

1 **Ata da 2ª Reunião Extraordinária da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia**
2 **Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP de 2009**

3 Aos trinta dias do mês de março de dois mil e nove, às dezessete horas, instalou-se a 2ª Reunião
4 Extraordinária da Assembléia Geral da AGEVAP, na Sede da AGEVAP, em Resende-RJ, com a
5 presença dos seguintes associados: **MINAS GERAIS - Poder Público:** Prefeitura de Muriaé (Lúcia
6 Helena Baldanza), Prefeitura de Piau (Virgílio Furtado da Costa), Prefeitura de Santana do Deserto
7 (Sílvio Andrade Magalhães representado por Virgílio Furtado); **Usuários:** FIEMG (Wagner Soares
8 da Costa), DEMSUR-Muriaé (Maria Aparecida Monteiro representada por Antônio José
9 Francisco), COPASA (Edson Machado Gomes Pinto representado por Ricardo Pinto Silva),
10 CESAMA - Juiz de Fora (Rubens Coelho de Melo representado por Ricardo Pinto Silva), Coletivos
11 Muriaense (Felicio Brum Lugão representado por Lúcia Helena Baldanza), Rodoviário Líder Ltda.
12 (Flávio Abdala Amaral representado por Antônio José Francisco), Fazenda Pedra Branca e
13 Pousada Pedra Branca (Cláudio Dias Amaral representado por Virgílio Furtado), Zona da Mata
14 Geração de Energia (Maria Aparecida Vargas), Sítio Boa Vista (Marina Rufino de Souza
15 representada por Paulo Valverde); **Organizações Cívicas:** Consórcio do Rio Muriaé (Antônio José
16 Francisco), Associação de Meio Ambiente de Juiz de Fora (Theodoro Guerra representado por
17 Paulo Valverde); UNIPAC-Muriaé (Lúcia Helena Baldanza), Associação Comercial e Industrial de
18 Muriaé (Felicio Brum Lugão representado por Lúcia Helena Baldanza). **SÃO PAULO – Poder**
19 **Público:** Prefeitura de São José dos Campos/SP (Luiz Roberto Barreti); **Usuários:** SABESP
20 (Mário Pero Tinoco), CIESP (Ricardo Esper), FEMSA/Cervejaria Kaiser (Nádia Monteiro), FIESP
21 (Marcos André Sobral Escada representado por Ricardo Esper), EMBRAER (Mário Leonel Lima
22 Regazzini); **Organizações Cívicas:** ABES (Renato Veneziani representado por Jorge Luiz Monteiro),
23 Escola de Engenharia de Lorena – USP (Teresa Cristina Brazil de Paiva), Fundação Christiano
24 Rosa (Ana Maria de Gouvêa), UNA nas Águas (Leesander Alves da Cruz), Vale Verde (Sueleide
25 Silva Prado). **RIO DE JANEIRO – Poder Público:** Prefeitura de Barra do Pirai/RJ (Madalena
26 Sofia Oliveira), Prefeitura de Barra Mansa (Renine César de Oliveira), Prefeitura de Resende
27 (Paulo José Fontanezzi); **Usuários:** AMPAS (Renine César de Oliveira), CENF (Amaury Antônio
28 Damiance representado por Maria Aparecida Vargas), Light (Adalésio Guimarães); Serviço
29 Autônomo de Água e Esgoto-Barra Mansa (Renine César de Oliveira), SAAE de Volta Redonda
30 (Isabel Cristina Reis da Silva), CEDAE (Marcello Barcellos Motta), Águas do Paraíba S.A. (Carlos
31 Eduardo Tavares Castro), Itaocara Energia Ltda. (Heitor Barreto Corrêa representado por João Luiz
32 Vieira); SAAE de Três Rios e ASSEMAE (Maria Luiza Ferreira da Silva); **Organizações Cívicas:**
33 ABES (Mauro Pimentel Furtado), ONG O Nosso Vale! A Nossa Vida (Vera Lúcia Teixeira),
34 ABRH (Lígia Nascimento), UERJ (Friedrich Herms), Associação Rio-Minas Trem Mineiro (Juarez
35 de Magalhães); e dos seguintes **convidados:** Edson Fujita (AGEVAP), Hendrik Mansur
36 (AGEVAP) e Flávio Simões (AGEVAP), para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação das
37 alterações do Estatuto da AGEVAP. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Renine César
38 de Oliveira (SAAE de Barra Mansa/RJ) abriu a reunião e iniciou os trabalhos apresentando os itens
39 do Estatuto que foram alterados pelo Conselho de Administração. A Assembléia Geral alterou os
40 seguintes itens: **Art. 15** – Suprimir a última frase: (...) *para um mandato de quatro anos, admitida*
41 *uma reeleição.* **Art. 15 – § 1º e § 2º** - Inserir um novo § 1º com a seguinte redação: **§ 1º.** *O*
42 *mandato dos membros do CA será de quatro anos, admitida uma reeleição, e terá, no primeiro*
43 *mandato, dois membros com dois anos de mandato, dois membros com três anos de mandato e um*
44 *membro com quatro anos de mandato* e renumerar os demais parágrafos constantes no artigo. **Art.**
45 **17 – Inciso II** – Acrescentar no final do inciso a seguinte frase: (...) *previamente a sua submissão à*
46 *Assembléia Geral.* **Art. 23 – Inciso IX** - Alterar a redação, devendo ficar dessa forma: *aplicar a*
47 *medida disciplinar aprovada pelo Conselho de Administração.* **Art. 28 – Parágrafo Único** – Onde
48 se lê (...) *O Diretor Executivo da Associação convocará (...), leia-se (...)* o **Presidente do Conselho**
49 **de Administração convocará (...)** Feitas essas correções, o Presidente do Conselho de
50 Administração colocou o Estatuto da AGEVAP em votação, sendo aprovado por aclamação. Nada
51 mais havendo a tratar, o Presidente informou que os 5 (cinco) membros do Conselho de
52 Administração mantidos para cumprimento das cláusulas de transitoriedade desse estatuto seriam:
53 Wagner Soares da Costa – RG: M-1217686 (SSP/MG) e CPF: 097.683.436-72; Ricardo de Souza
54 Esper – RG: 6947600-7 (SSP/SP) e CPF: 019.430.188-5; João Vieira de Araújo – RG:

55 200.176.982-2 CREA/RJ e CPF: 724.016.807-72 ; Sueleide Silva Prado – RG: 16945541-5
56 (SSP/MG) e CPF: 050.945.028-33 e Friedrich Wilhelm Herms – RG: 04671946-4 (IFP/RJ) e CPF:
57 746.172.657-91 e o Sr. Wagner Soares da Costa seria o novo Presidente do Conselho de
58 Administração. O Presidente deu por encerrada a 2ª Reunião Extraordinária da Assembléia Geral
59 da AGEVAP, agradecendo a participação de todos. A presente ata foi lavrada por mim, Virgínia
60 Dias Calaes, Secretária *ad hoc*, e, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente do Conselho
61 de Administração da AGEVAP, Sr. Renine César de Oliveira, que presidiu a reunião.

62

63

64 Resende, 30 de março de 2009

65

66

67

68

69

RENINE CÉSAR DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP