

## ATA DA 9ª REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR

Ata da 9ª Reunião do Conselho Curador da Agência de Bacia do Alto Tietê, realizada em 05 de dezembro de 2006, no Auditório do mezanino do Edifício Cidade 1, à Rua Boa Vista, 170, com a presença dos seguintes Conselheiros: Antonio Abel Rocha da Silva – AVEPEMA; Edmundo Fonseca Correa Garcia - Prefeitura Municipal de São Paulo; Elias Paulino da Silva – OAB – SP; José Avanito Arraes – Associação de amigos de Bairro Mogilar; a senhora Márcia Maria do Nascimento representando através de procuração a senhora Lucia Bastos Ribeiro de Sena – CETESB; Maria Del Carmen Carballeda Aduara – Prefeitura Municipal de Santana do Parnaíba; Nelson Reis Claudino Pedroso – AGDS ; Ricardo Daruiz Borsari – DAEE; Rui Brasil Assis – SERHS e a senhora Viviana Aparecida Nannini – SEPLAN; presentes ainda o senhor: Diretor-Presidente da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, Miron Rodrigues da Cunha; a Assessora Jurídica, Doutora Vera Mônica de Almeida Talavera; a Assessora de Recursos Humanos, Senhora Tania de Melo Valente, o Analista Ambiental da FABH-AT, André Luiz de Souza Laface; o Coordenador de Planejamento, Alexandre Hodja; o senhor Marcio Correa Ribeiro e o senhor Gilmar Altamirano; os trabalhos foram abertos pelo Presidente do Conselho Curador o Doutor Ricardo Daruiz Borsari que, após verificar que havia quorum, anunciou o primeiro item da pauta: Apreciação das atas da 5ª, 6ª, 7ª e 8ª reuniões do Conselho Curador que foram aprovadas por unanimidade; o senhor Miron Rodrigues da Cunha abre a apresentação e passa a palavra a Doutora Vera Mônica de Almeida Talavera que explana sobre as obrigações assumidas até 18/mayo/2006 e não pagas; que as medidas econômico-financeiras implantadas possibilitaram o pagamento dessas obrigações embora tivesse uma queda de 7% nas receitas ; ações adotadas a fim de evitar riscos trabalhistas para a agência; situação de inadimplência da Secretaria Municipal da Habitação e medidas trabalhistas que ainda precisam ser adotadas, pois são exigidas por leis governamentais; após a apresentação do primeiro slide o senhor Ricardo Daruiz Borsari ressalta que devido a problemas na gestão anterior vários encargos trabalhistas foram descontados dos prestadores de serviços mas não foram repassados aos respectivos órgãos Federais e Municipais; lembra também que alguns contratos de trabalho rescindidos e não pagos tinham um prazo até 30/11/2006 para prescrever evitando assim uma eventual reclamação trabalhista, a Doutora Vera Mônica de Almeida Talavera ressalta que devido a morosidade da Justiça teremos que aguardar mais alguns meses para ter certeza que não há nenhuma ação protocolada; o senhor Ricardo Daruiz Borsari põe em questão se as notas fiscais que não foram pagas podem ser cobradas; e em resposta a Doutora Vera Mônica de Almeida Talavera diz que sim; o senhor Rui Brasil Assis complementou anunciando que o fisco não abate dividas e que as questões devem ser sanadas quanto aos impostos atrasados; o senhor Rui Brasil Assis indaga se por este levantamento apresentado é possível afirmar que a Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, tinha despesas maiores que as receitas; ao que intervêm a Doutora Vera Mônica de Almeida Talavera e afirma que foi realizada uma má gestão no passado; o senhor Ricardo Daruiz Borsari faz um relevante comentário ao

anunciar que a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente era a única que dava andamento ao processo de custear as despesas da FABH-AT; o senhor Gilmar Altamirano comenta que a incompetência por parte da ex-diretoria administrativa financeira da antiga gestão ao entregar os documentos para prestação de contas, fez com que o processo de custeio fosse interrompido durante um período pela S.V.M.A, e que ao ser notificado deste fato o Secretário da Habitação, Doutor Orlando Almeida Filho, suspendeu o pagamento que a SEHAB efetuava mensalmente, mas que esta questão já está sanada e que a SEHAB retomará os pagamentos, inclusive os atrasados em breve; a senhora Maria Del Carmen Carballeda Adsuara relata que houve a contratação do Diretor Administrativo-Financeiro sem que o Conselho Curador fosse consultado previamente, durante o acompanhamento do slide que trata das receitas e despesas da FABH-AT, o senhor Rui Brasil Assis questiona a respeito dos diferentes valores pagos pela S.V.M.A, ao que a Doutora Vera Mônica de Almeida Talavera esclarece que isto ocorreu devido ao não pagamento de alguns meses e que foram pagos posteriormente em uma única vez; o senhor Ricardo Daruiz Borsari comenta que a atual gestão, recebeu verba da S.V.M.A, quitou muitas dívidas e ainda gerou um saldo positivo na conta da Agência; a Doutora Vera Mônica de Almeida Talavera informa aos presentes que alguns encargos foram recolhidos com o código errado, por isso a dívida deve ser reduzida, mas isso será feito através de compensação de créditos; a senhora Tania de Melo Valente explica que a Receita Federal disponibiliza um programa específico que torna possível esta compensação; o senhor Rui Brasil Assis protesta no que diz respeito ao pagamento errôneo da antiga diretoria administrativo-financeira, e que não havia necessidade de ter uma diretoria específica para cuidar de tarefas como esta, uma vez que desempenhavam de forma errada; o senhor Ricardo Daruiz Borsari comenta que em casos como este tem um menor custo terceirizar o serviço; a senhora Maria Del Carmen Carballeda Adsuara indaga se os valores que serão pagos pela SEHAB, estão empenhados, e a Doutora Vera Mônica de Almeida Talavera responde positivamente e passa a palavra ao Alexandre Hodja, que inicia demonstrando os objetivos que devem se consolidar no futuro; e expõe a ações externas e internas em relação às Prefeituras, Estado, Municípios e Sociedade Civil; relata o sucesso de parcerias já estabelecidas com o setor privado e o andamento de outros contatos deste setor; já as parcerias técnicas estão em andamento para uma maior consolidação do trabalho da Agência; cita a importante contribuição que o GT – Cobrança agrega a Agência e para o Comitê e revela como será o novo layout do site da Fundação; o senhor André Luiz de Souza Laface explana em relação ao FEHIDRO e Missões da Agência; o senhor Miron Rodrigues da Cunha encerra a apresentação, e relata a visita ao terreno urbano, lote de terra em Mairiporã que foi doado à Agência pela Prefeitura Municipal de Mairiporã, e diz que é bem localizado e está em uma das saídas do Rodoanel, caso a sede da Agência ocupe este local haverá espaço para agregar os cinco Sub-Comitês; o senhor Ricardo Daruiz Bosari sugere a venda deste terreno, mas observa que este é assunto para uma próxima reunião; o senhor José Avanito Arraes pede a palavra e relata que é testemunha do processo de renovação da gestão da FABH-AT, e que apoiou o senhor Miron Rodrigues da Cunha quando este ainda era presidente do Conselho Fiscal da Agência, deixando este posto e assumindo, embora sem

remuneração, o cargo de Diretor Presidente da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e, com louvor, o cumprimenta em nome de todos os Conselheiros, por seu êxito em organizar e trazer benefícios a Fundação, e congratula pelo grandioso espírito de voluntariado que exerceu neste período em que esteve à frente da presidência; o senhor Ricardo Daruiz Borsari e os demais conselheiros apóiam as palavras proferidas pelo senhor José Avanito Arraes e passam a apreciação dos itens 3 e 4 da pauta: Prorrogação do prazo para ajuste financeiro da FABHAT, até 31/03/07 e Solicitação ao CBH-AT, de prorrogação do prazo previsto na Deliberação CBH-AT nº 05/06, "ad referendum", tendo em vista o processo de saneamento da FABHAT, e esclarece que há uma transição de governo no momento e isto dificulta o processo de qualquer espécie de eleição, e que para prorrogação do mandato do senhor Miron Rodrigues da Cunha o CBH-AT deve se reunir para referendar tal ato, e observa que a FABH-AT não pode ficar sem Presidente; o senhor Marcio Correa Ribeiro sugere que o Conselho Curador elabore um ofício ao Senhor Junji Abe, Presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, solicitando agendamento de tal reunião, o senhor Ricardo Daruiz Borsari se dispõe a encaminhar o ofício para auxiliar na elaboração do "ad referendum" que prorrogará o mandato do senhor Miron Rodrigues da Cunha até 31/03/2007, cogita também a possibilidade de marcar esta reunião extraordinária para, aproximadamente no dia 15 de dezembro, e que esta seja específica para tratar deste assunto; o senhor Marcio Correa Ribeiro aconselha que por questão de ordem seria interessante que uma apresentação seja elaborada para auxiliar o processo de prorrogação do mandato do atual Diretor-Presidente perante o Comitê; o senhor José Avanito Arraes indaga o senhor Miron Rodrigues da Cunha se ele, a partir de janeiro de 2007, continuará com a intenção de ser voluntário ou então ser remunerado; ao que o senhor Miron Rodrigues da Cunha responde que se não for prejudicar a situação financeira da Agência, é uma proposta válida; o senhor Ricardo Daruiz Borsari comenta que o mais sensato é esperar até a próxima reunião do CBH-AT para discutirem o assunto; esgotada a pauta o Presidente do Conselho Curador deu por encerrada a reunião; a presente Ata foi elaborada em conformidade com as laudas taquigráficas de reunião presidida por seu Conselheiro-Presidente Ricardo Daruiz Borsari e seu Vice-Presidente Edmundo Fonseca Correa Garcia

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVIL - 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, 11 JUN 2007

AIRTON GRAZZIOLI  
Promotor de Justiça Civil e Fundações  
CURADOR DE FUNDAÇÕES