

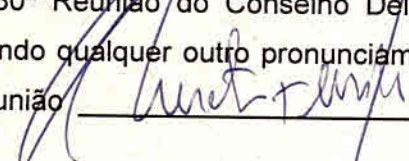
ATA DA 29ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO


Aos quinze de outubro 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 Deliberativo da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - FABHAT, representado pelos seguintes membros: Neusa M. Marcondes Viana de Assis – Secretária de Meio Ambiente; Sandra Maria Giannella – Secretária de Saneamento; Energia e Nilzo Renê Fumes - SABESP; Antonio Abel Rocha da Silva – AVEPEMA; Adriano de Almada Messias – OAB; Mario Hirose – FIESP/CIESP; Ricardo Novaes – Universidade de São Paulo; Renato Augusto Abdo – Sindicato Rural de Mogi das Cruzes; Edson José de Barros – P.M. de Guarulhos; Eliana Bernardo da Silva – P.M. Ribeirão Pires; Giovanni Palermo – P.M. de São Paulo; 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 Ilustre Prefeito de Mogi das Cruzes e Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, Dr. Marco Aurélio Bertaiolli, o Diretor Técnico da FABHAT o Engº. Francisco José de Toledo Piza, a Secretária Erica Gaspar de Souza, a Administradora Tania de Melo Valente, os Assessores Jurídicos Luis Fernando Penteado e Vera Mônica de Almeida Talavera, o Presidente do Conselho Fiscal da FABHAT, Dr. Thiago Lopez Ferraz Donnini; a Secretária Executiva do CBH-AT, Maria Emila Botelho, o Coordenador do GT-Cobrança do CBH-AT, Jorge Rocco, o Colaborador da SABESP, Marcelo Rezende, entre outros representantes cujos nomes estão na lista de presença anexa; presididos pelo Conselheiro-Presidente, Senhor José Renato Ferreira, que informou a inversão de pauta, para, na conformidade das disposições legais e estatutárias, abordar a pauta sugerida pelo Presidente do CBH-AT segundo estabelecido no **Informe do Conselho Deliberativo do dia sete de outubro de dois mil e nove; 1. Abertura da reunião**, após a constatação do quorum o Presidente do Conselho, iniciou a reunião ordinária agradecendo a presença de todos; e informou que o então Presidente da FABHAT, o Engenheiro José Everaldo Vanzo, solicitou desligamento da Presidência a partir 30 de setembro de 2009; na seqüência passou a palavra ao Presidente do CBH-AT, o Dr. Marco Aurélio Bertaiolli, que após se apresentar formalmente a todos e solicitar que membros do Conselho Deliberativo se apresentassem individualmente apenas em caráter de conhecimento mútuo de ambas as partes, submeteu à discussão e votação do Conselho Deliberativo, os seguintes itens de pauta: **2. Apresentação do Modelo Administrativo de Gestão Unificada FABHAT/CBH-AT**, pauta esta, que foi abordada em reunião planária do CBH-AT em 30 de setembro deste ano e foi aprovada por unanimidade, explanada pelo Presidente do CBH-AT, que ressaltou a veemente necessidade do CBH-AT e FABHAT caminharem em unidade tanto em representações físicas quando em unidade de endereço, o Dr. Marco Aurélio Bertaiolli

relatou a todos os Conselheiros que a Proposta de Unificação de endereço da FABHAT e CBH-AT foi aprovada no Comitê, visando maior integração entre as duas entidades, opinou favoravelmente em manter o endereço na Rua Boa Vista, 84 – 6º andar – Centro, devido ao fácil acesso às demais regiões da cidade, e pela proximidade com duas estações do metro, proximidade com a Prefeitura de São Paulo, e várias Secretarias de Governo; ao que o Conselheiro Mario Hirose, relembrou a todos que no planejamento orçamentário aprovado havia uma previsão de economia com gastos de aluguel para FABHAT; a Conselheira Neusa Marcondes explicou que a FABHAT não pode se mudar para a CETESB, uma vez que a CETESB está impedida juridicamente de conceder espaço físico para que a FABHAT se instale no endereço atual da Secretaria Executiva do CBH-AT, por ser pessoa jurídica de direito privado, e apresentou como solução a possibilidade de utilizar a verba destinada ao custeio do CBH-AT, para pagar a locação do espaço físico da FABHAT, desde que o contrato esteja em nome do Estado e não mais com titularidade da FABHAT; o Presidente da CBH-AT sugeriu que o Diretor Técnico da FABHAT permanecesse no cargo, desempenhando as atividades eximamente como tem feito até o momento até o final de seu mandato, bem como que a presidência do Conselho Deliberativo seja mantida até junho de 2010, quando haverá novo processo eleitoral, sugeriu ainda que fossem criadas duas contas para a FABHAT, uma nomeada como Custos e outra como Receita; todas as medidas do Modelo Administrativo de Gestão Unificada foram **APROVADAS** pelo Conselho Deliberativo;

3. Indicação do novo Diretor Presidente do FABHAT, Marco Aurélio Bertaiolli, pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê; o presidente do Conselho Deliberativo solicitou gentilmente, que os visitantes aguardassem o processo eleitoral ser concluído do lado fora do ambiente de votação; e desta forma os segmentos se dividiram para ter uma decisão consensuada embora o voto seja individual; feito isso iniciou-se o processo de votação sendo **doze votos favoráveis** à eleição do novo Diretor Presidente da FABHAT: Secretaria de Meio Ambiente; Secretaria de Saneamento e Energia, SABESP; AVEPEMA; OAB; FIESP/CIESP, Sindicato Rural de Mogi das Cruzes; P.M. de Guarulhos, P.M. Ribeirão Pires; P.M. de São Paulo; P.M. de Cajamar, **duas abstenções** Universidade de São Paulo e P.M. Cotia e **um contrário** P.M. de Santana do Parnaíba; **Eleito e Empossado** para exercer o cargo de Diretor Presidente da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê até 30 de junho de 2010 e sem remuneração, o Excelentíssimo Prefeito de Mogi das Cruzes e Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, o Dr. Marco Aurélio Bertaiolli, Administrador de Empresas, Brasileiro, Casado, Portador do RG nº. 18.083.750-3 SSP-SP, e inscrito sob o CPF nº. 094.202.758-25, domiciliado à Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 - CEP 08780-900 – Mogi das Cruzes – São Paulo; que após receber os cumprimentos do Presidente do Conselho Deliberativo, foi ovacionado pelos demais Conselheiros relatou que embora conheça a grandeza dos desafios aceitou a indicação e cumprirá da melhor forma possível a missão de reestruturar a FABHAT e popularizar a

Cobrança pelo Uso da Água da maneira que ela precisa acontecer, com a divulgação de informações sobre a aplicação dos recursos gerados pela Cobrança da Utilização dos Recursos Hídricos na Bacia do Alto Tietê, e anunciou que, devido a compromissos assumidos anteriormente, precisava se retirar da reunião e agradeceu o apoio de todos e se colocou à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários face a nova fase da gestão da FABHAT; o Conselheiro José Renato Ferreira deu continuidade a reunião colocando em votação assuntos expressos na Convocatória 011/2009 do Conselho Deliberativo expedida em 01 de outubro de 2009 a saber: **1. Apreciação da Ata 28ª Reunião do Conselho Deliberativo**, que foi **APROVADA**; **2. Minuta do Regulamento Interno desenvolvida pelo Grupo de Trabalho**, ao que o Coordenador do GT, o Conselheiro Adriano de Almada Messias, relata que a minuta está sendo elaborada e que será apresentada na próxima reunião do Conselho; passou-se à apreciação do item; **3. Relatório de Fundamentos para a Cobrança**, que foi explanado pelo Diretor Técnico da FABHAT, que informou que o relatório elaborado pela FABHAT e em parceria com o GT – Cobrança Alto Tietê, foi aprovado em reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê no dia 07 de outubro e que já foi encaminhado ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos; **4. Contratação de estagiários**; o Engenheiro Francisco José de Toledo Piza informou que para o bom andamento dos trabalhos da FABHAT e para apoiar a consolidação do Ato Convocatório junto ao DAEE, etapa elementar da Cobrança pelo Uso da Água, se faz necessária a contratação de três estagiários, para que as informações e o trabalho de base de alinhamento de dados seja concluído em tempo hábil; ao que a Conselheira Neusa Marcondes questionou se a contratação dos estagiários não infringe as diretrizes estatutárias e do regimento interno; ao que o Dr. José Augusto Malta Moreira, revelou que não é necessário que os candidatos prestem concurso uma vez que há sistemas paralelos de contratação neste caso específico, e exemplificou citando os estagiários da CETESB que são contratados pelo Sistema da FUNDAP; **5. Apresentação dos Planos de Trabalho e a Proposta Orçamentária para o exercício de 2010**; a explanação inicial foi desenvolvida pelo Diretor Técnico da FABHAT, que apresentou a minuta do Plano de Trabalho, e a Proposta Orçamentária que após comentários dos Conselheiros passará por alterações e será apresentada novamente ao Conselho em 28 de outubro de 2009 as quais serão detalhadas em sua ata, na continuação desta reunião do Conselho Deliberativo; **6. Informes Gerais**; a Conselheira Neusa Marcondes Viana sugeriu que seja feita uma moção para que o Presidente do Tribunal de Contas do Estado encaminhe o mais breve possível o Relatório Final das Auditorias realizadas na FABHAT entre 2002 e 2005 para julgamento; a Conselheira Sandra Maria Giannella solicitou à administração da FABHAT, que sejam elaboradas premissas e uma planilha comparativa com as mesmas linhas do planejamento orçamentário aprovado em 2009 e a atual proposta de planejamento orçamentário de 2010, para que debruçados sobre estas informações o Conselho se manifeste; o Presidente do

Conselho Deliberativo consultou os Conselheiros presentes e agendou para 28/10/2009, às 14 horas, no Auditório da FABHAT, a 30ª Reunião do Conselho Deliberativo; aberta a palavra a todos os presentes e não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho Deliberativo encerrou a reunião  José Renato Ferreira.


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

Prenotado sob nº 676339 em 09/04/2010 e arquivado, microfilmado e digitalizado sob nº 600563

São Paulo, 27 ABR 2010.
 BEL. JOSÉ MARIA B. WERO, OF. REGISTRADOR
 BEL. FRANCISCO ROBERTO LONGO - OF. SUBSTITUTO
 Escreventes Autorizados
 BEL. JORGE MANUEL P. ALMEIDA LAÉRCIO DE FREITAS
 BEL. GILBERTO GOMES DA COSTA LUCIANO AUGUSTO DA SILVA

Averbado à margem do registro nº 592783

EMOLUMENT	57,76
ESTADO	16,42
IPESP	12,16
R. CIVIL+TJ	6,08
TOTAL	92,43

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, 31 MAR 2010


AIRTON GRAZZIOLI
 Promotor de Justiça Cível e Fundações
 CURADOR DE FUNDAÇÕES

São Paulo, 30 de setembro de 2009.

ATO DA PRESIDÊNCIA

Senhor Presidente do Conselho Deliberativo

Dr. José Renato Ferreira

Venho pela presente solicitar meu desligamento da presidência da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê tendo em vista minha mudança para a cidade de Manaus.

Quero externar minha profunda admiração por V.S. , ao Dr. Edmundo Fonseca Correa Garcia seu antecessor e por todos os nobres conselheiros com quem tive a oportunidade de compartilhar os destinos da Agência no período de 30 junho de 2008 à 30 de setembro de 2009. Tive de V. S. e dos nobres conselheiros as melhores lições sobre espírito público, competência técnica e vocação democrática. Gostaria de apertar a mão e agradecer a cada um pela colaboração dada e pelo carinho e compreensão com fui tratado neste período da minha vida.

Quero também exaltar e agradecer o trabalho notório do Professor Dr. Francisco José de Toledo Piza que conduziu com brilho e sucesso a parte mais complexa do processo do sistema da Cobrança pelo Uso da Água que coube à FABHAT e por extensão aos funcionários a Dra. Tania de Melo Valente, Dra. Vera Monica de Almeida Talavera, Dr. Luis Fernando de Freitas Penteado, o Técnico Ambiental Marcos Paulo Lallo Sartori e a Secretária Erica Barbosa Gaspar de Souza, com os quais este processo tornou-se exemplar e vitorioso.

Por fim, na mesma ordem de importância agradeço o apoio decisivo e simpatia do Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – 2007/2009, Dr. Clóvis Volpi sucedido pelo Dr. Marco Aurélio Bertaiolli, que juntamente com o Dr. Otavio Okano e depois pelo Dr. Marcelo de Souza Minelle, Dra. Maria Emília Botelho, Dr. Jorge Rocco, Dr. Ubirajara Tannuri Felix, Dra. Leila de Carvalho Gomes, que não pouparam esforços no sentido de engrandecer a FABHAT e torna - lá apta para cumprir sua histórica missão.

A todos muito obrigado.




JOSÉ EVERALDO VANZO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL - FUNDAÇÃO
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, 31 MAR 2010