

1 ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO
2 DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, DO ANO DE 2006,
3 REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2006, EM RESENDE - RJ. Aos onze dias do mês de dezembro de
4 2006, com a presença de 14 associados, foi instalada a 1ª Assembléia Geral Extraordinária do ano de 2006, da
5 Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, no auditório da
6 Associação Educacional Dom Bosco, em Resende-RJ, em conjunto com a 3ª Reunião Ordinária do CEIVAP. A
7 Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sra. Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas (CAT-
8 LEO-MG), iniciou a reunião com a seguinte pauta: 1- Leitura e aprovação da Ata da última reunião (de 28/08/06);
9 2- Orçamento 2007; 3- Informes e assuntos gerais. A Presidente do CA abriu a reunião da Assembléia Geral da
10 AGEVAP, em paralelo à plenária do CEIVAP, para apreciação do Orçamento Anual da AGEVAP para o Exercício
11 de 2007. O Sr. Marcelo Morgado (CEIVAP - CIESP-SP) propôs que se procure gastar, com Ações de Implantação
12 e Operação da Agência, menos que o percentual de 7,5% da arrecadação, previsto em lei, remanejando a diferença
13 para Ações Estruturais. Também pediu que se corrigisse a descrição desse item orçamentário, que deve ser apenas
14 “Ações de Operação da Agência”, pois não há mais gasto com implantação, uma vez que a Agência já está
15 implantada. O Sr. Hendrik Mansur, Coordenador de Gestão da AGEVAP, explicou que o orçamento é feito em
16 cima de uma previsão de arrecadação que não tem se realizado. A arrecadação real é de 50% a menos da previsão.
17 Com uma arrecadação baixa, é impossível reduzir o percentual de 7,5%, pois corre-se o risco de não se conseguir
18 custear a operação da Agência. A Sra. Eliane Barbosa, Diretora da AGEVAP, lembrou que a Agência tem uma
19 máquina enxuta, contando com uma equipe reduzida, insuficiente para atender a crescente demanda de trabalho. A
20 Sra. Andréa Francomano (AASJC/SP) lembrou que o percentual de 7,5% está disposto em lei, não podendo, pois,
21 ser remanejado. Diante das justificativas expostas, o Sr. Marcelo Morgado retirou sua proposta. A Sra. Aparecida
22 Vargas recomendou que os recursos oriundos de aplicação financeira sejam apresentados no Orçamento Anual da
23 AGEVAP, separadamente, como item de Receitas. O Presidente do CEIVAP, Sr. Marco Aurélio de Souza
24 (Prefeitura Municipal de Jacareí/SP), concordou que deve-se ter a preocupação com o não inchamento da máquina
25 administrativa e também manifestou-se a favor de que, se houver um aumento significativo da arrecadação com a
26 cobrança pelo uso da água, seja proposta uma redução do percentual de 7,5%. Fazendo essas considerações, o
27 Presidente do CEIVAP fez o seguinte encaminhamento para votação: que se aprovasse o orçamento como está e a
28 AGEVAP se comprometesse a fazer uma prestação de contas para o CEIVAP, a fim de se avaliar se o recurso
29 reservado para custeio da Agência é suficiente. O Orçamento Anual da AGEVAP para o Exercício de 2007 foi
30 aprovado pela Assembléia Geral da AGEVAP em conjunto com o Plenário do CEIVAP, com 43 votos a favor, um
31 voto contrário e três abstenções. Como informe, a Sra. Aparecida Vargas comunicou aos Associados da AGEVAP
32 presentes na reunião, que estava sendo apresentado para a apreciação do plenário do CEIVAP, o Sexto Termo
33 Aditivo ao Contrato de Gestão ANA/AGEVAP, explicando que é exigência do próprio Contrato que, cada vez em
34 que é feito um repasse de recursos da ANA para a AGEVAP, é preciso se alterar o Contrato, através de um Termo
35 Aditivo. E acrescentou que o Sexto Termo Aditivo vai possibilitar à AGEVAP receber, em 2007, o resíduo do
36 exercício financeiro de 2006. A Presidente do Conselho de Administração colocou a Ata da última reunião da
37 Assembléia Geral, realizada em 28/08/06, para apreciação dos Associados, sendo aprovada como está. Encerrada a
38 pauta da Assembléia Geral da AGEVAP, a Presidente do Conselho de Administração declarou encerrada a reunião,
39 tendo a presente Ata sido lavrada por mim, Virgínia Dias Calaes, que a secretariei, e, depois de aprovada, será
40 assinada pela Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sra. Maria Aparecida Borges Pimentel
41 Vargas, que a presidiu.

42 **Ata aprovada na 1ª Reunião Extraordinária da Assembléia Geral da AGEVAP de 2007, realizada em**
43 **04/04/07.**

44
45 Resende, 11 de dezembro de 2006

46
47 Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas
48 Presidente do Conselho de Administração

49 LISTA DE PRESENÇA:

50 Rafael Nacif (FIEMG/MG); Manoel Otoni Neiva (CFLCL/MG); Maria Aparecida Borges P. Vargas (CAT-
51 LEO/MG) e representando João Paulo Goulart (DEMSUR/MG); Ricardo Pinto Silva representando Marcos de
52 Avelar Monteiro de Castro (CESAMA/MG); Humberto Ferreira de Oliveira representando Marco Antônio Pinto
53 Barbosa (Consórcio do Rio Pomba/MG e CENF/RJ); Danilo Vergílio (Votorantim Celulose); Andréa Francomano
54 (AASJC/SP); Davi Monteiro Lino (ABES/SP); Renine César de Oliveira (SAAE-BM/RJ); Leila Heizer
55 (CEDAE/RJ) e representando Mauro Pimentel Furtado (ABES/RJ), Benedito Felipe da Costa (SABESP/SP);
56 Tatiana Vils representando Ninon Machado Leme Franco (Instituto Ipanema/RJ).

57
58 AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Cândido Menconi (CIESP/SP); Benedito Jorge dos Reis (FEMANT/SP); Maria
59 Regina Aquino (UNIVAP/SP); Madalena Sofia Oliveira (Prefeitura de Barra do Pirai/RJ); Paulo César de Souza
60 (Águas do Paraíba S.A./RJ); Vera Lúcia Teixeira (ONG Nosso Vale! Nossa Vida)