

CNPJ 05.540.111/0001-04

ATA

**48ª Reunião do Conselho Deliberativo
da FABHAT - Extrordinária**

No vigésimo quinto dia de setembro de dois mil e quatorze às quatorze horas, Conselheiros e convidados reuniram-se na FABHAT, situada na Rua Boa Vista, 84, 6º andar, Centro, em São Paulo-SP, para a quadragésima oitava Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo no prazo regulamentar conforme estabelecido na convocatória N. Ref.: CD/004/2014. O Diretor Presidente da FABHAT Francisco José de Toledo Piza abriu a reunião agradecendo as presenças e dando as boas vindas. Constatado quórum iniciou os trabalhos. Comunicou a pauta exclusiva da reunião: eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da FABHAT. Solicitou que os Conselheiros escolhessem um Presidente para presidir os trabalhos da reunião. Foi escolhido por unanimidade o Diretor Presidente da FABHAT Francisco Piza. João Ramos (P.M de Embu das Artes) solicitou esclarecimento básico sobre as regras eleitorais para orientar os candidatos à Presidência do Conselho Deliberativo da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê-FABHAT. Francisco Piza comunicou que em a resposta a questionamentos feito por alguns conselheiros a advogada da FABHAT Dra. Vera Mônica emitiu o parecer de que a natureza jurídica da FABHAT é de direito privado podendo fazer aquilo que a Lei não proíbe e que não há nenhum dispositivo no Estatuto ou Regimento Interno que proíba eleição de suplente para o cargo de Presidente do Conselho Deliberativo e também que não é possível uma entidade abdicar sua titularidade a favor de outra entidade mesmo que comunicando formalmente por carta e renunciando a titularidade de seu cargo como Conselheiro a favor da entidade interessada. Amauri Pollachi (Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos-SSRH) manifestou que seria possível um suplente assumir a candidatura para Presidente desde que obrigatoriamente o membro e não a entidade fosse representante titular no Conselho e para tanto outro membro titular deveria abrir mão de sua titularidade para o outro membro candidato se tornar titular, ou trocar seu representante titular. Na sequência os três segmentos, Estado, Municípios e Sociedade Civil Organizada se reuniram cada um em local físico apropriado e após quinze minutos a reunião recomeçou com Francisco Piza consultando quais seriam os Conselheiros candidatos à Presidente do Conselho. Roberto Terassi (ACISE) comunicou que não mais seria membro titular da entidade

ACISE e a titularidade passaria a ser de Francisco Além e que este fora escolhido por unanimidade pelo segmento Sociedade Civil Organizada para ocupar o cargo de Presidente do Conselho Deliberativo da FABHAT, além do mais solicitou apoio de todos os segmentos. Nenhum outro candidato se apresentou pelo segmento Governo do Estado de São Paulo ou pelos Municípios. Amauri posicionou-se entendendo que para um membro suplente assumir a titularidade em qualquer entidade representativa no Conselho o ato deveria ser formalmente estabelecido, mas não tinha conhecimento de tal formalidade perante o CBH-AT ou FABHAT, e se a indicação fosse formalizada não haveria nenhuma restrição. Sugeriu que suspendessem a reunião por um prazo razoável para a Entidade ACISE formalizar a troca de representatividade e assim retomarem a reunião de eleição. João Ramos compreendeu que a proposta poderia ser uma solução, mas insistiu que respeitarem e acatassem o parecer da advogada da FABHAT na qual expressava que a entidade é de natureza privada e então poderiam exercer autonomamente ações dentro do princípio da legalidade e, portanto o Conselho poderia decidir sobre a viabilidade da candidatura sendo ou não o candidato membro titular do Conselho. Declarou voto do segmento Municípios também favorável para Francisco Além. Marcelo Sacenco Asquino (Secretaria Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Regional) também declarou voto favorável para Francisco Além, entretanto entendeu que constava no quórum da presente reunião do Conselho os membros titulares e nesse sentido Francisco Além não estava presente como membro titular e não poderia ser alçado à condição de candidato a menos que assumisse a posição de titular na reunião para depois ser indicado e votado como Presidente, e apoiou a proposta de suspensão da reunião até que a questão formal fosse resolvida. Amauri propôs pauta para a próxima reunião, por exemplo apresentação de calendário das reuniões com as devidas pré-pautas levando-se em consideração também requisitos regulamentares pertinentes ao Conselho como a apreciação e aprovação das contas da FABHAT até 30 abril de cada ano, o plano de trabalho do Conselho e aprovação do plano orçamentário. Roberto Terassi comunicou que formalizaria por documento tão logo quanto possível a troca de titularidade da Entidade ACISE para Francisco Além. Prosseguiram os debates com argumentos favoráveis e contrários sobre se haveria necessidade de realização de uma nova reunião para escolha do Presidente, sobre ser imperativa a titularidade para candidatura à Presidência, sobre a formalização para troca de titularidade, sobre o papel da entidade e de seu representante indicado pela Entidade, se o termo correto era renúncia ou destituição da titularidade. Diante do impasse por solicitação dos Conselheiros Francisco Piza colocou em votação se votariam na entidade ou

na pessoa física para Presidência e o resultado foi a aprovação para votarem na Entidade, um voto contrário e nenhuma abstenção. Foi consultado se a Entidade ACISE era candidata a ocupar o cargo de Presidente do Conselho Deliberativo da FABHAT, a entidade ACISE respondeu afirmativamente, era candidata à Presidência. Nenhuma outra Entidade apresentou-se como candidata. Foi colocada em votação a Entidade ACISE como Presidente do Conselho Deliberativo da FABHAT e foi aprovada a entidade ACISE como Presidente do Conselho Deliberativo da FABHAT, com um voto contrário e nenhuma abstenção. Não havendo nenhum outro item de pauta e demais colocações Francisco Piza agradeceu e deu por encerrada a reunião. Esta Ata foi taquigrafada pelo taquígrafo Dartan Gravina.

 8º TABELIAO DE
 NOTAS DA CAPITAL

FRANCISCO JOSÉ DE TOLEDO PIZA

Diretor Presidente em exercício

Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê-FABH-AT

 8º Cartório de Notas
 SÃO PAULO - CAPITAL
 Tabelaio de Notas e Títulos
 Rua de Aragoatins, 101 - CEP: 01033-001
 Fone: (11) 3041-0222 - (11) 3104-1232

 Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s):
 FRANCISCO JOSE DE TOLEDO PIZA(655013) Dou fé.
 São Paulo-SP, 06 de Fev de 2015. Em Testº da verdade

 NELSON GONÇALVES DA SILVA / JOÃO CARLOS TOBIAS
 Código Seg: 4854485050484853494848535157.
 Valor Unitário: 4,75 Valor: 4,75
 Selo(s): , AB384560

 8º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL
 MARCIO RESENDE DA SILVA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Oficial: 3842-9272
 Fone: 3721-0322

 FIRMA 1
 1026AB384560

 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
 PROMOTORIA DE JUSTICA CIVIL - FUNDACOES
 Autorizo o registro, com fundamento nos artigos 127 e 129, II, da
 Constituição Federal, nos artigos 35 e seguintes do Código Civil
 e no artigo 28, do cap. XII das Financas Gerais da Corregedona
 Geral de Justiça do Estado de São Paulo

São Paulo, 19 DEZ 2014

 AIRTON GRAZZIOLI
 Promotor de Justiça Civil e Fundações
 CURADOR DE FUNDACOES