

1 **ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO**  
2 **PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, DO**  
3 **ANO DE DOIS MIL E ONZE, REALIZADA NO DIA ONZE DE JULHO DE DOIS MIL E ONZE, NO**  
4 **HOTEL VIVENDAS, EM PENEDO - RJ.** Aos onze dias de julho de dois mil e onze, na sala de reuniões do Hotel  
5 Vivendas, em Penedo - RJ, foi realizada a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Associação  
6 Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CA-AGEVAP de 2011, com a seguinte  
7 **Ordem do Dia:** 1 – Aprovação da ata anterior; 2 – Avaliação do processo seletivo para substituição dos membros  
8 dos Conselhos de Administração e Fiscal; 3 – Assuntos Gerais. A reunião contou com a presença dos seguintes  
9 conselheiros: Friedrich Herms, Sueleide Silva Prado e Sebastião Virgílio de Almeida Figueiredo. Como a atual  
10 formação do Conselho ainda não está completa e não possui um Presidente, a Sra. Sueleide Silva Prado questionou  
11 os demais conselheiros se ela poderia conduzir a reunião. Sem nenhuma objeção dos demais, ela começou lendo a  
12 Ordem do Dia e a **ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,**  
13 realizada em 10 de junho de 2011. Foram solicitadas as seguintes alterações: **Na linha 16,** onde se lê: “Foram  
14 encontrados erros nos valores das cópias das folhas de pagamento apresentados ao CA”, leia-se “Foram encontrados  
15 erros nos valores que constam nas cópias das folhas de pagamento apresentados ao CA”. Nas **linhas 71, 72, 75, 82,**  
16 **97, 105, 112, 116 e 117** sejam utilizados os nomes completos dos respectivos Conselheiros. Nas **linhas 99, 103, 105**  
17 **e 106** sejam colocados os valores monetários em sua forma numérica e o valor por extenso entre parênteses. Feitas  
18 as correções destacadas, a ata foi aprovada pelos presentes. **AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA**  
19 **SUBSTITUIÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL** – Os presentes  
20 concordaram que este item da pauta ficou prejudicado tendo em vista não ter sido distribuída a documentação da  
21 reunião, e que ficou a dúvida se os procedimentos solicitados na reunião anterior tinham sido executados. A Sra.  
22 Sueleide Silva Prado procurou através da rede mundial de computadores no sítio da AGEVAP a referida divulgação  
23 da documentação, mas nada encontrou, a Sra. Sueleide Silva Prado disse que perguntaria ao Sr. Edson Fujita,  
24 Diretor-Executivo da AGEVAP, em que lugar do site, estavam estas solicitações feitas pelo Conselho de  
25 Administração. Ainda assim os conselheiros concluíram que o processo de substituição dos membros do Conselho  
26 de Administração não se encerrou tendo em vista que segundo o Art. 15 do Estatuto Social da AGEVAP estabelece  
27 que o Conselho de Administração será composto por 5 (cinco) membros eleitos pela Assembléia Geral, e que o  
28 Parágrafo Único do Art. 28 estabelece a necessidade de uma eleição com contagem de votos, uma vez que o mais  
29 votado assumirá um mandato de 4 (quatro) anos e estabelece a regra para os demais mandatos. Ainda observou-se  
30 que o Parágrafo Único do Art. 30 estabelece para o caso de não preenchimento das vagas a necessidade de uma  
31 nova Assembléia Geral Extraordinária, convocada pelo Presidente do Conselho de Administração, para deliberação  
32 do assunto, permanecendo o Conselho de Administração constituído na forma do Art. 27, que estabelece a  
33 constituição do Conselho de Administração com o número de 5 (cinco) membros em continuidade ao Conselho  
34 anterior, e que este atuará até a posse dos novos membros. Desta forma permanecem no Conselho o Sr. Friedrich  
35 Herms e a Sra. Sueleide Silva Prado, e passa a pertencer ao Conselho de Administração, o Sr. Sebastião Virgílio de  
36 Almeida Figueiredo em substituição ao Sr. Wagner Soares Costa, conforme aprovado na última Assembléia.  
37 **ENCAMINHAMENTOS:** a) A AGEVAP deverá no caso de se confirmar a falta de quorum para a Assembleia  
38 Geral Extraordinária marcada para o dia 12 de julho, convocar nova Assembleia Geral Extraordinária para efetiva  
39 eleição dos membros do Conselho de Administração conforme estabelece o Estatuto Social e Regimento Interno da  
40 AGEVAP; b) providenciar convocação de Assembléia, no caso da eleição não se concretizar na reunião agendada  
41 para o dia de amanhã ou na próxima reunião a ser agendada no prazo de 30 (trinta) dias, para aprovar as indicações  
42 de substitutos aos conselheiros Ricardo de Souza Esper e João Vieira de Araujo, que pediram desligamento do  
43 Conselho de Administração; **ASSUNTOS GERAIS** – 1) A Sra. Sueleide Silva Prado e o Sr. Friedrich Herms  
44 destacaram a falta da presença do Sr. Edson Fujita, Diretor-Executivo da AGEVAP, sendo que a Sra. Sueleide Silva  
45 Prado disse que na reunião do dia 10/06/2011 o Sr. Friedrich Herms disse que não havia necessidade da presença de  
46 um funcionário para fazer a ata de reunião do dia 11/07/2011, pois o mesmo faria, o seu entendimento foi que a  
47 presença do Sr. Edson Fujita também não seria necessária, mas o Sr. Friedrich Herms disse que segundo o Estatuto  
48 no seu Art.15 §4º, faz parte do Conselho de Administração, embora não tenha voto; 2) Analisada a situação da  
49 possível falta de quorum para as Assembléias convocadas para o dia seguinte com o objetivo de alteração do  
50 Estatuto Social e do Regimento Interno e eleição ficou decidido que seja verificado junto a Assessoria Jurídica as  
51 restrições legais quanto a quorum de abertura das Assembléias da Associação; 3) Em continuidade a análise da falta  
52 de quorum para as reuniões, e consultando o Estatuto e o Regimento Interno, fica claro que existem mecanismos de  
53 punição ao Associado que deixa de cumprir com o seu dever, entre eles estar presente as reuniões convocadas, desta  
54 forma o Conselho de Administração recomenda ao Diretor-Executivo que sejam tomadas as providências para que  
55 sejam cumpridos os procedimentos estabelecidos no Estatuto Social e Regimento Interno para punição dos faltosos;

56 4) Tendo em vista o funcionamento de forma precária do Conselho de Administração, ficou decidido que,  
57 temporariamente, até que a composição de cinco membros seja restabelecida, assumirá a Presidência do Conselho  
58 de Administração a Sra. Sueleide Silva Prado tendo o Sr. Friedrich Herms como Presidente-Substituto. Nada mais  
59 havendo a tratar, a Sra. Sueleide Silva Prado agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, tendo a  
60 presente ata sido lavrada por mim, Friedrich Herms, e, depois de aprovada, foi assinada pelos conselheiros presentes  
61 à reunião Sueleide Silva Prado, Friedrich Herms e Sebastião Virgílio de Almeida Figueiredo.

62 **Ata aprovada na 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Associação Pró-Gestão das**  
63 **Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, realizada no dia 3 de outubro de 2011, em**  
64 **Penedo (RJ).**

65

66

67

68

69

Sueleide Silva Prado

Friedrich Wilhelm Herms

70

71

72

73

Sebastião Virgílio de Almeida Figueiredo

74

75

76

77

**Conselho de Administração da AGEVAP**

78

79

80

81

**Penedo, 11 de julho de 2011**