

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