

1 **ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**
2 **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL**
3 **- AGEVAP**
4 **10 DE MAIO DE 2006 – RIO DE JANEIRO / RJ**
5

6 Aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2006, nas dependências do Salão Nobre da Companhia
7 de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, na cidade do Rio de Janeiro- RJ, com a presença dos
8 membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Associação Pró-Gestão das Águas
9 da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP, os Senhores e Senhoras: Sra. Maria
10 Aparecida Borges Pimentel Vargas (CFLCL – MG); Sr. Fernando José Lino do Nascimento (Light
11 – RJ); Sr. Manuel Otoni Neiva (CFLCL – MG); Sra. Andréa Francomano Bevilacqua (AASJC –
12 SP); Sr. Rui Brasil de Assis (SERHS – SP); Sra. Marilene Ramos (SERLA – RJ); Sra. Heloise
13 Ribeiro C Brant (IGAM – MG); Sr. Vicente de Jesus Carvalho, representando o Sr. Luiz Norberto
14 Collazzi Loureiro (PM Paraibuna); Sr. Renine César de Oliveira (SAEE Barra Mansa – RJ),
15 representando também a Sra. Madalena Sofia Ávila Cardoso de Oliveira (PM Barra do Pirai – RJ);
16 Sr. Humberto Ferreira de Oliveira, representando o Sr. Jésus Lopes Machado Filho (PM Cataguases
17 – MG); Sr. Cândido Augusto Meconi (CIESP – SP); Sr. José Tadeu França Guimarães (Sind. Rural
18 Guaratinguetá – SP); Sra. Patricia Bosen (FIEMG – MG), representando também o Sr. Ricardo S.
19 Pinto Silva (CESAMA – MG); Sr. Mauro Pimentel Furtado (ABES – RJ); Sra. Ninon Machado de
20 Faria Leme Franco, representando a Sra. Vera Lucia Teixeira (ONG Nosso Vale! Nossa Vida); e Sr.
21 Antônio José Francisco, representando o Sr. José Braz (Consórcio do Rio Muriaé), realizou-se a 1ª
22 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP. A Presidente do Conselho,
23 Sra. Maria Aparecida B P Vargas deu início à reunião, com a seguinte pauta, constante da
24 convocação: 1. Aprovação das atas das reuniões de 16/02/2006 e 18/04/2006; 2. Novo Diretor; 3.
25 Aprovação do reajuste salarial (legal); 4. Necessidade de reenvio do relatório de Gestão – exigência
26 da Controladoria Geral da União - RJ; 5. Apresentação da aplicação dos recursos da cobrança; 6.
27 Assuntos Gerais. A reunião se iniciou sem a participação da diretoria da AGEVAP em função do
28 item 2 da pauta, sobre o qual a Sra. Maria Aparecida B P Vargas afirmou ter sido encaminhada aos
29 membros do CA toda a documentação relacionada à seleção do novo Diretor, inclusive os
30 currículos dos dois candidatos: Sr. Hendrik Lucchesi Mansur e Sra. Eliane Pinto Barbosa. Após
31 esclarecimentos quanto a possível impedimento de contratação pela AGEVAP caso a escolhida seja
32 a Sra. Eliane Barbosa, devido ao vínculo da candidata com a Administração Pública do Estado do
33 Rio de Janeiro, foi consenso entre os presentes que a decisão por parte do CA deve estar
34 condicionada à apresentação da devida documentação por parte do candidato selecionado de que
35 não há impedimento à sua contratação. Procedendo à votação, a Presidente do Conselho de
36 Administração, Sra. Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas contabilizou os votos, verificando
37 haver 7 votos para o Sr. Hendrik Lucchesi Mansur e 10 votos para a Sra. Eliane Pinto Barbosa. Foi
38 então eleita para o cargo de Diretor da AGEVAP a Bióloga Eliane Pinto Barbosa, brasileira,
39 divorciada, domiciliada à rua Francisco da Cruz Nunes, condomínio Vale de Itaipu, casa 649,
40 Niterói-RJ, portadora da RG nº. 025.489.80-8 IFP/RJ e inscrito no CPF nº. 372.049.127-72, e
41 definido que tomará posse assim que apresentar a documentação necessária à AGEVAP.
42 Afirmando ter sido uma disputa acirrada, a Sra. Maria Aparecida B P Vargas comprova a
43 competência do Sr. Hendrik Lucchesi Mansur e acredita que a Sra. Eliane Pinto Barbosa vai
44 acrescentar à AGEVAP, no sentido de que trará benefícios com a sua experiência profissional
45 acumulada, podendo incorporar novos valores à organização. Concluídos os demais pontos de
46 pauta, e nada mais havendo a tratar, a Sra. Maria Aparecida B P Vargas, Presidente do Conselho de
47 Administração da AGEVAP, agradeceu a presença de todos os Membros Conselheiros e declarou
48 encerrada a reunião.
49

50
51 
52 Maria Aparecida B P Vargas

53 **Pres. Conselho de Administração**