

1 **ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-**  
2 **GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP DE**  
3 **2008**

4  
5 **DATA:** 23 de setembro 2008

6 **HORÁRIO:** 13h30

7 **LOCAL:** Resende /RJ

8  
9 **PARTICIPANTES:**

10  
11 **São Paulo**

12 **Poder público:** José Roberto Schmidt representando Benedito Jorge dos Reis (Prefeitura de Tremembé);  
13 **Usuários:** Mário Pero Tinoco (SABESP); Aline Rocha dos Santos (CIESP) e representando Marcos André  
14 Sobral Escada (FIESP); Nádia Monteiro (FEMSA/Cervejaria Kaiser); Antônio Fernando Batista (SAAE-  
15 Jacareí) e representando Andréa Francomano (Associação dos Advogados-SJCampos); Edilson de Paula  
16 Andrade representando João Marcelino da Silva (Sindicato Rural de Monteiro Lobato); André Luiz Marques  
17 (SAAE-Guaratinguetá); Mário Leonel Regazzini (EMBRAER); **Organizações civis:** Sueleidy Prado (Vale  
18 Verde) e representando Teresa Cristina Brazil de Paiva (Escola de Engenharia de Lorena – USP) e Paulo  
19 Noia de Miranda (Fundação Christiano Rosa); Jorge Luiz Monteiro (ABES-SP); Leesander Alves da Cruz  
20 (UNA nas Águas); Antônio Fernando Batista representando Andréa Francomano (Associação dos  
21 Advogados de São José dos Campos).

22  
23 **Rio de Janeiro**

24 **Poder público:** Madalena Sofia Oliveira (Prefeitura de Barra do Pirai); Renine César de Oliveira (Prefeitura  
25 de Barra Mansa, SAAE-Barra Mansa e AMPAS) e representando Maria Luiza Ferreira da Silva  
26 (ASSEMAE/RJ e SAAE-Três Rios); Rosângela Duque representando Luis Felipe Cesar (Prefeitura de  
27 Resende) e Luiz Tavares de Melo (Prefeitura de Porto Real); Ana Cláudia Zamboti representando Carlos  
28 Amaro Chicarino Carvalho (Prefeitura de Volta Redonda); **Usuários:** Mauro Ribeiro Viegas (FIRJAN);  
29 Maria Aparecida Vargas representando Maria Cristina Yuan (IBS) e Amaury Antônio Damiance (CENF);  
30 Isabel Cristina Reis da Silva (SAAE – Volta Redonda); Oswaldo Pires (Light Energia); Marcello Barcellos  
31 Motta (CEDAE); **Organizações civis:** Mauro Pimentel Furtado (ABES-RJ); José Alfredo Sertã  
32 representando Lígia Nascimento (ABRH-RJ) e Paulo Jorge Xavier de Souza (FUNDENOR).

33  
34 **Minas Gerais**

35 **Poder público:** Virgílio Furtado da Costa (Prefeitura de Piau); Maurício dos Reis Domingos (Prefeitura de  
36 Matias Barbosa); Sílvio Andrade Magalhães (Prefeitura de Santana do Deserto); **Usuários e Organizações**  
37 **Civis:** Maria Aparecida Vargas (Zona da Mata Geração) e representando Wagner Soares da Costa (FIEMG),  
38 Manoel Otoni Neiva (Cat-Leo), José Eustáquio Oliveira (Brascan); Viviane Marinho (Consórcio do Rio  
39 Pomba) e Georgina Mucci (FUNCEC); Maria Aparecida Monteiro (DEMSUR); Cláudio Dias Amaral  
40 (Pousada Pedra Branca, Fazenda Pedra Branca e Sítio Boa Vista) e representando Plínio Guimarães Mendes  
41 (BIOCEP); Ricardo Silva representando Amaury Couri (CESAMA).

42  
43 **Ausências justificadas:**

44 Friedrich Herms (UERJ/RJ); Luiz Roberto Barretti (Prefeitura São José dos Campos/SP); Danilo Vergílio  
45 (Votorantim Celulose/SP); Carlos Eduardo Tavares Castro (Águas do Paraíba S.A./RJ); Vera Lúcia Teixeira  
46 (ONG Nosso Vale!Nossa Vida/RJ); Ninon Machado (Instituto Ipanema/RJ).

47  
48 **PAUTA:**

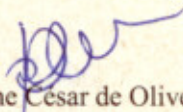
- 49 • Aprovação das alterações do Estatuto da AGEVAP

50  
51 **ASSUNTOS DISCUTIDOS:**

52 Conferido o quorum, o Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Renine César Oliveira,  
53 representante da AMPAS/RJ, abriu a reunião, chamando a assessora jurídica da AGEVAP, Sra. Elaine Braga  
54 da Cunha, para apresentar a minuta da Terceira Alteração do Estatuto Social da AGEVAP, com as  
55 colaborações recebidas dos associados por *e-mail*. Ela informou ter recebido contribuições apenas da  
56 representante do Instituto Ipanema/RJ, Sra. Ninon Machado, quais sejam:



57 1- No Art. 4º – § 5º, sobre exclusão de associados, ela propôs que se mudasse a palavra **exclusão**; proposta  
58 que não foi acatada pela assessoria jurídica, com a justificativa de que a palavra **exclusão** deve ser mantida  
59 em cumprimento ao artigo 57 do Código Civil.  
60 2- No Art. 13 – **Inciso III**, a representante do Instituto Ipanema sugeriu que a palavra **jeton** fosse substituída  
61 por **verba de representação** ou **gratificação**. O representante da ABES/RJ, Sr. José Sertã, manifestou-se  
62 contra a remuneração dos conselheiros do Conselho de Administração da AGEVAP; o Presidente do  
63 CEIVAP, Sr. Paulo Teodoro de Carvalho (SEMAD/MG), explicou que, na Oficina realizada, em abril, para  
64 discutir a alteração do Estatuto da AGEVAP, ficou decidido, por consenso, a profissionalização do  
65 Conselho de Administração, distinguindo a função do conselheiro (que devem ser pessoas com notório saber,  
66 técnicos capaz de examinar as questões administrativas da AGEVAP) da figura de representação. Depois de  
67 alguma discussão, optou-se por **manter a palavra jeton** na redação do Inciso III do Art. 13.  
68 3- No Art 13 – § 6º – **Inciso I – alínea b** – a representante do Instituto Ipanema propôs a redução do quorum  
69 mínimo de 20 por cento dos membros para **15 por cento** – proposta aprovada pelos demais associados.  
70 A representante da SECT/RJ, Sra. Eliane Barbosa, e o representante do DAEE/SP, Sr. Edilson de Paula  
71 Andrade, pediram licença para apresentar algumas contribuições para aperfeiçoar a minuta apresentada. O  
72 Presidente do Conselho de Administração ponderou que haviam sido dadas várias oportunidades para que os  
73 associados apresentassem sugestões; a representante da SECT/RJ alegou que todos os associados são  
74 voluntários e têm uma vida sobrecarregada, justificando que ela, por exemplo, não teve tempo de enviar  
75 suas contribuições. Reiterou seu pedido de que fosse concedida essa última oportunidade, nessa reunião, para  
76 aqueles que não tiveram tempo de contribuir. Depois de consultar a Assembléia, o Presidente concedeu  
77 espaço para a manifestação da representante da SECT/RJ e do representante do DAEE/SP. Foram estas as  
78 modificações à minuta da Terceira Alteração do Estatuto da AGEVAP, apresentadas pelos representantes da  
79 SECT/RJ, DAEE/SP e da ABES/RJ, Sr. José Alfredo Sertã e aprovadas pela Assembléia Geral da AGEVAP:  
80 1- **Art. 3º - caput** – suprimir “das respectivas bacias hidrográficas”.  
81 2- **Art. 3º - Inciso III** – acrescentar “apoiar e incentivar”, depois de *Elaborar*.  
82 3- **Art. 3º - Inciso IV** – suprimir a última frase: “inclusive tendo em vista um meio ambiente ecologicamente  
83 equilibrado e a promoção do desenvolvimento sustentável”.  
84 4- **Art. 3º - Inciso V** – substituir “os Municípios, usuários e comunidade” por “o poder público, usuários e  
85 sociedade civil”.  
86 5- Ainda no **Art. 3º - Inciso V** - suprimir “das respectivas bacias hidrográficas”.  
87 6- **Art. 3º - §1º - Inciso II** – acrescentar “Contratar serviços”, antes de “firmar convênios”.  
88 7- **Art. 3º - § 1º - Suprimir o Inciso I** - Contratar serviços.  
89 8- **Art 6º - Inciso VI** – Modificar a redação assim: *Contribuir financeira ou materialmente, desde que*  
90 *aprovado pela Assembléia Geral, no sentido do cumprimento das finalidades da ASSOCIAÇÃO.*  
91 Com essas modificações, a Terceira Alteração do Estatuto Social da Associação Pró-Gestão das Águas da  
92 Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP foi aprovada.pela Assembléia Geral.  
93 Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Renine César de  
94 Oliveira, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, tendo a presente ata sido lavrada por  
95 mim, Virgínia Dias Calaes, secretária *ad-hoc*, e, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente do  
96 Conselho de Administração, que a presidiu.



Renine César de Oliveira  
Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP

100  
101  
102  
103 Resende, 23 de setembro de 2008