

1 **ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-**  
2 **GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL (AGEVAP) DO ANO**  
3 **DE DOIS MIL E CATORZE, REALIZADA NO DIA DOIS DO MÊS DE OUTUBRO, DO ANO DE 2014,**  
4 **EM RESENDE - RJ.** Aos dois dias do mês de outubro do ano de 2014, com a **presença** de 25 (vinte e cinco)  
5 associados da Assembléia Geral da AGEVAP, 7 (sete) convidados e justificadas as ausências (conforme relação  
6 apresentada no final desta ata), foi realizada a 1ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da AGEVAP de  
7 2014, presidida pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP (CA), Sr. Friedrich Wilhelm Herms,  
8 com a seguinte **Ordem do Dia: 1** – Alteração do Estatuto Social da AGEVAP. O Sr. Friedrich Herms iniciou a  
9 reunião agradecendo a presença de todos, e em seguida colocou o primeiro item da ordem do dia em discussão. **1** –  
0 **Alteração do Estatuto Social da AGEVAP** – A Sra. Vera Lúcia Teixeira (Ong O Nosso Vale A Nossa Vida)  
1 pediu a palavra para propor a retirada do referido item da pauta da reunião, alegando que este assunto foi discutido  
2 apenas no âmbito do Conselho de Administração. Sugeriu a criação de uma Comissão, no âmbito da Assembleia  
3 Geral, para revisão do Estatuto Social da AGEVAP. O Sr. Friedrich Herms (UERJ) lembrou que foi colocado um  
4 prazo, cerca de 3 meses, para que a Assembleia enviasse suas contribuições em relação ao Estatuto, e só foram  
5 recebidas contribuições de 2 associados. Manifestou-se contra a postergação da aprovação desse Estatuto. O Sr.  
6 Renato Veneziani (SABESP) enfatizou que o Estatuto é algo que deve ser analisado minuciosamente, e que a  
7 proposta de criar um grupo para trabalhar nisso é muito relevante. O Sr. Friedrich Herms (UERJ) disse que a  
8 competência de estabelecer mudanças é do Conselho de Administração da AGEVAP. Falou que as alterações  
9 apresentadas para o estatuto estão de acordo com a legalidade, e a maioria delas é alteração de formato. Na  
0 oportunidade, explicou brevemente o teor das alterações. Propôs a aprovação do Estatuto e posterior a isso, a  
1 criação da Comissão, no âmbito da Assembleia. O Sr. Flávio Teixeira da Silva (Escola de Eng<sup>a</sup> Lorena - USP)  
2 opinou falando que a questão de criar a Comissão não vai atrapalhar o andamento da AGEVAP, e a Assembleia é  
3 soberana, o que for definido em seu âmbito deverá ser acatado. Comentou que teria propostas de mudança para o  
4 Estatuto, e o que foi colocado pela Sra. Vera Lúcia Teixeira e pelo Sr. Renato Veneziani é muito pertinente. O Sr.  
5 Friedrich Herms (UERJ) citou que há algumas situações na AGEVAP que dependem da aprovação desse Estatuto,  
6 e em tempo, pediu um voto de confiança para o Conselho de Administração. Destacou que não é contra a criação  
7 de uma Comissão, mas que a questão do Estatuto está sendo discutida a mais de um ano, e até então os associados  
8 não haviam se manifestado, exceto a Sra. Vera Lúcia e o Sr. Virgílio Furtado. Explicou que o CA fez modificações  
9 mínimas, com o intuito apenas de melhorar o andamento da Agência. O Sr. Juarez de Magalhães (Associação Rio-  
0 Minas) salientou a necessidade de se avançar na discussão, e o fato de que a alteração no Estatuto já vem sendo  
1 discutida há muitos meses. O Sr. Flávio Teixeira da Silva (Escola de Eng<sup>a</sup> Lorena - USP) **enfatizou** que o  
2 adiamento dessa discussão acerca do Estatuto está sendo proposto devido a novas necessidades de modificações  
3 que estão sendo colocadas pela Assembleia. Pontuou que a intenção não é desmerecer o trabalho que já foi feito  
4 pelo Conselho de Administração, mas sim propor melhorias. Foi acordado pela Assembleia a retirada do item de  
5 pauta, que será discutido na próxima reunião da Assembleia Geral, onde também serão apresentadas as novas  
6 propostas de modificações que deverão ser previamente encaminhadas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente,  
7 agradeceu a presença de todos e encerrou a 1ª Reunião Extraordinária da Assembleia da AGEVAP de 2014, tendo a  
8 presente ata sido lavrada por mim, Raíssa Galdino, secretária ad hoc, e, depois de aprovada, foi assinada pelo  
9 Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, que a presidiu.

Resende, 2 de outubro de 2014

Friedrich Wilhelm Herms  
Presidente do Conselho de Administração

## LISTA DE PRESENÇA

### ASSOCIADOS:

**Minas Gerais:** Juliana Guarino (Prefeitura de Muriaé), Virgílio Furtado (Prefeitura de Piau), Ricardo Silva (Prefeitura de Matias Barbosa), Virgílio Furtado (Prefeitura de Santana do Deserto), Rodrigo Lopes (DEMSUR), Leonardo Magalhães (COPASA), Ricardo Silva (Cesama), Maria Aparecida Vargas (Energisa Soluções), Joaquim Borges (Rodoviário Líder Ltda, Cláudio Amaral (Fazenda Pedra Branca), Cláudio Amaral (Pousada Pedra Branca), Sergio Alencar (Votorantim), Antônio José Francisco (Consórcio do Rio Muriaé), Marco Antônio Barbosa

59 (Fundação Ormeu Junqueira), Antônio José Francisco (Assoc. Comercial e Ind. de Muriaé), Luiz Carlos Cabral  
60 (FUNDER)

61  
62 **São Paulo:** Renato Veneziani (SABESP), Alexandre Rosa (SAEE de Jacareí), Flávio Teixeira da Silva (Escola de  
63 Eng<sup>a</sup> Lorena - USP), Paulo Noia (Fundação Christiano Rosa), Sueleide Prado (Vale Verde), Elias dos Santos  
64 (SOAPEDRA).

65  
66 **Rio de Janeiro:** Madalena de Oliveira (Prefeitura de Barra do Piraí), Wilson de Oliveira (Prefeitura de Resende),  
67 Maria Inês Tederiche (Prefeitura de Natividade), Marcia Cinira (SAEE de Volta Redonda), Jardel Souza de  
68 Azevedo (SAEE de Barra Mansa), Jaime Azulay (CEDAE), Vera Lúcia Teixeira (Ong O Nosso Vale A Nossa  
69 Vida), Friedrich Herms (UERJ), Juarez de Magalhães (Associação Rio-Minas).

70  
71 **Ausência justificadas:** Luiz Roberto Barreti (Prefeitura de São José dos Campos), João Marcelino da Silva (Sind.  
72 Rural de Monteiro Lobato), Maria Inez Capps (EMBRAER).

73  
74 **CONVIDADOS:**

75  
76 Maurício Oliveira (SIMA), Francisco Carlos de Sousa (Prefeitura de Piquete), João Bosco Maia (Prefeitura de  
77 Matias Barbosa), André Marques (AGEVAP), Aline Alvarenga (AGEVAP), Giovana Cândido (AGEVAP), Raíssa  
78 Galdino (AGEVAP)

79  
80 **Resende, 2 de outubro de 2014**