

1 ATA DA 2ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-
2 GESTÃO DE ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL -
3 AGEVAP, REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2004, EM PARAIBUNA - SP.
4 Aos 23 dias do mês de novembro de 2004, as 13:00 horas, foi instalada a 2ª Assembléia
5 Geral Extraordinária da Associação Pró-Gestão de Águas da Bacia Hidrográfica do Rio
6 Paraíba do Sul - AGEVAP, no auditório do Núcleo Residencial CESP, localizado na Vila
7 Camargo s/n, no Município de Paraibuna - SP. A Assembléia foi aberta pelo Presidente
8 do Conselho de Administração da AGEVAP, João Carlos Rodrigues, que designou como
9 Secretário o Diretor da AGEVAP, José Leomax dos Santos. Em seguida, convidou para
10 compor a mesa o Prefeito Luiz de Gonzaga Santos, anfitrião do evento; Eduardo Meohas,
11 Presidente do CEIVAP, e Antônio Evangelista de Souza, Vice-Presidente do CEIVAP.
12 Os integrantes da mesa fizeram uso da palavra, saudando os presentes e destacando os
13 avanços no gerenciamento dos recursos hídricos da bacia. Em seguida, o Presidente João
14 Carlos Rodrigues passou a apreciar os itens da pauta, a saber: 1 - Apreciação da
15 Alteração do Estatuto Social da AGEVAP; 2 - Apreciação de Minuta de Termo Aditivo
16 ao Contrato de Gestão firmado entre a ANA e a AGEVAP, com a interveniência do
17 CEIVAP. Em seguida informou que a Assembléia Geral contava com fórum qualificado
18 (mais de 2/3 de seus membros), para votar qualquer matéria, e passando diretamente ao
19 item 1 da pauta, disse que a proposta de modificação do Estatuto da Associação, trazida a
20 esta Assembléia Geral, fora aprovada em reunião do Conselho de Administração da
21 AGEVAP ocorrida no último dia 11, em Resende. Em seguida, pediu ao Diretor da
22 AGEVAP para apresentar as modificações propostas no Estatuto. O Sr. José Leomax dos
23 Santos passou a relatar as propostas, cujo texto modificado fora distribuído aos presentes.
24 As modificações consistem em: i) inclusão de dados da Associação no art. 1º, *caput*; ii)
25 inclusão de matéria para Assembléia Ordinária, no art. 12, § 1º, inciso I, alínea b; iii)
26 alteração de prazo para convocação da Assembléia Geral, art. 12, § 2º; iv) suspensão de
27 membro nato do Conselho de Administração, art. 14, inciso I; v) suspensão de
28 competência do Diretor (art.24, antigo inciso III). Em seguida, o Presidente João Carlos
29 Rodrigues franqueou a palavra os presentes sobre a matéria. José Alfredo Sertã sugeriu as
30 seguintes modificações no texto proposto: no art. 8º, § 4º, substituir a palavra
31 "trimestre" por "quadrimestre"; a segunda modificação a ser feita no art. 12, § 1º, inciso I
32 alínea b), de acrescentar à redação proposta: "e da proposta de orçamento do ano
33 seguinte, até 30 de abril". Concluída a apresentação, o Presidente João Carlos Rodrigues
34 manteve aberta a palavra sobre a proposta de alteração do Estatuto. Não havendo
35 inscritos, o texto apresentado, com a emenda proposta por José Alfredo Sertã, foi posto
36 em votação, sendo aprovado por unanimidade. Passando o item 2 da pauta, o Presidente
37 João Carlos Rodrigues informou que o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
38 (Contrato nº 014/ANA/2004) fora proposto pela ANA, e tem por objeto promover ajustes
39 nas obrigações da AGEVAP, nos procedimentos para a prestação de contas, nas
40 condições para a rescisão e nos Anexos I (Programa de Trabalho) e III (Cronograma de
41 Desembolso). Em seguida, passou a palavra ao Diretor da AGEVAP, que passou a
42 apresentar as modificações contratuais propostas pela ANA, que são as seguintes: I -
43 altera a cláusula terceira do Contrato de Gestão, modificando-se a alínea "c" do inciso I;
44 II - altera a cláusula quarta do Contrato de Gestão, modificando-se o parágrafo terceiro,
45 acrescentando-se um novo parágrafo quarto e renumerando-se os demais; III - altera a
46 cláusula nona do Contrato de Gestão, modificando-se o *caput* e o seu parágrafo primeiro;

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

47 IV - altera a cláusula décima-primeira do Contrato de Gestão, modificando-se o seu
48 inciso IV; V - altera a cláusula décima-terceira do Contrato de Gestão, modificando-se as
49 alíneas "a" e "c" e o seu parágrafo único; VI - altera a cláusula décima terceira, Anexo I:
50 Programa de Trabalho, para adequar terminologia; VII - altera a cláusula décima terceira,
51 Anexo III, Cronograma de Desembolso, em função de repriorização decorrente do
52 PRODES 2004; VIII - altera a cláusula décima terceira, Parágrafo Único, Proposta
53 Orçamentária Anual para o Exercício de 2004, em função de repriorização decorrente do
54 PRODES 2004. Todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Gestão (Contrato
55 nº 014/ANA/2004), não alteradas pelo Primeiro Termo Aditivo, ficam expressamente
56 ratificadas. A palavra foi aberta para manifestações sobre o Primeiro Termo Aditivo e,
57 não havendo quem dela quizesse fazer uso, a proposta foi posta em votação, sendo
58 aprovada por unanimidade. Os trabalhos foram suspensos às 11:30 horas para que fosse
59 elaborada a ata, sendo retomados às 12:15 horas. O Presidente João Carlos Rodrigues
60 passou à leitura da ata e, em seguida, a submeteu a aprovação. Não havendo emendas, a
61 ata foi aprovada por unanimidade dos membros da Assembléia Geral. O Presidente João
62 Carlos Rodrigues encerrou a presente Assembléia Geral às 13:00 horas. Eu, José Leomax
63 dos Santos, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos associados da
64 AGEVAP presentes à Assembléia Geral. Paraibuna (SP), em 23 de novembro de 2004.

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

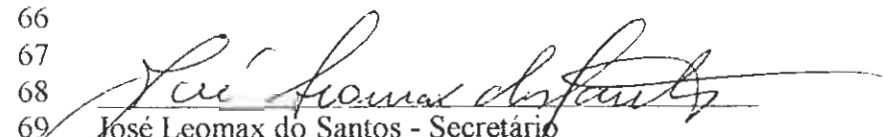
88


89

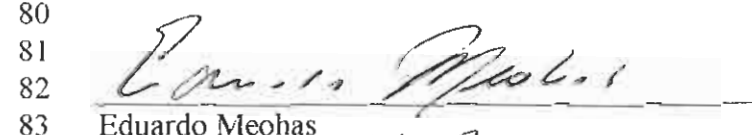
90

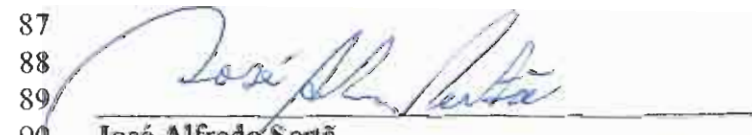
91

92


José Leomax dos Santos - Secretário
RG: 5.889.775 SSP-SP
CPF: 030587274-53


João Carlos Rodrigues
RG: 16434952-2
CPF: 067775408-65


Eduardo Meohas
RG: 3112411-8
CPF: 362728417/87


José Alfredo Sentã
RG: CREA-RJ 54-1-00/33-8
CPF: 020018377-04

CARTORIO DO 1.º OFÍCIO
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
LUZIA APARECIDA MOTTA DA CUNHA
Oficial - Mat. 06/2080
RESENDE - ESTADO DO RIO

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Vera Lúcia Teixeira

Vera Lúcia Teixeira
RG: 053756334 IFP/RJ
CPF: 657699532-72

Carlito Almeida
Carlito Almeida
RG: 1334502 JPF
CPF: 394278857-72

Fernando José Lino do Nascimento
Fernando José Lino do Nascimento
RG: 3.813.736 SSP/SP
CPF: 516.827.828/87

Lúcia Bastos Ribeiro de Sena *Jose Tadeu F. Guimarães*
Lúcia Bastos Ribeiro de Sena
RG: 9468722
CPF:

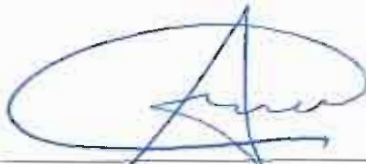
Rui Brasil Assis
Rui Brasil Assis
RG: 6.355.315-8
CPF: 923.245.258-87

Luiz de Gonzaga Santos
Luiz de Gonzaga Santos
RG: 3168927-5
CPF: 058586408-00

Andréa Francomano Bevilacqua
Andréa Francomano Bevilacqua
RG: 21.440.494-8
CPF: 158511.648-69

CARTORIO DO 1.º OFÍCIO
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
LUZIA APARECIDA MOTTA DA CUNHA
Oficial - Mat. 08/2080
RESENDE - ESTADO DO RIO

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184



Antônio Evangelista de Souza
RG: 34.685.747 - SSP/SP
CPF: 007.265.118-03

Marcelo Morgado

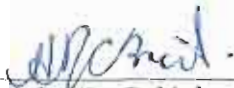
RG:

CPF:



João Alberto Cardoso de Oliveira
RG: 12390467
CPF:

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



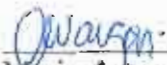
Heloise R. Caldeira Brandt
RG: m.4.17.753
CPF: 663.812576-53



Miguel Angelo Spirito
RG: M. 316 686
CPF: 009.586.206-44



Juliana Koepel
RG: 46 096522 SSP/46
CPF: 030.526.696-99



Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas
RG: 01273706-4 SSP RJ
CPF: 675 783 657-20

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

Ben
Benedito Jorge Reis
RG: 5.586.903.
CPF: 404.407.888-20

João Paulo Goulart de Freitas
João Paulo Goulart de Freitas
RG: CP 3858-D CREA 4ª e Vª Região
CPF: 009608026-49

Renê
Renê Leite Magalhães
RG:
CPF: 424494566-00

Antônio José R. Caldas Francisco
Antônio José R. Caldas Francisco
RG: MG 232838,
CPF:

José Braz
José Braz
RG:
CPF: 01.977830

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

1.º Registro-Pessoas Jurídicas
RESENDE-RJ

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO REGISTRAR
L: Bel. LUZIA A. MOTTA DA CUNHA
DOCUMENTADO EM 16.12.2004 PRO-
REGISTRAR
HKY TOCADO NO LIVRO: A5 FLS. 068
1ATO SOB 8979 E REGISTRADO
RGI74993 EM MICROFILME SOB Nº 4311
RESENDE, 16 DE dezembro DE 2004

MARCIA FELIX DE ALVARENGA OLIVEIRA
SUBSTITUTA
CTPS Nº 64965-RJ

EMOL:	44,78
FETS:	8,51
DIST.:	1,61
MUTACOTERJ:	6,69
TOTAL:	61,59

5
SILVANA MORA DE PAULA
Substituta
CTPS Nº 48035-RJ