

1 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS  
2 ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP DE 2009  
3 Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e nove, instalou-se a 1ª Reunião Ordinária da Assembléia  
4 Geral da AGEVAP, na sede da AGEVAP, em Resende-RJ, com a presença dos seguintes membros: de **Minas**  
5 **Gerais - Poder Público:** Prefeitura de Muriaé (Antônio José Francisco representando Lúcia Helena Balcanza),  
6 Prefeitura de Piau (Virgílio Furtado da Costa), Prefeitura de Matias Barbosa (Cláudio Messias Carvalho Bellei  
7 representando Maurício dos Reis Domingos), Prefeitura de Santana do Deserto (Virgílio Furtado representando  
8 Sílvio Magalhães); **Usuários:** FIEMG (Ana Cristina Silveira representando Wagner Soares da Costa),  
9 DEMSUR-Muriaé (Maria Aparecida Monteiro), CESAMA-Juiz de Fora (Ricardo Pinto representando Rubens  
10 de Melo), Coletivos Muriaense (Felicio Lugão), Fazenda Pedra Branca, Pousada Pedra Branca e Sítio Boa Vista  
11 (Cláudio Amaral), Zona da Mata (Maria Aparecida Vargas); **Organizações civis:** Consórcio do Rio Muriaé  
12 (Antônio José Francisco), Consórcio do Rio Pomba (Cláudio Amaral representando Viviane Marinho),  
13 Associação Comercial e Industrial de Muriaé (Felicio Brum Lugão), BIOCEP (Cláudio Amaral representando  
14 Plínio Guimarães Mendes), FUNDER (Cláudio Amaral representando Luiz Carlos Cabral Júnior); de **São Paulo**  
15 **- Poder Público:** Prefeitura de Tremembé (Benedito Jorge dos Reis); **Usuários:** SABESP (Mário Tinoco),  
16 Votorantim Celulose (Umberto Cinque), CIESP – São José dos Campos (Ricardo Esper), EMBRAER (Mário  
17 Leonel Regazzini), FIESP (Ricardo Esper representando Marcos André Escada); **Organizações civis:**  
18 Associação de Advogados de São José dos Campos (Andréa Francomano), Fundação Christiano Rosa (Ana  
19 Maria de Gouvêa), Vale Verde (Sueleide Prado); UNA nas Águas (Leesander da Cruz); do **Rio de Janeiro -**  
20 **Poder Público:** Prefeitura de Barra do Piraí (Madalena Sofia Oliveira), Prefeitura de Barra Mansa (Renine César  
21 de Oliveira); Prefeitura de Porto Real (Luiz Tavares de Melo), Prefeitura de Volta Redonda (Carlos Amaro  
22 Carvalho); **Usuários:** AMPAS (Renine César de Oliveira), SAAE-Volta Redonda (Isabel Cristina da Silva),  
23 SAAE-Barra Mansa (Renine César de Oliveira), Adalésio Vieira Guimarães (Light Serviços de Eletricidade),  
24 CEDAE (Marcello Barcellos Motta), SAAE-Três Rios e ASSEMAE (Maria Luiza da Silva); **Organizações**  
25 **civis:** ABES-Rio (Mauro Pimentel Furtado), ONG Nosso Vale!Nossa Vida (Vera Lúcia Teixeira), Instituto  
26 Ipanema (Ninon Machado), UERJ (Friedrich Herms), FUNDENOR (Paulo Jorge de Souza); e dos seguintes  
27 convidados: Edson Fujita (AGEVAP); e justificada as seguintes ausências: Águas do Paraíba S.A/RJ (Carlos  
28 Eduardo Tavares de Castro), FUNCEC/MG (Georgina Maria Mucci), USP – Lorena/SP (Profª Teresa Paiva-  
29 titular e Prof. Flávio Teixeira-suplente), Prefeitura Municipal de São José dos Campos/SP (Luiz Roberto  
30 Barretti), para tratar da seguinte Ordem do Dia: 1- Leitura e aprovação das atas das reuniões da Assembléia  
31 Geral da AGEVAP realizadas em 12/02/08 e 23/09/08; 2- Escolha dos 5 (cinco) integrantes do Conselho de  
32 Administração da AGEVAP e 3-Assuntos gerais. **ITEM 1- Aprovação das atas** – foram aprovadas, na íntegra.  
33 **ITEM 2 – Escolha dos 5 (cinco) integrantes do Conselho de Administração da AGEVAP** – O representante  
34 da UERJ (Sr.Friedrich Herms) solicitou que fosse alterada a redação desse item de pauta, ficando assim:  
35 *Definição de regras para escolha dos 5 (cinco) integrantes do Conselho de Administração da AGEVAP. O*  
36 *Diretor da AGEVAP, Sr. Edson Fujita, lembrou aos Conselheiros presentes na reunião que fora encaminhado a*  
37 *eles, via internet, o Termo de Referência preparado pela Diretoria Executiva da AGEVAP, para seleção de*  
38 *conselheiros para o Conselho de Administração, para o exercício de 2009 a 2012, tendo em vista os seguintes*  
39 *objetivos específicos, citados no documento: “promover a governança corporativa, a melhoria e o*  
40 *aperfeiçoamento contínuo dos processos de gestão da AGEVAP através do Conselho de Administração; buscar*  
41 *conselheiros com capacidade estratégica de identificar oportunidades e ameaças, visando à proposição de ações*  
42 *que visem a auto-sustentabilidade, o aperfeiçoamento e o fortalecimento do processo de gestão dos recursos*  
43 *hídricos”. Segundo o Diretor da AGEVAP, o Termo de Referência propõe-se a apresentar as diretrizes gerais*  
44 *para a definição do perfil mínimo para os Conselheiros de Administração da AGEVAP (Agência da Bacia do*  
45 *Rio Paraíba do Sul). ENCAMINHAMENTO: Os Conselheiros resolveram que deve ser elaborado um edital*  
46 *com os critérios para a escolha dos 5 (cinco) membros do Conselho de Administração. Para elaborar esse edital,*  
47 *deve-se considerar que os integrantes do CA serão profissionais, de perfil eminentemente técnico. Deve ser*  
48 *consultado o Estatuto da AGEVAP, onde está definido o perfil do conselheiro; e também as resoluções da*  
49 *Oficina do CEIVAP realizada em 2007, onde foi decidido sobre a nova estrutura do Conselho de Administração.*  
50 *Formou-se uma comissão para elaborar o edital para contratação dos conselheiros do CA, integrado por*  
51 *Friedrich Herms (UERJ), Maria Aparecida Vargas (CAT-LEO/MG) e Sueleide Prado (Vale Verde/SP). A*  
52 *comissão tem até dia 12/02/09 para apresentar o edital e também uma proposta de valor de *jeton* a ser pago aos*  
53 *conselheiros, por reunião. Deverá ser constituída uma comissão eleitoral para fazer a primeira triagem dos*  
54 *candidatos inscritos. ITEM 3- Assuntos gerais - Foi agendada próxima reunião do Conselho de Administração*  
55 *para o dia 12/02, para aprovar a prestação de contas da AGEVAP, o edital para escolha dos integrantes do*  
56 *Conselho de Administração e o valor de *jeton* a ser pago aos novos conselheiros. Para a mesma data, foi*  
57 *marcada reunião da Assembléia Geral, para referendar o que for aprovado pelo CA. O prazo para registro do*  
58 *novo Estatuto da AGEVAP, que era até dia 20 de janeiro, foi prorrogado por até 90 dias. Para formalizar essa*  
59 *decisão do CA, o representante da UERJ sugeriu que, no próprio Estatuto, seja incluído uma disposição*

60 transitória definindo que será dado o prazo de até 90 dias, a contar da data da reunião de aprovação da alteração  
61 do Regimento Interno da AGEVAP, para o registro do Estatuto da AGEVAP. Não havendo mais nada a tratar, o  
62 Presidente deu por encerrada a 1ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral da AGEVAP, agradecendo a  
63 participação de todos. A presente ata foi lavrada por mim, Virgínia Dias Calaes, Secretária *ad hoc*, e, depois de  
64 aprovada, será assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Renine César de  
65 Oliveira, que presidiu a reunião.

66  
67 Resende, 21 de janeiro de 2009

68  
69  
70  
71  
72  
73



Renine César de Oliveira  
Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP