



**ILUSTRÍSSIMO OFICIAL DO 1º REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE
 PIRACICABA**

EM BRANCO

Luiz Roberto Moretti, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 10.749.746-3, SSP/SP, CPF 050.955.278-12, residente e domiciliado à Rua Prudente de Moraes, 1395/Apto 114, Bairro Alto, CEP 13.419-260, Piracicaba - SP, Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ, com sede na cidade de Piracicaba/S, vem respeitosamente requer a Vossa Senhoria o registro da ATA da 7ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo para as formalidades de praxe.

EM BRANCO

Piracicaba - SP, 12 de novembro de 2013.



Luiz Roberto Moretti

LUÍZ ROBERTO MORETTI

Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ

M. Cláudia C. Mendes Bueloni
 Escrevente Autorizada



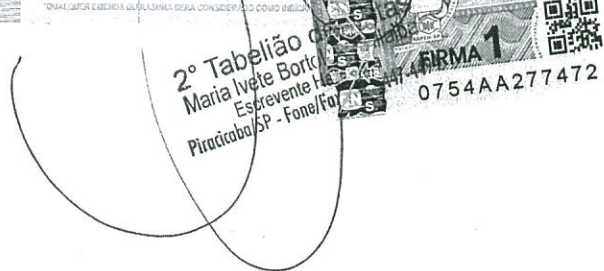
2º Tabelião de Notas - Piracicaba
 R. São José, 514 - Centro - SP - Cep 13440-330 - Fone / Fax: (19) 3434-4481 / 3422-7646
 Bel. Antonio Jesus Bortolotto

Requerido por **SENHORA SEM VALOR ECONOMICO (s) Fidei(j) dei:**
LUÍZ ROBERTO MORETTI, a qual encontra em padrao depositado em
 cartorio.
 Piracicaba/SP, 12/11/2013 - 10:23:41

Em Testamento na cidade de Piracicaba, Estado de SP, nº 4,25
MARIA IVETE BORTOLOTTO Escrevente Autorizada

Etiqueta: 145316 Série: BR 17/472

OFICIAL REG. CIVIL PIRACICABA AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia representando conforme original a mim apresentada de que dou fé.
 18 NOV. 2013
Cláudia
 M. Cláudia C. Mendes Bueloni
 Escrevente Autorizada
 Válido somente com o selo de Autenticidade
 Selo p/ verba - Guia 257



1º Registro de Imóveis e Anexos
 Piracicaba - SP
 Prot. - 51417
DIGITALIZADO

CÓPIA EXTRAÍDA NO
 REG. CIVIL 1º SUBDº
 PIRACICABA-SP

OFICIAL REG. CIVIL - 1º SUBD.
 PIRACICABA/SP
AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia reprográfica confor-
 me original a mim apresentada de que dou fé.
 18 NOV 2013
 M. Cláudia C. Mendes Bueloni
 Escrevente Autorizada
 Matrícula nº 157 no Livro de Autenticidade
 Guia 157



Agência das Bacias PCJ

CONSELHO DELIBERATIVO Ata da 7ª Reunião Extraordinária

Auditório do Museu da Água – Piracicaba /SP – 11/11/2013 - 9h30min



Vaga	Entidade Representada	Conselheiro Representante	Participação
01	Secretaria da Fazenda	Tabir Pirajá de Macedo Filho	Presente
02	Secretaria de Planejamento	Gabriel Chamma Júnior	Presente
03	Secretaria de Meio Ambiente	Egberto da Fonseca Casazza	Ausente
04	Secretaria de Energia	Daniel Jesus de Lima	Presente
05	Secretaria de Saneamento e Rec Hídric	Luiz Roberto Moretti	Presente
06	Sabesp	Hélio Rubens g. Figueiredo	Presente
07	P.M. de São Pedro	Hélio Donizete Zanata	Ausente
08	P.M. de Jundiáí	Maria das Graças Martini	Presente
09	P. M. de Morungaba	Gilberto de Mattos Gualberto	Ausente
10	P.M.de Rio Claro	Geraldo Gonçalves Pereira	Presente
11	P. M. de Vargem	Michele Consolmagno	Presente
12	P.M. de Piracicaba	Vlamir Augusto Schiavuzzo	Ausente
13	Rotary International- D4590	Luiz Antonio Carvalho e S. Brasi	Presente
14	IPSA	Waldemar Bobbo	Presente
15	Consórcio PCJ	Francisco Carlos Castro Lahóz	Presente
16	CIESP – DR Limeira	Jonas Vitti	Presente
17	Sindicato Rural de Campinas	Luís Fernando Amaral Binda	Presente
18	ASSEMAE	Hugo Marcos Piffer Leme	Presente

Abertura: Esta reunião foi pré-convocada durante a 6ª Reunião Extraordinária e a pauta e a convocação da reunião foram enviadas aos membros do Conselho Deliberativo por meio de mensagem eletrônica, em 04/11/2013. A abertura da reunião foi realizada pelo Sr. Luiz Roberto Moretti, Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ, que agradeceu a cessão do espaço ao Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba – SEMAE; cumprimentou a todos e deu início à reunião, passando aos informes. 1) **Informes:** O Sr. Luiz Roberto Moretti informou que no dia 08-11-2013 foram enviados ao DAEE e à ANA os documentos referentes à renovação da outorga do Sistema Cantareira, aprovados na Reunião Plenária dos Comitês PCJ de 07/11/2013. Também informou que amanhã, dia 12, haverá reunião, em Brasília, no período da manhã, da Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL), do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), para apreciação da proposta dos Comitês PCJ de atualização dos valores dos PUBs da cobrança federal PCJ, e no período da tarde a equipe da Agência PCJ, junto com demais representantes dos Comitês PCJ, terão reunião na ANA para apresentação da proposta aprovada em 07-11-2013 sobre a renovação da outorga do Sistema Cantareira. Em seguida, o Sr. Moretti informou que está em tramitação no Conselho Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo a proposta dos Comitês PCJ de atualização dos valores dos PUBs da cobrança paulista PCJ. Na sequência, passou para o próximo item de pauta.

2) **Posse dos Membros do Conselho**

Deliberativo, biênio 2013-2015: O Sr. Moretti informou que, em conformidade com os Estatutos da Agência das Bacias PCJ em seu artigo 10, o qual dispõe que “são eletivos os 12 (doze) membros indicados pelos Comitês PCJ”, ocorreu no dia 07/11/2013, em Campinas-SP, a reunião Plenária dos Comitês PCJ que deliberou sobre o assunto. Assim, por meio da Deliberação dos Comitês PCJ 188/2013, foram indicadas as entidades para compor o Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias para o biênio 2013/2015. As entidades, por sua vez, indicaram seus representantes. Na sequência fez a chamada e a apresentação dos indicados, conforme segue:
Representantes das Prefeituras Municipais: Prefeitura Municipal de São Pedro – Hélio Donizete Zanatta; Prefeitura Municipal de Jundiáí, Maria das Graças Martini; Prefeitura Municipal de Morungaba, Gilberto de Mattos Gualberto; Prefeitura Municipal de Rio Claro, Geraldo Gonçalves Pereira; Prefeitura Municipal de Vargem, Michele Consolmagno e Prefeitura Municipal de Piracicaba, Vlamir Augusto Schiavuzzo.
Representantes das Entidades da Sociedade Civil: IPSA. Waldemar Bobbo; Associação do Rotary Club – Rotary Internacional D4590, Luiz Antonio Carvalho e Silva Brasi; Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE, Hugo Marcos Piffer Leme; Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiáí – CONSÓRCIO PCJ, Francisco Carlos Castro Lahóz; CIESP-DR Limeira, Jonas Vitti; Sindicato Rural de Campinas, Luís Fernando Amaral Binda. Em seguida passou a chamar os

Registro de Imóveis
 Piracicaba - SP
 -51117
DIGITALIZADO

Roberto Galim Corrêa
 Promotor de Justiça

- CONSELHO DELIBERATIVO Ata da 7ª Reunião Extraordinária

Auditório do Museu da Água – Piracicaba /SP – 11/11/2013 - 9h30min

Representantes dos Órgãos e Entidades do Estado: Secretaria da Fazenda, Tabir Pirajá de Macedo Filho; Secretaria de Planejamento, Gabriel Chamma Júnior; Secretaria do Meio Ambiente, Egberto da Fonseca Casazza; Secretaria de Energia, Daniel Jesus de Lima; Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, Luiz Roberto Moretti e Sabesp, Hélio Rubens G. Figueiredo. Na sequência o Presidente deu posse a todos, fato este que foi saudado por uma salva de palmas. 2.2) Eleição e Posse do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo: O Sr. Moretti esclareceu que conforme determinam os Estatutos da Fundação Agência das Bacias PCJ, em seu artigo 13, que dispõe ser competência do Conselho Deliberativo eleger seu Presidente e Vice, abriu discussão, solicitando que fossem apresentados nomes para o preenchimento dos cargos. Após manifestações, foram apresentados os seguintes nomes: para o cargo de Presidente o Sr. Luiz Roberto Moretti e para o cargo de Vice-Presidente o Sr. Luiz Antonio Carvalho e Silva Brasi. Colocados em votação, os nomes foram aprovados por unanimidade, sendo, desde já, considerados empossados. 2.3) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal, com base nas indicações dos Comitês PCJ para o biênio 2013-2015: O Sr. Moretti informou que os Comitês PCJ por meio da Deliberação 182/2013 já havia procedido à indicação das entidades para comporem o Conselho Fiscal e que estas fizeram a indicação dos nomes dos seus representantes. Na sequência fez a chamada dos indicados, conforme segue: **Representantes das Prefeituras Municipais:** Titular, Prefeitura Municipal de Holambra, Petrus Bartholomeu Weel; Suplente, Prefeitura Municipal de Limeira, aguardando indicação; **Representantes das Entidades da Sociedade Civil:** Titular, ÚNICA; André Elia Neto; suplente Associação dos Engenheiros de Jundiá, Jaime Ramiro; **Representantes dos Órgãos e Entidades do Estado:** Titular, Secretaria da Saúde, Luiz Alberto Buschinelli Carneiro, Suplente, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Ângelo Cesar Bosqueiro. Em seguida o Sr. Moretti colocou em votação os nomes apresentados sendo aprovados por unanimidade. Informou que as pessoas citadas serão empossadas na reunião específica do Conselho Fiscal que irá ocorrer neste dia, no período da tarde. 2.4) Eleição e Posse do Diretor-Presidente com base na indicação dos Comitês PCJ para o biênio 2013-2015: Sr. Moretti esclareceu que conforme determinam os Estatutos da Fundação Agência das Bacias PCJ

em seu artigo 13, que dispõe que compete ao Conselho Deliberativo eleger a cada 2 anos o Diretor-Presidente indicado pelos Comitês PCJ e que por meio da Deliberação 188/2013 os Comitês PCJ já haviam aprovado a indicação do Sr. Sergio Razera para o cargo de Diretor-Presidente. Em seguida colocou em votação o nome apresentado, sendo aprovado por unanimidade e o Sr. Presidente deu posse ao eleito. 2.5) Designar eventual substituto do Diretor-Presidente da Agência das Bacias PCJ: O Sr. Moretti informou que consta dos Estatutos da Fundação, em seu artigo 13, Inciso III, a obrigação do Conselho Deliberativo indicar dentre os diretores da entidade o substituto do Diretor-Presidente no caso da necessidade de um eventual afastamento ou mesmo no caso de vacância enquanto o Conselho Deliberativo não elege um novo Diretor-Presidente. Para esses casos, o cargo de Diretor-Presidente será automaticamente ocupado por um dos diretores. Assim propôs que fosse designado para eventual substituto o Diretor Técnico. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 2.6) Apreciação dos nomes indicados dos Diretores Técnico e Administrativo e Financeiro: o Sr. Moretti passou a palavra ao Sr. Sergio Razera que se manifestou indicando a Engª Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi para o cargo de Diretora Técnica e o Economista Ivens de Oliveira para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro. Ambos se manifestaram, agradecendo a indicação e pediram o apoio de todos. Colocada em votação, as indicações foram aprovadas por unanimidade, dando-se posse aos indicados. 3) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo abriu a palavra aos presentes e, sem manifestações, a reunião foi dada por encerrada, sendo lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme pelos membros do Conselho Deliberativo presentes, foi aprovada por todos e por mim assinada.

Luiz Roberto Moretti

Presidente do Conselho Deliberativo

