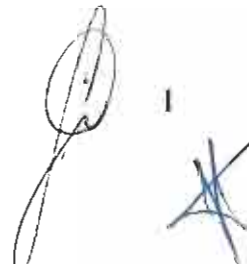


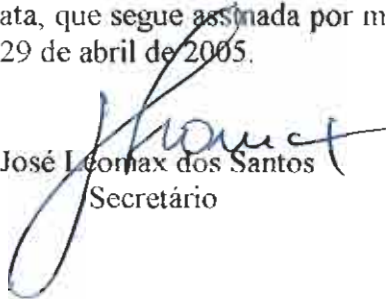
1 ATA DA 2ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO
2 DE ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP,
3 DO ANO DE 2005, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2005, EM RESENDE-RJ.

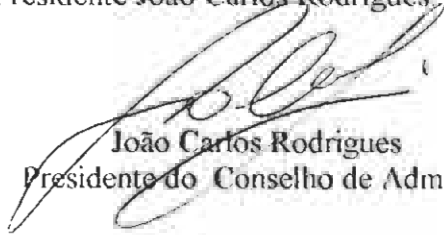
4 Aos 29 dias do mês de abril de 2005, as 10:30 horas, em segunda convocação, foi
5 instalada a 2ª Assembléia Geral Ordinária do ano de 2005, da Associação Pró-Gestão de
6 Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, no auditório da
7 Associação Educacional Dom Bosco, sito à Estrada Resende-Riachuelo 2535, Bairro
8 Morada da Colina, em Resende – RJ. A Assembléia Geral foi instalada pelo Presidente
9 do Conselho de Administração da AGEVAP, João Carlos Rodrigues, que designou como
10 Secretário o Diretor da AGEVAP, José Leomax dos Santos. O Presidente João Carlos
11 Rodrigues saudou os presentes, e informou que por motivos profissionais estava
12 apresentando carta com renúncia à Presidência do Conselho de Administração da
13 AGEVAP, que a CIESP já designara seu substituto para representá-la na AGEVAP, mas
14 entendia que seu cargo seria assumido interinamente por Antônio Evangelista de Souza,
15 já designado para substituí-lo nos termos do Art. 18, § 2º do Estatuto Social, e que a ele
16 caberia conduzir o processo de eleição de novo Presidente do Conselho de Administração
17 da AGEVAP. Em seguida, o Presidente João Carlos Rodrigues passou a apreciar a
18 seguinte pauta: 1- Informes da Diretoria; 2 - Appreciar o referendo à aprovação pelo
19 Conselho de Administração da Proposta de Orçamento para 2006 – Art. 12, § 1º, alínea I
20 “b”; 3 - Appreciar e deliberar sobre a proposta de alteração do Regimento Interno
21 encaminhada pelo Conselho de Administração, e 4 - Informe do GT responsável pela
22 elaboração de proposta de revisão do Contrato de Gestão. Passando ao item 2, a palavra
23 foi concedida a Hendrik Mansur, Coordenador de Gestão da AGEVAP, que passou a
24 apresentar a proposta orçamentária aprovada pelo Conselho de Administração para 2006,
25 definida em termos globais, e que será objeto de detalhamento futuro, que tem o seguinte
26 teor: a) – a receita prevista, a ser transferida via contrato de gestão com a ANA, totaliza
27 R\$ 12.000.000,00; b) – a despesa se dará em três conjuntos de ações, a saber: b1 – ações
28 de implantação e operação da agência, no total de R\$ 900.000,00; b2 – ações prioritárias
29 do contrato de gestão, no total de R\$ 1.800.000,00 e, b3 – ações de gestão, planejamento
30 e obras, no total de R\$ 9.300.000,00. Concluída a apresentação, a proposta foi colocada
31 em votação, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 3, a palavra foi
32 concedida a José Leomax dos Santos, que passou a apresentar as modificações propostas
33 no Regimento Interno da AGEVAP, a saber: introdução de Parágrafo Único no art. 6º,
34 modificação no § 4º do artigo 18, e modificação no inciso III do art. 19. Ao concluir, a
35 palavra foi aberta e não havendo inscritos o Presidente colocou a proposta em votação,
36 sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 4 da pauta a palavra foi concedida a
37 José Leomax dos Santos que relatou o avanço da proposta de revisão do programa de
38 trabalho anexo ao contrato de gestão. Informou que o GT do Contrato de Gestão não se
39 reunira formalmente, mas que já submetera aos membros uma proposta para a revisão do
40 programa de trabalho anexo ao contrato de gestão. Em continuação, passou a mostrar
41 PowerPoint com a proposta, na qual agregava os sub-indicadores vigentes e introduzia
42 um novo indicador relativo às funções de secretaria executiva, de forma que as avaliações
43 seriam feitas com base em 12 indicadores e não nos 50 sub-indicadores, como
44 atualmente. Concluiu dizendo que aguardava as sugestões dos integrantes do GT para o
45 aprimoramento do documento. Após a exposição, o Presidente João Carlos Rodrigues
46 disponibilizou a presente ata para análise dos associados. Não havendo emendas, a ata foi



47
48
49
50
51
52
53
54

aprovada por todos os associados da AGEVAP que assinaram a Lista de Presença anexa e a assembléia encerrada às 12:30 horas. Eu, José Leomax dos Santos, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelo Presidente João Carlos Rodrigues, Resende – RJ 29 de abril de 2005.


José Leomax dos Santos
Secretário


João Carlos Rodrigues
Presidente do Conselho de Administração

