

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS  
AGB PEIXE VIVO

1           **ATA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE**  
2           **APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO/AGB – PEIXE**  
3           **AGB – PEIXE VIVO.**

4   Aos 04 dias de julho de 2008, às 15:00 horas, reuniram-se os fundadores da **AGB – PEIXE**  
5   **VIVO**, abaixo assinados, na sede do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas,  
6   situado na Avenida Alfredo Balena, nº 190, 8º andar, Bairro Santa Efigênia, Belo  
7   Horizonte/MG, com a finalidade de discutir e alterar os artigos do estatuto conforme  
8   convocação enviada a todos os fundadores.

9   **Participaram da reunião os seguintes membros da AGB PEIXE - VIVO:** Luiza de  
10   Marillac Moreira Camargos, José Nelson Almeida Machado, Hilda de Paiva Bicalho,  
11   Apolo Heringer Lisboa, Henri Dubois Collet, Valter CunhaVilela Cunha, Valéria Caldas  
12   Barbosa, Eliane de Fátima Nunes, Maria do Carmo Brito e Silva, Carlos Alberto Santos  
13   Oliveira, Alexander Gonçalves da Silva, Wagner José Silva Mellilo, Antônio Thomaz G.  
14   Da Mata Machado, Ênio Rezende de Souza, Flávia Mourão Parreira do Amaral, Mauro  
15   Lobo de Rezende.

16   **Participaram também:** Naiara Thiago dos Santos Bastos, Débora Oliveira, Bruno  
17   Soares, Nadia Antonia Santos, Rogério Sepúlveda, Weber Coutinho e Valéria Ferreira  
18   Borges.

19   **Justificaram ausência os seguintes membros:** Ludmila Lana Silva e Maria de Fátima  
20   Silva.

21   O presidente **José Nelson de Almeida Machado** solicitou à senhora Naiara Thiago dos  
22   Santos Bastos que secretariasse a reunião. A seguir o Presidente solicitou a leitura dos  
23   artigos do estatuto que necessitam ser alterados e a proposta de alteração, a saber:

24   1 – O primeiro item de pauta foi a alteração do endereço da sede da Associação Executiva  
25   de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo, que passa a se localizar à Rua dos  
26   Carijós, nº 150, 10º andar, sala 02, Centro, CEP: 30160-030, Belo Horizonte, Minas Gerais.

27   O presidente provisório da AGB Peixe Vivo, Sr. **José Nelson**, comunicou que a entidade já  
28   possui nova sede, localizada no endereço acima, sendo, portanto, necessária a atualização  
29   do endereço no presente Estatuto. Com relação a este item houve o consenso de todos os  
30   presentes.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink. From left to right, they include: a signature that appears to be 'José Nelson', a signature that looks like 'Luiza de Marillac', a signature that is partially legible as 'Henri Dubois', a signature that looks like 'Wagner José', a signature that looks like 'Antônio Thomaz', a signature that looks like 'Mauro Lobo', and a signature that looks like 'Valéria Caldas'. There are also some other illegible signatures and initials scattered around.

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS  
AGB PEIXE VIVO

31 2 – A segunda proposta de alteração foi referente à redução dos mandatos dos membros do  
32 Conselhos de Administração e Fiscal, passando de 04 (quatro) para 02 (dois) anos.( art. 11§  
33 3º e art 18 § 1º).

34 Houve a apresentação pelo **José Nelson**, da proposta de alteração do período de mandato,  
35 reduzindo-o para dois anos. A conselheira **Hilda Bicalho** apontou posicionamento em  
36 contrário por entender que a AGB Peixe Vivo nestes primeiros anos estará em uma fase de  
37 consolidação, sendo 02 anos de mandato um período bastante curto para todas as ações que  
38 deverão ser cumpridas pela entidade nesse primeiro momento. Todos os presentes  
39 concordaram com a justificativa da Sra. Hilda, permanecendo os mandatos dos membros  
40 dos Conselhos Administrativo e Fiscal por um período de 04 (quatro) anos.

41 3 – Outra sugestão foi à alteração do § 3º, do artigo 11, do Estatuto, visando retirar a  
42 obrigatoriedade dos membros do Conselho de Administração, titulares e suplentes, serem  
43 de entidades distintas.

44 **José Nelson** propôs a mudança, alegando que a representatividade por entidades distintas  
45 não obstante permitir que as decisões tomadas no âmbito do Conselho sejam mais  
46 democráticas. Essa obrigatoriedade tem dificultado o andamento da consolidação da  
47 composição da AGB Peixe Vivo, uma vez que torna excessivo o número de membros,  
48 prorrogando, demasiadamente, a realização da 1ª Assembléia Geral, marcada, inicialmente,  
49 para o dia 23/07/2008. O Sr. **Valter Villela** sugeriu que a redação ficasse da seguinte  
50 forma: “os representantes, titulares e suplentes, podem ser de entidades distintas,  
51 mantendo-se o mesmo segmento, com vistas a ampliar a representação no Conselho de  
52 Administração”. Houve o consenso de todos os presentes, sendo aprovada a modificação.

53 4 – Outra sugestão foi a alteração do artigo 11 – item I, sugerindo que os nove  
54 representantes do segmento usuários da água, sejam escolhidos, **preferencialmente**, entre  
55 os segmentos elencados no dispositivo citado, retirando, dessa forma, a obrigação de que a  
56 composição do setor de usuários deva ser fechada de acordo com os segmentos e número  
57 de representantes elencados no dispositivo. Sugestão aceita por unanimidade, passando a  
58 redação a ser:

59 “I – nove entidades do segmento usuários da água, associados da AGB Peixe Vivo,  
60 preferencialmente, assim distribuídos”:

61 a) Dois representantes das indústrias;

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'L. da Silva', 'Alex', 'Basilio', 'D', 'Paulo', 'R', 'J', and 'R. Barbosa'.

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS  
AGB PEIXE VIVO

62 b) *Um representante das concessionárias e autorizadas de geração hidrelétrica;*  
63 (...)."

64 5 – Por fim, a última alteração proposta em pauta foi o estabelecimento de novo prazo para  
65 elaboração do Regimento Interno previsto no artigo 42, passando para o máximo de 60  
66 (sessenta) dias, contados da data de posse da DIRETORIA ELEITA.

67 **Valter Villela** solicitou a adequação do dispositivo com seguintes dizeres: "60 (sessenta)  
68 dias após a posse da Diretoria Executiva que será designada pelo Conselho Administrativo  
69 da AGB Peixe Vivo". Todos os presentes concordaram com a alteração proposta,  
70 permanecendo a redação acima.

71 6 – A Sra. **Hilda de Paiva**, esclareceu que os fundadores deveriam aproveitar o momento  
72 em que estavam sendo discutidas as alterações no Estatuto, e propôs que o artigo 18 fosse  
73 modificado, prevendo a paridade entre o nº de representantes da sociedade civil e de  
74 usuários, tanto no Conselho Fiscal, como no Conselho Administrativo.

75 A maior parte dos presentes apontou que este não era o momento adequado para uma  
76 modificação vultosa, tendo em vista que grande parte dos associados aderiu a AGB Peixe  
77 Vivo levando em consideração as cláusulas do Estatuto em vigor.

78 O presidente **José Nelson** colocou em votação e não foi aprovada a alteração da  
79 composição do Conselho de Administração. Porém, no tocante ao Conselho Fiscal os  
80 membros aprovaram a paridade, ficando os dispositivos da seguinte forma:

81 **Seção III Do Conselho Fiscal**

82 *Art. 18 - O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador e auxiliar tanto da Assembléia Geral,*  
83 *do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da AGB-PEIXE VIVO e tem a*  
84 *seguinte composição:*

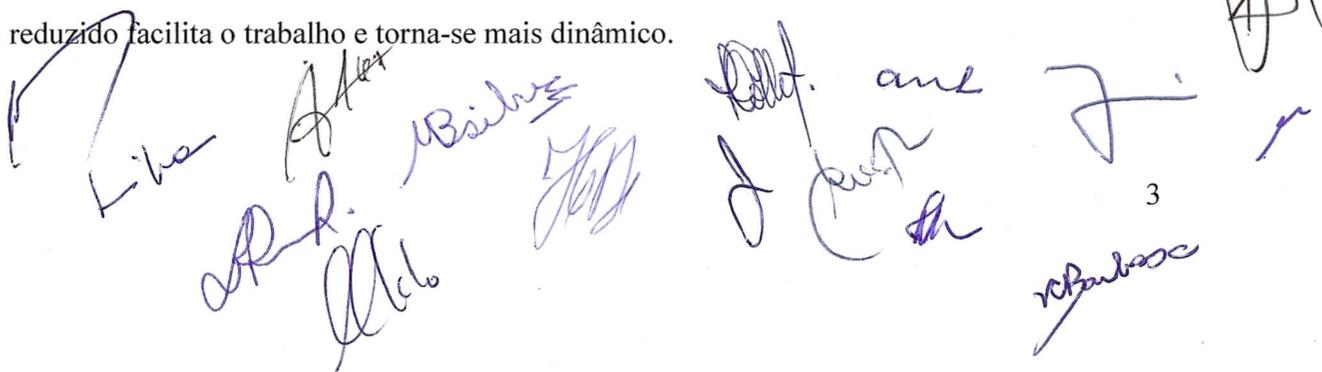
85 *I – manter*

86 *II – 03 (seis) representantes de usuários que integram a Assembléia Geral.*

87 § 1º - manter.

88 § 2º - manter.

89 **Flávia Mourão** relatou sua experiência em reuniões de outras entidades, apontando as  
90 dificuldades de comparecimento destes representantes, entendendo que um conselho mais  
91 reduzido facilita o trabalho e torna-se mais dinâmico.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there are: a signature that appears to be 'Lina', a signature that appears to be 'Bisibuz', a signature that appears to be 'J. Nelson', a signature that appears to be 'ane', a signature that appears to be 'J.', and a signature that appears to be 'Flávia Mourão'. There is also a small number '3' written in the center of the bottom section.

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS  
AGB PEIXE VIVO

- 92 Não havendo mais nada a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião da qual foi  
93 lavrada a ata que será assinada pelos presentes.



hifen

Bair  
A. H. K.  
S. P.  
A. C.

Augusto

Paulo  
R.

ane  
J.

