



ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 18/01/2012 – SALTO (SP)

No dia 18 de janeiro de 2012 às 09:00 horas da manhã na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito da Estância Turística de Salto, sito na Av. 9 de julho, 1053, Salto, SP, conforme convocação expedida aos prefeitos e devidamente publicada, presentes o Presidente, Prefeito do Município de Salto, Sr. José Geraldo Garcia, os **Prefeitos** dos Municípios de Itu, Sr. Herculano Castilho Passos Junior e de Indaiatuba, Sr. Reinaldo Nogueira Lopes Cruz. O Prefeito do Município da Cabreúva, Sr. Claudio Antônio Giannini, foi representado pela Sra. Maria Helena Rodrigues Scavone Scavone. Presentes, ainda, os demais membros da **Diretoria**: Sr. Márcio Mendes da Silva-Superintendente, Sr. Francisco Moschini-Secretário, Sr. Renato Martins de Oliveira-Tesoureiro, Sra. Maria Helena Rodrigues Scavone-Diretora Administrativa, Sr. Nilson Alcides Gaspar-Diretor Financeiro, Sr. Maurício Geraldo Garcia Dantas-Diretor Operacional. Também presentes o **Advogado** Dr. Gianpaulo Baptista e **Advogada** Dra. Cláudia Rattes La Terza Baptista, da Baptista & La Terza – Advogados Associados, empresa de assessoria jurídica contratada pelo Consórcio, assim também a **Contadora** contratada, Sra. Jane Emiko Wagner. Do **Conselho Fiscal** estiveram presentes: Presidente do Conselho Fiscal, Vereadora da Câmara Municipal de Itu, Sra. Maria de Fátima Scavacini Pickardt, Vice-Presidente do Conselho Fiscal, Vereadora da Câmara Municipal de Cabreúva, Sra. Lourdes Aparecida da Silva Santi, Secretário do Conselho Fiscal, Vereador da Câmara Municipal de Salto, Sr. Divaldo Aparecido dos Santos, acompanhado do **Conselheiro Suplente**, o Vereador da Câmara Municipal de Salto, Sr. Lafaiete Pinheiro dos Santos e interessados, consoante consta da lista de presença registrada às fls. 10 e vs do livro próprio, cuja cópia se encontra anexa. Teve início a reunião com a palavra do Presidente do Conselho de Prefeitos, que agradeceu a presença de todos e destacou a necessidade da convocação desta reunião conforme itens registrados na pauta: 1. Eleição do Presidente e Vice-Presidente; 2. Apresentação de Atividades de 2011; 3. Apresentação do Balanço Anual e aprovação das contas de 2011, e; 4. Aprovação do Contrato de Rateio. Por unanimidade, foram aprovadas as Atas da Assembleia Geral Ordinária realizada em 03 de fevereiro de 2011 e Assembleia Geral Extraordinária realizada em 5 de agosto de 2011, cuja leitura das Atas foi dispensada pelos presentes. Na sequência e por unanimidade, foi aprovada a inversão da ordem da pauta para iniciar a reunião com a apresentação das atividades. O Tesoureiro do Consórcio, Sr. Renato Martins de Oliveira deu início a apresentação das atividades de 2011 expondo através de apresentação, mês a mês, as atividades realizadas no exercício. Em prosseguimento, foi apresentado o item 3 da pauta - apresentação do balanço anual e aprovação das contas em 2011. Foram apresentadas explicações pela contadora do Consórcio, Sra. Jane Emiko Wagner, em relação aos lançamentos contábeis e movimento financeiro, bem como apresentada a Ata de Aprovação das Contas pelo Conselho Fiscal. Foi feita, em seguida, explicação sobre a proposta orçamentária para 2012, com explicações sobre a previsão de despesas e sobre a previsão de arrecadação de receitas advindas dos contratos de rateio e de recursos na ordem de R\$ 2 milhões, relativos ao Convênio com a Caixa, referente ao PAC, para elaboração de projeto executivo da barragem. Usou a palavra o Superintendente do Consórcio, Sr. Márcio Mendes da Silva. Foram feitos esclarecimentos pelo Superintendente Márcio sobre a diferença entre o número oficial do IBGE e o número utilizado no exercício anterior, utilizado para



cálculos dos contratos de rateio, que foi estimado. Foi proposta pela equipe do Consórcio a manutenção do valor dos contratos de rateio. O Prefeito de Indaiatuba, Sr. Reinaldo Nogueira Lopes Cruz, sugeriu que o valor per capita fosse alterado para 8 (oito) centavos. O Prefeito de Itu, Sr. Herculano Castilho Passos Junior, sugeriu que fosse utilizado o índice oficial do IBGE. Desta forma, a aprovação do contrato de rateio foi postergada para assembleia extraordinária a ser convocada para essa finalidade específica, em face da necessidade de aprovação pelas respectivas Municípios, após consulta das disponibilidades orçamentárias previstas para o exercício, conforme orientação da Assessora Jurídica do Consórcio, Dra. Claudia Rattes La Terza Baptista que alertou ser ato de improbidade a celebração de contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária. Será encaminhada a minuta de contrato de rateio para todos os municípios com o novo valor sugerido para prévia aprovação. Por fim, foi realizada a eleição, conforme item 1 da pauta. Por aclamação foram eleitos para o mandato de 2012, para presidente o Prefeito de Salto, Sr. Jose Geraldo Garcia e para Vice-Presidente o Prefeito da Estância Turística de Itu, Sr. Herculano Castilho Passos Junior. Pelo presidente eleito, nos termos do art. 26 do Estatuto, foram indicados o Tesoureiro, Sr. Renato Martins de Oliveira; como Superintendente, o Sr. Marcio Mendes da Silva; como Diretora Administrativa, a Sra., Maria Helena Rodrigues Scavone; como Diretor Financeiro, o senhor Nilson Alcides Gaspar e como Diretor Operacional o Sr. Mauricio Geraldo da Silva Dantas. Os nomes foram aceitos por todos e presentes os indicados, todos aceitaram a nomeação. O Sr. Mauricio Dantas utilizou a palavra para parabenizar a equipe de Salto pela condução dos trabalhos no exercício e ressaltou o grande desafio para 2012, a saber, o licenciamento e projeto executivo. O presidente destacou ser prioridade zero a realização de licitação para tal finalidade. Foi destacado que o projeto não se resume na barragem, mas envolve a gestão de toda a bacia. O Sr. Nilson Gaspar, Superintendente do SAAE de Indaiatuba sugeriu protocolo no DNPM pedindo bloqueio de pesquisas de lavra. Aprovada a sugestão será encaminhado ofício. Foi designada a próxima Assembleia Extraordinária para 7 de março de 2012, às 9 horas, para aprovação do contrato de rateio. O Sr. Mauricio Dantas sugeriu começar imediatamente o projeto executivo independentemente da questão dos títulos de propriedade que, consoante expôs o referido de Indaiatuba, será um grande empecilho. O Presidente do Consórcio deu por encerrada a reunião e para constar, foi lavrada a presente Ata.


JOSÉ GERALDO GARCIA
Presidente do CONIRPI e Prefeito de Salto


MÁRCIO MENDES DA SILVA
Superintendente do CONIRPI


RENATO MARTINS DE OLIVEIRA
Tesoureiro do CONIRPI


FRANCISCO ANTÔNIO MOSCHINI
Secretário do CONIRPI