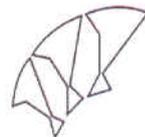


Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ)



CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO DOS COMITÊS PCJ (CT-PL)

Ata da 26ª Reunião Extraordinária da CT-PL – Agência de Água – Piracicaba/SP – 12/02/2010 9h30min

A pauta e a convocação desta reunião foram encaminhadas aos membros da CT-PL por meio de mensagem eletrônica em 04/02/2010, logo após o encerramento da 25ª Reunião Extraordinária da CT-PL, na qual se decidiu pela realização desta reunião. Os itens de pauta desta reunião são: a apreciação da indicação dos Diretores Técnico e Administrativo-financeiro da Fundação Agência das Bacias PCJ e a apreciação dos indicados pelo Consórcio PCJ, para os cargos de Coordenadores Técnico e Administrativo-financeiro da Agência de Água PCJ. A abertura da reunião foi realizada pelo Sr. Luiz Roberto Moretti, Secretário Executivo dos Comitês PCJ e coordenador da CT-PL, que cumprimentou a todos e informou sobre a existência de quorum para início da reunião, conforme lista de presença anexa. **1. Apreciação da indicação dos Diretores Técnico e Administrativo-financeiro da Fundação:** O Sr. Moretti fez a leitura do Ofício FABH-PCJ 02/10, de 12 de fevereiro de 2010, do Diretor-presidente, no qual faz as indicações, a saber: Engenheira Adriana Angélica Rosa Vahteric Isenburg, para o cargo de Diretor Técnico; Economista Sérgio Razera, para o cargo de Diretor Administrativo-financeiro. O Sr. Moretti informou que anexo ao ofício constava os seguintes documentos: “currículum vitae”; memorial de atividades profissionais e plano de trabalho de cada um dos indicados. Na sequência, o Sr. Moretti informou que o Conselho Deliberativo da Fundação, em sua 2ª Reunião Extraordinária, apreciou e aprovou a indicação dos diretores feita pelo Diretor-presidente. O Sr. Moretti passou a palavra a cada um dos indicados para que apresentassem os respectivos currículos, memoriais de atividades e planos de trabalho, o que foi realizado, dentro dos prazos estabelecidos. O Sr. Moretti abriu para discussões e considerações e, após manifestações favoráveis as indicações foram aprovadas por unanimidade. O Sr. Moretti propôs à CT-PL que as indicações fossem aprovadas por meio de Deliberação

“Ad Referendum” dos presidentes, tendo em vista a urgência destas indicações para que se proceda à abertura da conta corrente da Fundação, o que foi aprovado por unanimidade. **2. Apreciação das indicações dos Coordenadores Técnico e Administrativo-financeiro da Agência de Água PCJ:** O Sr. Moretti fez a leitura dos Ofícios P-004/2010, de 20 de janeiro de 2010, e P-005/2010, de 12 de fevereiro de 2010, do Presidente do Consórcio PCJ, no qual faz as indicações da Engenheira Daniella Lopes Neves, para o cargo de Coordenador Técnico e da Administradora de Empresas Jussara Cordeiro Santos para o cargo de Coordenadora Administrativa-financeira; com os seguintes documentos: “currículum vitae”; memorial de atividades profissionais. O Sr. Moretti passou a palavra para que a Sra. Daniela Lopes apresentasse o respectivo currículo, memorial de atividades e plano de trabalho. A Sra. Jussara ficou impossibilitada de comparecer devido a problema de saúde. O Sr. Moretti abriu para discussões e considerações e, após diversas manifestações favoráveis, as indicações foram aprovadas por unanimidade. A Sra. Daniela agradeceu a confiança nela depositada. O Sr. Moretti propôs à CT-PL que as indicações fossem aprovadas por meio de Deliberação “Ad Referendum” dos presidentes, tendo em vista a urgência destas indicações para que a Agência de Água PCJ possa continuar a desenvolver suas atividades e considerando a saída do Sr. Sérgio Razera para ocupar o cargo na diretoria da Fundação, hoje aprovado, o que foi aprovado por unanimidade. Com o intuito de se proceder ao registro da presente Ata o Sr. A mesma foi por mim lavrada, lida achada conforme por todos, na sequência a assinam. Nada mais havendo a tratar foi dada por encerrada a reunião.

Luiz Roberto Moretti
Secretário-executivo dos Comitês PCJ e
Coordenador da CT-PL