

1 **ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO**  
2 **PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL**  
3 **(AGEVAP) DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE**  
4 **DO JANEIRO, DO ANO DE 2016, EM RESENDE - RJ.** Aos vinte e sete dias do mês de  
5 janeiro do ano de 2016, com a presença de 23 (vinte e três) associados da Assembleia  
6 Geral da AGEVAP, 7 (sete) convidados e justificadas as ausências (conforme relação  
7 apresentada no final desta ata), foi realizada a 1ª Reunião Extraordinária da Assembleia  
8 Geral da AGEVAP de 2016, convocada pelos associados presentes na 1ª Reunião Ordinária  
9 da Assembleia Geral da AGEVAP, em conformidade com o Artigo 13, § 2º, II do Estatuto  
10 Social da AGEVAP e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP  
11 (CA), Sr. Jaime Teixeira Azulay com a seguinte Ordem do Dia: 1. Alteração do Estatuto  
12 Social da AGEVAP. O Sr. Jaime Azulay abriu a reunião colocando para apreciação da  
13 Assembleia Geral a proposta de alteração do parágrafo 1º, do Artigo 1º do Estatuto Social,  
14 que tinha a seguinte redação: "A área de atuação da ASSOCIAÇÃO será formada pela área  
15 da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas  
16 contíguas inexistindo limites intermunicipais para as finalidades a que se propõe." A  
17 proposta de alteração é que o parágrafo 1º, do Artigo 1º do Estatuto Social passe a ter a  
18 seguinte redação: "A área de atuação da ASSOCIAÇÃO será formada pela área da bacia  
19 hidrográfica do rio Paraíba do Sul, outras bacias do território nacional e/ou outras bacias  
20 para as finalidades a que se propõe". Após lida por todos os associados presentes a  
21 proposta foi aprovada, permanecendo inalteradas as demais disposições contidas no  
22 Estatuto Social. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a presença de todos e  
23 encerrou a 1ª Reunião Extraordinária da Assembleia da AGEVAP de 2016, tendo a presente  
24 ata sido lavrada por mim, Raíssa Galdino, secretária ad hoc, e, depois de aprovada, foi  
25 assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira  
26 Azulay, que a presidiu.

Resende, 27 de janeiro de 2016.

  
Jaime Teixeira Azulay

Presidente do Conselho de Administração

## LISTA DE PRESENÇA

### ASSOCIADOS:

**Minas Gerais:** Henrique Pizzo (Procuração - Prefeitura de Piau), Hélder de Abreu Azevedo (Procuração - DEMSUR), Leonardo James Magalhães (COPASA), Henrique Pizzo (Procuração - CESAMA), Maria Aparecida Vargas (Energisa), Antônio José Francisco (Coletivos Muriaense), Antônio José Francisco (Rodoviário Líder), Sérgio Alencar de Souza (Votorantim Metais e Zinco), Antônio José Francisco (Consórcio do Rio Muriaé), Antônio José Francisco - Procuração (Assoc. Comercial e Ind. de Muriaé).

**São Paulo:** Alexandre Vinícius Vieira da Rosa (SAEE de Jacareí), Flávio Teixeira da Silva (USP), Marcos da Silva Faria (Fundação Christiano Rosa), Suelleide Silva Prado (Vale Verde).

**Rio de Janeiro:** Jaime Teixeira Azulay (CEDAE)


Wilson de Oliveira Ribeiro de Moura (Prefeitura de Resende), Jorge Neves Cezar (Procuração - SAAE Barra Mansa), Thiago Guedes de Freitas (Águas das Agulhas Negras - Grupo Águas do Brasil), João Vieira de Araújo (LIGHT), Maria Luiza Ferreira da Silva (ASSEMAE), Vera Lúcia Teixeira (Ong: O Nosso Vale! A Nossa Vida!), Maurício Fernandes (SIMA).

59 **AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** Juliana Maria Guarino Lopes de Aquino (Prefeitura Municipal de  
60 Muriaé), Luiz Roberto Barretti (ABES/SP), Friedrich Wilhelm Herms (UERJ).

61  
62 **CONVIDADOS:**

63 Maria Mancilla Garcia (Universidade de Estocolmo), Leonardo T. Alves (SAAE – Barra  
64 Mansa), Aline Raquel de Alvarenga (AGEVAP), Rejane Monteiro da Silva Pedra (AGEVAP),  
65 Gabriel de Paiva Agostinho (AGEVAP), Karina Prado (Vale Verde), Giovana Cândido  
66 Chagas (AGEVAP), André Luis de Paula Marques (AGEVAP), Raíssa Galdino (AGEVAP).

67  
68 Resende, 27 de janeiro de 2016.

  
**CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO**  
**REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS**  
LUZIA APARECIDA MOTTA DA CUNHA  
Oficial - Matr.: 06/2080  
RESENDE - ESTADO DO RIO

 **SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE RESENDE - RJ**  
REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA  
Apres. no dia 03/02/2016 p/ Req.Int. e Prot. 14114, Lv.5  
Reg.N.8762 Lv.A-50,Fis.10/11. No dia de hoje. RESENDE, 04/02/2016.  
Eu, Renata M. da C. Eloy, Renata M. da C. Eloy Registrei.  
Eu, Oficial Renata M. da C. Eloy, Subscribo e Assino.  
l.: R\$144,84. Fetj: R\$28,96. Fund: R\$7,24. Funp: R\$7,24.  
a.: R\$3,79. Pmcv: R\$2,88. Mut.: R\$13,28. Acot.: R\$0,26  
t.: R\$24,57. Total: R\$235,06  
EBCR 17913 VKC <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

**CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO**  
**REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS**  
LUZIA APARECIDA MOTTA DA CUNHA  
Oficial - Matr.: 06/2080  
RESENDE - ESTADO DO RIO  
MARCIA FÉLIX DE ALVARENGA OLIVEIRA  
SUBSTITUTA  
MAT.: 94-3694