

ATA
47ª. Reunião do Conselho Deliberativo - Extraordinária
FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ
FABH-AT

Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e catorze, às 14 horas, Conselheiros e convidados reuniram-se na FABH-AT, situada na Rua Boa Vista, 84-6º. andar, Centro, em São Paulo-SP, para a 47ª. Reunião - Extraordinária. Constatado quórum o presidente em exercício da FABHAT, Francisco José de Toledo Piza abriu a reunião e deu as boas vindas. Todos os presentes por unanimidade acataram a sugestão e convidaram o presidente da FABHAT para conduzir os trabalhos. Dando início aos trabalhos o presidente da FABHAT disse que todas as contas a serem apreciadas foram encaminhadas aos conselheiros com a antecedência legal. Após franqueou a palavra para os conselheiros, quando houve algumas indagações quanto a necessidade de ter o presidente eleito para a votação. Em seguida foi explicado a necessidade da votação para cumprir prazo assinalado do Ministério Público e Tribunal de Contas, bem como ante ao atraso na votação. Ficou esclarecido ainda que não haveria a necessidade de pautar a indicação e votação do presidente do conselho, que poderia ser objeto de convocação específica. Superada tal questão os conselheiros disseram que estavam de acordo com a votação das contas, bem como estavam aptos a proferir análise ante a confirmação do recebimento das mesmas, encaminhadas via email. Após a manifestação o presidente da FABHAT, disse que as contas seriam apresentadas via "data show", bem como poderiam ser acompanhadas pelos documentos impressos, livre para consulta. Iniciou-se pela apresentação das contas de 2013. Após a apresentação abriu a palavra para as discussões. Superadas as discussões e prestados os esclarecimentos as contas exercício 2013 foram colocadas em votação, sendo **APROVADAS por unanimidade** pelos conselheiros, respaldados pelos pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal e Auditoria externa AKW Auditores Independentes S/S. Passou-se para o item seguinte, deliberação do Plano de Trabalho e Proposta Orçamentária para o ano de 2014, após explanação foram colocados em votação e **APROVADOS por unanimidade** pelos conselheiros. Toda documentação apresentada faz parte integrante desta ATA. Recomendou o Conselho que os assuntos tratados na pauta sejam realizados dentro dos prazos estabelecidos no Estatuto da FABHAT, sendo

informado pelo Presidente que os assuntos não foram aprovados anteriormente devido a falta de quórum. Na sequência o presidente em exercício da FABHAT explanou acerca da situação financeira da FABHAT. Esta Ata foi elaborada pelo taquigráfo Dartan Gravina.

8º TABELIAO DE
NOTAS DA CAPITAL

FRANCISCO JOSÉ DE TOLEDO PIZA

Diretor Presidente

Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê-FABH-AT

Conselheiros representantes do Segmento Estado:

- 1) Shirley Lopes Bomtonin Jesus _____
- 2) Neusa Maria Marcondes Viana de Assis _____
- 3) Marcelo Sacenco Asquino _____
- 4) Rui Brasil Assis, representado conforme OF.SSRH GS n. 507/2014
por Sandra Maria Giannella _____
- 5) Sergio Antonio da Silva _____

Conselheiros representantes do Segmento Município:

- 1) João Ramos Piscirilli Ramos _____
- 2) Edson José de Barros _____
- 3) João Ricardo Guimarães Caetano _____
- 4) Ricardo Carlos Gaspar _____

Conselheiros representantes do Segmento Sociedade Civil:

- 1) Maria Del Carmen C Adsuara _____
- 2) José Roberto Terassi _____
- 3) José Avanito Arraes _____
- 4) Cesar Kenzo Watanabe _____
- 5) SHINDI Kiyota _____

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
PROCURADORIA DE JUSTICA CIVIL - FUNDACOES
Autorizo o registro, com fundamento nos artigos 127 e 129, IX, da
Constituição Federal, nos artigos 60 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.