



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo



1 **ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO**
2 **DE 2009**

3 Ao primeiro dia do mês de outubro de 2009, 13h30min, em primeira convocação, constatado
4 quorum em segunda convocação às 14h00min o Vice-Presidente Valter Vilela, abriu a reunião da
5 1ª Assembléia Geral da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo,
6 no Auditório Térreo da FIEMG, localizado na Avenida do Contorno 4.520, Bairro Funcionários -
7 Belo Horizonte - MG.

8 **Participaram os seguintes conselheiros:** Rodrigo Lana de Almeida, ArcelorMittal Brasil S.A; Valter
9 Vilela Cunha, COPASA; Bruno Gattás Hallak, HOLCIM Brasil S.A; Joviano Júnior Santos Teixeira,
10 LIASA - Ligas de Alumínio S. A; Maria de Lourdes Pereira dos Santos, Companhia VALE; Hilda de
11 Paiva Bicalho, Associação Comunitária Nossa Senhora da Piedade; José Bernardino Rios Júnior,
12 FEAMA; Adelmo J. Melgaço, SINFERSI; Antônio Thomaz Gonzaga da Matta Machado, INSTITUTO
13 GUAICUY; Valéria Faria, CEMIG; Marcelo de Deus Melo, CEMIG; João Eudes Pereira, VOTORANTIM
14 Metais Zinco; Márcio Alvarenga Miranda, Cia de Fiação CEDRO e CACHOEIRA; Irene Bernardo Diniz
15 Filha, SAAE de Itabirito; Celso Scalabrini Costa, ANGLOGOLD ASHANTI; Ademir Martins Bento,
16 SOPROGER; Wagner Soares Costa, FIEMG; Rubens Vargas Filho, IBRAM; Márcio Tadeu Pedrosa,
17 ABES; Tarcisio de Paula Cardoso, ACONCHAMA.

18 **Justificaram ausência os seguintes conselheiros:** Roberto Emil Karlburger Junior, MMX Sudeste
19 Mineração; Ricardo Goulart Castilho de Souza, SINDIEXTRA; Valter José Gonçalves, CIMENTOS LIZ;
20 Alice Okawara, MACACA.

21 **Participaram também:** Ana Cristina da Silveira, Diretora Geral da AGB Peixe Vivo; Débora Oliveira
22 Queiroz e Anny Caixeta, analistas ambientais da AGB Peixe Vivo.

23 O Vice-Presidente do Conselho de Administração da AGB Peixe Vivo, Valter Vilela Cunha, nomeia
24 como Secretária Executiva "ad hoc" desta reunião Srª Ana Cristina da Silveira, Diretora Geral da
25 AGB Peixe Vivo e apresenta a seguinte pauta: **1.** Aprovação de alteração no Estatuto Social; **2.**
26 Exclusão de associado da AGB Peixe Vivo; **3.** Eleição de membro do Conselho de Administração e
27 do Conselho Fiscal. O Vice-Presidente Valter Vilela Cunha confirma o recebimento da Convocatória
28 e os respectivos anexos e passa a palavra a Diretora Geral da AGB Peixe Vivo, Ana Cristina da
29 Silveira para apresentar o primeiro item de pauta. A Srª Ana Cristina apresentou uma proposta de
30 alteração do Estatuto Social desenvolvida pelo grupo de trabalho do Conselho de Administração
31 formado para este fim, com a leitura na íntegra do Estatuto Social sendo combinada a aprovação
32 por artigo da proposta entregue. Neste contexto, foram acordadas as seguintes alterações: **Artigo**
33 **1º** excluir a palavra "demais" e considerar "(...) regendo-se pelas Legislações Federais Estaduais e
34 demais deliberações dos comitês para os quais atua como Entidade Delegatária ou Equiparada à
35 Agência de Águas ou de Bacia (...)"; §1º excluir "funcional e flexível". **Artigo 4º** onde se lê (...)
36 drenagem da bacia hidrográfica, considerar "drenagem de bacias hidrográficas"; excluir
37 "constituindo uma unidade territorial". **Artigo 5º** excluir a palavra "civil" e substituir por
38 "calendário". **Artigo 8º** inserir dois incisos "Excluir Associados e Dissolver Associação", no inciso V
39 onde se lê (...) devida tão-somente até o momento da implementação da cobrança pelo uso dos
40 recursos hídricos, considerar "devida até o momento do efetivo repasse dos recursos da cobrança
41 pelo uso dos recursos hídricos na bacia.", inciso VI excluído, após as alterações renumerar para
42 garantir a coerência dos demais artigos; §3º excluir a referência "VI" e retirar a crase do "à".
43 **Artigo 11** excluir a frase "consultores ou prestadores de serviços de qualquer espécie". **Artigo 13**
44 substituir a Presidência e Vice-Presidência por "o Presidente e o Vice-Presidente". **Artigo 16** no
45 inciso XII excluir as palavras "(...) dos membros (...)". **Artigo 20** excluir as palavras "O Diretor Geral
46 e" e iniciar o Artigo por "Os Diretores (...)". **Artigo 21** no inciso IV excluir "(...) de Administração e



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo



47 pelo Conselho Fiscal.” e considerar “(...) ou pelos Conselhos”; no inciso VIII onde se lê “(...) e
48 comunidades das bacias atinentes às questões de gestão de recursos hídricos, (...) ” considerar
49 “(...) e comunidades da bacia atinentes às questões afetas à gestão de recursos hídricos”. **Artigo**
50 **23** inciso I, onde se lê (...) demandados comitês (...), considerar “(...) demandados pelos comitês
51 (...)”. **Artigo 30**, onde se lê Constituem recursos financeiros da Associação: considerar “Constituem
52 fontes de recursos financeiros da Associação:”, **Artigo 34 e 36**, exclusão; **Artigo 39**, excluir (...) em
53 dia com suas contribuições e substituir por “adimplentes”; Parágrafo Único, não aprovado, a
54 justificativa foi a não exclusão de futuros associados deixando para próxima alteração. **Artigo 41**
55 excluir a palavra “as novas”, e incluir “(...) deste Estatuto” considerando a seguinte leitura “(...)”
56 adaptado as alterações deste Estatuto”. Posteriormente às alterações sugeridas o Estatuto Social
57 da AGB Peixe Vivo foi aprovado por unanimidade. O Sr. Valter Vilela agradece a Sr^a Ana Cristina e
58 passa para o item segundo de pauta que trata-se da exclusão do associado SAAE de Sete Lagoas,
59 com a leitura do e-mail do Diretor do SAAE de Sete Lagoas encaminhado à Diretora da AGB Peixe
60 Vivo, solicitando a saída da entidade, pois apesar de ter assinado o Termo de Adesão, nunca
61 contribuíram com a mensalidade de R\$ 760,00. Após a leitura do e-mail, foi aprovada a exclusão
62 por unanimidade. Em seguida, o Sr. Valter Vilela apresenta à plenária a solicitação de adesão à
63 AGB Peixe Vivo do Instituto Miguel Fernandes Torres, do município de Ouro Branco, uma OSCIP
64 com o nome fantasia PROJETO VEM SER que em parceria com GERDAU AÇOMINAS e Prefeitura
65 Municipal de Ouro Branco, executa ações de assistência social voltadas para o público de 7 a 18
66 anos, com objetivo de atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A
67 plenária aprovou por unanimidade a adesão. Sr. Valter ainda apresenta a proposta para a CEMIG
68 fazer parte do Conselho de Administração pleiteando a vaga deixada pelo SAAE de Sete Lagoas,
69 sendo aprovado por unanimidade o pleito. Outra questão a ser aprovada pela plenária é que a
70 associada CIMENTOS LIZ enviou e-mail solicitando o afastamento da vaga de titular do Conselho
71 Fiscal, permanecendo desta forma, como membro suplente do Conselho Fiscal e membro da
72 Assembléia Geral da AGB Peixe Vivo. A empresa informou que iniciarão as contribuições no mês
73 de setembro. Com a saída da empresa da vaga de titular do Conselho Fiscal, fica uma vaga em
74 aberto, sendo decidido pela Plenária que a vaga de Titular seja pautada na próxima reunião para
75 eleição. Não tendo mais assuntos a tratar o Vice-Presidente Valter Vilela Cunha encerrou a reunião
76 da qual se lavrou a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelo
77 Vice-Presidente do Conselho de Administração e Secretária Executiva “ad hoc”.

Valter Vilela Cunha

Vice-Presidente do Conselho de Administração da AGB Peixe Vivo

Ana Cristina da Silveira

Secretária Executiva “ad hoc”

Diretora Geral da AGB Peixe Vivo

	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - Belo Horizonte / MG - Telefax: (31) 3224-3878 www.cartoriopeessoasjuridicas.com.br - cartrcpj@uai.com.br	
ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO/AGB - PEIXE VIVO AVERBADO(A) SOB O N°29 no registro 122258, no Livro A, em 04/12/2009. Belo Horizonte, 04/12/2009.		Selo de Fiscalização BZT 77734
Escreventes Substitutos: Oficial: Dr. José Nadi Néri () Ana Paula Néri Silveira ()		
mot: R\$ 1,78 TFJ: R\$ 0,60 Rec: R\$ 0,11 Total: R\$ 2,49		