

1 **ATA DA 3ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E DA 1ª ASSEMBLÉIA**
2 **GERAL ORDINÁRIA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA**
3 **HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, REALIZADA EM 17**
4 **DE DEZEMBRO DE 2004, EM MURIAÉ-MG.**

5 Aos 17 dias do mês de dezembro de 2004, as 10:00 horas, foi pedida a palavra pela
6 ordem dos trabalhos por José Leomax dos Santos, Diretor da AGEVAP, para a leitura de
7 três documentos referentes à 3ª Assembléia Geral Extraordinária e a 1ª Assembléia Geral
8 Ordinária da Associação Pró-Gestão de Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do
9 Sul – AGEVAP, a serem instaladas no recinto, Teatro Zaccaria Marques, localizado no
10 térreo da Estação Rodoviária, em Muriaé – MG. Em continuação, José Leomax dos
11 Santos leu os seguintes documentos: - documento encaminhado pelo Presidente do
12 Conselho de Administração, João Carlos Rodrigues, no qual informa de sua
13 impossibilidade de comparecer a estas Assembléias; - cópia de e-mail encaminhado pelo
14 substituto eventual da Presidência do Conselho de Administração, Antônio Francisco
15 Evangelista de Souza, qualificado substituto conforme ata protocolada no livro A5, Fls.
16 033 do Cartório do 1º Ofício de Resende, no qual informa que por motivo de intervenção
17 cirúrgica a que fora submetido, encontrava-se impossibilitado de comparecer a este
18 evento; - procuração expedida pelo Presidente do Conselho de Administração da
19 AGEVAP, João Carlos Rodrigues, em favor de Mauro Ribeiro Viegas, Presidente do
20 Conselho Fiscal da AGEVAP, para substituí-lo nesta reunião, com todos os poderes,
21 direitos e deveres que o cargo lhe confere, com base no art. 12, parágrafo 5º do Estatuto.
22 Após a leitura desses documentos, anexos a esta ata, a Assembléia Geral manifestou-se,
23 por unanimidade, favoravelmente aos documentos lidos e, ato contínuo, Mauro Ribeiro
24 Viegas passou a presidir os trabalhos. Não havendo quorum para início das Assembléias
25 em primeira convocação (Estatuto da AGEVAP, Art. 12 § 3º), os trabalhos foram abertos
26 em segunda convocação, às 10:40 horas, sendo designado José Leomax dos Santos para
27 secretariá-los. Em continuação, Mauro Ribeiro Viegas leu a seguinte pauta dos trabalhos:
28 1 - Apreciação do Manual de Investimentos do CEIVAP – Período 2005/6 – Primeira
29 Etapa; 2 - Apreciação de da Proposta Orçamentária Anual da AGEVAP para o Exercício
30 de 2005; 3 – Apreciação de Minuta do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
31 firmado entre a ANA e a AGEVAP. Esclareceu que essa pauta requer convocação de
32 assembléias geral e extraordinária para sua apreciação. Passando ao item 1, a palavra foi
33 dada ao Diretor da AGEVAP, José Leomax dos Santos, que passou a expor sobre o
34 Grupo de Trabalho criado no âmbito das Câmaras Técnicas do CEIVAP e do Conselho
35 de Administração da AGEVAP, com a incumbência de propor o Manual de
36 Investimentos. Em reunião desse Grupo de Trabalho, ocorrida em Muriaé, em 16/12/04, a
37 proposta do Módulo I do Manual de Investimentos para 2005/6, referente às Ações
38 Estruturais, foi recomendada para aprovação da Assembléia Geral. Concluída a
39 apresentação, a palavra foi aberta aos presentes, e não havendo inscritos, o tema foi posto
40 em votação, sendo aprovado por unanimidade. Passando ao item 2 da pauta, o
41 Coordenador de Gestão da AGEVAP, Hendrik Mansur, foi convidado a apresentar a
42 Proposta Orçamentária Anual da AGEVAP para 2005. Concluída a apresentação, o
43 Presidente Mauro Viegas solicitou aos membros do Conselho de Administração,
44 presentes à Assembléia Geral, que se manifestassem sobre a Proposta Orçamentária
45 apresentada. Com a palavra Maria Aparecida Vargas, falando em nome do Grupo de
46 Trabalho criado no âmbito do Conselho de Administração para analisar a proposta

flora

W


47 orçamentária para 2005, disse que o documento apresentado por Hendrik Mansur fora
48 discutido e aprovado pelo referido grupo. Não havendo questionamentos, a proposta foi
49 posta em votação, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao terceiro item da pauta,
50 foi convidado o representante da ANA, Wilde Cardoso, para apresentar a minuta do
51 Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão firmado entre a ANA e a AGEVAP.
52 Após a apresentação, não havendo emendas, a proposta do Segundo Termo Aditivo foi
53 posta em votação, sendo aprovada por unanimidade. As 12:15 horas a reunião foi
54 interrompida para ser lavrada a presente ata, e retomada às 13:10, quando o Presidente
55 Mauro Ribeiro Viegas fez a leitura desta ata e, em seguida, abriu a palavra para
56 manifestação da Assembléia Geral sobre seus termos. Não havendo emendas, a ata foi
57 posta em votação, sendo aprovada por unanimidade por todos os associados da AGEVAP
58 que assinaram a Lista de Presença anexa. Eu, José Leomax dos Santos, lavrei a presente
59 ata, que segue assinada por mim e pelo Presidente Mauro Ribeiro Viegas. Muriaé - MG,
60 17 de dezembro de 2004.


61

62

63

64


José Leomax dos Santos
Secretário


Mauro Ribeiro Viegas
Presidente



AGEVAP
ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
PARAÍBA DO SUL

PROCURAÇÃO

Eu, João Carlos Rodrigues, RG 16 434 952-2 SSP/SP, CPF 067 775 408-65, Engenheiro, casado, exercendo a função de Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, com base no art. 12, parágrafo 5º da Segunda Alteração do Estatuto Social da AGEVAP, indico o Sr. Mauro Ribeiro Viegas, Presidente do Conselho Fiscal da AGEVAP, para me substituir na presidência dos trabalhos da 3ª Reunião Geral Extraordinária e da 1ª Assembléia Geral Ordinária da AGEVAP, convocadas para o dia 17 de Dezembro de 2004, as 10:00 horas, no Município de Muriaé/MG.

Jacareí (SP), 14 de dezembro de 2004


João Carlos Rodrigues
Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP