

Ata da 5ª Reunião do Conselho Curador da Agência de Bacia do Alto Tietê, realizada em 15 de dezembro de 2005, na sede da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, à rua Boa Vista, 84, 6º andar, com a presença dos seguintes Conselheiros:

Ricardo Daruiz Borsari – DAEE;

Bonfilio Alves Ferreira - Inst. Pesquisa sobre Ecologia Humana;

Edison Airoldi - SABESP;

José Roberto Terassi - ACISE;

Lúcia Bastos Ribeiro de Sena – SMA;

Maria Del Carmen Carballeda Adsuara - Prefeitura Municipal de Santana do Parnaíba;

Nelson Reis C. Pedroso - AGDS;

Osmar Mendonça – Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo

Romildo de Oliveira Campelo – CIESP;

Violêta Saldanha Kubrusly - Prefeitura de São Paulo

Presentes os senhores Antonio Abel Rocha da Silva da AVEPEMA, Paulo Delgado da PMSP, o Diretor-Presidente da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, Julio Cerqueira Cesar Neto, o Diretor Administrativo-Financeiro, Cícero José Fagundes Moreno e o Diretor Técnico Marco Antonio Palermo. Os trabalhos foram abertos pelo Presidente do Conselho Curador da Agência, Ricardo Daruiz Borsari, após a verificação de existência de quórum. Solicitou ao Diretor Técnico da Agência, Marco Antonio Palermo, para que o secretariasse e a mim, Vanessa Hasson de Oliveira, para lavrar a presente ata. Passou-se à apreciação do primeiro item da pauta, a aprovação da ata da reunião anterior, que foi aprovada à unanimidade. Em seguida foi aprovado o segundo ponto de pauta para que fosse alterado o estatuto da FABH-AT, para que em seu artigo 4º conste o novo endereço da sede – Rua Boa Vista, nº 84, 6º andar. O Sr. Presidente passou a palavra ao Diretor Presidente da Agência, Julio Cerqueira Cesar Neto, que requereu a inversão do ponto de pauta passando a discussão do item quarto da pauta. O Diretor Presidente da FABH-AT expôs sobre o relatório de atividades exercidas no biênio 2003/2004, destacando os contratos firmados com a PMSP através da SVMA para execução dos Projetos denominados Despoluição dos lagos do Ibirapuera e do córrego do Sapateiro e Diagnóstico Ambiental Participativo das Bacias dos Rios Aricanduva, Cabuçu de Cima e Cabuçu de Baixo, além da elaboração do Quadro da Bacia do Alto Tietê. A conselheira Violêta Kubrusly questionou a respeito do sistema de informações

desenvolvido pela FAU que o Consórcio ABC já tinha a si disponibilizado para saber se o Consórcio já tinha alguma avaliação a respeito, ao que o Diretor Técnico, Marco Antonio Palermo, informou que não havia avaliações oficiais. O Diretor Administrativo Financeiro, ainda relativamente ao item quatro da pauta, informou que está agendado com a FAU-USP, a implementação na sede da FABH-AT no início do próximo ano, do Sistema de Gerenciamento por eles desenvolvidos. O Diretor Técnico complementou o relatório de atividades com detalhamento dos Projetos acima discriminados, oferecendo cópia aos conselheiros de relatório gerencial das atividades realizadas nos projetos. O conselheiro Nelson Pedroso teceu comentários sobre a execução de projetos de tais tipos, pela Agência, que lhe parecia ser próprio à sua forma de funcionamento, mediante as necessidades das entidades pertencentes ao Sistema, tal como foi o caso da SVMMA. O Diretor Técnico da FABH-AT, Marco Palermo concordou, complementando que nos casos desses projetos, a Agência cumpriu o papel de articulador, aproximando o Estado, o Município de São Paulo e a Sociedade Civil. O Presidente do Conselho Curador concordou com a importância desse tipo de atividade e exemplificou outras fundações tal como a FCTH, que também exercem suas atividades de maneira similar. O Presidente do Conselho passou então a submeter à apreciação o terceiro ponto de pauta, qual seja, a apreciação das contas dos exercícios de 2003 e 2004. O Presidente do Conselho passou então a palavra ao Diretor Administrativo Financeiro que iniciou a apresentação das contas, inserindo a leitura do parecer positivo do Conselho Fiscal. O conselheiro Roberto Terassi sugeriu que a apresentação dos balancetes fosse realizada a cada 3 meses. O Presidente do Conselho, acompanhado pelos demais conselheiros, recomendou a publicação do balancete a cada 3 meses do *website* da FABH-AT, sendo que, os detalhamentos das contas podem ser verificados por cada um dos interessados na sede da FABH-AT. A conselheira Violêta Kubrusly requereu a incorporação do parecer do Conselho Fiscal na presente ata. O conselheiro Terassi disse que só seria possível aprovar as contas após conhecer os detalhamentos necessários. Colocado em votação a possibilidade de serem as contas colocadas em votação sem os detalhamentos foi aprovado por 6 votos a favor e 3 contra. Colocada em votação as contas apresentadas, foram aprovadas por 6 votos com 3 abstenções. O Presidente do Conselho Curador Ricardo Borsari ressaltou que, apesar da aprovação, nada impede que qualquer cidadão tenha acesso ao detalhamento das contas. Colocado sob apreciação o quinto ponto de pauta, o Presidente do Conselho informou que havia sido procurado pelo Diretor Presidente da FABH-AT, que expôs a situação que vinha enfrentando e que lhe motivava a imediata substituição da Diretoria, ao que foi apoiado, deixando-se a oitiva do Conselho Curador para esta oportunidade; contudo reconhecia e recomendava que nos casos de substituição da Diretoria houvesse a oitiva prévia do Conselho Curador, o que foi apoiado à unanimidade. O conselheiro Edison Airoidi propôs o cumprimento exato do cronograma estabelecido por lei, ao que o Presidente do Conselho ressaltou que foram verificadas dificuldades não só no âmbito da FAHB-AT, mas também do Comitê como um todo. A conselheira Violêta Kubrusly propôs algumas recomendações e sugestões da PMSP que representa: aprimoramento do fluxo de informações e atividades da FABH-AT com os membros do Conselho Curador; criação, no âmbito da FABH-AT e do Conselho Curador, de comissão de acompanhamento, ou similar, para redação e avaliação do decreto regulamentador do PL 676/2000 (cobrança pelo uso da água); pleito da Presidência do Conselho Curador para o segmento dos Municípios, se o estatuto permitir; proposta de agenda técnica institucional com periodicidade bimestral. Consideradas as recomendações e sugestões pelo Presidente do Conselho, passou-se ao sexto ponto de

DEZ 2006

pauta encerrando-se o mandato em vigência do atual Conselho Curador. Esgotada a pauta, o Presidente do Conselho Curador deu por encerrada a reunião, da qual é lavrada a presente ata, que é subscrita pelo Presidente do Conselho Curador, Ricardo Daruiz Borsari e pelo Diretor Técnico da Agência, Marco Antonio Palermo.



Ricardo Daruiz Borsari



Marco Antonio Palermo



Vanessa Hasson de Oliveira



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL - FUNDAÇÕES
 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, 19 DEZ 2006

ANA MARIA DE CASTRO GARMS
 Promotora de Justiça Cível e Fundações
 CURADORA DE FUNDAÇÕES

Reconheço por semelhança a firma de: MARCO ANTONIO PALERMO
 São Paulo, 24 de Janeiro de 2006 10:18:42. 23F1842/R
 Em testemunho da verdade. R\$ 2,60

JOSE LUIZ ROMANT MICELAU-ESCR.AUTOR. LEI 8935/94
 sem valor econômico.

VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS

27 TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
 JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA
 AV. SÃO LUIZ, 59 - REPUBLICA - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3236-7700 - CEP 01046-001

1040AA523796

1040AA523796

Coordenador de Registro de Títulos e Documentos
 Oficial de Registro de Pessoa Jurídica

8.º Cartório de Notas da Capital - SP - Tabelião Bel. Douglas Eduardo Dualibi
 Rua XV de Novembro, 193 - Centro - CEP 01013-001 - FAPX: (11) 3241-0322 / Fiac: (11) 3108-1252

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: RICARDO DARUIZ BORSARI (405429)
 que conferem com os padrões depositados neste cartório.
 Pago R\$ 2,60 EM TEST. DA VERDADE.
 São Paulo, 24 de janeiro de 2006. "Rec. semelhança sem valor econômico"
 505248495048485449585234949. Valido somente com o selo de autenticidade

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13.º SUBDISTRITO BUTANTÁ
 Oficial: Evandro da Cunha
 Av. Dr. Vital Brasil, 325 - Butantã - São Paulo - SP - Cep 05503-001 - Tel.: (11) 3819-1188

Reconheço por semelhança s/valor econ a firma de: VANESSA HASSON DE OLIVEIRA.
 São Paulo, 07 de abril de 2006.
 Em testemunho da verdade. Cdo. [2016237315473300052767]
 Valido somente com selo de autenticidade de R\$ 2,60

1026AA260305

TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
 JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA
 AV. SÃO LUIZ, 59 - REPUBLICA - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3236-7700 - CEP 01046-001

Edição José da Silva
 Escrevente Autorizado

1021AA290302

1021AA290302