

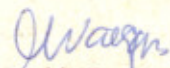
1 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS  
2 ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, DO ANO DE DOIS MIL E  
3 SETE, REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2007, EM RESENDE - RJ. Aos dez dias do mês de maio de 2007,  
4 com a presença de 45 (quarenta e cinco) associados e 6 (seis) convidados, conforme relação de presença no final  
5 desta Ata, foi instalada a 1ª Assembléia Geral Ordinária do ano de 2007, da Associação Pró-Gestão das Águas da  
6 Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, no auditório da Associação Educacional Dom Bosco, em  
7 Resende-RJ. A Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sra. Maria Aparecida Borges Pimentel  
8 Vargas (CFLCL-MG), iniciou a reunião com a seguinte pauta: 1- Leitura e aprovação da Ata da última reunião (de  
9 04/04/07); 2- Posse dos novos membros que apresentaram o Termo de Adesão no prazo máximo de 48 (quarenta e  
10 oito) horas antes desta reunião, conforme acordado na última reunião da Assembléia Geral, de 04/04/07; 3- Eleição  
11 dos membros que farão parte do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, conforme disposto no Estatuto  
12 da AGEVAP; 4- Posse dos novos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da AGEVAP; 5- Orçamento  
13 Global 2008, conforme Estatuto da AGEVAP; 6- Informes e assuntos gerais. A Presidente do Conselho de  
14 Administração, Sra. Maria Aparecida Pimentel Vargas, iniciou a reunião lendo a relação das entidades, empresas e  
15 prefeituras que solicitaram sua admissão na Associação por meio do Termo de Adesão à AGEVAP, no prazo  
16 máximo de 48 (quarenta e oito) horas antes desta reunião, conforme acordado: **Minas Gerais:** Prefeitura de Matias  
17 Barbosa, Prefeitura de Santana do Deserto, Colégio Pio XII, Valesul, Fundação Comunitária Educacional de  
18 Cataguases - FUNCEC, Votorantim Metais; **São Paulo:** Prefeitura de Jembeiro, Prefeitura de Lorena, Prefeitura de  
19 São José dos Campos, Prefeitura de Aparecida, Prefeitura de Jacareí, Centrais Elétricas de São Paulo - CESP,  
20 Instituto Eco-solidário, Associação de Defesa do Meio Ambiente Vale Verde, Malteria do Vale; **Rio de Janeiro:**  
21 Prefeitura de Quatis, Prefeitura de Volta Redonda, Associação Rio-Minas, Universidade do Estado do Rio de  
22 Janeiro - UERJ, Consórcio da Foz, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SAAETRI, Associação  
23 Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE – Regional RJ, FUNDENOR. Em seguida, a  
24 Presidente da Assembléia solicitou que os representantes dessas instituições, presentes na reunião, se dirigissem à  
25 recepção para assinar a lista de presença, após o que, foram considerados empossados os novos associados  
26 presentes, quais sejam: ASSEMAE/RJ, SAAETRI/RJ, UERJ/RJ, Prefeitura de Volta Redonda/RJ, FUNCEC/MG,  
27 Valesul/MG, Colégio Pio XII/MG, Prefeitura de Matias Barbosa/MG e Prefeitura de Santana do Deserto/MG.  
28 Aqueles ausentes tiveram seu pedido de adesão documentado, no aguardo da próxima reunião da Assembléia Geral  
29 da AGEVAP onde, se presentes, deverão tomar posse como Associados da AGEVAP. Conferido o quórum, a Sra.  
30 Aparecida Vargas iniciou a reunião, chamando a Sra. Eliane Barbosa, Diretora da AGEVAP, para dividir com ela a  
31 condução da reunião. A Presidente lamentou a ausência dos representantes de São Paulo, que não assinaram a lista  
32 de presença e se recusaram a participar da Assembléia, porque, nas articulações que antecederam a reunião, não se  
33 chegou a um consenso com relação à proposta de São Paulo, que reivindicava para o Estado o cargo de presidente  
34 do Conselho de Administração, cujo mandato é de quatro anos. Conforme o relato da Sra. Aparecida Vargas, houve  
35 uma contraproposta apresentada ao grupo de São Paulo pelo Prefeito de Barra Mansa, Sr. Roosevelt Brasil, pela  
36 qual o representante indicado do Estado do Rio de Janeiro assumiria a presidência nos dois primeiros anos; e o  
37 representante indicado do Estado de São Paulo, nos dois últimos anos do mandato, fazendo constar da Ata da  
38 reunião o acordo referendado pela Assembléia, e registrado em Cartório, proposta esta que não foi aceita pelos  
39 membros representantes dos segmentos pelo Estado de São Paulo. Esta sugestão foi feita em função de que, daqui a  
40 dois anos, a presidência do CEIVAP será do Rio de Janeiro, e a Presidência do CA da AGEVAP, então, ficaria com  
41 o estado de São Paulo, conforme explicou o prefeito Roosevelt Brasil. A Presidente da Assembléia disse esperar  
42 que, no futuro, com os ânimos menos exaltados, São Paulo reverta sua decisão de se retirar da Assembléia e que  
43 prevaleça o que está disposto na Lei 9433/97, ou seja, que a representação, no sistema de gestão, é por segmento e  
44 não por estado. Ela lembrou que é política do CEIVAP buscar a paridade entre os estados, mas não se pode perder  
45 de vista a representatividade enquanto segmento. Dito isto, a Sra. Aparecida Vargas submeteu a Ata da última  
46 reunião, de 04/04/07, à apreciação da Assembléia que a aprovou como está. Na seqüência, passou ao item 3 da  
47 pauta, que é a eleição dos três membros do Conselho Fiscal e de dois membros para compor o Conselho de  
48 Administração: um representante das organizações civis de São Paulo e um representante de usuários do Rio de  
49 Janeiro, conforme o disposto no Estatuto da AGEVAP. Ela explicou que, dos 19 membros que integram o  
50 Conselho de Administração, 12 são membros natos, que só são substituídos se deixam de serem membros da  
51 Associação; e só deixa de ser membro da Associação quem não é mais membro do CEIVAP ou que peça seu  
52 desligamento. A Presidente informou que, no momento, há a situação de três membros natos que saíram do CA: o  
53 Sindicato Rural de Guaratinguetá/SP, que pediu seu desligamento da AGEVAP; e as Prefeituras de Paraibuna  
54 (SP) e de Cataguases (MG), que não são mais membros do CEIVAP, portanto não podem se associar à AGEVAP.  
55 Proposto pela Presidente da Assembléia e aprovado por unanimidade, decidiu-se que as vagas de São Paulo não  
56 seriam ocupadas, na tentativa de se reverter a situação, esperando que os representantes de São Paulo na AGEVAP  
57 voltem a participar do processo. Ficou resolvido que, assim que São Paulo se reintegrar, seus representantes em  
58 reunião da Assembléia Geral poderão indicar os representantes para as vagas em aberto no Conselho Fiscal e no  
59 Conselho de Administração, os quais serão automaticamente empossados. A Sra. Aparecida Vargas levantou a  
60 seguinte questão com relação ao quórum, para que não se inviabilize a realização de reuniões: até que a situação da



61 representação de São Paulo se resolva, o quórum para realização de reuniões do CA deverá ser calculado sobre o  
62 número de membros empossados (sem a participação de São Paulo, o CA ficará com 13 membros), devendo isso  
63 constar em Ata. A Sra. Ninon Machado (Instituto Ipanema/RJ) ponderou que talvez fosse melhor adiar a eleição,  
64 até se superar a crise instalada; ela disse que essa confrontação é contrária aos princípios da Lei 9.433. O Sr.  
65 Antônio Francisco (Consórcio do Muriaé/MG) ponderou que é preciso saber se, juridicamente, é possível  
66 considerar o quórum sobre o número de membros empossados. O Prefeito de Barra Mansa/RJ, Sr. Roosevelt Brasil,  
67 pediu a palavra para manifestar sua opinião contrária a que se adie a eleição. Ele considerou lamentável e  
68 inaceitável a atitude intransigente de São Paulo; e lembrou que o estado do Rio de Janeiro, na gestão passada,  
69 ocupou apenas a 2ª vice-presidência do CEIVAP, nunca esteve na presidência do Conselho de Administração e  
70 nem por isso estava fazendo exigências ou estabelecendo condicionantes. Por tudo isso o Prefeito de Barra Mansa  
71 se posicionou a favor de que se continuasse a Assembléia e se fizesse a eleição, mantendo as vagas de São Paulo  
72 em aberto. Para não haver problema de legalidade, ele propôs que o quórum seja considerado pelo número total de  
73 membros (19) e que haja um esforço muito grande para todos os empossados comparecerem às reuniões, de forma  
74 a se atingir o quórum, até que São Paulo reveja sua posição. Dando início à eleição, a Sra. Aparecida Vargas  
75 explicou que, pelo Estatuto da AGEVAP, a Assembléia deve indicar, para compor o Conselho de Administração,  
76 um representante da sociedade civil de São Paulo (que ficará em aberto) e um representante dos usuários do Rio  
77 Janeiro, tendo sido indicado, pelos representantes dos usuários presentes, através da sra Patrícia Boson (FIEMG),  
78 referendado e empossado a **CEDAE/RJ**. Na seqüência, procedeu-se à eleição dos membros do Conselho Fiscal,  
79 que é constituído por um representante dos usuários do Rio de Janeiro, um representante do poder público de Minas  
80 Gerais e um representante das organizações civis de São Paulo. Para o Conselho Fiscal, foram eleitos e  
81 empossados: **FIRJAN/RJ** - (representante: Ivan Melo e Silva); e **Prefeitura Municipal de Piau/MG**  
82 (representante: Virgílio Furtado da Costa). Os dois representantes eleitos do Conselho Fiscal se reuniram e  
83 decidiram pela continuidade da FIRJAN na presidência deste Conselho. A Sra. Aparecida Vargas parabenizou a  
84 FIRJAN e a Prefeitura de Piau; e agradeceu a FIRJAN, a Prefeitura de Muriaé e o Sindicato Rural de Guaratinguetá  
85 (que integravam o Conselho Fiscal anteriormente), por sua atuação eficiente, como conselheiros, com destaque  
86 para o corpo contábil da FIRJAN que tem sido colocado à disposição do Conselho Fiscal da AGEVAP. Passando  
87 para o 5º item da pauta, a Presidente da Assembléia chamou o Coordenador de Gestão da AGEVAP, Sr. Hendrik  
88 Mansur, para apresentar o Orçamento Global 2008, conforme Estatuto da AGEVAP. Ele explicou, inicialmente,  
89 que a AGEVAP, anualmente, faz o Orçamento Global com base nas informações sobre a arrecadação, fornecidas  
90 pela Agência Nacional de Água. Como a arrecadação efetivada fica muito aquém da previsão de arrecadação  
91 informada pela ANA (por conta de inadimplência e pagamentos em juízo), para 2008 a AGEVAP vai apresentar,  
92 para aprovação do CEIVAP, o orçamento feito sobre o cálculo de arrecadação descontados os recursos em juízo e  
93 os atrasados, e não sobre a previsão de arrecadação. Se for arrecadado mais do que está no orçamento, será feita  
94 uma suplementação. O Coordenador de Gestão apresentou o quadro com a previsão de arrecadação para 2008,  
95 informada pela ANA e, a seguir, o Orçamento 2008 apresentado pela AGEVAP, trabalhando com valores mais  
96 próximos do real. A previsão de arrecadação para 2008 é de R\$ 21.000.000,00, assim discriminados: Cobrança  
97 total (valor nominal do boleto) – 9.500.000,00; Total valor depositado em juízo – 6.000.000,00; Atrasados –  
98 5.000.000,00; Valor de parcelamento – 500.000,00. A arrecadação real calculada pela AGEVAP é da ordem de R\$  
99 8.000.000,00, assim calculada: Cobrança total (valor nominal do boleto) – 9.500.000,00; Atrasados (10%) –  
100 500.000,00; Valor de parcelamento (70%) – 350.000,00; Total 1 – 10.350.000,00; subtraindo-se o valor a ser pago  
101 em juízo – 2.350.000,00, chega-se ao Total 2 = R\$ 8.000.000. O representante da ABES-Rio, Sr. Mauro Pimentel,  
102 e da UERJ, Friedrich Herms, discordaram desta forma de se apresentar o Orçamento formalmente, alegando estar  
103 incorreto. A Sra. Aparecida Vargas propôs que fossem aprovados os valores do Orçamento Global 2008  
104 apresentado; devendo a AGEVAP, depois, melhorar a formatação. O orçamento foi aprovado. O Sr. Manoel Otoni  
105 Neiva (Cat-Leo/MG) pediu informação sobre os R\$ 19.000.000,00 que estão em caixa, ainda não aplicados. A Sra.  
106 Aparecida Vargas informou que esse dinheiro já está comprometido em ações hierarquizadas pelo CEIVAP, mas  
107 que está se buscando uma forma para que este recurso enquanto em caixa, possa servir como alavancador de outras  
108 fontes a fundo perdido. Encerrada a pauta da Assembléia Geral da AGEVAP, a Presidente do Conselho de  
109 Administração declarou encerrada a reunião, tendo a presente Ata sido lavrada por mim, Virgínia Dias Calaes, que  
110 a secretariei, e, depois de aprovada, será assinada pela Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sra.  
111 Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas, que a presidiu.

112 **Ata aprovada na 1ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral da AGEVAP de 2008, realizada no dia 12 de**  
113 **fevereiro de 2008.**

114 Resende, 10 de maio de 2007

115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
  
Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas  
Presidente do Conselho de Administração



124 LISTA DE PRESENÇA:

125

126 MINAS GERAIS: Lúcia Helena Baldanza (Prefeitura de Muriaé e UNIPAC) e representando Felício Brum Lugão  
127 (Associação Comercial e Industrial de Muriaé); **Virgílio Furtado da Costa (Prefeitura de Piau)**; Patrícia Bason  
128 (FIEMG); Antônio José Francisco (Consórcio do Rio Muriaé) e representando Maria Aparecida Monteiro  
129 (DEMSUR), Felício Brum Lugão (Coletivos Muriaeense) e Flávio Abdala Amaral (Rodoviário Líder Ltda); Edson  
130 Machado Gomes Pinto (COPASA); Manoel Otoni Neiva (CAT-LEO); **Maria Aparecida Borges P.Vargas (Zona**  
131 **da Mata Energia)**; Ricardo Pinto Silva representando Marcos de Avelar Monteiro de Castro (CESAMA/MG);  
132 **Aluizio D. Moreira (Fazenda Pedra Branca)**; **Cláudio Dias Amaral (Pousada Pedra Branca e Sítio Boa**  
133 **Vista)**; **José Eustáquio Oliveira (Brascan)**; **Marco Antônio Pinto Barbosa (Fundação Ormeo Junqueira**  
134 **Botelho)**; Karina Riquette (Consórcio do Rio Pomba); **Amanda Oliveira representando Plínio Guimarães**  
135 **Mendes (BIOCEP)**; **Elias Guimarães Toledo representando Luiz Cabral Júnior (FUNDER)**; **Guilherme**  
136 **Silveira representando Georgina Mucci (FUNCEC)**; **Jamile Gomes (Valesul)**; **Fabiano Ferreira (Colégio Pio**  
137 **XII)**; **Maurício Reis Domingos (Prefeitura de Matias Barbosa)**; **Sílvio Andrade Magalhães (Prefeitura de**  
138 **Santana do Deserto).**

139

140 RIO DE JANEIRO: Renine César de Oliveira (Prefeitura de Barra Mansa, SAAE-Barra Mansa e AMPAS) e  
141 representando Madalena Sofia Oliveira (Prefeitura de Barra do Piraí); **Marcello Barcellos Motta representando**  
142 **Leila Heizer (CEDAE)**; **Luís Felipe César (Prefeitura de Resende)**; Luís Augusto Azevedo representando  
143 Mauro Viegas (FIRJAN) e Maria Cristina Yuan (IBS); Marco Antônio Barbosa (CENF); Isabel Cristina Reis da  
144 Silva (SAAE-Volta Redonda); Luiz Rios representando Fernando Lino do Nascimento (Light) e Heitor Barreto  
145 (Itaocara Energia Ltda.); Mauro Pimentel Furtado (ABES); Vera Lúcia Teixeira (Ong Nosso Vale!Nossa Vida);  
146 Ninon Machado Leme Franco (Instituto Ipanema); **Maria Luiza Ferreira (ASSEMAE –SAAETRI)**; **Luiz Carlos**  
147 **Rodrigues (Prefeitura de Volta Redonda)**; **Friedrick Herms (UERJ).**

148

149 (OBS.: Os nomes em negrito são das instituições que se associaram à AGEVAP em abril/maio de 2007, atendendo  
150 à convocação para renovação do quadro de associados da Assembléia Geral e da composição do Conselho de  
151 Administração da AGEVAP.)

152

153 LISTA DE CONVIDADOS:

154 Alexander Gonçalves da Silva (CEMIG/MG); Mayra Ferrari Cunha (Prefeitura de Quatis/RJ); Joaquim Arildo  
155 Borges (SEAPA/MG); Bárbara Nunes (Prefeitura de Lorena/SP); Roosevelt Brasil (Prefeitura de Barra Mansa); JC  
156 Moreira (Revista do Meio Ambiente).