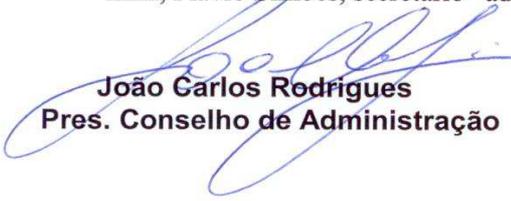


ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP

04 DE JUNHO DE 2004 – RESENDE / RJ

Ao 04 dia do mês de junho de 2004, nas dependências do SENAI, na cidade de Resende - RJ, com a presença dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Associação Pró-Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP, conforme presença dos Senhores; João Rodrigues, José Alfredo Sertã, Renine César de Oliveira, Hendrik Mansur, Maria Aparecida B P Vargas, Cristina Yuan, Fernando José Lino do Nascimento, Luiz de Gonzaga Santos, Josemar Coimbra, Eunice Melhado de Lima, Andréa Francomano, Heloíse Ribeiro C Brant, Rui Brasil, as presenças dos Diretores provisórios os senhores Edílson de Paula Andrade e Claudio Serricchio; e contando na lista de presença os convidados Patrícia Boson consultora da FIENG, e, representando a Agência Nacional de Águas – ANA os senhores, Wilde Gontijo Junior e Roberto Carneiro, e, como coordenador do GT Contrato de Gestão o Sr. José Leomax, tendo também justificado sua ausência o Sr. José Tadeu França; foi iniciada a reunião com a seguinte ordem do dia constante da convocação: **1. Aprovação da Ata da reunião anterior; 2. Verificação das necessidades de alteração do Estatuto da AGEVAP; 3. Apresentação dos resultados dos trabalhos solicitados à Diretoria Provisória; 4. Finalização de todos os trabalhos necessários para a assinatura do futuro Contrato de Gestão; 5. Assuntos Gerais.** Com a palavra o Sr. João Rodrigues Presidente do Conselho de Administração da Associação, abriu a reunião agradecendo a presença de todos, e, após as suas considerações, designou o Sr. Flávio Simões como secretário “ad hoc” da reunião; e após, coloca em aprovação a Ata da reunião de Juiz de Fora, em atendimento a pauta conforme convocação, a mesma foi aprovada; em seguida o Sr. João Rodrigues, solicita a apresentação e comentários do GT (grupo de trabalho) Contrato de Gestão e passa a palavra ao Sr. José Leomax coordenador do GT, após a apresentação detalhada da proposta do contrato, e, não havendo mais nenhuma contribuição o Sr. João Rodrigues coloca em votação para a plenária do Conselho, e, é aprovado pelos presentes, com a palavra o Sr. Wilde Gontijo, informa que os anexos do Contrato de Gestão estavam em fase detalhamento final, e, que seria apresentado ao Conselho de Administração por ocasião da próxima reunião da AGEVAP, sem que viesse prejudicar o prazo acordado para a assinatura deste. Não havendo mais nada a discutir, o Sr. João Rodrigues, Presidente do Conselho, agradeceu a presença de todos os Membros Conselheiros e declarou encerrada a reunião, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Flávio Simões, secretário “ad hoc” assinado por ele que a presidiu.


João Carlos Rodrigues
Pres. Conselho de Administração