

1 Aos vinte e seis dias do mês de março de 2021, às 09h00, os membros do Conselho de Administração da Agência de Bacia  
2 Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo, reuniram-se por meio de videoconferência, através da plataforma Google  
3 Meet (link: <https://meet.google.com/pgs-ontz-mzm>) para participarem da 33ª Reunião Ordinária do Conselho de  
4 Administração. **Participaram os seguintes conselheiros:** Nelson Cunha Guimarães, representando a Companhia de  
5 Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Jadir Silva de Oliveira, representando a Federação das Indústrias do Estado de  
6 Minas Gerais (FIEMG); Francisca de Paula Cardoso, como representante da ADAO Artes de Ofícios; Gilberto Tiepolo,  
7 representando a The Nature Conservancy (TNC); Júlio César Nery Ferreira, Valter Vilela Cunha e José de Castro Procópio,  
8 como membros independentes. **Participaram também:** João Carlos Melo, Presidente do Conselho Fiscal, Berenice  
9 Coutinho Malheiros dos Santos, Célia Maria Brandão Fróes, Ohany Vasconcelos Ferreira, André Rodrigues de Oliveira,  
10 Simone dos Santos Reis, Rúbia Santos Barbosa Mansur e Thiago Campos, como representantes da Agência Peixe Vivo;  
11 Luiza Bagio, como representante da empresa de comunicação; José Pereira de Azevedo – Conafe Contabilidade e Luana  
12 Borges – Reis e Reis Auditores Associados. O presidente do Conselho de Administração, Nelson Guimarães assume os  
13 trabalhos, dá boas-vindas a todos, comunica o prêmio Vira Carranca, recebido pela Agência Peixe Vivo e pelo CBHSF como  
14 reconhecimento junto à ANA pelo trabalho desenvolvido com a campanha anual “VIRE CARRANÇA PRA DEFENDER O  
15 VELHO CHICO”, após a verificação do quórum, faz a leitura da seguinte pauta: **Item 1** - Abertura e verificação de quórum.  
16 **Item 2** - Prestação de contas consolidadas da Agência Peixe Vivo do exercício 2020. **Item 3** - Planejamento orçamentário  
17 do custeio da Agência Peixe Vivo para o exercício de 2021. **Item 4** - Apresentação do resultado do Planejamento  
18 Estratégico, exercício 2020. **Item 5** - Apresentação do Planejamento Estratégico para o exercício de 2021. **Item 6** -  
19 Proposições de datas para as próximas reuniões ordinárias. **Item 7** - Assuntos Gerais. **Item 8** - Encerramento. **Item 1.**  
20 **Abertura e verificação de quórum:** Nelson Guimarães após confirmação de quórum, declara aberta a reunião. **Item 2** -  
21 Prestação de contas consolidadas da Agência Peixe Vivo do exercício 2020. Com a palavra Berenice Coutinho, Gerente de  
22 Administração e Finanças da Agência Peixe Vivo, apresenta os relatórios financeiros e comunica que todas as contas dos  
23 contratos da Agência Peixe Vivo, estão aprovadas pela auditoria independente após passar por todos os procedimentos  
24 legais obrigatórios. Explica que a APV tem quatro de gestão e dezessete contas bancárias para gerenciar e que serão  
25 apresentados para apresentar o relatório consolidado anual a apuração das prestações de contas, que é realizado  
26 trimestralmente com análise da área financeira, contabilidade e auditoria independente. Célia Fróes esclarece o papel da  
27 auditoria independente que é o acompanhamento trimestral de todas as prestações de contas. Luana Borges conclui que  
28 apesar da pandemia em 2020, a auditoria teve acesso a toda documentação no tempo hábil e que tudo transcorreu  
29 dentro da normalidade. Ratifica que todas as prestações de contas da APV até 2019, junto a Agência Nacional de Águas e  
30 Saneamento Básico (ANA), estão aprovadas. Quanto às prestações de contas com o IGAM, estas estão pendentes, desde  
31 2011, estão dependendo exclusivamente do Órgão Gestor. José Pereira esclarece que o Conselho Fiscal da Agência Peixe  
32 Vivo já aprovou todas as prestações de contas na 33ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 15/03/2021.  
33 Ohany Ferreira faz a leitura do Parecer nº 15 de 15/03/2021 e todos os conselheiros recomendam o encaminhamento à  
34 Assembleia Geral, manifestando atestando favoráveis ao Parecer do Conselho Fiscal, referente à aprovação das  
35 prestações de contas da APV, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020. **Item 3** - Planejamento orçamentário do custeio da  
36 Agência Peixe Vivo para o exercício de 2021. Berenice Coutinho expõe o planejamento para 2021 referente aos contratos  
37 com a ANA: o Contrato de Gestão 014/ANA/2010 – CBH Rio São Francisco e o Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 – CBH  
38 Rio Verde Grande. Explica que existe o Plano de Aplicação Plurianual (PAP) que é um documento muito robusto e muito  
39 detalhado, por rubrica, cada item tem que ter um vínculo com o plano da bacia, uma exigência do Tribunal de Contas da  
40 União (TCU), para verificar a implementação do plano da bacia. Esclarece que o PAP é de cinco anos, sendo que para cada  
41 ano foi elaborado tem o Planejamento Orçamentário Anual (POA), com apresentação de todas as ações e a execução física  
42 e financeira. Célia Fróes informa que cada ação do PAP tem um vínculo direto com a ação do plano de recursos hídrico da  
43 bacia, uma exigência do TCU para que o recurso da cobrança seja implementado em ações do plano da bacia com o  
44 objetivo de melhoria ambiental da bacia e que é uma metodologia desenvolvida pela APV. Na sequência Berenice  
45 Coutinho informa que o objetivo da APV é manter o planejamento anual, mesmo com o aumento da infração e ter mais  
46 investimentos na execução, mantendo o custeio. Informa que despesa inicial de custeio prevista e aprovada pelos  
47 Conselhos da APV para 2020 foi de **R\$3.100.000,00** e a execução foi de **R\$2.500.000,00**, demonstrando que houve um  
48 esforço da Agência Peixe Vivo em conter os gastos, a partir das mudanças normativas editadas pela ANA o que permitiu  
49 transferir despesas de custeio, para a conta investimento de 92,5%, contribuindo para cerca de **R\$ 600.000,00** a menos  
50 no custeio. Célia Fróes informa quanto à resolução da ANA que permite a contratação de profissionais da equipe técnica  
51 com 92,5% e que já foi publicado um processo seletivo para ampliar e diversificar a equipe da área de projetos. Berenice  
52 informa que o Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 – CBH rio Verde Grande será mantido até o final de 2022, mas que a

53 arrecadação dos recursos da cobrança e a execução são pífias. No caso dos Contrato de Gestão nº 03/IGAM/2017 – CBH  
54 rio das Velhas Velhas e Contrato nº 001/IGAM/2016 do Rio Pará têm peculiaridades e todo planejamento da Entidade  
55 Delegatária é submetido ao comitê, conforme a legislação exige. Informa que com a regularização do repasse a Agência  
56 Peixe Vivo tem a tranquilidade de planejar a despesa de custeio do Rio Pará e Velhas. Todas as contas tanto de Custeio  
57 quanto Investimento também são detalhadas por rubricas e com acompanhamento da meta física e financeira.  
58 Complementa que o Power BI é a ferramenta de apresentação dos resultados. Nelson Guimarães sugere um módulo  
59 integralizado de todo o sistema financeiro apesar do sistema SAP e das planilhas de detalhamento do Planejamento  
60 Orçamentário Anual (POA) e Plano de Aplicação Plurianual (PAP). Simone Reis informa que já está no planejamento  
61 estratégico da Agência Peixe Vivo a contratação do desenvolvimento do Sistema Integralizado para implementação em  
62 2022. Nelson Guimarães e demais Conselheiros aprovam o Planejamento Orçamentário da APV, sem ressalvas. **Item 4** -  
63 Apresentação do resultado do Planejamento Estratégico, exercício 2020. Simone Reis apresenta o panorama geral das  
64 metas internas da Agência Peixe Vivo, informa que através da gestão das metas é possível analisar o potencial da equipe,  
65 assim como a eficiência, objetividade, envolvimento e resultado setorial da organização, com o intuito de subsidiar o  
66 alcance do objetivo da APV. Ratifica que o ponto chave para o resultado de 2020, foi a equipe engajada e a  
67 responsabilidade de todos os colaboradores que, apesar da pandemia, se dedicaram e entregaram um excelente resultado  
68 de 80% das metas internas, sendo que o saldo de 20% das metas foi remanejado para 2021. Explica que o Planejamento  
69 Estratégico não é estático e pode ser reprogramado conforme a situação da organização. Em seguida apresenta **Item 5** -  
70 Apresentação do Planejamento Estratégico para o exercício de 2021, explica o fundamento do Planejamento Estratégico  
71 da Agência Peixe Vivo baseado no BSC - Balanced Scorecard, que é uma ferramenta do planejamento estratégico, na qual  
72 a entidade tem claramente definidas as suas metas e estratégias, visando à medir o desempenho empresarial, por meio  
73 de indicadores quantificáveis e verificáveis. Baseado em quatro componentes estratégicos (objetivos, metas, indicadores,  
74 iniciativas) e quatro perspectivas (financeira, dos clientes, processos internos, aprendizado e crescimento). Explica que o  
75 processo será realizado com todos os colaboradores da empresa, já que isso torna o processo mais claro e focado para o  
76 alcance do objetivo da organização. A Presidente do CBH Velhas, Poliana Vargas, menciona sentir segurança com uma  
77 organização tão estruturada em planejamento como a Agência Peixe Vivo. Nelson Guimarães parabeniza a apresentação e  
78 diz estar certo de que estamos num caminho promissor utilizando ferramentas e processos atuais, desenvolvendo ações  
79 com foco na gestão da transformação para o alcance do objetivo da Agência Peixe Vivo. **Item 6** - Proposições de datas  
80 para as próximas reuniões ordinárias: Após Proposta de datas para o planejamento das reuniões do Conselho de  
81 Administração ficaram definidas as datas para as próximas reuniões: **25/06, 24/09, 03/12**. Se houver necessidade poderá  
82 ter alteração das datas definidas. Antes do encerramento, **Item 7** - Assuntos Gerais: Como assuntos gerais Nelson Cunha  
83 pede que Gilberto Tiepolo fale da parceria da APV com a THE NATURE CONSERVANCY (TNC), em seguida, Gilberto  
84 Tiepolo informa que o Edital do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) foi focado em restauração de bacias  
85 prioritárias, que apesar do pouco tempo e da exigência de implantação de todo plano de trabalho e implantação do  
86 projeto em um ano, o trabalho foi proposto para a ser executado na bacia do carioca com a restauração de 50  
87 hectares(ha) e associada a um projeto piloto de pagamentos por serviços ambientais. O pagamento do serviço ambiental  
88 deverá ser por meio de recurso oriundo da TNC já em fase de repasse. Uma vitrine junto ao MDR, com crivo técnico,  
89 demonstrando toda qualidade do serviço da Agência Peixe Vivo. Esclarece que terão outros projetos, mas que as próprias  
90 empresas parceiras do MDR definirão qual ação será contemplada. Complementa ainda, que tem articulação com outras  
91 empresas como AMBEV em fase de tratativas, portanto o primeiro passo para novos projetos e atração de recursos para  
92 ajudar na implementação das ações do plano de recursos hídricos da bacia do rio das Velhas, com potencial aplicabilidade  
93 na área ambiental. Conclui que a TNC estabeleceu recentemente uma parceira com a empresa Mercado Livre, para  
94 desenvolvimento de mecanismos financeiros para ajudar na restauração e pagamentos por serviços ambientais e focada,  
95 no primeiro momento, na questão de geração de crédito de carbono. Continua explanando que a ideia é de um grande  
96 projeto, vislumbrando a macro região da Mantiqueira e alguns municípios da região da bacia do rio Paraopeba e região do  
97 Alto Velhas. Com a parceria será possível mais recursos para ajudar na restauração e pagamentos por serviços ambientais.  
98 Todo o projeto está em andamento com grandes probabilidades de replicar para toda a bacia do Alto Velhas. Registra a  
99 referência da Agência Peixe Vivo e que se faz necessário divulgar todo o planejamento, resultado e ações da APV. Célia  
100 Fróes comunica que a avaliação da Agência Peixe Vivo em 2020 pela ANA foi ótima, com **nota 9**, apesar da pandemia, que  
101 no contrato da Bacia do São Francisco, dos 32 milhões planejados para serem executados em 2020, executou quase 19  
102 milhões e comprovou que 10 milhões não executados, foram por causa da pandemia, portanto pode-se considerar como  
103 um excelente resultado. No contrato da Bacia do rio Verde Grande a **nota 8,8**, podendo ser considerado como muito boa,  
104 apesar dos baixos recursos arrecadados com a cobrança, o que afetou a execução. No Contrato IGAM Velhas foi realizado

105 um bom trabalho, mas não tem o resultado da avaliação ainda. Informa também que talvez seja necessária uma reunião  
106 extraordinária do CA para aprovar a parceria com a THE NATURE CONSERVANCY (TNC), porque pelo o estatuto é  
107 obrigatório submeter ao Conselho da Administração parceiras que tenham repasse de recursos financeiros. Célia Fróes  
108 comunica que as reuniões via videoconferência reforçam a necessidade de todos terem certificado digital e que o mesmo,  
109 será adquirido pela Agência Peixe vivo para todos os Conselheiros. **Item 8** – Encerramento. Não tendo mais assuntos a  
110 tratar, Nelson Cunha Guimarães, encerrou a reunião da qual se lavrou a presente ata, que após lida e aprovada pelos  
111 presentes, será assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e Secretária *ad hoc*.

112

113

114

**Nelson Cunha Guimarães**

115

Presidente do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo

116

117

118

119

**Simone Reis**

120

Secretária *ad hoc*

121