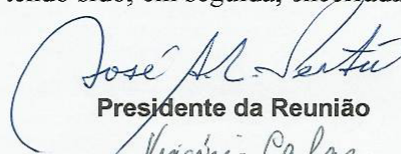
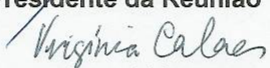


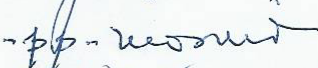
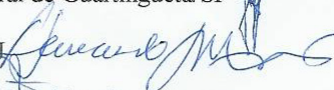
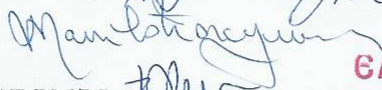
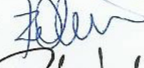
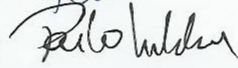
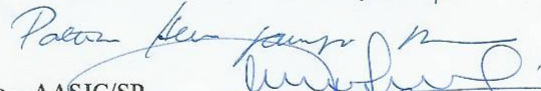
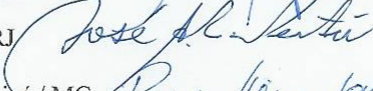
1 **ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**
2 **ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DA BACIA**
3 **HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
4 **25 DE MAIO DE 2005 – RESENDE / RJ**

5
6 Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2005, nas dependências da
7 Associação Educacional Dom Bosco, na cidade de Resende - RJ, com a presença dos
8 membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Associação Pró-
9 Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP, os
10 Senhores José Alfredo Charnaux Sertã – ABES/RJ; Sra. Maria Aparecida B. P.
11 Vargas - CFLCL/MG; Sr. Fernando José Lino do Nascimento - Light/RJ; Sr. Manoel
12 Otoni Neiva - CFLCL/MG e representando o IGAM/MG, conforme procuração
13 recebida em 25/05/05; Sra. Andréa Francomano Bevilacqua – AASJC/SP; Sra. Maria
14 Cristina Yuan – IBS/RJ; Sr. Paulo Valverde – CESAMA/MG, representando Sr.
15 Ricardo Pinto Silva, conforme procuração recebida em 23/05/05; Sra. Patrícia
16 Helena Gambogi Boson – FIEMG/MG e representando sr. José Braz – Consórcio da
17 Bacia do Muriaé/MG, conforme procuração recebida em 23/05/05; Sra. Vera Lucia
18 Leite Saboya – Governo do Estado do Rio de Janeiro; Sr. Renine César de Oliveira –
19 SAAE-BM/RJ; Sr. Humberto Ferreira de Oliveira – Prefeitura de Cataguases/MG,
20 representando Sr. Jésus Lopes Machado Filho, conforme procuração recebida em
21 24/05/05; José Tadeu França Guimarães – Sindicato Rural de Guaratinguetá/SP; e
22 justificada a falta do Sr. Cândido Menconi – Kaiser/SP, realizou-se a 3ª Reunião
23 Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP, convocada através do
24 Ofício circular AGEVAP n 010/05/CA, de 29/04/05, para eleição do novo presidente
25 do Conselho, em substituição ao sr. João Rodrigues (FIESP/CIESP), que pediu
26 demissão do cargo na reunião da AGEVAP do dia 29/04/05. Iniciando os trabalhos,
27 Andréa Francomano lembrou que, na falta da figura do presidente e do seu substituto
28 eventual, a reunião deveria ser presidida pelo membro mais antigo ou idoso do
29 Conselho de Administração, Sr. José A.C. Sertã. O Sr. Hendrik Mansur, Coordenador
30 de Gestão da AGEVAP, entregou ao presidente da reunião, Sr. Sertã, o Ofício
31 CEIVAP/PRES n 026/05, de 23/05/05, do presidente do CEIVAP, Sr. Marco Aurélio
32 de Souza, solicitando a substituição da prefeitura de Paraibuna/SP pela prefeitura de
33 Santa Branca/SP, no Conselho de Administração. Na sequência, tendo em vista a
34 pauta, ficou decidido que essa solicitação será apreciada em oportunidade futura.
35 Relativamente ao processo de eleição objeto da presente reunião, foram citados dois
36 nomes para o cargo de presidente do Conselho de Administração da AGEVAP: Maria
37 Aparecida Vargas (CFLCL/MG) e Andréa Francomano (AASJC/SP). Após amplo
38 debate, os membros do Conselho elegeram, por unanimidade, a **Sra. Maria**
39 **Aparecida Borges Pimentel Vargas – brasileira, divorciada, Bióloga, domiciliada**
40 **à rua João Joaquim da Mota, nº 320, aptº 202, Praia da Costa, Vila Velha – ES,**
41 **portadora do RG nº 04273706 – 4 IFP-RJ e inscrita no CPF nº 675783657-20,**
42 **para Presidente e para substituto eventual, Sra. Andréa Francomano Bevilacqua,**
43 **brasileira, casada, Advogada, domiciliada à rua Vilaça, nº 322, Centro, São José**
44 **dos Campos- SP, portadora do RG nº 21440494-8 SSP-SP e inscrita no CPF nº**
45 **159511648-69, em conformidade com o Artigo 18 e seus parágrafos do Estatuto da**

RECEBIDO DO 1º OFÍCIO
DELEGADO DE 13305 JURÍDICAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
MOTTA DA CUNHA
06/2080
ESTADO DO RIO

AGEVAP em vigor. Em assuntos gerais, a sra. Andréa propôs que seja solicitado ao CEIVAP que informe ao Conselho de Administração quais são as instituições que não têm mais assento no Comitê – e por isso deixaram de ser associadas da AGEVAP - e quais são os novos associados, para que se atualize a composição do Conselho de Administração e se resolva os casos de vacância no referido Conselho, em conformidade com o Artigo 21 do Estatuto da AGEVAP. Encerrando, a sra. Maria Aparecida Vargas e a sra. Andréa Francomano agradeceram a confiança nelas depositada para presidir o Conselho. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião para a lavratura da presente ata que vai assinada pelo presidente da reunião, José Alfredo C. Sertã, por mim, Virgínia Calaes, secretária “ad.hoc”, e pelos conselheiros presentes, tendo sido, em seguida, encerrada a reunião.


Presidente da Reunião

Secretária

Vera Lucia Leite Saboya – Governo do Estado do Rio de Janeiro – 
Heloise R. Caldeira Brant – Governo do Estado de Minas Gerais – 
Jésus Lopes Machado Filho – Prefeitura de Cataguases/MG P.P. 
José Tadeu França Guimarães – Sindicato Rural de Guartinguetá/SP 
Fernando José Lino do Nascimento - Light/RJ 
Maria Cristina Yuan – IBS/RJ 
Renine César de Oliveira – SAAE-BM/RJ 
Ricardo S. Pinto Silva – CESAMA/MG 
Manoel Otoni Neiva - CFLCL/MG (titular) – 
Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas - CFLCL/MG (suplente) 
Patrícia Boson – FIEMG/MG 
Andréa Francomano Bevilacqua – AASJC/SP 
José Alfredo Charnaux Sertã – ABES/RJ 
José Braz – Consórcio da Bacia do Muriaé / MG 

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
LUZIA APARECIDA MOTTA DA CUNHA
Oficial – Matr. 06/2080
RESENDE – ESTADO DO RIO