

1 Aos dezesseis dias do mês de março de 2020, às 09h00, os membros do Conselho de Administração da Agência de
2 Bacia Hidrográfica Peixe Vivo - Agência Peixe Vivo, reuniram-se na sala de reuniões da Agência Peixe Vivo, localizada
3 na Rua Carijós, nº 166, 5º andar, Bairro Centro, Belo Horizonte - MG, para participarem da 30ª Reunião Ordinária do
4 Conselho de Administração. **Participaram os seguintes conselheiros:** Odorico Pereira de Araújo, Nelson Cunha
5 Guimarães e Gustavo Henrique Costa Simões - usuários e Francisca de Paula Martins – sociedade civil. **Participaram**
6 **também:** Berenice Coutinho Malheiros dos Santos, Célia Maria Brandão Fróes, Ohany Vasconcelos Ferreira, André
7 Rodrigues de Oliveira, Simone dos Santos Reis – Agência Peixe Vivo; José Pereira de Azevedo – Conafe Contabilidade
8 e Luana de Fátima Borges – Reis e Reis Auditores Associados. O presidente do Conselho de Administração, Odorico
9 Araújo assume os trabalhos, dá boas vindas a todos, verifica que o quórum foi atingido, inicia a reunião e faz a
10 leitura da seguinte pauta: **Item 1** - Abertura e verificação de quórum. **Item 2** - Aprovação da minuta da ata da 29ª
11 Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de outubro de 2019. **Item 3** - Prestação de contas
12 consolidadas da Agência Peixe Vivo do exercício 2019. **Item 4** - Planejamento orçamentário do custeio da Agência
13 Peixe Vivo para o exercício de 2020. **Item 5** - Autorização para contratação de Coordenadora Jurídica, no âmbito do
14 Contrato de Gestão nº 003/IGAM/2017. **Item 6** - Indicação para Assembleia Geral de 01 representante
15 independente para compor o Conselho de Administração. **Item 7** - Apresentação do resultado do Planejamento
16 Estratégico, exercício 2019. **Item 8** - Apresentação do Planejamento Estratégico para o exercício de 2020. **Item 9** -
17 Assuntos Gerais. **Item 10** – Encerramento. Na sequência, o presidente do Conselho de Administração solicita
18 inversão de pauta e passa a palavra para a Gerente de Administração e Finanças. **Item 3** – Berenice Coutinho
19 explana rapidamente sobre o material da prestação de contas já foi apresentado ao Conselho Fiscal. Começando
20 pelo Contrato de Gestão 014/ANA/2010 – São Francisco justifica a dificuldade de execução em 2019 que culminou
21 na nota regular recebida pela Agência na avaliação da ANA. Explica que a APV vem trabalhando em um plano de
22 recuperação com o objetivo de melhorar a execução dos projetos a partir de 2020. Odorico Araújo destaca a
23 priorização do Comitê em execução com diárias e logísticas de viagem que demandam muito trabalho da Agência e
24 pouco resultado concreto e substancial para a Bacia. Em relação à conta da cobrança, Berenice Coutinho informa
25 que foi recebido R\$33.000.000,00 em 2019, sendo que dois dos repasses foram feitos apenas no final de dezembro.
26 Explica que em 2018 com a reestruturação da Agência houve a demissão de alguns funcionários e acabamos virando
27 o ano com saldo negativo em termos orçamentários. A ANA ficou de repassar um recurso adicional de cerca de
28 R\$1.200.000,00 em 2019, mas passou apenas R\$700.000,00. Por este motivo novamente há um saldo negativo ao
29 final de 2019 (R\$478.570,15) que será absorvido em 2020. Em seguida, inicia a explicação sobre a conta de custeio
30 adicional. Foi recebido o valor de R\$782.000,00, totalmente gasto com a folha de pagamento e seus impostos.
31 Berenice Coutinho explica a conta do PTE que possui recurso depositado exclusivamente para o desenvolvimento de
32 um projeto na região do baixo São Francisco (recurso não vinculado à cobrança). O projeto está licitado e será
33 executado. Diz que a gestão do recurso do PTE acaba concorrendo em termos de trabalho operacional com o
34 próprio Contrato de Gestão e, além disso, o esforço empenhado neste projeto não é contabilizado no momento da
35 avaliação de desempenho da Agência pelo Órgão Gestor. A APV vem tentando negociar com a ANA a incorporação
36 do saldo final deste projeto ao custeio da Agência após a sua conclusão. Em relação do Contrato de Gestão nº
37 083/ANA/2017 – Verde Grande, explica que os recursos ficam em três contas bancárias distintas por orientação da
38 ANA. Inicia explicando sobre a conta da cobrança reforçando que a arrecadação é muito baixa. Sobre a conta do PTE,
39 explica que o recurso depositado é exclusivo para desenvolver dois projetos específicos: Manual Operativo do Plano
40 da Bacia do Verde Grande (MOP) e Incremento da oferta hídrica (IOH). Célia Fróes explica que 15% do valor
41 disponível para estes projetos podem ser utilizados para pagamento de despesas de custeio (sem considerar folha
42 de pagamento). Diz que o MOP já foi concluído e o IOH está em andamento. Berenice Coutinho prossegue dizendo
43 que a ANA vem depositando com regularidade o recurso na conta de custeio adicional e há saldo em conta. Há ainda
44 a previsão de recebimento de R\$350.000,00 em 2020. Finaliza dizendo que a avaliação de desempenho da Agência
45 para este Contrato de Gestão foi ótima. Em relação do Contrato de Gestão nº 03/IGAM/2017 - Velhas, explica que
46 não foi repassado recurso de cobrança, apenas o TAC. Apesar disso, diz que a execução foi fantástica (em torno de
47 120% do arrecadado). Esclarece que passamos o ano com saldo positivo e a despesa de custeio ficou dentro do
48 planejado. Célia Fróes explica que a Agência vem cobrando constantemente o repasse de recursos junto ao Órgão
49 Gestor. Em relação ao Contrato de Gestão nº 01/IGAM/2016 - Pará, diz que o único recurso repassado foi de custeio.
50 Alerta que o saldo disponível em conta é de aproximadamente R\$170.000,00 e que se o IGAM não regularizar o

51 repasse é possível que não haja recurso para cumprir com os compromissos contatuais até o fim de 2020. Berenice
52 Coutinho finaliza ressaltando que as prestações de contas da ANA estão aprovadas até 2018, mas ainda não há
53 retorno definitivo quanto ao IGAM. Com a palavra, José Pereira, comenta que sobre o trabalho anual da
54 contabilidade. Em seguida, Tarcísio Cardoso expõe sobre a reunião do Conselho Fiscal ocorrida no dia 03 de março
55 de 2020 e demonstra preocupação com o número reduzido de membros deste conselho. Entende que a
56 responsabilidade é muito grande para ser compartilhada por poucas pessoas e sugere o aumento de ao menos mais
57 2 conselheiros. Ressalta que a reunião foi tranquila e esclarecedora. Márcio Pedrosa comenta que será encaminhado
58 pedido de substituição de seu suplente no conselho fiscal, devido à indisponibilidade deste de comparecer às
59 reuniões. Ohany Vasconcelos faz a leitura do Parecer 14 do Conselho Fiscal. Na sequência Berenice Coutinho
60 apresenta as planilhas com o **item 4** Planejamento orçamentário do custeio da Agência Peixe Vivo para o exercício
61 de 2020. Iniciando pelo Contrato de Gestão 014/ANA/2010 – São Francisco explica que não haverá repasse adicional
62 que a meta é não fechar o ano com saldo negativo. No caso do Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 – Verde
63 Grande diz que há a previsão para contratação de 2 funcionários para dar robustez à área técnica. Sobre o Contrato
64 de Gestão nº 03/IGAM/2017 – Velhas comenta que expectativa geral de receita de R\$1.500.000,00. Célia Fróes
65 ressalta que o valor da arrecadação é constante desde 2010 e isso vem sendo discutido com o IGAM. Finalmente,
66 Berenice Coutinho diz que a situação do Contrato de Gestão nº 01/IGAM/2016 – Pará é bem complicada, pois o
67 saldo em conta é baixo e não há garantia da vinda do recurso. Célia Fróes explica que elaborou um ofício cobrando o
68 recurso do IGAM e se não houver retorno teremos que entrar com um mandato de segurança. Na sequência, o
69 Conselho de Administração decide por encaminhar para a Assembleia Geral a aprovação das contas da Agência
70 Peixe Vivo. Ato contínuo, Odorico Araújo retorna ao **Item 2** e a ata da 29ª Reunião Ordinária do Conselho de
71 Administração é aprovada por unanimidade. Em seguida, Célia Fróes passa para o **Item 5** e submete ao conselho a
72 proposta de contratação de Coordenadora Jurídica para atender a demanda crescente da área jurídica da Agência.
73 Atualmente a assessoria jurídica é feita por uma empresa terceirizada, que no modelo atual não atende mais,
74 deixando a desejar, tendo em vista que é disponibilizado um advogado para trabalho presencial na sede da Agência
75 com expediente de 6 horas diárias semanais, para atividades mais rotineiras, como emissão de pareceres internos e
76 externos ao processo administrativos. A empresa teria também como atividade a atuação por profissionais do seu
77 escritório em ações mais complexas e externas às atividades internas da Agência. O fato é que a empresa não se
78 envolvia com a devida atenção necessária às demandas da APV. Neste sentido Diretoria da APV entende que ter um
79 advogado no quadro de funcionários aumentará a produtividade e o comprometimento do profissional com a
80 Agência. A proposta é a rescisão do contrato vigente com a empresa terceirizada e a contratação de um profissional
81 independente. Sugere-se a contratação da advogada que já nos atende, por esta já está familiarizada com as
82 atividades da APV. A contratação ora pretendida será firmada pelo Contrato de Gestão nº 003/IGAM/2017 que
83 permite a livre nomeação para cargos de confiança, diretoria e coordenação, após a aprovação do Conselho de
84 Administração. A proposta foi aprovada através da Resolução nº1 de 16 de março de 2020. **Item 6** – Odorico Araújo
85 explica a necessidade de indicação para a Assembleia Geral de um representante independente para compor o
86 Conselho de Administração, considerando o desligamento, a pedido e por questões pessoais, do conselheiro José
87 Nelson de Almeida Machado. O nome sugerido pelo presidente foi o de José de Castro Procópio. Após o aceite de
88 José Procópio e concordância dos demais membros do Conselho o nome é enviado para a aprovação da Assembleia
89 Geral. Como último ponto de pauta Simone Reis, Gerente de Projetos da Agência Peixe Vivo, passa para o **Item 7** e
90 apresenta brevemente o resultado do Planejamento Estratégico de 2019 e os planos para 2020. Nelson Guimarães
91 elogia o trabalho que vêm sendo realizado pela Gerência de Gestão Estratégica. **Item 8** – Encerramento. Não tendo
92 mais assuntos a tratar, Odorico Pereira de Araújo, encerrou a reunião da qual se lavrou a presente ata, que após lida
93 e aprovada pelos presentes, será assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e Secretária *ad hoc*.



Odorico Pereira de Araújo
Presidente do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo



Célia Maria Brandão Fróes
Secretária *ad hoc*