica de casos  
52 identificados que não se enquadrem no atual texto do Manual de Ética para futura  
53 revisão. O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos solicitou registro em ata, que  
54 após aprovado na Assembleia Geral, que o Manual de Ética seja disponibilizado no  
55 quadro de avisos da AGEVAP e para os todos empregados da AGEVAP. Restou  
56 aprovado o Manual de Ética da AGEVAP pelos Conselheiros, com indicação para  
57 ratificação dos Associados na próxima reunião da Assembleia Geral. **4. Definição**  
58 **de cronograma para lançamento de Edital para Seleção de Membro do**  
59 **Conselho de Administração para mandato complementar.** Por solicitação dos  
60 membros do Conselho de Administração a Diretoria apresentou proposta de  
61 cronograma para abertura de Edital para Seleção de Membro do Conselho de  
62 Administração para mandato complementar, conforme aprovado na 4º Reunião  
63 Extraordinária do Conselho de Administração, considerando a aprovação do  
64 candidato selecionado na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP,  
65 prevista para outubro de 2021. Aprovada proposta do cronograma com publicação  
66 em 19 de julho de 2021. **5. Atualização dos membros e renovação do prazo da**  
67 **Comissão de Sindicância do projeto PROTRATAR II – Sistema de**  
68 **Esgotamento Sanitário de Piraí.** Por solicitação dos membros do Conselho de

69 Administração a diretoria informou que em virtude do recebimento de Ofício do  
70 Instituto Estadual do Meio Ambiente – INEA indicado a substituição de seu  
71 representante na composição da Comissão de Sindicância e o desligamento do ex-  
72 Conselheiro César Augusto Abreu de Oliveira Lima do Conselho de Administração,  
73 bem como a impossibilidade de conclusão dos trabalhos no prazo estabelecido em  
74 consequência das dificuldades apresentadas pela pandemia do COVID-19, é  
75 apresentada nova minuta de Resolução para atualização da composição da  
76 Comissão e prorrogação do prazo. O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos,  
77 informou que tendo em vista as dificuldades operacionais geradas pela pandemia  
78 da COVID-19, como, por exemplo, reuniões presenciais para oitivas, visando a  
79 eficaz apuração dos fatos, no prazo previsto e determinado pelo Conselho de 30  
80 dias (Artigo 4º da Resolução CA-AGEVAP nº 154/2020), encerrado em 20 de  
81 setembro de 2020; além do cancelamento prévio do contrato para a execução do  
82 projeto do município de Pirai/RJ, previsto no Edital AGEVAP nº. 006/20219,  
83 referente ao Protratar II CEIVAP, em tela; O Conselho de Administração manifestou  
84 pela extinção da Comissão de Sindicância e deu um prazo de 90 (noventa dias)  
85 dias para ser apresentado relatório técnico-jurídico sobre o caso, a ser apreciado  
86 pelo Conselho de Administração. **6. Referendo sobre a aquisição de bens**  
87 **patrimoniais – Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.** Por solicitação dos  
88 membros do Conselho de Administração, a diretoria informou que o Comitê de  
89 Bacia Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (CBH – BPSI) solicitou a  
90 aquisição de um veículo não tripulado ou remotamente pilotado (DRONE) e um  
91 tablet com características específicas para ser usado como controlador, a fim de  
92 serem utilizados em ações previstas dentro do projeto denominado “Sala de  
93 Monitoramento” do CBH - BPSI. Assim, tendo em vista do estabelecido na  
94 Resolução CA-AGEVAP n.º 82/2015, é solicitado autorização ao Conselho de  
95 Administração para aquisição do bem. **Encaminhamento:** Apresentação de  
96 relatório das pendências de questões patrimoniais, especialmente as apontadas  
97 em auditorias dos órgãos gestores, com as devidas resoluções e plano de ação.  
98 **Encaminhamento:** Bens patrimoniais a serem adquiridos com recurso de  
99 investimento, de pequena monta deverão ser encaminhados via carta aos  
100 Conselheiros para realização de reunião com ponto de pauta específico para  
101 **aprovação. Bens acima de R\$ 50.000,00 seguirão trâmite normal.** Restou  
102 aprovada a aquisição dos bens em conformidade com a Carta nº

103 036/2021/CBHBSP. **7. Abertura de processo seletivo para contratação**  
104 **temporária em atendimento ao CBH-Piabanha.** A diretoria apresentou ao  
105 Conselho de Administração, a solicitação do Comitê de Bacia Hidrográfica  
106 Piabanha para contratação de 01 (um) profissional de nível técnico médio em  
107 caráter temporário em atendimento às demandas do CBH. Restou aprovada a  
108 abertura do processo seletivo. **8. Abertura de processo seletivo para**  
109 **contratação temporária em atendimento ao CEIVAP.** A diretoria apresentou ao  
110 Conselho de Administração, a solicitação do Comitê de Bacia Hidrográfica CEIVAP  
111 para contratação de 03 (três) profissionais de nível superior em caráter temporário,  
112 em atendimento às demandas do Contrato de Gestão 027/2020/ANA-CEIVAP.  
113 **Encaminhamento:** Enviar carta ao CBH CEIVAP alertando dos riscos trabalhistas  
114 da contratação em questão. **9. Assuntos Gerais.** Nada mais havendo a tratar, o  
115 Presidente do CA-Jaime Teixeira Azulay agradeceu a presença de todos e encerrou  
116 a 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2021, às 12  
117 horas e 30 minutos, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Ronald Souza  
118 Miranda Oliveira Costa, secretário *ad hoc* e depois de aprovada, assinada pelo  
119 Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira Azulay,  
120 que a presidiu.

121

122

123

Resende, 15 de julho de 2021.

124

125

126

  
Jaime Teixeira Azulay

127

**Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP**