

ATA DA 23ª REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR

Aos onze de março do ano de dois mil e nove, às quatorze horas, na sede da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, na Rua Boa Vista, nº. 84, 6º andar, Sé, nesta cidade de São Paulo - SP, reuniu-se o Conselho Curador da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - FABH-AT, representado pelos seguintes membros: Alberto Ferro – SABESP (por procuração); Neusa M. Marcondes Viana Assis – Secretária de Meio Ambiente; Adriano de Almada Messias – OAB 93ª Subseção Pinheiros; Anselmo José de Almeida – FAGESP; Antonio Abel Rocha da Silva – AVEPEMA, Anselmo José de Almeida – FAGESP, Mario Hirose – FIESP/CIESP, Edmundo Fonseca Correa Garcia – P.M São Paulo (por procuração), Edson José de Barros – P.M. Guarulhos (por procuração), José Renato Ferreira – P.M. de Cajamar, Maria del Carmen C. Adsuara – P.M. de Santana do Parnaíba e Nivea Guimarães Ferreira – P.M. de Cotia, presentes ainda: o Diretor Presidente da FABHAT o Engº. José Everaldo Vanzo e Dr. José Augusto Malta Moreira; presididos pelo Conselheiro-Presidente, Senhor José Renato Ferreira, para, na conformidade das disposições legais e estatutárias, tratar da pauta, segundo estabelecido na convocatória do Conselho Curador do dia vinte de fevereiro de dois mil e nove; após a verificação do quorum do plenário o Presidente do Conselho, José Renato Ferreira, iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos; na seqüência submetidos à discussão e votação do Conselho Curador pelo Presidente, os seguintes itens de pauta : **2. Apreciação e aprovação da ata da 22ª Reunião do Conselho Curador**, que foi aprovada; **3. Continuação do processo de Eleição do Representante da Sociedade Civil no Conselho Fiscal da FABHAT**, que foi iniciado em 30 de outubro de 2008 na 19ª Reunião Ordinária do Conselho Curador cuja a explanação foi inicial realizada pelo Presidente José Renato Ferreira, que elucidou embasado em documentos oficiais do CBH-AT o histórico deste processo de eleição; relatou que a indicação oriunda do Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, indicou o nome de Horácio Pedro Peralta, como representante da entidade do segmento da Sociedade Civil, Associação Paulista dos Consultores em Meio Ambiente – APCMA para compor o Conselho Fiscal da FABHAT; os Conselheiros Mario Hirose e Maria Del Carmem ressaltaram que é recomendado que o perfil dos Conselheiros Fiscais devam estar fundamentados em uma formação na área contábil ou administrativa e que tenham um currículo que comprove aptidão na área de proficiência; o Conselheiro Presidente, salienta que quem indica os nomes dos candidatos ao cargo de Conselheiros Fiscais é o CBH-AT, e que cabe ao Conselho Curador elegê-los ou não; o Conselheiro Marcos Correa Galhego solicita ao Presidente da Agência que se manifeste a respeito deste item de pauta, ao que o Engº. José Everaldo Vanzo informa que:

2

DE SÃO PAULO
FUNDAÇÃO
e P.M.

o segmento da Sociedade Civil dispõe de duas entidades indicadas para compor o Conselho Fiscal, a APCMA indicada como titular e a Fiesp/Ciesp como suplente e solicita ao Conselheiro Mario Hirose, representante da Fiesp/Ciesp que informe a este conselho o quanto antes o nome do colaborador da entidade supracitada; ao que o Conselheiro Mario Hirose afirma que tomará as devidas providências; ainda sobre o assunto o Diretor Presidente da FABH-AT relata que durante o ano de 2008, o Conselho Fiscal teve problemas para obter quorum para dar andamento as reuniões previstas mensalmente tendo acontecido apenas uma e que na atual gestão com auxílio da Conselheira Fiscal, Nadia Helena Azevedo, Professora em Contabilidade e do Dr. Thiago Lopes Donnini, Advogado, as reuniões do Conselho Fiscal tem sido bastante produtivas; mas que no entanto permanece ainda o problema do quorum e ressalta a importância da existência de suplentes em seguida a Conselheira Neusa Marcondes sugere que se coloque em votação a aprovação ou não a indicação do nome do Sr. Horacio Pedro Peralta para representar a entidade APCMA, a sugestão é apoiada por todos e desta forma o Presidente do Conselho inicia o processo nominal de votação que somam: 7 votos contrários (P.M. de Cotia, P.M. de Guarulhos, P.M. de Santana do Parnaíba, AVEPEMA, Fiesp/Ciesp, FAGESP e OAB), 2 abstenções (P.M. São Paulo e Sabesp) e 2 favoráveis (P.M de Cajamar e S.M.A), o Conselheiro José Renato anunciou que o nome indicado pela APCMA não foi eleito e informou que encaminhará ofício para APCMA solicitando nova indicação; passou-se a apreciação do item 4. **Indicação dos seguintes empreendimentos para financiamento junto ao FEHIDRO: A :Curso de Capacitação para tomadores de recursos do FEHIDRO, B. Estruturação do Cadastro de Usuários de recursos hídricos do Alto Tietê,C: Adequação da FABH-AT através de um sistema de gestão informatizado da Cobrança pelo Uso da Água,** que foi abordado pelo Engº. José Everaldo Vanzo, o Diretor Presidente da FABHAT relatou que os empreendimentos B e C, já foram incorporados pelo DAEE e pela CETESB, e deste modo sugeriu que apenas o empreendimento A deste bloco ou seja, o Curso de Capacitação para tomadores de recursos do FEHIDRO seja desenvolvido e apresentado ao FEHIDRO, explana ainda a cerca do curso que será ministrado para até 120 pessoas constituído de quatro módulos, que somam 80 horas sendo o último de 32 horas e onde o participante elaborará em equipe um projeto completo que apresentará a uma banca de especialista para efeito de avaliação solicitou que uma outra proposta de projeto seja apresentada, em substituição aos itens B e C, desta forma indicou que projeto de um Centro de Documentação Virtual, que ao mesmo tempo em que servirá de memória histórica será também um centro de educação e divulgação dos problemas e soluções dos recursos hídricos do Alto Tietê, constituído de

N

materiais de livros, revistas, jornais, mapas, projetos, estudos, fotos, filmes, vídeos e entrevistas multimídia relativas a bacia do Alto Tietê, este projeto será constituído em várias fases, sendo a primeira fase objeto de solicitação de financiamento junto ao fehidro, criando se assim o referido centro de documentação virtual, as proposta foram aprovadas por unanimidade por todos os conselheiros curadores; **5. Situação da Cobrança no Alto Tietê**, o Diretor Presidente da Agência anunciou que há um agendamento para realizar uma reunião entre DAEE, CETESB e FABHAT para tratar de assuntos pertinentes ao Cadastro de Usuários inseridos na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, que a reunião que ocorrera em 18/03/2009, e que foi combinada com a Secretaria adjunta do CBH-AT Sra. Maria Emilia Botelho e Sra. Laura Stella; em seguida o item **6.** da pauta foi anunciado **Informes Gerais**, que inicialmente foi explanado pelo Engº. José Everaldo Vanzo, cientificou que a fiscalização do Tribunal de contas do Estado se iniciará em abril próximo futuro e que um caderno com a visão geral das fiscalizações já executadas na FABHAT está sendo elaborado minuciosamente a fim de enumerar as desconformidades já apontadas e as iniciativas que foram ou que estão sendo tomadas na visando sanar estas questões, relata que haverá um capítulo destinado às lições aprendidas, e outro quanto as boas práticas, servindo ambos para estabelecimento de procedimentos consistentes na gestão da FABHAT; quanto à **gestão financeira** da Agência revelou que na última reunião do Conselho Fiscal realizada em 04/03/2009, o balanço e os balancetes da FABH-AT foram examinados pelos Conselheiros Nádia Helena de Barros Azevedo e Thiago Lopes Ferraz Doninni, e que apenas inconsistência de forma foram constadas, o conteúdo está de acordo com o exigido, ressaltou que a próxima reunião do Conselho Fiscal será em 01/04/2009 e que todos os Conselheiros Curadores que quiserem estar presentes para esclarecer dúvidas, e que tenham a intenção de se aprofundar nos assuntos pertinentes a aprovação do balanço de 2008, estão convidados para estar presente na data supracitada às 10 horas da manhã, expôs que na próxima reunião do Conselho Curador um relatório/parecer do Conselho Fiscal será apresentado; lembrou aos conselheiros presentes que o Conselheiro Mario Hirose, havia sugerido que 50% das novas receitas fossem destinadas ao fundo para o saldamento do passivo fiscal, o que foi aprovado por todos, e anunciou que idéia é que 100% destas novas receitas sejam aplicadas para esta finalidade; o presidente do Conselho, José Renato Ferreira, elucidou que a **Próxima reunião do Conselho Curador** está prevista para ocorrer aos 08/04/2009, que antecede em aproximadamente 22 dias o prazo para a aprovação de contas, conforme descrito em estatuto; e solicitou que os representantes dos Municípios, Prefeituras e Estado encaminhem para ele, sugestões de pauta para serem abordadas nas reuniões seguintes, o Coordenador do GT de Alteração do Estatuto, Adriano de Almada Messias, pronunciou que quanto ao **Estatuto da FABHAT**, os trabalhos estão adiantados, e que a adequação do Regimento e do Regulamento Interno estão quase prontas e assim que finalizar est es trabalhos, encaminhará por meio eletrônico para todos os conselheiros analisarem o conteúdo dos documentos e aprová-los em

