

1 ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS
2 ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP DO ANO DE DOIS MIL E
3 ONZE, REALIZADA NO DIA DEZESSEIS DE AGOSTO DE 2011, NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE -
4 RJ. Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de agosto de 2011, com a **presença** de 51 associados da Assembleia Geral da
5 AGEVAP (conforme relação de presença no final desta ata), foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da Assembleia
6 Geral da AGEVAP de 2011, presidida pelos membros do Conselho de Administração da AGEVAP, Sra. Sueleide
7 Prado e Sr. Friedrich Herms, com a seguinte **Ordem do Dia**: 1- Abertura da sessão; 2- Apresentação da Ordem do
8 Dia; 3- Aprovação da ata da reunião anterior, realizada no dia 31/05/2011; 4- Eleição dos novos membros do
9 Conselho de Administração da AGEVAP, caso sejam realizadas as alterações do Estatuto Social e Regimento
10 Interno; ou indicação de substitutos para as vagas em vacância no Conselho de Administração; 5- Processo de
11 substituição dos membros do Conselho Fiscal; 6- Aprovação de novos associados à Assembleia Geral da
12 AGEVAP; 7- Assuntos gerais. A Sra. Sueleide Prado abriu a reunião, submetendo a ata da última reunião (de 31 de
13 maio de 2011) à apreciação dos associados. Foram solicitadas as seguintes alterações: Nas **linhas 57 e 58**, onde se
14 lê: “Concomitantemente, a AGEVAP também não pode realizar sua prestação de contas ao IGAM, que gerou”...;
15 leia-se: *Concomitantemente, a AGEVAP apresentou a prestação de contas ao IGAM, que a rejeitou, gerando...* Nas
16 **linhas 84 e 85**, onde se lê: “(...) pois estão vinculados a entidades ligadas à Agência”; leia-se: *(...) pois estão*
17 *vinculados a entidades que pactuaram convênio, contrato ou acordo com a Agência*. Na **linha 112**, depois de
18 encerrada a fala da assessora jurídica da AGEVAP, Sra. Elaine Braga Cunha, acrescentar a seguinte fala do Sr.
19 Friederich Herms: *O representante da UERJ colocou que o artigo citado referia-se a entidades que pudessem*
20 *celebrar acordos para exercício das funções de agência, o que não era o caso*. Nas **linhas 143 e 144**, onde se lê: A
21 proposta apresentada foi de um valor equivalente ao salário mínimo (...); leia-se: *A proposta apresentada foi de um*
22 *valor próximo ao salário mínimo – R\$ 600,00*. Feitas essas correções, a ata foi aprovada. Item 4 da pauta: **Eleição**
23 **dos novos membros do Conselho de Administração da AGEVAP** – Os Presidentes da reunião abriram
24 a urna, onde os associados depositaram seu voto para a eleição dos membros do Conselho de Administração, e
25 procederam à contagem dos votos. O resultado da votação foi o seguinte: Conselheiro para o período de 4
26 (quatro) anos: Friedrich Wilhelm Herms (29 votos); Conselheiros para o período de 3 (três) anos: Paulo
27 Teodoro de Carvalho (27 votos) e Sebastião Virgílio de Almeida Figueiredo (32 votos); Conselheiros para o
28 período de 2 (dois) anos: Sueleide Silva Prado (30 votos) e Juarez de Magalhães (28 votos). Foi
29 homologado o resultado da votação. Item 5: **Processo de substituição dos membros do Conselho Fiscal da**
30 **AGEVAP**– A Sra. Sueleide Prado solicitou que os associados presentes indicassem um nome para substituir o Sr.
31 Juarez de Magalhães, que se desligou do Conselho Fiscal. Foi indicado o Sr. Renato Veneziani, representante da
32 SABESP/SP. O Sr. Friederich Herms consultou o Diretor-executivo da AGEVAP, Sr. Edson Fujita, para saber se a
33 SABESP tem contrato com a AGEVAP, pois o Regimento Interno da AGEVAP, no seu Art. 23, § 3º, alínea a,
34 dispõe que “os candidatos ao Conselho Fiscal não poderão estar profissional ou financeiramente vinculados (...) a
35 órgão ou entidade pública ou privada, que tenham pactuado com a Associação convênio, contrato ou acordo de
36 qualquer natureza, referente a planos, programas ou projetos financiados ou promovidos pela Associação (...)” O
37 Diretor-executivo da AGEVAP confirmou que a SABESP tem contrato com a AGEVAP; como o Sr. Renato
38 Veneziani é funcionário da SABESP, foi vetada sua indicação para compor o Conselho Fiscal. A representante da
39 ong Nosso Vale! Nossa Vida, Sra. Vera Teixeira, propôs que a escolha do substituto do Sr. Juarez de Magalhães no
40 Conselho Fiscal, fosse adiada para a próxima reunião da Assembleia Geral, de forma que os representantes do Rio
41 de Janeiro tivessem tempo para fazer uma indicação, já que existe um acordo de que cada um dos três membros do
42 Conselho Fiscal seja de um Estado da Bacia e o conselheiro que se desligou é do Rio de Janeiro. Sua proposta foi
43 aprovada. Item 6 – **Aprovação de novos associados à Assembleia Geral da AGEVAP** – A Sra. Sueleide Prado
44 comunicou a solicitação de inclusão no quadro dos associados da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia
45 Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP, das seguintes instituições do Estado do Rio de Janeiro: Prefeitura
46 Municipal de Natividade, Prefeitura Municipal de Itatiaia e a instituição SOAPEDRA. Ela informou que a
47 solicitação da Prefeitura de Itatiaia não pode ser aceita, porque faltaram documentos. A inclusão das duas outras
48 solicitantes foi aprovada. A Sra. Sueleide Prado comunicou que a Associação dos Advogados de São José dos
49 Campos/SP e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP solicitaram desligamento da Associação.
50 Item 7 - **Assuntos gerais** – A representante da Nosso Vale! Nossa Vida comunicou que o Pré-encontro dos
51 Comitês de Bacia no Estado do Rio acontece nos dias 29, 30 e 31 de agosto, no Rio de Janeiro. E o Encontro
52 Nacional será realizado em outubro, em São Luiz do Maranhão. Não havendo mais nada a tratar, a Sra. Sueleide
53 Prado agradeceu a presença de todos e encerrou a 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de 2011,
54 tendo a presente ata sido lavrada por mim, Virgínia Dias Calaes, secretária *ad hoc*, e, depois de aprovada, foi
55 assinada pela Sra. Sueleide Prado que a presidiu.

56 **Ata aprovada na 3ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP, realizada no dia 20 de**
57 **outubro de 2011, em São José dos Campos/SP.**

Resende, 16 de agosto de 2011

Sueleide Silva Prado

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP

LISTA DE PRESENÇA

Minas Gerais: Poder público: Lúcia Helena Baldanza (Prefeitura de Muriaé); Virgílio Furtado da Costa (Prefeitura de Piau) e representando Maurício Domingos (Prefeitura de Matias Barbosa) e Sílvio Magalhães (Prefeitura de Santana do Deserto). Usuários: Odorico Pereira de Araujo (FIEMG); Ricardo S. Pinto Silva (CESAMA) e representando Edson Gomes Pinto (COPASA) e Marina de Souza (Sítio Boa Vista); Maria Aparecida Monteiro (DEMSUR); Maria Aparecida Pimentel Vargas (Energisa Soluções) e representando Cláudio Dias Amaral (Fazenda Pedra Branca e Pousada Pedra Branca); Walter representando Francisco José Dutra (Votorantim Metais de Zinco); Antônio José Francisco (Coletivos Muriaense) e representando Flávio do Amaral (Rodoviário Líder Ltda); Oswaldo Barbosa (Brascan). Organizações civis: Antônio José Francisco (Consórcio do Rio Muriaé) e representando Felício Lugaço (Associação Comercial e Industrial de Muriaé); Virgílio Furtado representando Viviane Marinho (Consórcio do Rio Pomba), Luiz Carlos Cabral Júnior (FUNDER) e Georgina Mucci (FUNCEC); Lúcia Helena Baldanza (UNIPAC); Ricardo S. Pinto Silva representando Marco Antônio Pinto Barbosa (Fundação Ormeu Junqueira) e Tatiana Menezes Teixeira (BIOCEP).

São Paulo: Poder público: Laércio Antônio Sansone (Prefeitura de Tremembé); Luiz Roberto Barretti (Prefeitura de São José dos Campos). Usuários: Renato Veneziani (SABESP); Nádia Monteiro (FEMSA/Cervejaria Kaiser) e representando Ricardo Esper (FIESP) e Maria Inez Capps (EMBRAER); José Antônio Marques (SAAE de Jacareí); João Marcelino da Silva (Sindicato Rural de Monteiro Lobato). Organizações civis: Jorge Monteiro (ABES-SP); Ana Maria de Gouvêa (Fundação Christiano Rosa); Adriana Prestes (Vale Verde).

Rio de Janeiro: Poder público: Renine César de Oliveira (Prefeitura de Barra Mansa); Paulo José Fontanezzi (Prefeitura de Resende) e representando Luiz Tavares de Melo (Prefeitura de Porto Real); Carlos Amaro de Carvalho (Prefeitura de Volta Redonda). Usuários: Renine César de Oliveira (AMPAS e SAAE de Barra Mansa); Maria Aparecida Vargas representando Amaury Damiance (CENF); Adalésio Guimarães (Light Serviços de Eletricidade); Heitor Barreto Corrêa (Itaocara Energia Ltda); Maria Luiza Ferreira da Silva (SAAE de Três Rios e ASSEMAE). Organizações civis: Juarez de Magalhães (Associação Rio Minas Trem Mineiro); Vera Lúcia Teixeira (ONG Nosso Vale! Nossa Vida); Friedrich Wilhelm Herms (UERJ); Mauro Pimentel Furtado representando José Alfredo Sertã (ABES-RJ); Paulo Jorge de Souza (FUNDENOR).

Lista de presença de convidados:

Edson Fujita (Diretor-executivo da AGEVAP); Paulo César Serafin (INEA/RJ); Allan Rodrigues (Vale Verde); Eduardo Rodrigues (Prefeitura de Tremembé/SP); Maria Inês Micichelli (Prefeitura de Natividade/RJ).

Resende, 16 agosto de 2011