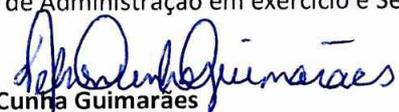


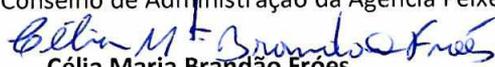
1 Aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2020, às 10h00, os membros do Conselho de Administração da Agência
2 de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo, reuniram-se por meio de videoconferência utilizando a
3 plataforma Google Meet (link: <https://meet.google.com/gsi-ossi-pqo>), para participarem da 32ª Reunião Ordinária
4 do Conselho de Administração. **Participaram os seguintes conselheiros:** Luiz Cláudio de Castro Figueiredo,
5 representando a Vale S.A.; Nelson Cunha Guimarães, representando a Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
6 COPASA; Gustavo Henrique Costa Simões, representando a Cia. de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira; Gilberto
7 Tiepolo, representando a The Nature Conservancy - TNC; Jadir Silva de Oliveira, representando a Federação das
8 Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG; Júlio César Nery Ferreira, Valter Vilela Cunha e José de Castro
9 Procópio, como membros independentes. **Participaram também:** Berenice Coutinho Malheiros dos Santos, Célia
10 Maria Brandão Fróes, Ohany Vasconcelos Ferreira, Laura Rainoni Araújo e Thiago Batista Campos como
11 representantes da Agência Peixe Vivo e Luiza Baggio como representante da equipe de comunicação. O presidente
12 do Conselho de Administração, Nelson Cunha Guimarães, assume os trabalhos, dá boas vindas a todos, verifica que
13 o quórum foi atingido e faz a apresentação da seguinte pauta: **Item 1.** Abertura, verificação de quórum e informes:
14 a) Sobre os recursos da cobrança nas bacias hidrográficas dos rios São Francisco, Verde Grande, Velhas e Pará; b)
15 Novos contratos de gestão e metas/indicadores; **Item 2.** Referendo da Resolução CA nº 03 de 10 de julho de 2020,
16 que dispõe sobre a manifestação favorável pela manutenção do CG 03/IGAM/2017; **Item 3.** Apresentação da
17 Resolução CA nº 04 de 27 de outubro de 2020, que dispõe sobre a regulamentação do processo de seleção e
18 recrutamento de pessoal da Agência Peixe Vivo; **Item 4.** Apresentação dos relatórios de gestão parciais (janeiro a
19 julho de 2020) dos contratos de gestão São Francisco, Verde Grande e Velhas; **Item 5.** Aprovação da ata da 32ª
20 Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 27 de outubro de 2020; **Item 6.** Assuntos Gerais; **Item**
21 **7.** Encerramento. Na sequência, Ohany Vasconcelos, Analista da Agência Peixe Vivo, solicita a inversão de pauta dos
22 itens 5 e 6 para que assuntos gerais sejam tratados antes da aprovação da ata desta reunião. Inversão aprovada por
23 todos. **Item 1. Informes – (a)** Com a palavra a Gerente de Administração e Finanças da Agência Peixe Vivo, Berenice
24 Coutinho Malheiros dos Santos explana sobre os recursos da cobrança nas bacias hidrográficas dos rios São
25 Francisco, Verde Grande, Velhas e Pará. Em relação ao Pará explica que como não houve repasse dos recursos será
26 necessário demitir a funcionária que atende ao Comitê. Explica, ainda, que as despesas relativas aos quatro
27 funcionários que atuam na sede da Agência em Belo Horizonte, cujos salários são compartilhados em 50% entre os
28 Contratos de Gestão Velhas e Pará passarão a ser custeados na sua totalidade com os recursos do Contrato de
29 Gestão Velhas a partir de outubro. Gilberto Tiepolo questiona se foi pensado em suspender o contrato de trabalho
30 da funcionária antes de se realizar a demissão. Célia Fróes explica que a suspensão do contrato de trabalho mantém
31 o vínculo com a funcionária e a Agência Peixe Vivo não pode correr o risco de não ter recurso em conta para lidar
32 com imprevistos, como um acidente, por exemplo. Em relação ao Contrato de Gestão Velhas, Berenice Coutinho
33 explica que iniciamos o ano de 2020 com saldo positivo e que no mês de julho o Instituto Mineiro de Gestão das
34 Águas – IGAM depositou cerca de 637 mil reais de custeio, referente ao exercício de 2019. Ressalta, porém que não
35 houve repasse de recurso de investimento. Célia Fróes complementa dizendo que o IGAM enviou aos Comitês um
36 ofício com uma proposta de regularização do passivo da cobrança pelo uso de recursos hídricos com repasse em 72
37 (setenta e duas) parcelas iguais. Diz ainda que o IGAM se comprometeu a não contingenciar os novos recursos
38 arrecadados. Fala que a Agência Peixe Vivo orientou os Comitês a negociar a redução da quantidade de parcelas e
39 solicitar correção da taxa Selic, entretanto, ainda não houve retorno. Valter Vilela questiona se já foi pautada a
40 atualização do PPU no Conselho Estadual de Recursos Hídricos e Célia Fróes responde que provavelmente o assunto
41 será pautado na próxima reunião do Conselho, prevista para o mês de novembro ou dezembro. Nelson Guimarães
42 sugere agendar uma reunião com o Diretor Geral do IGAM, Marcelo da Fonseca para expor novamente a situação do
43 contingenciamento, em especial o caso do CBH do rio Pará. Berenice Coutinho finaliza demonstrando preocupação
44 com a ausência da aprovação das prestações de contas enviadas ao IGAM. Em relação ao Verde Grande, a Gerente
45 de Administração e Finanças informa que gerencia três tipos de conta bancárias: uma para o Programa Técnico
46 Específico (PTE) que é um recurso com destinação específica e provavelmente será descontinuado após a conclusão
47 dos trabalhos; uma do recurso da cobrança, e outra do recurso de custeio adicional, que será suficiente para
48 pagamento das despesas do exercício de 2020 e 2021. Informa que a Agência Nacional de Águas e Saneamento
49 Básico - ANA fez uma proposta para prorrogar por mais dois anos o Contrato de Gestão com o Verde Grande e
50 finaliza dizendo que dentro do programado a situação financeira está tranquila. Célia Fróes completa dizendo que há

51 negociações em andamento para implantar a cobrança na parte mineira da boca do rio do Verde Grande e que a
52 partir de 2023, se tudo correr bem, o Comitê terá condições de se manter de forma mais sustentável. Em relação ao
53 São Francisco, Berenice Coutinho informa que iniciou o ano com a previsão de receita informada pela ANA de 41
54 milhões de reais e que considerando a constante dificuldade com a gestão de recursos de custeio foi feito um
55 planejamento para reduzir gastos com energia, telefonia, papel, dentre outros. Com o adiamento do início da
56 cobrança pelo uso dos recursos hídricos pela ANA, percebeu-se que o potencial de arrecadação na bacia hidrográfica
57 do rio São Francisco seria comprometido e com isso foram adotadas mais medidas para redução de custos como
58 fechamento dos escritórios físicos de Petrolina/PE e de Bom Jesus da Lapa/BA e de uma sala no escritório de
59 Maceió/AL; demissão de uma funcionária, ainda no contrato de experiência; a prestação de serviços gerais em
60 Maceió passou a ser feita por diaristas e foi rescindido o contrato com a empresa até então contratada para este
61 fim; houve também redução, por negociação, do valor do aluguel da sede da Agência Peixe Vivo. As Resoluções nº
62 28 e 29/ANA/2020 permitiram que algumas despesas, como as de informática, passassem para a rubrica de
63 investimento, aliviando um pouco mais o custeio da Agência. Outro ganho é que as despesas com os funcionários
64 que trabalham exclusivamente em ações de investimento poderão ser classificadas na rubrica de 92,5%. Com isso
65 será possível migrar o salário e encargos integrais de uma funcionária e 60% das despesas de outras duas. Outras
66 medidas de contenção de gastos foram tomadas a partir de agosto, como a redução do contrato de prestação de
67 serviços gerais da sede de Belo Horizonte e a redução dos salários dos gerentes da Agência por um período de 120
68 dias. As medidas que a Agência Peixe Vivo tomou, juntamente com as restrições de gastos impostas pela pandemia,
69 tiveram impacto no custeio, que ficou cerca de 300 mil reais menor do que havia sido programado para o período.
70 Ressalta que se conseguirá reforçar o investimento e manter o gasto reduzido de custeio para os próximos anos.
71 Informa ainda que será possível realizar a gestão documental da Agência Peixe Vivo com recurso de investimento.
72 Finaliza dizendo que, no momento, a despesas de custeio estão sendo feitas com recursos da rubrica de
73 investimentos até que seja restabelecida a regularidade dos repasses. Nelson Guimarães elogia a atuação da Agência
74 na gestão dos custos e a presteza na tomada de decisões. Na sequência, pede manifestação dos conselheiros para
75 que seja considerado discutido o **Item 4**. Apresentação dos relatórios de gestão parciais dos contratos de gestão São
76 Francisco, Verde Grande e Velhas, foi considerada já apresentada, pois o resumo realizado pela Gerente de
77 Administração e Finanças da Agência Peixe Vivo já engloba este item. Todos os conselheiros concordam. Célia Fróes
78 pede a palavra para informar que recebeu naquele momento um e-mail do IGAM solicitando os dados bancários das
79 contas do contratos de gestão do Pará e Velhas e diz que provavelmente serão depositados recursos nos próximos
80 dias. **(b)** Sobre os novos contratos de gestão e metas/indicadores. Com a palavra, a Diretora Geral da Agência Peixe
81 Vivo diz que a ANA e o IGAM estão trabalhando no aperfeiçoamento dos Contratos de Gestão, principalmente na
82 questão das metas a serem cumpridas pela Agência no atendimento as ações do Comitê e a respeito dos indicadores
83 para medir a melhoria na quantidade e qualidade dos recursos hídricos. Célia Fróes informa que uma das maiores
84 dificuldades enfrentadas pela Agência é a necessidade de se criar uma política de planejamento nos Comitês e de se
85 reduzir a pulverização de projetos e demandas. Comenta que a Agência está trabalhando fortemente na elaboração
86 dos Planos de Aplicação e dos Planejamentos Orçamentários Anuais. Na sequência, apresenta a planilha com os
87 novos indicadores propostos pela ANA e IGAM. Informa que no caso do São Francisco, existe um nível maior de
88 complexidade, pois a avaliação levará em conta o recurso acumulado em conta e não apenas o recebido no ano.
89 Gilberto Tiepolo entende que mudanças são positivas para trazer mais eficiência na aplicação dos recursos da
90 cobrança. Célia Fróes informa que mandará para os membros do Conselho os manuais completos com os
91 indicadores e suas observações. Na sequência, o presidente do Conselho de Administração passa para o **Item 2**
92 referendo a Resolução CA nº 03 de 10 de julho de 2020. Com a palavra Célia Fróes explica que o Contrato de Gestão
93 03/IGAM/2017 possui vigência até dezembro de 2020 e que o CBH rio das Velhas aprovou em Plenário a
94 manutenção do mesmo até 31 de dezembro de 2022. A Agência Peixe Vivo se manifestou favorável ao aditamento
95 por meio da Resolução *ad referendum* do Conselho de Administração nº 03 que precisa ser referendada na reunião
96 presente. Após votação, a DN que manifesta pela manutenção do Contrato de Gestão nº 03/IGAM/2017 para
97 vigência até 31 de dezembro de 2022 é aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente do Conselho passa
98 para o **Item 3**. Apresentação da Resolução CA nº 04 de 27 de outubro de 2020, que dispõe sobre a regulamentação
99 do processo de seleção e recrutamento de pessoal da Agência Peixe Vivo. Com a palavra, Célia Fróes explica que
100 através da Resolução nº28/2020, a ANA recomendou que as Entidades Delegatárias normatizassem o processo de

101 seleção de recrutamento de pessoal. Fala que as Entidades decidiram criar um documento único e conjunto e para
102 isso foi criado um grupo de trabalho. Informa que desde 2010 a Agência Peixe Vivo já aplica essas medidas na
103 prática e que agora só houve a regulamentação. Informa que na construção do documento foi observada também a
104 portaria IGAM 60/2019. Nelson Guimarães sugere melhorias pontuais no texto, de forma a personalizar o
105 documento em nome da Agência Peixe Vivo. Na sequência, a Resolução CA nº 04 é colocada em votação e aprovada
106 por unanimidade. Em seguida, o presidente do Conselho passa para o **Item 5**. Assuntos Gerais. Com a palavra
107 Gilberto Tiepolo comenta de uma parceria entre a Agência Peixe Vivo e a TNC no sentido de levantar recursos para
108 pagamento por serviços ambientais. Informa que com a pandemia, houve o cancelamento de todas as viagens
109 planejadas para a equipe da TNC e pensou-se em disponibilizar esse recurso para a Agência Peixe Vivo implementar
110 um projeto piloto para pagamento dos serviços ambientais na bacia do rio das Velhas, na sub bacia do rio Maracujá
111 ou Carioca. O recurso será em torno de 20 mil dólares, advindo do Banco Internacional para Reconstrução e
112 Desenvolvimento (BIRD). Havendo a aprovação inicial da proposta pela TNC, deverá ser elaborado um plano de
113 trabalho entre a TNC e a Agência Peixe Vivo para ser apresentado ao BIRD. Nelson Guimarães comenta que há
114 também uma iniciativa proposta pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento
115 Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE) para a COPASA para se estudar um piloto de pagamento por serviços
116 ambientais na bacia do rio Juramento, no norte de Minas Gerais. Célia Frões fala sobre o projeto do Produtor de
117 Águas que está sendo implementado na bacia do rio Juramento pelo CBH Verde Grande e que é interessante
118 juntarem essas duas iniciativas. José de Castro Procópio diz que o pagamento por serviços ambientais deveria ser
119 permanente na gestão de recursos hídricos e entende que a COPASA terá muito a ganhar se evoluir nesse
120 sentido. **Item 6** - Ato contínuo, Ohany Vasconcelos, Analista da Agência Peixe Vivo faz a leitura da ata desta reunião
121 que é colocada para aprovação. Após melhorias no texto a ata da 32ª Reunião Ordinária do Conselho de
122 Administração da Agência Peixe Vivo é aprovada por todos. **Item 7** – Encerramento. Não tendo mais assuntos a
123 tratar, Nelson Cunha Guimarães, encerrou a reunião da qual se lavrou a presente ata, que após lida e aprovada pelos
124 presentes, será assinada pelo Presidente do Conselho de Administração em exercício e Secretária *ad hoc*.


Nelson Cunha Guimarães

Presidente do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo


Célia Maria Brandão Frões

Secretária *ad hoc*



Vertical line of text or a separator line.

Faint, illegible text or markings.

Faint, illegible text or markings.

Faint, illegible text or markings.