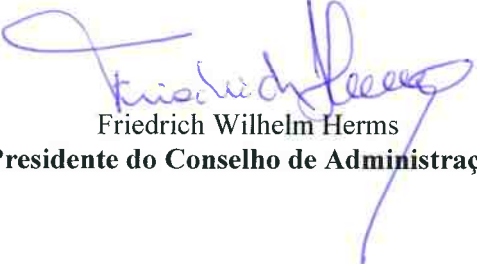


1 **ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-**  
2 **GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL (AGEVAP) DO ANO**  
3 **DE DOIS MIL E CATORZE, REALIZADA NO DIA ONZE DO MÊS DE DEZEMBRO, DO ANO DE 2014,**  
4 **EM RESENDE - RJ.** Aos onze dias do mês de dezembro do ano de 2014, com a **presença** de 38 (trinta e oito)  
5 associados da Assembléia Geral da AGEVAP, 16 (dezesesseis) convidados e justificadas as ausências (conforme  
6 relação apresentada no final desta ata), foi realizada a 3ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da AGEVAP  
7 de 2014, presidida pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP (CA), Sr. Friedrich Wilhelm  
8 Herms, com a seguinte **Ordem do Dia: 1** – Alteração do Estatuto Social da AGEVAP. O Sr. Friedrich Herms  
9 iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, e em seguida colocou o primeiro item da ordem do dia em  
0 discussão. **1 – Alteração do Estatuto Social da AGEVAP** – O Presidente do Conselho de Administração, Sr.  
1 Friedrich Herms, fez um breve relato expondo para a Assembleia como foi o andamento do processo para alteração  
2 do Estatuto Social da AGEVAP até chegar às três propostas apresentadas na presente ocasião. Explicou que a  
3 **proposta 1** foi apresentada pela Diretoria-Executiva da AGEVAP e aprovada pelo Conselho de Administração em  
4 reunião realizada no dia 27 de agosto de 2014. A **proposta 2** foi apresentada pelos associados representantes da  
5 SABESP, SOAPEDRA, Nosso Vale! Nossa Vida!, a **proposta 3** foi apresentada pela AMPAR, e ambas, de acordo  
6 com o Estatuto Social vigente, art. 17, inciso I, alínea C, item 7, passaram por análise do Conselho de  
7 Administração em reunião realizada no dia 10 de dezembro de 2014. O Sr. Friedrich Herms lembrou que a  
8 **proposta 1** foi encaminhada para análise dos associados em dezembro de 2013 para apreciação em reunião da  
9 Assembleia, que seria realizada em fevereiro de 2014. Em fevereiro de 2014 foi feita uma apresentação referente às  
0 alterações contidas na proposta 1 e foi solicitado pelos membros um prazo de 15 dias para que enviassem  
1 sugestões. Não foram recebidas sugestões por parte dos membros e as mesmas alterações foram encaminhadas para  
2 a reunião da Assembleia que aconteceria em maio de 2014, e não foi realizada por falta de quorum. O mesmo  
3 conteúdo foi encaminhado para análise na reunião marcada para outubro de 2014, e nessa ocasião os associados  
4 solicitaram a retirada desse assunto da pauta. Foi então definido um novo prazo para apresentação das sugestões, e  
5 estas foram avaliadas pelo CA e julgadas em condições para serem colocadas em votação na presente ocasião. A  
6 Assembleia discutiu a metodologia de votação das propostas para alteração do Estatuto e entrou em acordo que as  
7 alterações seriam analisadas e votadas uma a uma. Todos os associados presentes receberam as propostas de  
8 alteração dentro do prazo regimental, para análise do conteúdo proposto, e receberam em mãos um documento  
9 comparativo contendo o Estatuto Social vigente, o Estatuto Social com as alterações da proposta 1, o Estatuto com  
0 as alterações da proposta 2 e a proposta 3 em um documento a parte. Do Capítulo I, as alterações apresentadas na  
1 proposta 1 foram aprovadas e da proposta 2 não foram aprovadas. Do Capítulo II, as alterações contidas nas  
2 propostas 1 e 2 foram aprovadas. Do Capítulo III, as alterações apresentadas na proposta 1 foram aprovadas. Do  
3 Capítulo IV, as alterações apresentadas na proposta 1 foram aprovadas, a alteração presente na proposta 2, referente  
4 ao Art. 9 foi aprovada depois de alterada sua grafia, e as demais alterações foram retiradas da proposta. Do  
5 Capítulo V, as alterações apresentadas na proposta 1 foram aprovadas. Do Capítulo VI, as alterações apresentadas  
6 na proposta 1 foram aprovadas e todas as alterações referentes a proposta 2 foram retiradas. Do Capítulo VII, as  
7 alterações apresentadas na proposta 1 foram aprovadas, exceto o parágrafo único do Art. 17. As alterações contidas  
8 na proposta 2 referentes ao Art. 15 e §1º foram retiradas, o §5º foi aprovado, no Art. 17, §5º a alteração também foi  
9 aprovada, no Art. 17, parágrafo I, o item ‘a’ foi aprovado, item ‘b’ retirado da proposta, referente ao item ‘c, as  
0 alterações contidas na proposta 2 foram todas retiradas, no parágrafo II, as alterações foram retiradas, no parágrafo  
1 V, X e parágrafo único as alterações também foram aprovadas. Do Capítulo VIII até o final do Estatuto todas as  
2 alterações apresentadas na proposta 1 foram aprovadas e as alterações contidas na proposta 2 foram retiradas. A  
3 **proposta 3** dispõe sobre o Capítulo VI, Art. 13, § 6º, com a inserção dos seguintes trechos: **\*\*As deliberações e**  
4 **decisões nas Assembleias da AGEVAP deverão ser aprovadas somente pelos membros indicados através de**  
5 **votação nos seus Comitês que tem contrato de gestão com a AGEVAP; e \*\*Os membros associados e participantes**  
6 **que representam as entidades que não tem contrato de gestão com a AGEVAP não terão direito.** O Sr. Virgílio  
7 Furtado (AMPAR) justificou o contexto da **proposta 3** dizendo o objetivo é buscar uma participação dos Comitês  
8 que possuem Contrato de Gestão com a AGEVAP, atingindo assim uma maior representação na área de  
9 abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com seus 184 (cento e oitenta e quatro) municípios. Falou  
0 ainda que quando iniciou sua participação no sistema, a AGEVAP prestava serviço apenas para o CEIVAP, e se  
1 estão sendo criados cargos é porque há necessidade devido à quantidade de clientes para atender e as demandas,  
2 que conseqüentemente aumentaram. A AGEVAP atualmente presta serviço para 8 (oito) Comitês, e é importante  
3 que todos esses Comitês tenham representatividade na Assembleia e nas decisões tomadas em relação a gestão da  
4 AGEVAP. O Sr. Friedrich Herms (UERJ) comentou que a proposta 3 é interessante e precisa ser aprofundada, tanto  
5 em aspectos técnicos quanto aspectos legais. Sugeriu o estabelecimento de um grupo de trabalho para aprofundar  
6 na proposta e elaborar um estudo de avaliação, e após, uma nova alteração no Estatuto, frente às avaliações feitas.  
7 A Sra. Maria Aparecida Vargas (Energisa) propôs que fosse votado o mérito da proposta 3. E ressaltou a  
8 importância criação do grupo de trabalho, mas sem etapas, para analisar tudo de uma vez, a fim de encurtar prazos.

59 O mérito da **proposta 3** foi colocado em votação, e foi aprovado pela Assembleia, exceto pela Sra. Vera Lúcia  
60 Teixeira (Ong. Nosso Vale! Nossa Vida!) que se absteve por não entendimento da proposta. A Assembleia Geral  
61 entrou em acordo e aprovou, por unanimidade, a criação de um grupo de trabalho para avaliar possíveis alterações  
62 no Estatuto Social da AGEVAP. **ENCAMINHAMENTO** – A AGEVAP deverá abrir um edital para composição  
63 do Grupo de Trabalho referente a análise do Estatuto Social da AGEVAP. Nada mais havendo a tratar, o  
64 Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a 3ª Reunião Extraordinária da Assembleia da AGEVAP de  
65 2014, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Raíssa Galdino, secretária ad hoc, e, depois de aprovada, foi  
66 assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Friedrich Wilhelm Herms, que a  
67 presidiu.

Resende, 11 de dezembro 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 (Fundação Ormeu Junqueira), Antônio José Francisco (Assoc. Comercial e Ind. de Muriaé), Luiz Carlos Cabral (FUNDER).

**São Paulo:** Renato Veneziani (SABESP), Alexandre Rosa (SAEE de Jacareí), João Marcelino da Silva (Sind. Rural de Monteiro Lobato), Maria Inez Capps (EMBRAER), Luiz Roberto Barreti (ABES/SP), Flávio Teixeira da Silva (Escola de Eng<sup>a</sup> Lorena - USP), Paulo Noia (Fundação Christiano Rosa), Sueleide Prado (Vale Verde), Elias dos Santos (SOAPEDRA).

**Rio de Janeiro:** Alberto Salgado (Prefeitura de Barra do Piraí), Felipe Goulart (Prefeitura de Barra Mansa), Wilson de Oliveira (Prefeitura de Resende), Maria Inês Tederiche (Prefeitura de Natividade), Maria Aparecida Vargas (Energisa Soluções Nova Friburgo), Marcia Cinira (SAEE de Volta Redonda), Jardel Souza de Azevedo (SAEE de Barra Mansa), João Vieira de Araújo (Light), Jaime Azulay (CEDAE), Vera Lúcia Teixeira (Ong O Nosso Vale A Nossa Vida), Vera Lúcia Teixeira (ABRH/RJ), Friedrich Herms (UERJ), Juarez de Magalhães (Associação Rio-Minas).

### CONVIDADOS:

Teresa Cristina Brasil (USP), Aline Alvarenga (AGEVAP), Paulo Teodoro (Conselho de Administração da AGEVAP), Giovana Cândido (AGEVAP), Luis Carlos de Oliveira (PMDMMA), André Marques (AGEVAP), Maria Letícia Miccichelli, Horácio Rezende (AGEVAP), Aline Judite Sousa (AGEVAP), Gabriela Andrade (AGEVAP), Murilo Machado (CEIVAP), Leonardo Poyart (Montenegro), Paula Eloy (AGEVAP), Joaquim Arildo Borges (SEAPA/MG), Daniela Pereira (PM Muriaé/DEMSUR), Raíssa Galdino (AGEVAP) 16

Resende, 11 de dezembro de 2014.

