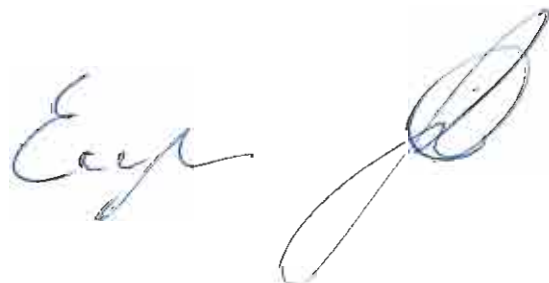


ATA DA 1ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-  
GESTÃO DE ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL -  
AGEVAP, REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2004, EM GUARATINGUETÁ - SP.

Aos 13 dias do mês de agosto de 2004, às 10:00 horas, foi instalada a 1ª Assembléia Geral Extraordinária da Associação Pró-Gestão de Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP, no anfiteatro da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá (FEG-UNESP), localizada na Av. Dr. Ariberto Pereira da Cunha 333, no Município de Guaratinguetá - SP. A Assembléia foi aberta pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, João Carlos Rodrigues, e Secretariada por seu Diretor Provisório, Edilson de Paula Andrade, com a seguinte pauta: 1. Abertura; 2. Aprovação da Proposta Orçamentária 2004 para a AGEVAP; 3. Aprovação do Contrato de Gestão entre a ANA e a AGEVAP; 4. Aprovação da Alteração Estatutária; 5. Aprovação da Definição sobre a Sede da AGEVAP; 6. Avaliação do Processo de Escolha dos Membros da Diretoria da AGEVAP, e 7. Encerramento. Às 11:40 o Presidente João Carlos Rodrigues informou que a Assembléia já contava com fórum qualificado (mais de 2/3 de seus membros), para votar qualquer matéria, e passando diretamente ao item 2 da pauta, disse que a Proposta Orçamentária 2004 da AGEVAP fora elaborada em conformidade com a expectativa de receitas da cobrança e com o programa de trabalho do Contrato de Gestão a ser celebrado entre ANA e a AGEVAP; apresentou a planilha que consubstancia a proposta, e prestou os esclarecimentos adicionais solicitados por associados. Posta em votação, a proposta foi aprovada com 15 votos a favor, 1 voto contrário, e 8 abstenções. Em continuação, passando ao item 3 da pauta, o Presidente João Carlos Rodrigues iniciou a apresentação da proposta do Contrato de Gestão entre a ANA e a AGEVAP, relatando os antecedentes do processo: o trabalho do GT incumbido da elaboração da proposta; a Lei 10.881, de 09 de junho de 2004; a aprovação da proposta do Contrato de Gestão pelo Conselho de Administração da AGEVAP, em sua reunião realizada em Jacareí, de 14/07/2004; e a conclusão, no âmbito do Conselho de Administração, em 12/08/04, de todos os trabalhos necessários à aprovação do Contrato de Gestão por esta Assembléia. Em seguida, abriu a palavra aos associados. Não havendo questionamentos, os termos do Contrato de Gestão (texto e anexos) foram submetidos a votação, e aprovados por unanimidade. O Presidente João Carlos Rodrigues propôs inversão de pauta, de modo a passar para o seu item 5, pois este item pode implicar em modificações adicionais nos Estatutos (item 4 da pauta). Aprovada essa proposta, passando ao item 5, o Presidente João Carlos Rodrigues referiu-se à prerrogativa da Assembléia Geral para decidir sobre a transferência da sede e foro da Associação (Estatuto, art. 12, IV); que foram apresentadas ofertas de instalações para a AGEVAP nas cidades de Jacareí; Pindamonhangaba, Resende, Barra Mansa e Campos de Goytacazes; que com base em levantamento das instalações ofertadas, efetuado por equipe integrada pelos membros da Diretoria Indicada e representantes dos Estados de SP, MG e RJ, e apresentado ao Conselho de Administração da AGEVAP, em sua reunião de 12/08/04, foram definidos critérios para avaliação dos dados levantados, procedimento que resultou na proposta de manutenção da sede e foro da AGEVAP no município de Resende. A palavra foi solicitada pelo Prefeito de Jacareí, que reiterou a oferta feita por seu Município para abrigar a AGEVAP, mas pediu à Assembléia que ratificasse a proposta do Conselho de Administração, de manter a sede da AGEVAP no Município de Resende, gesto que recebeu aplauso dos presentes. Vários oradores fizeram uso da palavra, todos referendando a manutenção da sede no Município de Resende. Diante desses posicionamentos, o Presidente João Carlos Rodrigues colocou a proposta de manutenção da sede da AGEVAP em Resende à deliberação da Assembléia, sendo a mesma aprovada por aclamação. Passando ao item 4 da pauta, o Presidente João Carlos Rodrigues referiu-se a que o Estatuto estabelece a competência da Assembléia Geral para referendar a aprovação, pelo Conselho de Administração, de alterações no instrumento (Art. 12,



50 III,a), e que, na reunião de ontem, o Conselho de Administração aprovou as modificações  
51 estatutárias necessárias à celebração do Contrato de Gestão, especificamente nos artigos:  
52 4º, Parágrafo Único; 8º, VII, §4º; art. 12, §4º, e art. 14, I, a nos termos da nova redação  
53 apresentada. Prestados os esclarecimentos adicionais solicitados, a Assembléia  
54 referendou, por unanimidade, as modificações propostas. Passando ao item 6, o  
55 Presidente João Carlos Rodrigues relatou o processo de escolha dos membros da  
56 Diretoria da AGEVAP, que se caracterizou pela construção de um consenso em torno  
57 dos nomes que integrariam seu quadro diretivo, e na reunião do Conselho de  
58 Administração de 14/07/04, chegou-se a bom termo, com a seguinte proposta: José  
59 Leomax dos Santos (Diretor); Flávio Antônio Simões (Coordenador Técnico) e Hendrik  
60 Lucchesi Mansur (Coordenador de Gestão). Tendo em vista que cabe ao Conselho de  
61 Administração escolher o Diretor (Estatuto, art. 20, VI); e escolher os coordenadores por  
62 proposição do Diretor, os nomes dos coordenadores surgidos na proposta de consenso foram  
63 submetidos ao Diretor Indicado, e este, na reunião do Conselho de Administração de 12/08/04,  
64 formalizou a indicação dos nomes sugeridos. O Presidente da ANA, Dr. Jerson Kelman, por meio  
65 do Of. 288/2004/DP-ANA, solicitou ao Conselho de Administração da AGEVAP informações  
66 sobre o processo que resultou na escolha da Diretoria Indicada, as quais foram apresentadas em  
67 04/08/2004, por ofício deste Conselho. Por meio de comunicação telefônica do Sr. Presidente da  
68 ANA, o Conselho de Administração foi informado que os esclarecimentos prestados foram  
69 considerados satisfatórios. Em seguida, os nomes da Diretoria Indicada foram submetidos à  
70 aprovação da Assembléia, que aprovou as indicações por unanimidade. Vários oradores  
71 destacaram a importância do processo seletivo, que demonstrava a maturidade do processo de  
72 gestão de recursos hídricos na bacia, parabenizaram a escolha dos nomes que assumirão a  
73 diretoria da AGEVAP, e se colocaram disponíveis para apoiar no esforço que ora se inicia. Em  
74 seguida, o Presidente João Carlos Rodrigues deu por empossada a Diretoria integrada por José  
75 Leomax dos Santos – Diretor, RG 5.889.775 SSP-SP e CPF 030.587.274-53; Hendrik  
76 Lucchesi Mansur – Coordenador de Gestão, RG 47.458.534 IFP-RJ e CPF 838.157.167-72, e  
77 Flávio Antônio Simões – Coordenador Técnico, RG 9.047.158 SSP-SP e CPF 887.688.998-  
78 15, que iniciarão formalmente suas atividades a partir de segunda-feira próxima, dia 16 de agosto  
79 de 2004. Em seguida, o Prof. Mário Aníbal Simon Esteves, Diretor da Associação Educacional  
80 Dom Bosco, de Resende, saudou os presentes e parabenizou a todos pela conquista representada  
81 pela AGEVAP, destacou a importância dos recursos hídricos e de sua gestão nos termos da  
82 Política Nacional de Recursos Hídricos, e reiterou a parceria da instituição que dirige com a  
83 AGEVAP. Os trabalhos foram suspensos às 13:30 horas, para que fosse lavrada a presente ata,  
84 que em seguida será submetida à aprovação da Assembléia. Os trabalhos foram retomados às  
85 15:00 horas. O Presidente João Carlos Rodrigues passou a ler a presente ata, que em seguida foi  
86 submetida à aprovação pela Assembléia. Não havendo emendas, a ata foi aprovada por  
87 unanimidade pelos associados que firmaram a **Lista de Presença da 1ª Assembléia Geral**  
88 **AGEVAP – Guaratinguetá (SP) 13/07/2004 (ANEXO)**, na qual constam os números dos  
89 documentos de identificação dos signatários. A Assembléia foi encerrada às 15:20 horas, e eu,  
90 Edilson de Paula Andrade, lavrei a presente ata. Guaratinguetá, 13 de agosto de 2004.

EMOL.:	44,78
FETJ:	8,50
DIST.:	1,60
MUT/ACOTERJ:	6,69
TOTAL:	61,57

1.º Registro-Pessoas Jurídicas

RESENDE - RJ

L: Bel. LÚZIA A. MOTTA DA CUNHA

APRESENTADO EM 19.08.2004 PRO-

NO LIVRO AS FLS. 620

8856 E REGISTRADO

CR.FILME SOB Nº 4287

IL. SEDE, 19 DE agosto DE 2004

MARCA FELIX DE ALCARENGA OLIVEIRA  
SUBSTITUTA  
CTPS Nº 64965-RJ

LISTA DE PRESEÇA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL AGEVAP - GUARATINGUETÁ (SP) 13/07/2004

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1	SINTAEMA - Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente (SP)	
Titular	Antonio Francisco Evangelista de Souza	
Suplente	CPF. 007.265.118-03	
2	ABES RIO - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental	
Titular	José Alfredo Sertã 020018377-04	
Suplente	Eliane Pinto Barbosa	
3	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Barra Mansa	
Titular	Renine César de Oliveira	
Suplente		
4	FIEMG - Federação das Industrias do Estado de Minas Gerais	
Titular	Fidias de Miranda	
Suplente	Juliana Koeppel 030526696-00	
5	Cia Força e Luz Cataguazes Leopoldina	
Titular	Marco Antonio Pinto Barbosa	
Suplente	Maria Aparecida B P Vargas	
6	IBS - Instituto Brasileiro de Siderurgia	
Titular	Maria Cristina Yuan	
Suplente	Lucila Maria T Caselato	
7	NVNV - ONG Nosso Vale Nossa Vida	
Titular	Vera Lucia Teixeira 96.05375633-4	
Suplente		
8	FIESP / CIESP - Federação das Industrias do Estado de São Paulo	
Titular	João Rodrigues CPF: 067775409-65	
Suplente	Cândido Mercant	
9	CESAMA	
Titular	Lincoln Santos Lima	
Suplente	Ricardo S. Pinto Silva	
10	LIGHT RJ	
Titular	Heitor Barreto Corrêa	
Suplente	Fernando José Lino do Nascimento	
11	Sindicato Rural de Guaratinguetá	
Titular	José Tadeu França Guimarães	
Suplente	José Antonio Roma	
12	Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	
Titular	Antonio Carlos Gomes CPF	
Suplente	193.665.586-15	
13	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA	
Titular	Manoel Afonso Costa Cruz	
Suplente		
14	Associação dos Advogados de São José dos Campos	
Titular	Eunice Melhado de Lima	
Suplente	Andréa Francomano Bevilacqua	
15	Coletivos Muriaense	
Titular	Felício B. Lugão	
Suplente		
16	Escola Agrotécnica Rio Pomba	
Titular		
Suplente		
17	CAT LEO Energia S/A	
Titular	César Macedo Costa - 575.027.736-49	
Suplente	132.956.236	
18	Consórcio do Rio Muriaé	
Titular	Miguel Ângelo Spirito	
Suplente		
19	ABRH - MG	
Titular	Ana Paula Parente	
Suplente		
20	CIA Energética de São Paulo - CESP	
Titular	João Alberto Cardoso de Oliveira	
Suplente	Sergio Zuculln	

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA CUNHA  
Oficial - Mat. 0672080  
RESENDE - ESTADO DO RIO

CPF 053.102.438-52

M-6096522 SSP/MG

CPF-675.783.657-20

CPF 439.765.307-00 CN 60331000-9

CPF-657.699.537-72

RG: 164.34.952-2

CPF 61809012600

CPF 576.827.828/87

M-548.591 - SSP/MG

159.511.648-69

086687193-03 (CPF)

Eup

21	CIA de Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	
Titular	Benedito Felipe Oliveira Costa	CPF 975.858.588-68
Suplente	José Bosco Fernandes de Castro	
22	Votorantin Celulose e Papel	
Titular	Marcelo Castelli	
Suplente	HAMILTON ZANALA 129511758-38	LUZIA APARECIDA MOTA DA GUNHA
23	Sindicato Rural de Monteiro Lobato	Oficial - Mat. 06/2080
Titular	Pedro Pinheiro Prado	RESENDE - ESTADO DO RIO
Suplente	JOSE MARCELINO DA SILVA	CPF 047.891.068-10
24	Cervejaria Kaiser do Brasil - KAISER	CPF 721179158-68
Titular	Cândido Menconi	
Suplente		
25	SAAE - Jacarei	
Titular	Antonio Fernando Batista 9303716	
Suplente	CPF 019.334578 B	
26	ABES - SP	
Titular	Davi Monteiro Lino CPF 005.302.675/22	
Suplente	Breno Botelho	
27	FEMANT - Taubaté	
Titular	Benedito Jorge dos Reis	CPF 404.402.488-20
Suplente		R.G. 5.586.903
28	FIRJAN - Federação das Indust. do Rio de Janeiro	CPF: 00.305.6857-9
Titular	Mauro Ribeiro Viegas	
Suplente		
29	CIA Siderúrgica Nacional - CSN	
Titular	Luiz Cláudio Ferreira Castro	
Suplente		
30	BASF S/A	CPF 074.275.897-72
Titular	Carlito Almeida	RS. 1.334.502 777
Suplente		
31	CIA de Eletricidade de Nova Friburgo - CENF	
Titular	Amaury Antonio Damiance	
Suplente	Ricardo Aguiar da Silva 805.573.256-68	MG 434.219 SSP/mg
32	SAAE - Volta Redonda	
Titular	Paulo Cezar de Souza	
Suplente	Leticia Barroso Baptista CPF: 469.362.207-97	patte RG: 81.368.778-7 - IFP
33	CIA Açucareira Paraíso	
Titular	Luiz Augusto Carneiro Azevedo	
Suplente		
34	ABRH - RJ	
Titular	Jander Duarte Campos 178564427-00 (PPA)	jucaim Duarte Aguiar
Suplente	19062-0CCNEA-RJ	
35	Fundação Getulio Vargas - FGV	
Titular	Mário do Nascimento Moraes 338128297-20	
Suplente	RG 220.413 SSP/DF	
36	CONSORCIO RIO FOMBA	
Titular	HUMBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	Humberto Ferreira de Oliveira
Suplente	MG. 9.156.432	
37		
Titular		
Suplente	CPF 058.628.906-20	
38		
Titular		
Suplente		
39		
Titular		
Suplente		
40		
Titular		
Suplente		

CARTORIO DO 1.º OFÍCIO  
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

LUZIA APARECIDA MOTA DA GUNHA  
Oficial - Mat. 06/2080  
RESENDE - ESTADO DO RIO

CPF 047.891.068-10  
CPF 721179158-68

CPF 404.402.488-20  
R.G. 5.586.903

CPF: 00.305.6857-9

CPF 074.275.897-72  
RS. 1.334.502 777

805.573.256-68  
MG 434.219 SSP/mg

CPF: 469.362.207-97  
patte RG: 81.368.778-7 - IFP

178564427-00 (PPA)  
19062-0CCNEA-RJ

338128297-20  
RG 220.413 SSP/DF

HUMBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA  
MG. 9.156.432

CPF 058.628.906-20

\* davimlo@terra.com.br

Esp