

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

5 Aos 29 dias do mês de abril de 2005, as 13:30 horas, em primeira convocação, foi
6 instalada a 1ª Assembléia Geral Extraordinária do ano de 2005, da Associação Pró-
7 Gestão de Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, no auditório
8 da Associação Educacional Dom Bosco, sito à Estrada Resende-Riachuelo 2535, Bairro
9 Morada da Colina, em Resende – RJ. A Assembléia Geral foi instalada pelo Presidente
10 do Conselho de Administração da AGEVAP, João Carlos Rodrigues, que convidou para
11 compor a mesa o Presidente do CEIVAP, Marco Aurélio de Souza, e o Sr. David Lino,
12 Vice-Prefeito de Jacareí-SP. Designou como Secretário o Diretor da AGEVAP, José
13 Leomax dos Santos. João Carlos Rodrigues informou que esta seria sua última reunião
14 como Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, pois motivos profissionais
15 o forçavam a tomar essa decisão. Agradeceu o apoio dos associados enquanto esteve à
16 frente da AGEVAP, e informou que ainda hoje expediria convocatória para reunião do
17 Conselho de Administração, a fim de propor seu substituto. Passando a palavra ao
18 Presidente do CEIVAP, que também é o Prefeito de Jacareí, este destacou a importância
19 da inauguração de estação de tratamento de esgoto em seu Município, ocorrida no dia de
20 ontem, por se tratar da primeira obra que foi implantada com recursos da cobrança. Em
21 seguida, o Presidente João Carlos Rodrigues passou a apreciar o único item da pauta, a
22 saber: Apreciar e deliberar sobre proposta de alteração do Estatuto encaminhada pelo
23 Conselho de Administração. Passando a palavra à AGEVAP, o seu Diretor designou o
24 Especialista em Recursos Hídricos, Roberto Carneiro, para apresentar as modificações
25 propostas. O Sr. Roberto Carneiro então destacou que a proposta de alteração aprovada
26 pelo Conselho de Administração modifica os seguintes itens: Art. 12 § 3º – supressão do
27 texto “ressalvadas as hipóteses a que se refere o parágrafo seguinte”; Art. 12 § 4º -
28 incluído o texto “por, no mínimo, dois terços dos associados presentes à reunião, exigida
29 a presença de maioria simples no momento da votação”; Art. 12 § 5º - alteração de prazo
30 de “48 horas antes da reunião” para “o horário de início da reunião”; Art. 14 incisos I, II e
31 III – supressão da palavra “natos”; Art. 14 inciso IV – alteração para “sete membros”;
32 Art. 14 inciso IV alínea a – alteração para “quatro representantes”; Art. 14 inciso IV
33 alínea b – alteração para “três representantes”; Art. 14 inciso V – supressão total do
34 inciso; Art. 14 § 1º – supressão de referência ao inciso V; Art. 14 § 2º – supressão da
35 palavra “eleitos”; Art. 14 § 3º – supressão da expressão “natos e os eleitos”; Art. 20 § 2º -
36 incluído o texto “presentes à reunião, exigida a presença de maioria simples no momento
37 da votação”; Art. 24 inciso XI – supressão total do inciso; Art. 24 § 2º - alteração para “O
38 Presidente do Conselho de Administração designará o Coordenador que atuará como
39 substituto eventual do Diretor”; Art. 34 – alteração para “Fica mantido o mandato dos
40 atuais membros do Conselho de Administração, inclusive os eleitos na forma do inciso V
41 do Art. 14 do Estatuto em vigor na data da eleição.”; e Art. 36 – supressão total do artigo.
42 Concluída a apresentação, a palavra foi aberta a quem dela quisessem fazer uso. Com a
43 palavra Marilene Ramos, falou que a AGEVAP apresenta um problema de governança
44 que decorre de que, em seu Estatuto Social, o diretor não pode demitir os coordenadores,
45 e se ele vier a propor essa medida e o Conselho de Administração não acatar, só restará
46 ao Diretor pedir demissão. José Leomax dos Santos, Diretor da AGEVAP, referindo-se

47 ao que dissera Marilene Ramos, disse entender que se o diretor assume a
48 responsabilidade perante o Contrato de Gestão a os órgãos de auditoria e controle, e a ele
49 cabe a responsabilidade de apresentar os resultados, no seu entender ao diretor da
50 AGEVAP deveria ser atribuída a competência referida. Não havendo mais inscritos, a
51 proposta de alteração do Estatuto Social foi posta em votação, sendo aprovada por
52 unanimidade. Os trabalhos foram suspensos às 14:50, para que fosse lavrada a presente
53 ata, sendo retomados às 15:15 horas. O Presidente João Carlos Rodrigues passou a ler a
54 minuta elaborada, e em seguida a submeteu à aprovação dos presentes. Não havendo
55 emendas, a ata foi posta em votação, sendo aprovada por unanimidade dos associados da
56 AGEVAP que assinaram a Lista de Presença anexa. Nada mais havendo a tratar, o
57 Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP deu por encerrado os trabalhos às
58 15:30 horas. Eu, José Leomax dos Santos, lavrei a presente ata, que segue assinada por
59 mim e pelo Presidente João Carlos Rodrigues. Resende - RJ, 29 de abril de 2005.

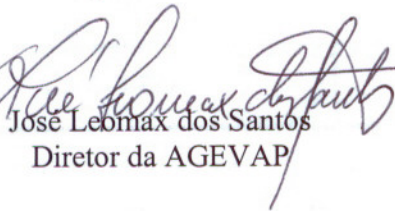
60

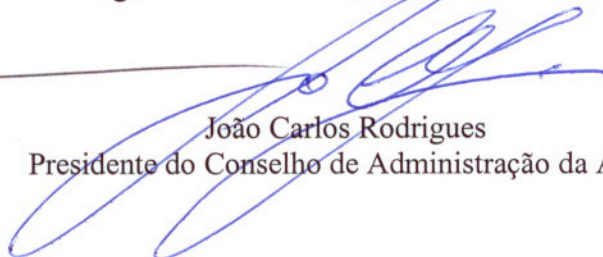
61

62

63

64


José Leomax dos Santos
Diretor da AGEVAP


João Carlos Rodrigues
Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP