

Ata da 2ª Reunião do Conselho Curador da Agência da Bacia do Alto Tietê, realizada em 12 de Junho de 2003, na sede do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, à rua Butantã, 285, 5º andar, com a presença dos seguintes Conselheiros:

Ricardo Daruiz Borsari – DAEE
Nelson Reis Claudino Pedroso – AGDS
Bonfilio Alves Ferreira – IPEH
José Eduardo de Campos Siqueira
Violêta Saldanha Kubrusly - Prefeitura Municipal de São Paulo
Antonio Marsiglia Netto - Sabesp
Osmar Mendonça - Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Henrique Arruda Soares - Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
Viviana Aparecida Nannini - Secretaria de Economia e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo
Maria Del Carmen Carballeda Aduara - Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba

Cor

No dia 12 de junho de 2003, às 09:00 horas, reuniu-se no prédio do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, à rua Butantã, 285 – 5º andar, na cidade de São Paulo, o Conselho Curador da Agência de Bacia do Alto Tietê, em atendimento ao ofício nº FAB-AT nº 005/2003, de 05 de junho de 2003, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1- Eleição do Conselho Fiscal e, 2- Definição da remuneração dos Dirigentes da Fundação. Os trabalhos foram abertos pelo Presidente do Conselho Curador, Engº Ricardo Daruiz Borsari, Superintendente do DAEE, que constatou a presença dos seguintes conselheiros: Nelson Reis Claudino Pedroso, representante da AGDS, Bonfilio Alves Ferreira, representante do IPEH, Violêta Saldanha Kubrusly, representante da Prefeitura Municipal de São Paulo, Antonio Marsiglia Netto, representante da SABESP, Osmar Mendonça, representante da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Henrique Arruda Soares, representante da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, Viviana Aparecida Nannini, representante da Secretaria de Economia e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo, Maria Del Carmen Carballeda Aduara, representante da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba e José Roberto Terassi, representante da ACISE. Justificaram suas ausências os conselheiros Ângelo Albiero Filho, da FIESP e Romildo Campelo, da CIESP. Constatou-se também a presença de: Julio Cerqueira César Neto, Diretor Presidente da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, José Eduardo Campos Siqueira, Diretor Técnico da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, Antônio Abel Rocha da Silva, representante do CIAC e Luiz Fernando Carneseca, do DAEE. Antes de se passar ao primeiro item da Ordem do Dia, o Presidente do Conselho Curador solicitou ao Diretor Presidente da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê que relatasse as ações desenvolvidas pela Fundação desde sua criação. O Dr. Julio Cerqueira Cesar Neto fez, então, uma breve retrospectiva das atividades desenvolvidas pela Diretoria da Agência desde setembro/2002 até a presente data, que incluiu a obtenção do CNPJ e abertura de conta bancária, as articulações com a Prefeitura Municipal de São Paulo para viabilizar um endereço sede para a Fundação, provavelmente na rua Boa Vista, centro da cidade de São Paulo e o contrato firmado com a FUNDAP, no sentido de propiciar apoio à Diretoria Executiva da Fundação para sua organização e definição de projetos que a Fundação apresentará ao CBH-AT para obtenção de recursos financeiros do FEHIDRO, tendo em vista a implantação de infraestrutura técnica e administrativa para a Agência. O Diretor

se

M. 7/1

Presidente da Fundação comprometeu-se a encaminhar aos membros do Conselho Curador um relatório sobre essas atividades relatadas. Na seqüência, passando para o primeiro item da Ordem do Dia, ou seja, Eleição do Conselho Fiscal, constituído por 3 (três) membros e respectivos suplentes. Colocado o assunto em discussão e após manifestação dos presentes, os conselheiros decidiram indicar para compor o Conselho Fiscal da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê os seguintes representantes: Antonio Marsiglia Netto, da SABESP, como titular e Viviana Aparecida Nannini, da Secretaria de Economia e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo, como suplente, representantes do segmento Estado; Edvaldo Francisco Guerra, da Associação de Agricultura Sustentável do Grande ABC, como titular e Antonio Abel Rocha da Silva, do CIAC, como suplente, representantes do segmento Sociedade Civil; e Maria Angélica Francarolli Canholi, da Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, como titular e Ricardo Sampaio, da Prefeitura Municipal de São Paulo -SEHAB, como suplente, representantes do segmento Municípios. Na seqüência, passando para o segundo item da Ordem do Dia, ou seja, definição da remuneração dos dirigentes da Fundação, o Diretor Presidente informou que, com o apoio da FUNDAP, foi feita uma pesquisa sobre os valores de remuneração (salário base) dos diretores das agências reguladoras federais, quais sejam, ANA, ANATEL, ANEEL, ANP, ANS e ANVISA, e também, da própria FUNDAP, para que se pudesse fixar para os Diretores da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê salários compatíveis com os praticados por essas demais Agências ou Fundações. Com base nessa pesquisa propõe que seja fixado, para a Fundação Agência de Bacia, o salário base praticado pela FUNDAP, ou seja: remuneração do Diretor Presidente da FABH-AT: R\$ 7.540,00 (sete mil e quinhentos e quarenta reais) e remuneração dos Diretores Técnico e Administrativo: R\$ 7.250,00 (sete mil e duzentos e cinquenta reais). Colocado o assunto em discussão e votação, o Conselho Curador decide aprovar a proposta apresentada pelo Diretor Presidente da Agência. Na seqüência, o Presidente do Conselho Curador, com a concordância dos demais conselheiros solicita ao Diretor Presidente da Agência que apresente a este conselho, o mais breve possível, um relatório contendo uma retrospectiva das ações desenvolvidas até o momento e, respectiva programação de trabalhos e programação orçamentária da Agência, para análise pelos conselheiros. Lembrou ainda da necessidade de um parecer jurídico para definição da provável fonte de recursos financeiros para pagamento dos salários. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11:15 horas. Eu, Luiz Fernando Carneseca, redigi a presente Ata, que vai assinada pelo Presidente do Conselho Curador, Ricardo Daruiz Borsari.

03
A



[Signature]
Luiz Fernando Carneseca
Diretor
Diretoria Recursos Hídricos

[Signature]
Engº Ricardo Daruiz Borsari
Superintendente
Pront. N.º 9426

[Signature]
Marco Antonio Palermo
Diretor Administrativo-
Financeiro

(278)

8.º Cartório de Notas da Capital - SP - Tabelião Srt. Douglas Eduardo Duaffbi
Rua XV de Novembro, 193 - Centro - CEP: 01013-001 - PABX: (11) 3241-6322 / Fax: (11) 3106-1252

Reconheço por SEMELHANÇA (11) (11) (11) de: LUIZ FERNANDO CARNESECA(194477)
que compareceu com os dados pessoais neste cartório.
Pelo N.º 2-25 EM 2337, DA 1.ª CIRCUNSCRIÇÃO DE NOTARIAS
São Paulo, SP, em 23/04/2004. Doc. semelhante com valor documental
48594130844465769495180000. Valor documental com o valor de 100,00 (cem reais).

