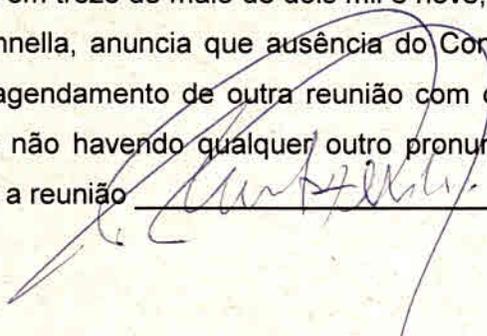


## ATA DA 25ª REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR

Aos vinte e sete de abril 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 - FABHAT, representado pelos seguintes membros: Alana Rafael Cosin – Secretária da Fazenda; Neusa M. Marcondes Viana Assis (Representada por José Augusto S. Malta Moreira) – Secretária de Meio Ambiente; Sandra Maria Gianella – Secretária de Saneamento e Energia; Stella Santana Cerqueira – Secretária de Economia e Planejamento; Antonio Abel Rocha da Silva – AVEPEMA (Representado por Raul Felipe); Adriano de Almada Messias – OAB 93ª Subseção Pinheiros; Mario Hirose – FIESP/CIESP (Representado por Pedro Szajnferber De D. Carneiro), Renato Augusto Abdo – Sindicato Rural de Mogi das Cruzes; Edmundo Fonseca Correa Garcia – P.M São Paulo (representado por Marcos Corrêa Galhego), Eliana Bernardo da Silva – P.M Ribeirão Pires, José Renato Ferreira – P.M. de Cajamar, Maria del Carmen C. Adsuara – P.M. de Santana do Parnaíba, Nivea Guimarães Ferreira – P.M Cotia, presentes ainda: o Diretor Presidente da FABHAT o Engº. José Everaldo Vanzo, o Presidente do Conselho Fiscal, Thiago Lopez Ferraz Donnini, a Conselheira Fiscal Nadia Helena de Barros Azevedo e o Sr. Humberto Puccinelli; 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 nove de abril de dois mil e nove; após a verificação do quorum do plenário superior à 2/3 o Presidente do Conselho, José Renato Ferreira, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos; na seqüência submeteu-se à discussão e votação do Conselho Curador pelo Presidente, os seguintes itens de pauta : **2. Apreciação e aprovação da ata da 24ª Reunião do Conselho Curador, que foi aprovada;** **3. Apreciação do Relatório de Atividades, Prestação de Contas e o Balanço Geral do Exercício de 2008, conforme os termos do Artigo 16º. Inciso II do Estatuto da FABHAT - Conselho Fiscal,** o Presidente José Renato Ferreira abriu a palavra aos demais conselheiros para que pudessem se manifestar, ao que a Conselheira Alana Rafael Cosin relata que as alterações solicitadas pelos Conselheiros na reunião anterior estão de acordo com o exigido; desta forma o Conselheiro Presidente colocou em votação este item de pauta que foi **aprovado em unanimidade;** passou-se a apreciação do **4** item da pauta: **Votação e Apreciação do Regulamento e Estatuto da FABHAT** cuja explanação foi inicialmente realizada pelo Conselheiro Adriano de Almada Messias, Coordenador do GT - Estudo, Alteração do Estatuto e Implantação do Regimento e Regulamento Interno da FABHAT,

Conselheiro relatou que as adaptações feitas pelo de trabalho no Estatuto da FABHAT, possibilitarão a Agência a desenvolver suas atividades com mais clareza e está de acordo com a realidade da Fundação; o Representante José Augusto Malta Moreira explana sobre a legalidade das diretrizes estabelecidas no Estatuto, e que a gestão administrativa do Diretor Presidente da FABHAT não se tornará mais árdua, e sim o contrário; o Presidente do Conselho Curador iniciou o processo de votação e não havendo manifestações o Estatuto da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê foi **aprovado por unanimidade**; o Engº. José Everaldo Vanzo salientou que uma proposta de Regulamento e de Regimento Interno tinha sido elaborada pela primeira Diretoria da FABHAT, porem não havia sido aprovada e implantada até a presente data; o Conselheiro Adriano de Almada Messias expôs que uma série de adaptações e alterações significativas foram feitas Regulamento da FABHAT, devido ao horário todos os Conselheiros concordaram que o mesmo documento contemplado durante esta assembléia, deverá ser estudado ainda na 26ª reunião deste Conselho que está agendada para ocorrer em treze de maio de dois mil e nove; **5. Informes Gerais**, a Conselheira Sandra Maria Giannella, anuncia que ausência do Conselheiro Rui Brasil de Assis se justifica devido a um agendamento de outra reunião com o Secretário, aberta a palavra a todos os presentes e não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho Curador encerrou a reunião  José Renato Ferreira.

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVIL - FUNDACÕES  
Autizo e registro, com fundamento nos artigos 127 e 129, III, da  
Constituição Federal, nos artigos 166 e seguintes, do Código Civil  
e no artigo 28, do cap. VII, das Normas Gerais de Organização  
Geral de Justiça do Estado de São Paulo.

São Paulo, 25 MAI 2009

  
AIRTON GRAZZIOLI  
Promotor de Justiça Civil e Fundações  
CURADOR DE FUNDACÕES

Oficial de Registro de Títulos e Documentos  
e Civil de Pessoa Jurídica CNPJ 45.572.625/0001-66  
Praça Padre Manoel da Nobrega, 20 - (011) 3242-3171 - São Paulo - SP

Prenotado sob nº 656290 em 05/06/2009 e  
arquivado, microfilmado e digitalizado  
sob nº 586177

São Paulo, 26 JUN 2009  
BEL JOSÉ FRANCISCO ROBERTO CONGO - OF. SUBSTITUTO  
BEL FRANCISCO ROBERTO CONGO - OF. SUBSTITUTO  
BEL JORGE MANUEL P. ALMEIDA LAERCIO DE FREITAS  
EDER GOMES DA COSTA LUCIANO AUGUSTO DA SILVA

Averbado a margem do registro nº 586176