

1 Aos vinte e quatro dias do mês de maio de 2022, às 09h00, os membros do Conselho de Administração da Agência de
2 Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo, reuniram-se por meio de videoconferência, através da plataforma
3 Google Meet (link: <https://meet.google.com/cys-ytvx-ayq>) para participarem da 38ª Reunião Ordinária do Conselho de
4 Administração. Participaram os seguintes conselheiros: Nelson Cunha Guimarães, representando a Companhia de
5 Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Deivid Lucas de Oliveira, representando a Federação das Indústrias do Estado
6 de Minas Gerais (FIEMG); Gilberto Tiepolo, representando a The Nature Conservancy (TNC); Gustavo Henrique Costa
7 Simões, representando a Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira; Luiz Cláudio de Castro Figueiredo,
8 representando a VALE AS; Francisca de Paula Martins, representando a Associação de Desenvolvimento Artes e Ofícios
9 (ADAO); Valter Vilela Cunha como membro independente. Participaram também: Márcio Tadeu Pedrosa e André
10 Horta da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES); Tarcísio de Paula Cardoso da Associação
11 Comunitária dos Chacareiros do Maravilha (ACOMCHAMA), Berenice Coutinho Malheiros dos Santos, Célia Maria
12 Brandão Fróes, Simone dos Santos Reis, Rúbia Santos Barbosa Mansur, Thiago Campos, Tais Passos Guimarães e Daniel
13 Brito como representantes da Agência Peixe Vivo; José Pereira Azevedo representando a Contabilidade Conafe e Luana
14 Borges representando a Reis e Reis Auditores. O presidente do Conselho de Administração, Nelson Guimarães assume
15 os trabalhos, dá boas-vindas a todos, após a verificação do quórum, faz a leitura da seguinte pauta. **Item 1** - Abertura e
16 verificação de quórum. **Item 2** – Informe sobre a reunião ocorrida entre membros do CA, diretoria da APV e diretoria
17 do IGAM sobre as prestações de contas dos contratos de gestão. **Item 3**- Aprovação da ata da 37ª reunião ordinária do
18 Conselho de Administração, realizada em 24 de março de 2022. **Item 4** -Aprovação da Resolução nº 07/2022 que
19 dispõe sobre a contratação de Coordenador de Sistemas, para compor o quadro de funcionários da Agência de Bacia
20 Hidrográfica Peixe Vivo / Peixe Vivo **Item 5** – Prestação de contas dos Contratos de Gestão ANA nº 028/2020 (CBH São
21 Francisco) e nº 083/2017 (CBH Verde Grande), exercício 2021. **Item 6**- Aprovação da ata da 38ª Reunião Ordinária do
22 Conselho de Administração, ocorrida em 24 de maio de 2022. **Item 8** Assuntos Gerais. **Item 8** - Encerramento. **Item 1.**
23 **Abertura e verificação de quórum:** Nelson Guimarães após confirmação de quórum, declara aberta a reunião. **Item 2** –
24 Informe sobre a reunião ocorrida entre membros do CA, diretoria da APV e diretoria do IGAM sobre as prestações de
25 contas dos contratos de gestão. Nelson Cunha Guimarães informa que reunião foi positiva e que o Diretor do IGAM Srº
26 Marcelo Fonseca afirmou que o processo de análise do passivo de prestação de contas será concluído até
27 dezembro/2022. O Conselho de Administração e a Diretoria de Agência Peixe Vivo, deverão acompanhar o status das
28 avaliações em andamento no IGAM estão dentro dos prazos propostos. Valter Vilela Cunha ressalta que a reunião foi
29 muito importante para esclarecimentos das prestações de contas, referentes aos contratos com o IGAM. **Item 3** -
30 Aprovação da ata da 37ª reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada em 24 de março de 2022: Nelson
31 Guimarães coloca em votação a ata da 37ª reunião ordinária do Conselho de Administração realizada em 24 de março
32 de 2022. Não havendo manifestação contrária declara a referida ata aprovada. **Item 4** - Aprovação da Resolução nº
33 07/2022 que dispõe sobre a contratação de Coordenador de Tecnologia da Informação, para compor o quadro de
34 funcionários da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo / Peixe Vivo. Nelson Guimarães pede que Célia Fróes
35 contextualize o item de pauta. Célia Fróes esclarece que o assunto foi pauta da 36ª reunião, mas que não foi possível
36 manter o item de pauta porque o candidato que iria participar desistiu na véspera. Porém a APV está contratando um
37 novo Coordenador de Tecnologia da Informação para atuar na Agência, após o pedido de demissão do Mateus
38 Carvalho. Célia Fróes informa que o mercado de profissionais de TI está muito aquecido, e que após duas tentativas de
39 contratações frustradas. A APV fez um chamamento nas redes sociais, LinkedIn e sites especializados, tendo recebido
40 cerca de 60 currículos. Foi realizada uma seleção de candidatos que foram entrevistados, onde foi escolhido o Alison
41 Moreira Leite, como o candidato com o perfil para o cargo. O normativo do IGAM permite fazer uma contratação
42 direta sem precisar de processo seletivo, desde que o cargo esteja previsto no regimento interno. O IGAM também
43 exige que essa contratação tenha autorização expressa do Conselho de Administração, por isso precisamos fazer a
44 resolução para aprovação pelo Conselho. Nelson Guimarães coloca em votação a resolução nº 07/2022, que dispõe
45 sobre a contratação do Coordenador de Sistemas para compor o quadro de funcionários da Agência Peixe Vivo. Não foi
46 registrada nenhuma manifestação contrária, então Nelson Guimarães declara, por unanimidade, aprovada a Resolução

47 número 07/2022 e dá boas vindas ao Alison Moreira Leite, dando espaço para apresentação. Alison se apresenta,
48 agradece a oportunidade, se diz satisfeito pelo desafio que exercerá na APV e que fará o melhor do seu trabalho **Item**
49 **5** – Prestação de contas dos Contratos de Gestão ANA nº 028/2020 (CBH São Francisco) e nº 083/2017 (CBH Verde
50 Grande), exercício 2021. Após apresentação do Parecer da Auditoria Independente e do Relatório Anual de Contas,
51 pela Gerente de Administração e Finanças, Berenice Coutinho, o Conselho de Administração recomenda a aprovação
52 para a Assembleia Geral, por unanimidade do Relatório Anual de Contas e da Prestação de contas dos Contratos de
53 Gestão ANA nº 028/2020 (CBH São Francisco) e nº 083/2017 (CBH Verde Grande), exercício 2021. **item 6.** Aprovação
54 da ata da 38ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração. Nelson Guimarães coloca em votação a ata da 38ª
55 reunião ordinária do Conselho de Administração realizada em 24 de maio de 2022. Não havendo manifestação
56 contrária declara a referida ata aprovada. **Item 7-** Assuntos Gerais. **item 8** – Encerramento, não tendo mais assuntos a
57 tratar, Nelson Cunha Guimarães, encerrou a reunião da qual se lavrou a presente ata, que após lida e aprovada pelos
58 presentes, será assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e Secretária *ad hoc*.

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Nelson Cunha Guimarães Guimarães

Presidente do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo

Simone Reis

Secretária *ad hoc*