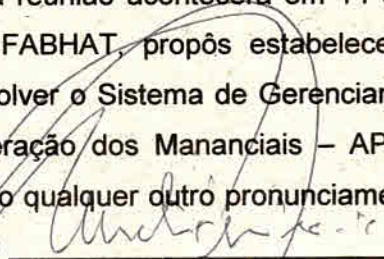


ATA DA 32ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos dez de março de dois mil e dez, 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 (representada por José Augusto Malta Moreira); Amauri Pollachi (representado por Sandra Giannella) e Rui Brasil Assis (representado por Sonia Vilar Campos) – Secretária de Saneamento e Energia; Stella Santana Cerqueira – Secretária de Economia e Planejamento; Helio L. Castro – SABESP (representado por Nilzo Renê Fumes); Adriano de Almada Messias – OAB; Mario Hirose CIESP/FIESP (representado por Eloisa Mannis); Pedro Roberto Jacobi - Universidade São Paulo; Claudio Deberaldine – P.M. Ribeirão Pires; Giovanni Palermo (representado por Ilberto Rodrigues dos Santos) – 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 Diretor Presidente em Exercício da FABHAT o Engº. Francisco José de Toledo Piza, a Administradora Tania de Melo Valente, os Assessores Jurídicos Luis Fernando Penteado e Vera Mônica de Almeida Talavera, a Secretária Erica Gaspar de Souza, cujos nomes estão na lista de presença anexa; 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 vinte e cinco de fevereiro 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 31ª Reunião do Conselho Deliberativo**, que foi **Aprovada** por unanimidade; **3. Apreciação e Aprovação da Minuta de Regimento Interno desenvolvido pelo Grupo de Trabalho – Adriano de Almada Messias, Eliana Bernardo Silva, José Augusto M. Moreira e Luis Fernando Freitas Penteado**, o Presidente de Conselho Deliberativo passou a palavra ao Assessor Jurídico da FABHAT, deu continuidade a leitura audível da Minuta de Regimento Interno, que passou por alterações contando com sugestões de mudança de texto apresentadas pelos conselheiros durante sua leitura, em seguida o Presidente do Conselho colocou o item em votação, e este foi aprovado por unanimidade; **4. Organograma da FABHAT**, cuja explanação foi realizada pelo Diretor Presidente em Exercício da FABHAT, o Engenheiro Francisco José de Toledo Piza, que apresentou a proposta de organograma e

necessário para que a consistência dos trabalhos que serão realizadas estejam da acordo com o padrão de excelência; ao que o Conselheiro José Augusto Malta Moreira questionou a aplicabilidade da Lei 101 de 4 de Maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; ao que o Diretor Presidente da FABHAT, revela que tem usado como parâmetro de "formato de agência de bacias", as que já estão em funcionamento; o Presidente do Conselho Deliberativo intervêm, relatando que a aprovação do organograma da FABHAT, é um dos apontamentos apresentados pelo Tribunal de Contas, e que o Conselho deve se debruçar sobre o assunto; o Conselheiro Nilzo Renê Fumes, revela que não se sente confortável em aprovar o organograma, sem saber quais serão os salários pagos, e que não é possível dar nenhum passo rumo ao avanço da discussão sem ter o suporte financeiro definido e arrecadação garantida; por fim o Engenheiro Francisco Piza, informou que irá formular o detalhamento do organograma a luz da legislação; **5. Informes Gerais**, o Conselheiro Presidente ressaltou a veemente importância de cumprir os prazos estabelecidos no Estatuto da FABHAT, e lembrou aos presentes que até 30 de abril de 2010, este Conselho deve aprovar o relatório de atividades, prestação de contas e balanço geral do exercício anterior, e desta maneira, anunciou que a próxima reunião acontecerá em 14 de abril de 2010; o Engenheiro Francisco Piza, expôs que a FABHAT, propôs estabelecer um convênio com a Emplasa, com o intuito de desenvolver o Sistema de Gerenciamento de Informações – SGI das Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais – APRM's; 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, 24 AGO 2010



ANA MARIA DE CASTRO GARMS
Promotora de Justiça Cível e Fundações
CURADORA DE FUNDAÇÕES