

1 ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-  
2 GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, DO ANO DE DOIS MIL E  
3 SETE, REALIZADA NO DIA DEZ DE MAIO DE DOIS MIL E SETE, EM RESENDE/RJ. Aos dez dias de  
4 maio de dois mil e sete, na sede da AGEVAP, Resende (RJ), foi realizada a 2ª Reunião Ordinária do  
5 Conselho de Administração da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia do Rio Paraíba do Sul – CA-  
6 AGEVAP, com a seguinte ordem do dia: 1- Leitura e aprovação da Ata da última reunião (12/02/07); 2-  
7 Indicação de novos membros e eleição e posse do presidente do Conselho de Administração da AGEVAP e  
8 de seu substituto eventual; 3- Informes e Assuntos Gerais. Com a presença de 11 (onze) membros Titular  
9 (dos 19 da composição vigente) e 3 (três) Suplentes (conforme relação em anexo), a Presidente do Conselho  
10 de Administração da AGEVAP, Sra. Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas (CFLCL/MG), confirmado o  
11 quórum, abriu a reunião com os membros da composição vigente (mandato do quadriênio 2002-2006);  
12 depois deu os informes necessários para que se iniciasse a eleição dos novos membros do Conselho de  
13 Administração. Primeiramente, fez a leitura da relação das instituições que são **membros natos**, portanto não  
14 poderão ser substituídas, quais sejam: três representantes dos Governos estaduais (SP, RJ, MG); três  
15 prefeituras municipais (SP, RJ, MG); quatro usuários natos: um representante de irrigantes de São Paulo  
16 (Sindicato Rural de Guaratinguetá), um representante do setor de geração de energia do Rio de Janeiro  
17 (Light), um representante da indústria de São Paulo (CIESP), um representante do setor de saneamento de  
18 Minas Gerais (CESAMA); e dois representantes natos das organizações civis: um representante de  
19 consórcios e associações de Minas Gerais (Consórcio do Rio Muriaé) e um representante das organizações  
20 não governamentais (ONG Nosso Vale!Nossa Vida). Em seguida, a Sra. Aparecida Vargas informou que,  
21 entre os 12 membros natos, três terão que ser substituídos: o Sindicato Rural de Guaratinguetá/SP, que pediu  
22 seu desligamento da AGEVAP; e as Prefeituras de Paraibuna (SP) e Cataguases (MG) que deixaram de ser  
23 associadas da AGEVAP, porque não são mais membros do CEIVAP. Para substituir a Prefeitura de  
24 Cataguases, foi indicada por seus pares e referendada e empossada a **Prefeitura de Muriaé (MG)**. A vaga da  
25 prefeitura de Paraibuna ficou em aberto, aguardando a indicação pelos seus pares de São Paulo, conforme o  
26 definido na Assembléia Geral e também acordado no âmbito do Conselho de Administração, que as vagas de  
27 São Paulo seriam resguardadas aguardando um reposicionamento dos representantes do estado. Dando  
28 seqüência ao processo eleitoral, a Presidente do Conselho de Administração informou que estavam abertas 5  
29 (cinco) vagas elegíveis pelo Conselho de Administração da AGEVAP - anteriormente ocupadas por  
30 instituições cujos mandatos se encerraram -, a saber: três vagas para usuários e duas vagas para organizações  
31 civis. Foram indicados por seus pares no Conselho de Administração, eleitos e empossados os seguintes  
32 novos membros: Usuários – **FIEMG/MG** (reeleito), **CAT-LEO/MG** (eleito) e **SAAE-Barra Mansa/RJ**  
33 (reeleito). Organizações Civis – **ABES/RJ** (reeleito) e **UERJ** (eleito). Concluída a eleição dos novos  
34 membros por seus pares no Conselho de Administração, e considerando a eleição pela Assembléia Geral, de  
35 1 (um) membro para as 2 (duas) vagas existentes, ficou assim a **nova composição do Conselho de**  
36 **Administração da AGEVAP**, para o quadriênio 2007-2011 (mantendo-se em aberto as vagas de São Paulo,  
37 conforme foi decidido, por unanimidade, na reunião da Assembléia Geral, que antecedeu a esta): **PODER**  
38 **PÚBLICO**: 1- Governo Estado de São Paulo; 2- Governo Estado do Rio de Janeiro - **Titular**: Fundação  
39 Superintendência Estadual de Rios e Lagoas – SERLA, **Suplente**: Secretaria de Estado de Energia, Indústria  
40 Naval e do Petróleo – SEINPE; 3- Governo Estado de Minas Gerais - **Titular**: Instituto Mineiro de Gestão das  
41 Águas – IGAM, **Suplente**: SEAPA – Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 4- *Prefeitura*  
42 *Municipal de ... (São Paulo)*; 5- Prefeitura Municipal de Barra do Pirai/RJ; 6- Prefeitura Municipal de  
43 Muriaé/MG. **USUÁRIOS**: 7- FIESP/CIESP- Federação das Indústrias e Centro das Indústrias do Estado de  
44 São Paulo (membro nato); 8- *...usuário irrigante de São Paulo (membro nato)*; 9- Light/RJ (membro nato) ;  
45 10- Cia.de Saneam. Municipal e Pesq.do Meio Amb.-CESAMA/MG (membro nato) ; 11- CEDAE/RJ; 12-  
46 SAAE-BM/RJ - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa; 13- FIEMG/MG – Federação das  
47 Indústrias do Estado de Minas Gerais; 14- CAT-LEO/MG. **ORGANIZAÇÕES CIVIS**: 15- ONG Nosso Vale!  
48 Nossa Vida (membro nato); 16- Consórcio da Bacia do Rio Muriaé (membro nato); 17- ABES/Rio-  
49 Associação Brasileira de Engenh. Sanitária e Ambiental; 18- UERJ; 19- *... (representante das organizações*  
50 *civis a ser indicado por São Paulo)*. Concluída a eleição e posse dos novos membros, a Sra. Aparecida  
51 Vargas comunicou que ela deixava de fazer parte do Conselho de Administração, porquanto a empresa que  
52 ela representava (CFLCL/MG) não é mais membro, passando a exercer a suplência pela CAT-LEO; entregou o  
53 cargo de Presidente do Conselho de Administração e passou a presidência da reunião para a Diretora da

D  
gu

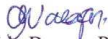


54 AGEVAP, Sra. Eliane Barbosa. Antes de passar a palavra para ela, agradeceu a todos por esses dois anos em  
55 que ocupou o cargo de presidente do CA, afirmando que essa foi uma experiência muito rica, quando, pela  
56 sua avaliação, ela mais recebeu do que pôde dar. Assumindo a presidência da reunião do CA, a Sra. Eliane  
57 Barbosa dirigiu-se à Sra. Aparecida Vargas, dizendo que os aplausos que ela acabara de receber traduziam os  
58 votos de reconhecimento pelo trabalho competente que ela desenvolveu na presidência do Conselho de  
59 Administração da AGEVAP, e por toda sua especial dedicação. O Sr. Manoel Otoni Neiva agradeceu, em  
60 nome da Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina – CFLCL/MG, a dedicação, sabedoria e paciência  
61 da Sra. Aparecida Vargas, consultora contratada da CFLCL e representante da empresa nos colegiados do  
62 CEIVAP/AGEVAP. Também ressaltou a grandeza e o desprendimento da CFLCL, por pagar um consultor  
63 para trabalhar quase que exclusivamente no processo de gestão da bacia do rio Paraíba do Sul. Dando  
64 continuidade à reunião, a Diretora da AGEVAP submeteu à apreciação dos Conselheiros a Ata da última  
65 reunião do Conselho de Administração, do dia 12 de fevereiro de 2007, a qual foi aprovada como está. Na  
66 seqüência, passou-se para o item 2 da pauta: eleição e posse do Presidente do Conselho de Administração da  
67 AGEVAP e de seu substituto eventual. O Sr. Manoel Otoni Neiva indicou o nome do Sr. Renine César de  
68 Oliveira (SAAE-Barra Mansa/RJ, Prefeitura Barra Mansa/RJ e AMPAS/RJ), para o cargo de Presidente. A  
69 Sra. Patrícia Bóson (FIEMG/MG) propôs que o cargo de substituto eventual do Presidente ficasse em aberto,  
70 na expectativa de se reintegrar São Paulo ao processo, quem sabe para ocupar esse cargo e que o mandato do  
71 Presidente eleito fosse por 2 (dois) anos. A Sra. Fátima Casarin (SERLA/RJ) apresentou uma proposta  
72 alternativa, que seria eleger interinamente, por 60 dias, o Presidente do CA, como forma de abrir a porta para  
73 negociação com os representantes do estado de São Paulo, tendo em vista resolver a crise instalada com sua  
74 retirada da reunião da Assembléia Geral. Essa proposta foi endossada pelo representante da UERJ, Friedrich  
75 Herms. O Sr. Mauro Pimentel (ABES-Rio), endossado pela Sra Fátima Casarin, perguntou sobre a  
76 disponibilidade da Sra. Maria Aparecida Vargas para se manter no cargo por mais 90 dias, de forma a se  
77 buscar uma solução para o impasse, ao que a Sra. Maria Aparecida se posicionou contrária à proposta  
78 recebida, uma vez que a decisão de não se prorrogar o mandato de todos os membros do CA da AGEVAP  
79 partiu dos representantes de São Paulo. Destacou que, no dia anterior, na reunião do CEIVAP, este cargo  
80 havia se desvinculado da função de Secretária do CEIVAP, cargo para o qual foi eleita, e não caberia, neste  
81 momento, ela voltar a ocupar estes dois cargos. Fazia sentido, porque assim determinava o Regimento do  
82 CEIVAP. Diante dos argumentos de que qualquer período sugerido para o mandato do Presidente do C.A. da  
83 AGEVAP, diferente de quatro anos, estaria se descumprindo o Estatuto, a representante da FIEMG, Sra.  
84 Patrícia Bóson retirou a proposta de mandato de 2 (dois) anos. Depois de consultar os Conselheiros sobre a  
85 aceitação ao nome do Sr. Renine de Oliveira para o cargo de Presidente do CA, a Diretora da AGEVAP  
86 colocou em votação as duas propostas que se mantinham em pauta: 1- Eleger o Sr. Renine de Oliveira, para o  
87 mandato de 4 (quatro) anos, conforme o Estatuto da AGEVAP, deixando vago o cargo de substituto eventual,  
88 até o entendimento com os representantes de São Paulo. 2- Eleger o Sr. Renine de Oliveira, interinamente,  
89 por 60 dias, até se chegar a um acordo com os representantes de São Paulo. Venceu a proposta 1 com 10  
90 votos dos 13 membros presentes, com direito a voto. Os três membros eleitos, depois de assinada a lista de  
91 presença, participaram da votação. Votaram na proposta 2, apenas três Conselheiros, que pediram o registro,  
92 em Ata, de suas declarações de voto: Fátima Casarin (SERLA/RJ), Friedrich Herms (UERJ/RJ) e Vera Lúcia  
93 Teixeira (ONG Nosso Vale!Nossa Vida/RJ). A Sra. Vera Lúcia Teixeira fez sua declaração de voto, dizendo  
94 não ter nada contra o nome do Sr. Renine César de Oliveira, em quem ela confia e tem certeza que exercerá o  
95 cargo com competência. Ela justificou seu voto contrário, por não concordar com a eleição do Presidente do  
96 Conselho de Administração da AGEVAP, sem a presença dos representantes do estado de São Paulo. Depois  
97 de empossado, o Sr. Renine César de Oliveira falou algumas palavras para seus pares, dizendo se sentir  
98 lisonjeado com a indicação de seu nome para o cargo e agradecendo a confiança nele depositada, embora  
99 lamentasse que sua escolha tivesse se dado num processo eleitoral tão tumultuado. Ele fez questão de deixar  
100 claro que foi tentada uma negociação com os representantes de São Paulo e, no seu entender, as negociações  
101 não evoluíram até uma decisão de consenso, porque, pelo que foi possível perceber, mesmo entre os próprios  
102 integrantes do grupo de São Paulo não existia o consenso. O Sr. Renine César de Oliveira lembrou que a  
103 proposta apresentada para os representantes de São Paulo era uma proposta de equilíbrio, justa, com uma  
104 visão de futuro: Rio de Janeiro assumiria a presidência do CA nos primeiros dois anos e, nos dois anos  
105 seguintes, o cargo seria passado para São Paulo, de forma que o estado do Rio de Janeiro não acumulasse  
106 duas presidências, já que, daqui a dois anos, quando for eleito novo presidente do CEIVAP, em se

*Renine* ↗

107 respeitando a prática da alternância dos estados na presidência, este deverá ser do estado do Rio de Janeiro,  
108 proposta que foi rejeitada por São Paulo. No ato da posse do novo Presidente do Conselho de Administração,  
109 a ex-Presidente passou às suas mãos os livros de prestação de contas de 2005 a 2006, com os relatórios de  
110 todas as auditorias realizadas na AGEVAP. Nas suas palavras finais, o Sr. Renine César de Oliveira  
111 destacou o valor das mulheres no CEIVAP, citando os nomes de Maria Cristina Yuan (IBS/RJ), Patrícia  
112 Boson (FIEMG/MG), Maria Aparecida Vargas (CFLCL), Ninon Machado (Ipanema), Vera Lúcia Teixeira  
113 (Nosso Vale!Nossa Vida) e tantas outras, com quem ele disse ter aprendido muito. No item da pauta  
114 "Informes e assuntos gerais", a Sra. Eliane Barbosa apresentou a planilha elaborada pela Coordenação  
115 Técnica da AGEVAP, de acompanhamento dos contratos em vigor, de repasse de recursos da cobrança pelo  
116 uso da água, com todas as informações sobre os contratos, o estado da arte de cada um e o andamento das  
117 obras. A Diretora da AGEVAP lembrou que o relatório da situação dos contratos foi uma demanda do  
118 Conselho de Administração que hoje está sendo atendida. O Coordenador Técnico da AGEVAP, Sr. Flávio  
119 Simões, informou que essa planilha estará disponível no site do CEIVAP. Concluída a pauta da reunião, e  
120 nada mais havendo a tratar, o Sr. Renine César de Oliveira, presidente eleito e empossado, agradeceu a  
121 presença de todos e declarou encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Virgínia Dias Calaes, que a  
122 secretariei, e, depois de aprovada, será assinada pela Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP  
123 em término de mandato, Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas, pela diretora da AGEVAP que exerceu  
124 interinamente a reunião e pelo Presidente eleito e empossado, Renine César de Oliveira.

125 **Ata aprovada na 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP de 2007, realizada**  
126 **em 24 de setembro de 2007.**

127  
128   
129 Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas  
130 Presidente do Conselho de Administração  
131 (mandato-tampão 2005-2007)

  
Renine César de Oliveira  
Presidente eleito e empossado do Conselho de Administração  
(mandato 2007-2011)

  
Eliane Pinto Barbosa  
Presidente Interina na Reunião

132  
133  
134  
135  
136  
137  
138 **Resende, 10 de maio de 2007**

139  
140 **RELAÇÃO DOS PRESENTES - Composição vigente:** Fátima Casarin (Governo RJ – SERLA); Joaquim  
141 Arildo Borges (Governo MG - SEAPA); Renine César de Oliveira (SAAE-Barra Mansa/RJ) e representando  
142 Madalena Sofia Oliveira (Prefeitura Barra do Pirai/RJ); Luiz Rios representando Heitor Barreto Corrêa  
143 (Light/RJ); Patrícia Boson (FIEMG/MG); Manoel Otoni Neiva - titular e Maria Aparecida Vargas - suplente  
144 (CFLCL/MG); Ricardo S. Pinto Silva (CESAMA- Juiz de Fora/MG); Vera Lúcia Teixeira- titular e Ninon  
145 Machado - suplente (Ong Nosso Vale!Nossa Vida/RJ);-Antônio José Francisco representando José Braz  
146 (Consórcio do Rio Muriáe/MG); Mauro Pimentel Furtado (ABES/RJ).

147  
148 **Membros eleitos:** Lúcia Helena Baldanza (Prefeitura de Muriaé/MG); Friedrich Herms (UERJ/RJ); Marcello  
149 Barcellos Motta (CEDAE/RJ).

150  
151  
152  
153