


1 ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-  
2 GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, DO  
3 ANO DE 2007, REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2007, EM RESENDE - RJ. Aos quatro dias do mês  
4 de abril de 2007, com a presença de 22 (vinte e dois) associados, foi instalada a 1ª Reunião Extraordinária  
5 da Assembléia Geral da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul –  
6 AGEVAP, do ano de 2007, no auditório do SENAC, em Resende-RJ, em conjunto com a 1ª Reunião  
7 Ordinária do CEIVAP de 2007. A Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sra. Maria  
8 Aparecida Borges Pimentel Vargas (CAT-LEO-MG), iniciou a reunião com a seguinte pauta: 1- Leitura e  
9 aprovação da Ata da última reunião (de 11/12/06); 2- Admissão dos novos membros do CEIVAP na  
10 Assembléia Geral; 3- Decisão sobre a eleição e mandato dos representantes no Conselho de  
11 Administração e Conselho fiscal da AGEVAP; 4- Decisão sobre os prazos de realização da reunião  
12 ordinária e das extraordinárias da Assembléia Geral no 1º semestre de 2007; Informes e assuntos gerais.  
13 A Presidente do CA abriu a reunião da Assembléia Geral da AGEVAP, em paralelo à plenária do  
14 CEIVAP, submetendo a Ata da última reunião da Assembléia Geral da AGEVAP, realizada no dia 11 de  
15 dezembro de 2006, à apreciação dos associados, tendo sido aprovada como está, sem alterações. Em  
16 seguida, a Sra. Maria Aparecida Vargas procedeu à leitura da relação dos novos membros do CEIVAP,  
17 recém-empossados, que solicitaram sua adesão à Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica  
18 do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, informando que os solicitantes apresentaram o Termo de Adesão  
19 devidamente preenchido e assinado e já conferido a possibilidade de sua adesão. São eles: **Estado de São**  
20 **Paulo:** Fundação Christiano Rosa, de Piquete; ONG UNA nas Águas, de Taubaté; Prefeitura de  
21 Tremembé; Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP; Escola de Engenharia de Lorena;  
22 Empresa Brasileira de Aeronáutica – S.A. – EMBRAER. **Minas Gerais:** Prefeitura Municipal de Muriaé;  
23 Fundação de Desenvolvimento Regional – FUNDER, de Matias Barbosa; Associação Comercial e  
24 Industrial de Muriaé; Coletivos Muriaeense, de Muriaé; Fundação Cultural Ormeo Junqueira Botelho, de  
25 Cataguases; Brascan Energética Minas Gerais S.A., de Juiz de Fora; Biologia da Conservação Educação e  
26 Projetos Ambientais – BIOCEP, de Cataguases; Zona da Mata Geração S.A, de Cataguases; Prefeitura  
27 Municipal de Piau; Pousada Pedra Branca, de Dona Euzébia; Sítio Boa Vista, de Dona Euzébia; Fazenda  
28 Pedra Branca, de Dona Euzébia. **Rio de Janeiro:** Associação de Usuários das Águas do Médio Paraíba  
29 do Sul – AMPAS, de Volta Redonda; Prefeitura Municipal de Barra Mansa; Prefeitura Municipal de  
30 Porto Real; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda e Serviço Autônomo de Água e  
31 Esgoto de Barra Mansa. O pedido de adesão foi referendado pela Assembléia Geral e os novos associados  
32 considerados empossados. Respondendo ao questionamento do Sr. Edilson de Paula Andrade (SERHS-  
33 SP), a Sra. Maria Aparecida Vargas informou que as prefeituras não precisam mais apresentar a Lei  
34 Municipal autorizativa, para se associarem, explicando que, no início da formação da AGEVAP, quando  
35 tudo indicava que a Associação deveria ter um formato que permitisse sua qualificação como OS  
36 (Organização Social), era necessário que a AGEVAP tivesse uma cota, mesmo que simbólica; e para uma  
37 prefeitura participar de qualquer associação em que haja necessidade de desembolso de recurso do  
38 município, é preciso a Lei autorizativa (com a autorização da Câmara Municipal, para participar da  
39 associação). Com a Lei 10.881/04, que instituiu a figura da entidade delegatária de funções de Agência de  
40 Bacia com a prerrogativa de assinar contrato de gestão com a Agência Nacional de Águas, a AGEVAP  
41 não precisou ser qualificada como OS; e, em decorrência, não há mais a exigência de desembolso de  
42 recurso. Por isso a Lei autorizativa não é mais exigida como prerrogativa para os municípios  
43 participarem da Assembléia Geral da AGEVAP. A presidente do Conselho de Administração da  
44 AGEVAP recebeu a Carta nº 005/2007/PRES-CEIVAP, assinada pelo presidente que encerrava seu  
45 mandato, Sr. Marco Aurélio de Souza, e lida na reunião da Assembléia Geral da AGEVAP pelo  
46 presidente eleito do CEIVAP, Sr. Paulo Teodoro de Carvalho, informando a relação dos membros do  
47 CEIVAP que não foram reeleitos para o biênio 2007/2009, perdendo, portanto, a condição de membro da  
48 Assembléia Geral da AGEVAP e o direito de concorrer a vaga no seu Conselho de Administração,  
49 cumprindo o que está disposto no Artigo 4º, Parágrafo único do Estatuto da AGEVAP. Deixaram de ser  
50 associados: *Prefeitura Municipal de Juiz de Fora/MG, Sociedade de Estudos e Pesquisa em Ecossistemas*  
51 *Aquáticos – SEPEA/SP; Federação das Associações de Moradores de Bairros Urbanos e Rurais de*  
52 *Taubaté – FEMANT/SP, Fundação Valeparaibana de Ensino – UNIVAP/SP, Fundação Getúlio Vargas –*  
53 *Centro Internacional de Desenvolvimento Sustentável/RJ e Companhia Força e Luz Cataguazes*  
54 *Leopoldina.* A Sra. Maria Aparecida Vargas colocou para a Assembléia a questão do mandato do  
55 Conselho de Administração e do Conselho Fiscal que também se expirava, solicitando que fosse tomada

qu

56 uma decisão pelos membros da Assembléia sobre o assunto. A Sra. Patrícia Boson, representante da  
57 FIEMG, pediu a palavra e lembrou que, nesse momento, está sendo elaborado um Planejamento  
58 Estratégico para o CEIVAP e AGEVAP que, conforme confirmado pela Diretora da AGEVAP, levaria  
59 mais dois meses para se concluir. Ela ponderou se não seria precipitado fazer qualquer eleição neste  
60 momento, visto que nos relatórios resultantes das entrevistas e da oficina, apresentavam-se propostas  
61 variadas de alteração na estrutura da AGEVAP. O Sr. Edilson de Paula Andrade pediu a palavra e,  
62 falando em nome dos representantes de São Paulo, se colocou contrário a qualquer espera para estas  
63 eleições, propondo que a Assembléia referendasse a prorrogação do mandato dos membros do Conselho  
64 de Administração e do Conselho Fiscal, e também dos seus respectivos presidentes, até a próxima  
65 reunião, onde a Assembléia Geral já constituída por novos membros que assinaram e encaminharam o  
66 Termo de Adesão à AGEVAP, poderão votar elegendo seus representantes no Conselho de  
67 Administração (formado por 19 conselheiros) e no Conselho Fiscal (três conselheiros), conforme Estatuto  
68 da AGEVAP, e quando também deverão ser escolhidos seus presidentes, entre os novos membros. O Sr.  
69 Edilson Andrade solicitou que fosse marcada a próxima reunião no menor tempo possível, previsto  
70 estatutariamente, no que foi informado pela Presidente do CA de que o prazo previsto para eleição era de  
71 trinta dias. A Assembléia decidiu sobre a data da próxima reunião, ficando marcada para o dia 10 de maio  
72 de 2007, quando será dada posse aos novos associados da AGEVAP, que apresentarem o Termo de  
73 Adesão no prazo máximo de 48 horas antes da reunião de 10 de maio. Atendendo ao apelo da Diretora da  
74 AGEVAP, Sra. Eliane Barbosa, a Assembléia Geral da AGEVAP consentiu que a diretoria da AGEVAP  
75 prorrogue o prazo regimental para apresentação do Orçamento Global de 2008, que é até 30 de abril, já  
76 que esse orçamento tem que ser submetido à aprovação da Assembléia Geral, o que só será possível no  
77 dia 10/05/07, data da próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho de  
78 Administração declarou encerrada a reunião, tendo a presente Ata sido lavrada por mim, Virgínia Dias  
79 Calaes, que a secretariei, e, depois de aprovada, será assinada pela Presidente do Conselho de  
80 Administração da AGEVAP, Sra. Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas, que a presidiu.

81 **Ata aprovada na 1ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral da AGEVAP de 2007, realizada em 10**  
82 **de maio de 2007.**

83  
84 **Resende, 04 de abril de 2007**

85  
86   
87 Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas  
88 Presidente do Conselho de Administração  
89

90 LISTA DE PRESENÇA:

91 Maria Aparecida Borges P.Vargas (CAT-LEO/MG); Maria Aparecida M. Monteiro representando João  
92 Paulo Goulart (DEMSUR/MG); Edson Machado Gomes Pinto (COPASA/MG); Ricardo Pinto Silva  
93 representando Marcos de Avelar Monteiro de Castro (CESAMA/MG); Antônio José Francisco  
94 (Consórcio do Rio Muriaé/MG); Karina Riguete (Consórcio do Rio Pombo/MG); Lúcia Helena Baldanza  
95 (UNIPAC/MG); José Tadeu Guimarães (Sindicato Rural de Guaratinguetá/SP); Danilo Vergilio  
96 (Votorantim Celulose/SP); Cândido Menconi (CIESP/SP); Luciana Santana (SAAE Jacareí/SP); Andréa  
97 Francomano (AASJC/SP); Benedito Jorge dos Reis (FEMANT/SP); Mauro Ribeiro Viegas (FIRJAN/RJ);  
98 Roosevelt Brasil (AMPAS/RJ); Marco Antônio Pinto Barbosa (CENF/RJ); Paulo César Moreno (Águas  
99 do Paraíba S.A/RJ); Oswaldo Gonçalves representando Fernando Lino do Nascimento (Light/RJ) e Heitor  
100 Barreto Corrêa (Itaocara Energia Ltda/RJ); Leila Heizer (CEDAE/RJ); Vera Lúcia Teixeira (Nosso  
101 Vale!Nossa Vida); Ninon Machado Leme Franco (Instituto Ipanema/RJ).

102  
103 AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Manoel Otoni Neiva (CFLCL/MG); André Luiz Marques (SAAE  
104 Guaratinguetá/SP).