

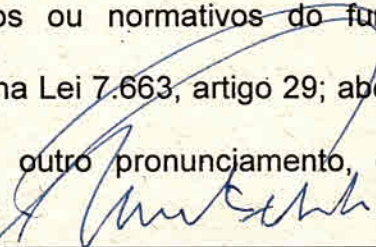
## ATA DA 38ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos vinte e um de outubro de dois mil e dez, às quatorze horas, na sede da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, situada à Rua Boa Vista, nº 84,- 6º andar, Sé, na cidade de São Paulo, reuniu-se o Conselho Deliberativo da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - FABHAT, representado pelos seguintes membros: Amauri Pollachi e Sonia V. Campos – Secretária de Saneamento e Energia; Neusa M. Marcondes Viana de Assis e Dr. José Augusto M. Moreira – Secretária do Meio Ambiente e Stella Santana Cerqueira – Secretária de Economia e Planejamento; Antonio Abel Rocha da Silva - AVEPEMA ; Mario Hirose e Eloisa Mannis – FIESP e Pedro Jacobi (representado por Alexandre Nascimento) ; Cláudio Deberaldine – P.M. Ribeirão Pires; Edson Barros (representado por Rejane Santos) – P.M Guarulhos; José Renato Ferreira – P.M. de Cajamar e Maria del Carmen C. Adsuara (representada por Eliane Aparecida Estevam de Oliveira) – P.M. de Santana do Parnaíba; presentes ainda: o Diretor Presidente em Exercício da FABHAT o Engº. Francisco José de Toledo Piza, os colaboradores Tania de Melo Valente, Erica Gaspar de Souza e Luis Fernando Penteado, presididos pelo Conselheiro-Presidente, Senhor José Renato Ferreira, para, na conformidade das disposições legais e estatutárias, abordar a pauta segundo estabelecido na convocatória expedida em quatorze de outubro de dois mil e dez; **1. Abertura da reunião**, após a constatação do quorum o Presidente do Conselho, iniciou a reunião ordinária agradecendo a presença de todos; **2. Apreciação e Aprovação da Ata da 37ª Reunião do Conselho Deliberativo**; que foi APROVADA por unanimidade; **3. Apresentação dos Planos de Trabalho e a Proposta Orçamentária para o Exercício de 2011**, cuja explanação foi realizada pelo Diretor Presidente em Exercício da FABHAT, que expôs detalhadamente o plano de trabalho (anexo) aos conselheiros presentes; em seguida passou-se a apreciação da proposta



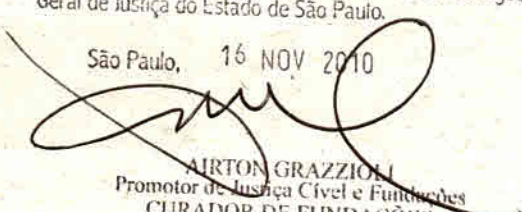
orçamentária que foi amplamente discutida, incluído comentários a cerca da possibilidade de aprovação de implementação da Cobrança pelo Uso da Água que irá modificar o Planejamento Orçamentário apresentado hoje, devido a entrada de montantes financeiros oriundos da Cobrança; outra vertente abordada foi o fato de alguns municípios que são por lei instituídos como mantenedores da FABHAT, porém, não contribuem mensalmente conforme expresso em legislação específica; ao que o Presidente do Conselho revelou que embora moções de tomada de decisões para sanar estes débitos que as Prefeituras tem com a FABHAT seja sanado, ainda não há resultados concretos, uma vez que alguns municípios alegam que o processo está em algum setor interno para análise; ao que o Conselheiro Claudio Deberaldine relembra que o Prefeito Clóvis Volpi (P.M. Ribeirão Pires), à época Presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, percorreu um circuito de prefeituras afim de estreitar contatos com alguns prefeitos que tinham saldo devedor com a FABHAT e que o mais prudente é aguardar esta transição de governo e retomar os contatos o mais breve possível; e a Conselheira Neusa Marcondes ressalta que se no ano de 2010 a Prefeitura de Cajamar iria contribuir com R\$ 120.000,00 porém a tabela demonstra que apenas R\$ 50.000,00 entraram no caixa e sugeriu que este número seja inserido na coluna denominada "projetado" considerando já os inadimplentes; a Sra. Eliane Aparecida Estevam de Oliveira, notou uma inconsistência nos dados relativos ao aluguel, e esta correção foi feita ainda durante a reunião; o Conselheiro Amauri Pollachi salienta que a preocupação da FABHAT e do Conselho deve ser a de não aumentar o déficit, e comenta que o gasto na prestação de serviço teve um aumento considerável, ao que a colaboradora Tania de Melo Valente esclarece que é por conta de uma previsão para prestação de serviços de manutenção de informática devido ao dos problemas diários que todos os colaboradores enfrentam devido aos equipamentos



precários que são utilizados na FABHAT e que muitas vezes impedem a execução plena das atividades durante o expediente, uma vez que a rede de informações entra em constantes instabilidades e carece de um aprimoramento técnico em caráter de urgência, e demonstrou ainda que devido ao atraso de três meses de contribuição da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, e a não quitação de débitos pela Associação dos Municípios do Alto Tietê e Região e Prefeitura de Cajamar o déficit está da forma apresentada; ao que o Conselheiro Claudio Deberaldine sugere que o orçamento seja formatado e adequado as situações conforme sua execução; desta forma após comentários e esclarecimentos, o Presidente do Conselho coloca em votação a aprovação dos Planos de Trabalho e respectiva Proposta Orçamentária para o Exercício de 2011, que SÃO APROVADOS por unanimidade; **4. Informes Gerais;** a Conselheira Neusa Marcondes entregou nas mãos do Diretor Presidente da FABHAT um parecer da Procuradoria Geral do Estado sobre as diretrizes e esclarecimentos de atos administrativos ou normativos do funcionamento das Agências de Bacias, conforme descrito na Lei 7.663, artigo 29; aberta a palavra a todos os presentes e não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho Deliberativo encerrou a reunião  José Renato Ferreira.

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, 16 NOV 2010

  
AIRTON GRAZZIOLI  
Promotor de Justiça Cível e Fundações  
CURADOR DE FUNDAÇÕES