

1 Aos quatorze dias do mês de maio de 2021, às 08h30, 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/mqu-moyi-adq>), para participarem da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de
4 Administração. **Participaram os seguintes conselheiros:** Luiz Cláudio de Castro Figueiredo, representando a Vale S.A;
5 Nelson Cunha Guimarães, representando a Copasa; Jadir Silva de Oliveira, representando a FIEMG; Gustavo Henrique
6 Costa Simões, representante da Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira; Valter Vilela Cunha, José de Castro
7 Procópio e Júlio Cesar Nery Ferreira, como membros independentes. **Participaram também:** Berenice Coutinho Malheiros
8 dos Santos, Célia Maria Brandão Fróes, Rubia Santos Barbosa Mansur, Simone dos Santos Reis, Thiago Batista Campos pela
9 Agência Peixe Vivo; Luiza Baggio pela Comunicação e Tais Passos Guimarães como convidada. Inicialmente, Simone Reis
10 faz a leitura da seguinte pauta: **Item 1** - Abertura e verificação de quórum. **Item 2** - Aprovação da Resolução nº 03/2021
11 que dispõe sobre a contratação de Coordenador Jurídico, para compor o quadro de funcionários da Agência de Bacia
12 Hidrográfica Peixe Vivo / Peixe Vivo. **Item 3** - Assuntos Gerais. **Item 4** – Encerramento. **Item 1** – Nelson Cunha Guimarães,
13 como Presidente do Conselho de Administração, dá boas vindas a todos, verifica que o quórum foi atingido e pede que
14 Célia Fróes explique o que será aprovado. **Item 2** – Célia Fróes explana que a Resolução de nº 03/2021, sobre a
15 contratação de Coordenador Jurídico, para compor o quadro de funcionários da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo;
16 conforme está previsto no regimento interno da Agência Peixe Vivo. Informa que a PORTARIA IGAM Nº 60, de 14 de
17 novembro de 2019, que estabelece normas relativas aos procedimentos de seleção e de contratação de fornecedores e de
18 pessoal para as entidades equiparadas às Agências de Bacia Hidrográficas do Estado de Minas Gerais, prevê a possibilidade
19 de contratação de cargos gerenciais (Diretor, Coordenador e Gerentes) como de livre nomeação, desde que aprovados
20 pelo Conselho de Administração.-Célia Fróes, contextualiza que de 2010 até março de 2020 o serviço de assessoria jurídica
21 era prestado por Pessoa Jurídica e com o aumento do volume de trabalho, foi necessária a contratação de um profissional
22 celetista por ter uma produtividade maior e um resultado mais direcionado. Esclarece que a antiga coordenadora Jurídica,
23 Natália Blum, pediu demissão em 03/03/2021. Informa que o processo de contratação da Tais Passos Guimarães passou
24 por análise de Curriculum Vitae e entrevistas junto a Diretoria da APV. Com a palavra Tais Passos Guimarães se apresenta
25 contando sua experiência profissional de 16 anos nas áreas ambiental, administrativo, tributário entre outras.
26 Complementa que tem disponibilidade para início imediato. Nelson Cunha Guimarães abre a palavra para os Conselheiros,
27 todos aprovam, dão boas vindas e se colocam a disposição para apoio. Nelson Cunha Guimarães coloca a Resolução para
28 aprovação, que é aprovada por unanimidade. **Item 3** - Assuntos Gerais: os conselheiros comentam quanto ao “SEMINÁRIO
29 A IMPORTANCIA DA GOVERNANÇA CORPORATIVA NAS ENTIDADES” realizado pela Agência Nacional de Águas e
30 Saneamento Básico (ANA), na data de 13/05/2021, na qual todos os conselheiros foram convidados para participarem,
31 com a observação de que a ANA deveria ter considerado palestrantes com conhecimento em legislação de Entidades
32 Delegatárias. **Item 4** – Encerramento: não tendo mais assuntos a tratar, Nelson Cunha Guimarães, encerrou a reunião da
33 qual se lavrou a presente ata, que será lida, aprovada pelos presentes e será assinada pelo Presidente do Conselho de
34 Administração e Secretária *ad hoc*.

35
36
37 Nelson Cunha Guimarães
38 Presidente do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo

39
40
41 Simone dos Santos Reis
42 Secretária *ad hoc*
43
44