

23 DE AGOSTO DE 2005 – JUIZ DE FORA / RJ

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto de 2005, nas dependências do Auditório da CESAMA, na cidade de Juiz de Fora - MG, com a presença dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP, os Senhores José Alfredo Charnaux Sertã – ABES/RJ; Sra. Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas – CFLCL/MG; Sr. Fernando José Lino do Nascimento - Light/RJ; Sr. Manoel Ottoni Neiva - CFLCL/MG; Sra. Heloíse Ribeiro Caldeira Brant representante do Governo do Estado/MG; Sra. Andréa Francomano Bevilacqua – AASJC/SP; Sr. Rui Brasil Assis representante do Governo do Estado/SP; Lucila Teixeira Caselato representante do IBS/RJ; Sr. Wagner Soares Costa representando a FIEMG/MG; Sra. Vera Lucia Teixeira ONG NVNV; Sra. Marilena Ramos e Sra. Vera Saboya representantes do Estado/RJ; Sr. Renine César de Oliveira – SAAE-BM/RJ; Sra. Madalena Sofia Oliveira – Prefeitura de Barra do Piraí; Sr. José Tadeu França Guimarães – Sindicato Rural de Guaratinguetá/SP; Sr. Cândido Augusto Menconi – CIESP/SP; Sr. Ricardo S Pinto Silva representante da CESAMA/JF; Sr. Eduardo Bittencourt Soares Silva – representante da Prefeitura de Paraibuna (SP); realizou-se a 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da AGEVAP, convocada através do Ofício circular AGEVAP nº 018/05/CA; com a seguinte pauta: **1- Aprovação das Atas das reuniões de 29.06.05 e 29.07.05; 2- Apreciação dos Relatórios do Conselho Fiscal da AGEVAP; 3- Escolha do novo Diretor da AGEVAP; 4- Assuntos Gerais.** Fazendo uso da palavra a Presidente do Conselho de Administração Sra. Maria Aparecida Vargas abriu a reunião, agradecendo a presença de todos os Membros presentes, convidou para compor a mesa o Sr. Mauro Ribeiro Viegas – Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP e o Sr. Marco Aurélio de Souza – Presidente do CEIVAP. Em seguida submeteu à aprovação a Ata de reunião do dia 29.06.05, que foi aprovada pelos Membros do Conselho. A Ata da reunião realizada em 29.07.05 será apreciada **na próxima reunião**, uma vez que os Conselheiros consideram haver necessidade de algumas contribuições a serem encaminhadas a posteriori. A Presidente do Conselho Sra. Maria Aparecida Vargas propôs inversão de pauta, que foi aceita por todos os Membros, passando-se então ao terceiro item da pauta, referente **à escolha do novo Diretor da AGEVAP**. A Presidente informou ter comunicado aos membros do CEIVAP, o pedido de demissão do Diretor José Leomax dos Santos e que o término do seu aviso prévio seria no próximo dia trinta. Conseqüentemente, solicitara indicações de possíveis candidatos, dando início ao processo de escolha do novo Diretor. A Presidente disse que recebeu indicações dos nomes da Sra. Andréa Francomano Bevilacqua – da Associação dos Advogados de São José dos Campos (SP), do Sr. Antonio José Francisco – representante da Prefeitura de Muriaé (MG) e do Sr. João Jerônimo Monticeli – Geólogo. Continuou informando que, na semana que antecedeu esta reunião, a Sra. Andréa Francomano enviou um documento retirando sua candidatura em apoio ao nome do Sr. João Jerônimo, por entender ser o mais preparado para assumir esta função naquele momento. Em seguida, fazendo uso da palavra, o Sr. Antonio José Francisco também retirou sua candidatura em apoio ao Sr. João Jerônimo. Desta forma a Presidente do Conselho, Sra. Maria Aparecida Vargas, apresentou para apreciação dos Membros do Conselho o nome do Sr. João Jerônimo Monticeli como candidato a Diretor da AGEVAP. Neste momento foi franqueada a palavra ao Sr. Rui Brasil Assis, que discorreu sobre o processo de escolha do novo Diretor, destacou a importância dos trabalhos realizados pelo Sr. José Leomax enquanto esteve à frente da direção da AGEVAP e recomendou à senhora Presidente que para o futuro processos como esses devam ser sistematizados, com o objetivo de propiciar uma participação mais adequada aos membros do Conselho. Continuando, destacou a convivência profissional que teve com o Sr. João Jerônimo em outras oportunidades, a exemplo do gerenciamento dos recursos hídricos da Bacia do Rio Piracicaba, destacou ser ele uma pessoa com ótima formação acadêmica e profissional, assim sendo, manifestou seu apoio à indicação e ressaltou tratar-se de uma aquisição muito importante para a Bacia do Paraíba do Sul. Em seguida fazendo uso da palavra, a Sra. Andréa Francomano, agradeceu a indicação de seu nome para o cargo de Diretora, destacando estar naquele momento muito feliz pela lembrança, e, ser aquele momento a resposta às suas convicções e objetivos na gestão participativa. **Em seguida a Presidente do Conselho de**

JW

59 Administração, em conformidade com o inciso VI, Art. 20 do Estatuto da AGEVAP,
60 submeteu aos presentes para apreciação e votação o nome do geólogo João Jerônimo
61 Monticeli, para o cargo de Diretor da AGEVAP, Brasileiro, casado, domiciliado á Rua das
62 Acácias, nº. 02, Bairro Caborê, Paraty – RJ, portador do RG 5.850.083 SSP/SP e inscrito
63 no CPF nº. 466.555.658-04, o qual foi eleito por unanimidade e definido que tomará
64 posse e passará a exercer as atribuições de Diretor a partir de primeiro de setembro do
65 corrente ano. A pedido dos Membros, foi então solicitada a presença do Sr. João Jerônimo,
66 para que ele se apresentasse como novo Diretor, e, fazendo uso da palavra, agradeceu o
67 apoio do Conselho, comprometendo-se a cumprir todas as suas atribuições, destacando como
68 mais um novo desafio, e que se encontrava preparado e tranqüilo para esta função. Falou de
69 suas experiências no Paraíba do Sul, incentivando a formação de consórcios, a criação de
70 Associação de Usuários e participando diretamente da elaboração da publicação chamada de
71 Organismos de Bacia, que tem como uma de suas diretrizes, como formar, orientar a
72 formação e organização das Agências de Bacia. Destacou, ainda, que sua trajetória sempre
73 esteve voltada para os contatos com Prefeitos, Usuários e entidades locais como as
74 Organizações não governamentais. Informou ter sido contratado pela Secretaria de Recursos
75 Hídricos, para realizar no Paraíba do Sul uma série de trabalhos visando preparar a montagem
76 da Agência de Bacia, elaborar um curso para os usuários sobre os impactos da cobrança pelo
77 uso da água no setor industrial. Citou também um trabalho executado junto a CESAMA, que
78 tinha como objetivo identificar os possíveis locais de ponto de apoio para laboratório de
79 controle de qualidade de Água. Destacou sua atuação por ocasião da formação do Consórcio
80 do Piracicaba, lembrando que sendo esse um Consórcio de contribuição espontânea das
81 Prefeituras tem hoje uma estrutura maior que a AGEVAP, por isso, enfatizou ser sua nova
82 função um grande desafio. Retomando a condução dos trabalhos, a Presidente do Conselho
83 Sra. Maria Aparecida, passou a palavra à Sra. Vera Lúcia Teixeira, que fez seus elogios aos
84 trabalhos prestados pelo Sr. José Leomax à frente da Diretoria da AGEVAP, e deu boas vindas
85 ao novo Diretor. Pela ordem de inscrições, fez uso da palavra o Sr. José Alfredo Sertã, que
86 parabenizou todos os Conselheiros pela escolha do novo Diretor, desejando ao Sr. João
87 Jerônimo sucesso neste novo desafio e aproveitou para agradecer ao Sr. José Leomax pelos
88 serviços prestados à AGEVAP. Fazendo uso da palavra, o Sr. Mauro Viegas manifestou sua
89 felicidade por estar presente na reunião do Conselho de Administração da AGEVAP em um
90 momento de suma importância, a eleição do novo Diretor da AGEVAP, e parabenizou a todos
91 pela escolha acertada, e não obstante agradeceu ao Sr. José Leomax pela valiosa
92 contribuição e dedicação enquanto esteve a frente do cargo, falou também do compromisso
93 que a AGEVAP e o CEIVAP têm pela frente, destacando a importância de se divulgar e dar
94 mais visibilidade às ações efetivas no âmbito da Bacia, o que não vem ocorrendo, e finalizou
95 dizendo que necessitamos informar ao público para que viemos e o que estamos realizando
96 para melhorar as condições de vida de nossas comunidades Em seguida fazendo uso da
97 palavra, o Sr. José Leomax, agradeceu a atenção e o carinho de todos, e que foi com grande
98 satisfação e orgulho que exerceu suas funções, e que se sentia cumpridor das suas
99 obrigações. Parabenizou a escolha do novo Diretor da AGEVAP, desejando a ele e a todos
100 muito sucesso. Retomando a condução dos trabalhos, a Presidente do Conselho, Sra. Maria
101 Aparecida; colocou em discussão a **apreciação dos relatórios do Conselho Fiscal da**
102 **AGEVAP**, passando a palavra ao Sr. Mauro Ribeiro Viegas, Presidente do Conselho Fiscal da
103 AGEVAP, para suas considerações. O Sr. Mauro Ribeiro Viegas apresentou os pareceres
104 bimestrais do Conselho Fiscal referentes aos meses de janeiro/fevereiro, março/abril e
105 maio/junho do corrente ano, cujas prestações de contas foram aprovadas, e informou que,
106 solicitará uma auditoria externa, conforme previsto no Estatuto, para total transparência do
107 processo. Fazendo uso da palavra o Sr. Hendrik Lucchesi Mansur – Coordenador de Gestão
108 da AGEVAP apresentou maiores detalhes sobre a prestação de contas. Após suas
109 considerações, o Sr. Mauro Viegas convocou a todos para maior empenho, no sentido de
110 transmitirmos a toda a comunidade o que estamos realizando em projetos e em obras na
111 Bacia do Rio Paraíba do Sul. Em seguida, não havendo questionamento sobre as contas
112 apresentadas, a Presidente do Conselho de Administração, submeteu à aprovação do
113 Conselho de Administração as prestações de contas dos relatórios referentes ao primeiro
114 semestre do ano de dois mil e cinco aprovados e encaminhados pelo Conselho Fiscal. O
115 Conselho de Administração da AGEVAP decidiu pela aprovação da prestação de contas por
116 unanimidade. Em seguida, a Sra. Maria Aparecida Vargas Presidente do Conselho, agradeceu

CARTÓRIO DO J. OFÍCIO
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
LUZIA APARECIDA MOTTA DA CUNHA
Oficial — Matr. 06/2080
RESENDE — ESTADO DO RJ

du

117
118
119
120
121
122
123

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 ela que a presidiu.


Mário Sérgio Teixeira
Escritor de Notas

MARIA APARECIDA VARGAS
Presidente do Conselho de Administração

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
LUZIA APARECIDA MOTTA DA CUNHA
Oficial — Matr. 06/2080
RESENDE — ESTADO DO RIO

Cartório 3º Ofício de Notas de Vila Velha - ES.
Nildo Fernandes Teixeira
Tabelião e Escrivão
Av. Champagnat, 1109 - Centro
Vila Velha - ES - CEP: 329-0621

Reconheço a (s) Firma (s) Maria Aparecida Borges
Presidencial Borges

09 SET. 2005

Vila Velha (ES)
Em teste: da verdade

1º SERVIÇO NOTARIAL DE RESENDE - RJ
RUA DR. CUNHA FERREIRA, Nº 144 - FONE: (0-XX-24) 3355-1266
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
Bel. Luzia A. Motta da Cunha
Apresentado em: **18/10/2005** protocolado
no Livro de Atas fls. 83 sob nº 9328
Ata registrada em microfilme sob o nº 4658
Resende, 18/10/2005
Marcia Félix de Alvarenga Oliveira - Substituta - CTPS Nº 64985-RJ
Embr: 44,83 Dist: 4,92 Exc.: 0,00
Fetj: \$ 8,96 Mutua: 7,19 **Valor R\$: 65,90**

* QUALQUER EMENDA OU RASURA, SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE *

1º SERVIÇO NOTARIAL DE RESENDE - RJ
RUA DR. CUNHA FERREIRA, Nº 144 - FONE: (0-XX-24) 3355-1266
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
Bel. Luzia A. Motta da Cunha
Apresentado em: **18/10/2005** protocolado
no Livro de Atas fls. 83 sob nº 9328
Ata registrada em microfilme sob o nº 4658
Resende, 18/10/2005
Marcia Félix de Alvarenga Oliveira - Substituta - CTPS Nº 64985-RJ
Embr: 44,83 Dist: 4,92 Exc.: 0,00
Fetj: \$ 8,96 Mutua: 7,19 **Valor R\$: 65,90**

* QUALQUER EMENDA OU RASURA, SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE *