

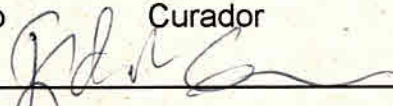
ATA DA 12ª REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR

Aos vinte e nove de abril, oito de maio e dez de junho do ano de dois mil e oito, às quatorze horas, na sede da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, situada à Rua Boa Vista, nº. 84 - 6º andar, Sé, São Paulo, nesta capital, reuniu-se em continuidade, o Conselho Curador da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - FABH-AT, representado pelos seguintes membros: Alana Rafael Cosin – Secretária da Fazenda; Neusa M. Marcondes Viana Assis – Secretária de Meio Ambiente; Rui Brasil de Assis e Sandra Maria Giannella – SSE; Stella Santana Cerqueira – Secretária de Planejamento; Antônio Abel Rocha da Silva – AVEPEMA; Gilmar Mangueira – FAMMESP; Elias Paulino da Silva – OAB 57ª Subsecção Guarulhos; Nelson Claudino Pedroso – AGDS; Romildo de Oliveira Campelo – CIESP; Edmundo Fonseca Correa Garcia – Edson Barros – P.M. de Guarulhos; P.M. de São Paulo; Eliana Bernardo da Silva – P.M. de Ribeirão Pires; José Renato Ferreira – P.M. de Cajamar; Maria Del Carmen Carbellada Adsuara – P.M. de Santana do Parnaíba; Nívea Guimarães Ferreira – P.M. de Cotia, presentes ainda o Senhor Reginaldo Caboatan, representante da auditoria independente que elaborou o parecer do exercício de 2007, o senhor Miron Rodrigues da Cunha – Diretor Presidente da FABHAT; o senhor Humberto Macedo representante da Secretária da Fazenda, e o vice-presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, Marco Antonio Palermo; o presidente do Conselho Curador, Edmundo Fonseca Correa Garcia inicia os trabalhos agradecendo a presença de todos, e informando que se inicia uma nova gestão dos representantes dos Municípios e Estado no Conselho Curador, para representar o Estado foram indicados os seguintes membros: Alana Rafael Cosin – Secretária da Fazenda - CPF 325.209.248-45 e RG 35.501.902-4 – SSP-SP ; Neusa M. Marcondes Viana Assis – Secretária de Meio Ambiente - CPF 009.906.126-00 e RG 2.257.399 – SSP-SP; Rui Brasil de Assis CPF 923.245.258-87 e RG 6.355.316-8 SSP-SP, e Sandra Maria Gianella - CPF 901.639.078-20 RG 8.539.613-8 – Secretária de Saneamento e Energia; Stella Santana Cerqueira – Secretária de Planejamento - CPF 367.008.358-87 e RG 6.897.472-3, e Sylvio Meso Sotero – SABESP, e para representar os Municípios, Edmundo Fonseca Correa Garcia – P. M de São Paulo - CPF 035.971.658-00 e RG 12748691 - SSP-SP; Edson Barros – P.M. de Guarulhos - CPF 027.475.078-31 e RG 13011910 SSP-SP ; Eliana Bernardo da Silva – P.M. de

Ribeirão Pires – CPF 028.926.338-77 e RG 11.858.501 – SSP-SP-; José Renato Ferreira – P.M. de Cajamar - CPF 36932914891 e RG 4639428 SSP-SP; Maria Del Carmen Carbellada Adsuara – P.M. de Santana do Parnaíba - CPF 055844168-86 e RG 8539861-5 - SSP-SP; Nívea Guimarães Ferreira – P.M. de Cotia - CPF 027.045.168-47 RG 37.680.930-9 SSP-SP; enquanto a assessora jurídica da Agência distribui cópias das atas da 11ª Reunião deste Conselho, para que sejam apreciadas e aprovadas, durante a votação apenas dois membros se manifestaram contrários à aprovação e os demais aprovaram o teor do documento; e passa-se a contemplação do 3º. Item da pauta: aprovação da prestação de contas e balanço geral do exercício de 2007, o senhor Marcelo Liochi, representante do segmento dos municípios no Conselho Fiscal da Agência de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, lê em voz audível a todos os demais presentes no auditório o parecer do Conselho Fiscal contendo a unânime aprovação das contas pelos Conselheiros Fiscais; ao que o senhor Romildo de Oliveira Campelo intervém solicitando maiores esclarecimentos, sob a alegação que os documentos que foram disponibilizados não possibilitam a aprovação das contas imediatamente; o senhor Rui Brasil e Antonio Abel concordam e requerem que a reunião seja adiada afim de analisarem o parecer da auditoria independente; em senso comum os demais membros concordam com o adiamento; o senhor Miron Rodrigues da Cunha, informa aos conselheiros que houve uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na FABHAT, e que os agentes da fiscalização que estiveram analisando os documentos contábeis e institucionais da Agência, avaliaram o desempenho desta instituição desde a sua fundação em 2002, e que a partir de agora todos os anos, a Agência será fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado, e que o parecer desta importante auditoria será do conhecimento de todos em breve; o senhor Edmundo Garcia, anuncia que a 12ª Reunião do Conselho Curador, fica adiada para o dia oito de maio de 2008, e terá como pauta a aprovação da prestação de contas e balanço geral do exercício de 2007; aos oito de maio de 2008 o senhor Edmundo Garcia inicia a Continuação da 12ª Reunião do Conselho Curador lembrando a todos que a atual gestão da Agência tem realizado um ótimo trabalho e passa ao terceiro item da pauta explicito em convocatória, a aprovação da prestação de contas do exercício de 2007; ao que o senhor Romildo Campelo, questiona sobre sua aptidão para aprovar as contas, uma vez que julga necessário que outros documentos sejam anexados para

corroborar com a apreciação deste ponto de pauta, e juntamente com o senhor Humberto Macedo solicita que os balancetes analíticos sejam enviados a todos os conselheiros, e em unanimidade todos concordam; e solicitam ainda que sejam feitas alterações no parecer da auditoria independente, uma vez que este contém um simples erro de digitação, o que foi prontamente aceito pelo auditor presente; o senhor Romildo de Oliveira Campelo, solicita novamente que a reunião seja adiada afim de ter um tempo maior para analisar os documentos; ao que a conselheira Eliana Bernardo, responde com indignação, devido ao excessivo números de adiamentos que as reuniões do Conselho Curador sofre; porém o senhor Rui Brasil, informa que não é possível que se aprove contas de uma entidade como esta, sem a previa análise dos documentos técnicos; desta forma o presidente do Conselho Curador, o senhor Edmundo Garcia põe em votação o novo adiamento da 12ª Reunião do Conselho Curador, que é aprovado pela maioria dos membros; o diretor presidente da FABHAT, informa a todos que a Agência tem prazos com o Tribunal de Contas para cumprir, e que a prestação de contas deve ser apresentada o mais breve possível, e que devido ao fato do segmento do Estado não ter indicado seus representantes para compor o Conselho Curador anteriormente, esta reunião ficou adiada por solicitação do Secretário de Meio Ambiente; o presidente do Conselho Curador, com a aprovação dos demais conselheiros anuncia que: a continuação desta assembléia ocorrerá em vinte e um de maio às quatorze horas, na sede da FABHAT e dá por encerrada a reunião; porém atendo a solicitação do presidente deste conselho e tendo em vista a convocatória do CBH-AT que convoca os membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê para reunião em vinte e seis de maio de 2008 a nova data para dar continuidade à 12ª Reunião do Conselho Curador foi transferida para dez de junho de 2008, no mesmo local e horário; em dez de junho de 2008 o senhor Edmundo Garcia abre a reunião relembrando que o prosseguimento da 12ª Reunião do Conselho Curador, tem como único e exclusivo item de pauta a aprovação da prestação de contas do exercício de 2007; ao que o senhor Humberto ao ser solicitado, expõe o parecer da Secretaria da Fazenda como favorável à aprovação de contas com base nas manifestações do Conselho Fiscal e da Auditoria independente informando que o erro de calculo costados nas notas explicativas foram corrigidas enfatizando, finalmente, a evolução do passivo descoberto; e o presidente do Conselho Curador põe em votação a aprovação da

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2008-02-11

prestação de contas e balanço geral do exercício de 2007 que é aprovada com quatorze votos, e com observações apenas para os números relativos ao passivo descoberto; com apenas três abstenções, sendo estas das seguintes entidades: CIESP/FIESP, que se justificou relatando que devido ao fato de ter sido nomeado para o cargo de conselheiro curador apenas em 29 de abril de 2008, não teve tempo hábil para analisar as contas; S.M.A, que não concorda em votar sobre esta prestação de contas, antes da publicação do parecer do Tribunal de Contas; e a entidade OAB – 57ª. Subseção Guarulhos, que por não ter um parecer conclusivo do departamento responsável pela análise de contas, elaborado pela entidade que representa, optou pela abstenção, os conselheiros comentam sobre o material que receberam antes de começar a terceira parte desta reunião, dois relatórios do Tribunal de Contas sobre as auditorias realizadas por agentes da fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativos ao período de 2003 à 2006, consideram que o teor desta auditoria não interferem na aprovação das contas atuais; Vera Mônica de Almeida Talavera, assessora jurídica da Fundação, esclarece ainda que há uma ação trabalhista, movida por Vanessa Hasson de Oliveira, ex-assessora jurídica da FABHAT, e uma ação civil sendo autora a empresa Guela Cine Produções contra a Agência de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê; Presidente do Conselho Curador ratificou um erro de digitação expresso na ata da 11ª Reunião do Conselho Curador, nas datas de realização da assembléia em questão, onde leu-se: “Aos vinte e oito de abril do ano de dois mil e sete, e aos três de abril do ano de 2007”, lê-se “Aos três de maio do ano de dois mil e sete, e aos vinte oito de maio do ano de dois mil e sete.” esgotada a pauta o Presidente do Conselho Curador deu por encerrada a reunião,  Edmundo Fonseca Correa Garcia - Presidente do Conselho Curador.

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, 30 JUN 2008


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