

A T A
54ª Reunião do Conselho Deliberativo da FABHAT
Ordinária
CNPJ 05.540.111/0001-04

No trigésimo dia do mês de julho de dois mil e quinze às nove horas, Conselheiros e convidados reuniram-se na FABHAT, situada na Rua Boa Vista, 84, 6º andar, no Centro de São Paulo - SP para a quinquagésima quarta Reunião do Conselho Deliberativo – Ordinária, conforme convocado e estabelecido N. Ref.: CD/004/2015. O Sr. Francisco de Assis Ramalho Além (representante da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Embu – ACISE), Presidente do Conselho Deliberativo, abriu a reunião agradecendo as presenças, dando as boas-vindas à quinquagésima quarta reunião do Conselho Deliberativo no ano de dois mil e quinze informando que têm em mãos duas procurações, pelo motivo dos mesmos não poderem participar, uma do Sr. João Ricardo Caetano, representante de São Bernardo do Campo e a outra do Sr. Ricardo Gaspar, representante da Prefeitura Municipal de São Paulo, ambos delegando seus poderes de voto favorável à aprovação das referidas contas ao Sr. João Carlos Ramos. Foi colocada em votação e aprovação a Ata da 52ª Reunião do Conselho Deliberativo, sendo aprovada com uma abstenção da Sra. Francisca, pelo motivo de não estar presente na mesma. O Presidente passou a palavra para o Diretor Técnico no exercício da presidência da FABHAT, o Sr. Francisco José de Toledo Piza, para que fosse iniciada para apreciação e deliberação a apresentação do Relatório de Diretoria do ano de 2014, sendo feita sua leitura, explicação e esclarecimentos de todas as dúvidas. Solicita o encaminhamento de uma recomendação ao Comitê da criação de uma Câmara Técnica de Cobrança ou um Grupo de Trabalho de Cobrança por motivo dos valores envolvidos serem muito altos, a exemplo do que acontece em outros Comitês, a qual é votada e **aprovada por unanimidade**. E também colocada em votação a autorização desse Conselho para que o Presidente da FABHAT e o Presidente do Conselho encaminhem essa questão ao Comitê e é **aprovada por unanimidade**. É sugerido um texto para encaminhamento ao Comitê onde o Conselho Deliberativo da FABHAT recomenda ao Comitê a criação de um Grupo de Trabalho para o estudo do aprimoramento do sistema de cadastro e cobrança pelo uso da água, o qual é votado e **aprovado por unanimidade**. A título de conhecimento é explicado aos Conselheiros que a gestão de anterior passou por uma situação muito delicada e crítica, mas que agora estão adimplentes. Quanto às pendências jurídicas, é informado que houve a sentença somente com relação à Prefeitura de Guarulhos, que foi favorável, as demais ainda não tiveram a sentença, São Paulo e Cajamar pagaram, mas os outros foram todos judicializados. É explicado que havia um crédito de cobrança da água de R\$1.400.000,00 que não tinha sido recebido, pois aguardava a aprovação da lei, mas que isso já foi resolvido e pago. É colocado em votação a apreciação e deliberação do **Relatório de Diretoria de 2014** e é **aprovado por unanimidade**. É relatado um quadro geral da situação jurídica da FABHAT pela Dra. Vera, sendo mencionada a situação da ação de natureza cível movida pelo Sr. Júlio, que foi totalmente favorável para a Fundação e os demais processos, em sua grande maioria ainda aguardam a sentença, mas os que já tiveram, foram favoráveis. Faz uma retrospectiva referente à 2003/2004/2005, cujas contas ainda não foram aprovadas pelo Tribunal de Contas por conta do passado, agora é que estão sendo apreciadas e que nesse momento está se conseguindo regularizar tudo, podendo ser apresentado um quadro favorável ao

Tribunal de Contas e que juridicamente não tem maiores problemas. É passado ao Item da pauta de apreciação e deliberação da prestação de contas do ano de 2014, enviado a todos, que também é explicado pelo Diretor Técnico no exercício da presidência da FABHAT, o Sr. Francisco José de Toledo Piza, dizendo que tem um parecer do Conselho Fiscal e também o da Auditoria independente. A pedido do Conselheiro Ronaldo Sergio Vasques (FIESP) é lido um resumo do relatório do Conselho Fiscal, que foi encaminhado a todos, para esclarecimentos pelo Sr. Alcides do Conselho Fiscal, representante da Secretaria da Fazenda, dizendo que tudo está em ordem. É colocada em votação a **Prestação de contas do ano de 2014** que foi **aprovada por unanimidade**. É passada a palavra ao Sr. João Ramos, Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da FABHAT, que agradece a presidência e a todos os membros do Conselho, dizendo que foi muito satisfatório o resultado alcançado, em face aos desafios e que essa realização é fruto do empenho de cada um. O Sr. Amauri Pollachi (representante da SSRH) parabeniza a presidência, ao vice, ao Piza representando a FABHAT e a todo o Conselho pela condução de todo o processo nesse período de crise que passou. O Diretor Técnico no exercício da presidência da FABHAT, o Sr. Francisco José de Toledo Piza lembra que nessa gestão quase foi interrompido o funcionamento da FABHAT e menciona as providencias tomadas em relação a agilizar o pedido de votação para que fossem liberados os recursos, buscando pessoas de vários órgãos. Agradece a colaboração em especial dos colaboradores e também dos Conselheiros que contribuíram com parte de seus recursos pessoais nesse momento tão crítico que passaram. O Sr. Francisco de Assis Ramalho Além (representante da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Embu - ACISE), Presidente do Conselho Deliberativo agradece a todo o Conselho pelo apoio e a brilhante participação para que essa gestão terminasse vencedora, visto tudo o que ocorreu. Agradece também a Dra. Vera, Sra. Tania e a Sra. Shirley pela competência e esforço dedicado e aos Conselheiros que contribuíram com recursos próprios, o Sr. João Ramos e o Sr. Rui Brasil, bem como o Sr. Francisco Piza. Parabeniza a Assessora da Assembleia Legislativa que ajudou no andamento da votação. Enfatiza a perspectiva atual, que é muito melhor para o funcionamento da FABHAT e que considera que a missão foi cumprida. Ao final, tudo foi votado e aprovado nessa sessão, inclusive esta Ata, não deixando nenhuma pendência para a próxima gestão. Esta Ata foi elaborada pela Taquígrafa Márcia Reis. (mbrpesquisa@terra.com.br).

8º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL

FRANCISCO JOSÉ DE TOLEDO PIZA

Diretor Técnico no exercício da
Presidência da FABHAT

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, 25 AGO, 2015

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

8º Cartório de Notas
Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s):
FRANCISCO JOSÉ DE TOLEDO PIZA(655013), Dou fé.
São Paulo-SP, 07 de Out de 2015. Em Testº da verdade.
JOSÉ BRITO DOS SANTOS / NELSON GONÇALVES DA SILVA
Código Seg: 4855494840484953494853545148.
Valor Unitário: 4,80 Valor: 4,80
Sel(s): AB459628

3026AB459628
FIRMA 1
142869

