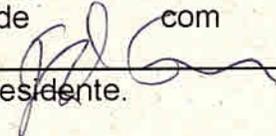


## ATA DA 19ª REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR

Aos trinta de outubro de dois mil e oito, às quatorze horas, no Auditório da FABHAT, situado a Rua Boa Vista, nº. 84 - 6º andar, Centro, São Paulo - SP, reuniu-se, o Conselho Curador da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - FABHAT, representado pelos seguintes membros: Alana Rafael Cosin – Secretária da Fazenda; Neusa M. Marcondes Viana Assis – Secretária de Meio Ambiente, Sandra Maria Giannella – Secretária de Saneamento e Energia e Stella Santana Cerqueira – Secretária de Economia e Planejamento; Antônio Abel Rocha da Silva – AVEPEMA; Adriano de Almada Messias – OAB 93ª Subseção Pinheiros; Anselmo José de Almeida – FAGESP, Mario Hirose – CIESP/FIESP (representado por procuração pelo senhor Denis Roberto Coppa); Pedro Roberto Jacobi – Universidade São Paulo; Edmundo Fonseca Correa Garcia - P.M. de São Paulo; Edson Barros – P.M. de Guarulhos (representado por procuração pela senhora Rejane dos Santos Silva); Eliana Bernardo da Silva – P.M. de Ribeirão Pires, José Renato Ferreira – P.M. Cajamar, Maria Del Carmen Carbellada Adsuara – P.M. de Santana do Parnaíba, Nivea Guimarães Ferreira – P.M. Cotia; presente ainda a Conselheira Suplente do Município de São Paulo, biênio 2006/2008, a senhora Violeta Kubrusly; o presidente do Conselho, Edmundo Fonseca Correa Garcia, deu início aos trabalhos, para, na conformidade das disposições legais e estatutárias, abordar a pauta, conforme estabelecido na convocatória 015/2008 do Conselho Curador; deliberou-se sobre a apreciação e escolha do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Curador para o biênio 2008/2010; o Conselheiro Edmundo Fonseca Correa Garcia dá início ao processo eleitoral, colocando em votação a Chapa organizada pelos representantes dos Municípios, sendo a Prefeitura de Cajamar (Conselheiro José Renato Ferreira) para ocupar a Presidência e a Prefeitura de São Paulo (Conselheira Suplente do Biênio 2006/2008, Violeta Kubrusly) no cargo de Vice-Presidente; 9 votos contrários e 6 favoráveis dão margem a articulação de cada segmento para iniciar um novo processo de eleição para eleger o Presidente do Conselho Curador; o segmento do Estado indica a Prefeitura de São Paulo (Conselheira Suplente do Biênio 2006/2008, Violeta Kubrusly) para concorrer ao cargo de Presidente do Conselho, o segmento da Sociedade Civil indica a Universidade de São Paulo (Conselheiro Pedro Roberto Jacobi) para se candidatar ao mesmo cargo, e o segmento dos Municípios indicam a Prefeitura de Cajamar (Conselheiro José Renato Ferreira) para esta eleição; 9 votos para a Prefeitura de Cajamar, e 6 votos na Prefeitura de São Paulo, elegem para ocupar a Presidência do Conselho Curador no biênio 2008/2010, a Prefeitura Municipal de Cajamar, representada neste conselho, pelo Dr. José Renato Ferreira; inicia-se um novo processo eleitoral para indicar e eleger o Vice-Presidente do Conselho Curador o segmento do Estado não indica representante, o segmento dos Municípios e indicam a Prefeitura de Cotia (Conselheira Nivea Guimarães Ferreira), o segmento da Sociedade Civil indica a Universidade de São Paulo (Conselheiro Pedro Roberto Jacobi), 11 votos para a Universidade de São Paulo e 3 votos para a Prefeitura de Cotia, elegem para ocupar a Vice-Presidência do Conselho Curador no biênio 2008/2010, a Universidade de São Paulo, representada neste conselho, pelo Dr. Pedro Roberto Jacobi; desta forma passa-se a análise da apreciação e homologação da indicação dos representantes do Conselho Fiscal da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – FABHAT, pelo CBH-AT, para o biênio 2008/2010, o

Conselheiro Edmundo Fonseca Correa Garcia anuncia que a Secretária Executiva do CBH-AT não encaminhou oficialmente as indicações oficiais dos representantes indicados para compor o Conselho Fiscal da FABHAT; ao que a Conselheira Neusa Marcondes Viana Assis, informa que o nome da representação do Estado, foi oficialmente expressa na última plenária do CBH-AT, e que as demais indicações foram em entidades de pessoa jurídica e não consta o nome do representante, o que contraria o 16º artigo, inciso III do Estatuto da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê; o Conselheiro Adriano de Almada Messias apóia e endossa esta posição; ao que o Presidente do Conselho, Edmundo Fonseca Correa Garcia, relembra aos presentes que as indicações foram feitas, e que cabe aos conselheiros presentes, eleger ou não as indicações do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, e inicia o processo de votação para apreciação das indicações do CBH-AT; os conselheiros presentes analisam a indicação do segmento dos Municípios e apreciam o nome do Sr. Thiago Lopes Ferraz Donnini como representante titular do Conselho Fiscal da FABHAT, e a Prefeitura de Santo André que será representada pela Sra. Sandra Julis, como suplente; que é aprovada sem ressalvas; representando o segmento do Estado, pela Secretaria da Fazenda, a Sra. Nádia Helena de Barros Azevedo como titular, e sem suplência até o presente momento, que é aprovado em unanimidade; coloca-se em votação a indicação do segmento da Sociedade Civil, para compor o Conselho Fiscal, a entidade indicada no CBH-AT, a Associação Paulista dos Consultores do Meio Ambiente, representada por Miron Rodrigues da Cunha, que contabiliza 7 votos favoráveis e 7 votos contrários e uma abstenção; em comum acordo os conselheiros concordam em remeter ao CBH-AT, novamente a função de indicar ao Conselho Curador nomes do titular e do suplente da Sociedade Civil para compor o Conselho Fiscal da Agência, bem como a indicação do nome do suplente do segmento do Estado; o Conselheiro Edmundo Fonseca Correa Garcia, empossa os Conselheiros José Renato Ferreira representante da Prefeitura Municipal de Cajamar, portador do RG 4.639.428 SSP-SP e CPF 369.329.148-91 e Pedro Roberto Jacobi representante da Universidade de São Paulo, portador do RG 3.895.375-4 SSP-SP e CPF 673.901.618-68, eleitos respectivamente para Presidente e Vice-Presidente do Conselho Curador para a gestão do biênio 2008/2010 da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê; bem como, como membro Titular do Conselho Fiscal, o Sr. Thiago Lopes Ferraz Donnini, RG 23.762.259-2 SSP – SP e CPF 288.152.298.09 representando a Prefeitura Municipal de São Paulo, e sua suplente Sra. Sandra Jules Gomes da Silva RG 17.460.225 SSP – SP e CPF 072.699.498-75, representante da Prefeitura Municipal de Santo André, e a Sra. Nádia Helena de Barros Azevedo como titular representando a Secretaria da Fazenda, RG 5.655.430-8 SSP-SP e CPF 639.639.658-00 a; a conselheira suplente do biênio 2006/2008, Violeta Kubrusly, pede a palavra e declara que, como representante da Prefeitura de São Paulo, discorda do fechamento da Agência em 27/10/2008 em função do feriado do funcionário público, uma vez que não há funcionários públicos na FABHAT, e sugere que o dia de trabalho seja compensado; os Conselheiros Anselmo José de Almeida e Alana Rafael Cosin apóiam a sugestão da Conselheira Violeta Kubrusly; presente ata foi elaborada em conformidade com as laudas taquigráficas da reunião

  
Garcia – Presidente.

**Edmundo Fonseca Correa**  
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVEL - FUNDAÇÃO  
Autorizo o registro, com fundamento nos artigos 127 e 129, IX, da  
Constituição Federal, nos artigos 66 e seguintes do Código Civil  
e no artigo 28, do cap. XIX das Normas Gerais da Corregedoria  
Geral de Justiça do Estado de São Paulo

São Paulo, 13 JAN 2009