

1 Aos treze dias de dezembro de 2022, às 09h00min, os membros do Conselho de Administração da Agência
2 de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo, reuniram-se por meio de videoconferência, através da
3 plataforma Google Meet (link: <https://meet.google.com/zbk-yzhc-suw>) para participarem da 40ª Reunião
4 Ordinária do Conselho de Administração. **Participaram os seguintes conselheiros:** Nelson Cunha
5 Guimarães, representando a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Deivid Lucas de
6 Oliveira, representando a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG); Francisca de Paula
7 Martins, representando a ADAO – Artes e Ofícios; Gustavo Henrique Costa Simões, representando a Cia de
8 Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira; Luiz Cláudio de Castro Figueiredo, representando a VALE SA; Valter
9 Vilela Cunha e Júlio Cesar Nery Ferreira, como membros independentes. **Participaram também:** Berenice
10 Coutinho Malheiros dos Santos, Célia Maria Brandão Fróes, Simone dos Santos Reis, Rúbia Santos
11 Barbosa Mansur, Thiago Campos, Tais Passos Guimarães e Alcione Santos representantes da Agência
12 Peixe Vivo e Juciana Cavalcante representando a Comunicação. O presidente do Conselho de
13 Administração, Deivid Lucas de Oliveira assume os trabalhos, dá boas-vindas a todos e após a verificação
14 do quórum declara aberta a reunião. Faz a leitura da seguinte pauta. **Item 1.** Abertura e verificação de
15 quórum. **Item 2.** Informes: - Novos normativos editados pelo IGAM; - Situação arrecadação recursos da
16 cobrança na bacia do rio das Velhas. **Item 3.** Aprovação da Resolução *ad referendum* nº 10/2022 que
17 dispõe sobre a anuência para a Agência Peixe Vivo exercer as funções de competência da agência de bacia
18 hidrográfica no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba. **Item 4.** Indicação de 1 representante
19 independente para compor o Conselho de Administração, em substituição ao conselheiro José de Castro
20 Procópio. **Item 5.** Discussão sobre proposta de alteração do Estatuto Social e Regimento Interno da Agência
21 Peixe Vivo e criação de Grupo de Trabalho. **Item 6.** Assuntos Gerais. **Item 7.** Aprovação da ata da 40ª
22 reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 13 de dezembro de 2022. **Item 8.** Discussões
23 e resoluções dos Conselheiros referente à gestão da Agência Peixe Vivo. **Item 9.** Encerramento. Com a
24 palavra, o presidente do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo solicita a antecipação do Item 8 -
25 Discussões e resoluções dos Conselheiros referente à gestão da Agência Peixe Vivo e pede um momento
26 apenas com os membros do Conselho de Administração. Neste sentido, os representantes da Agência Peixe
27 Vivo e comunicação saem da sala virtual. Após transcorrer o tempo necessário para as discussões
28 específicas dos membros do Conselho (decisão registrada no final desta ata), os representantes da Agência
29 Peixe Vivo são chamados para retornar à reunião. **Item 2.** O presidente do Conselho de Administração
30 solicita a retirada de pauta do item 2 para garantia quórum, considerando que o conselheiro Júlio Cesar Nery
31 Ferreira terá que se ausentar às 10h. Após a sugestão ser aprovada por todos segue para o **Item 3.**
32 Aprovação da Resolução *ad referendum* nº 10/2022 que dispõe sobre a anuência para a Agência Peixe Vivo
33 exercer as funções de competência da agência de bacia hidrográfica no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio
34 Paraopeba. O presidente do Conselho de Administração explana sobre a temática e na sequência coloca em
35 aprovação a Resolução *ad referendum* nº 10/2022. Não foi registrada nenhuma manifestação contrária,
36 neste sentido, por unanimidade a Resolução *ad referendum* nº 10/2022 é aprovada. Com a palavra, Célia
37 Fróes, diretora geral da Agência Peixe Vivo informa sobre o andamento das discussões do CBH do Rio

38 Paracatu com a Agência Peixe Vivo. **Item 4.** Indicação de um representante independente para compor o
39 Conselho de Administração, em substituição ao conselheiro José de Castro Procópio. Com a palavra, Célia
40 Fróes esclarece que em 29 de junho de 2022, recebeu o ofício do Instituto Guaicuy solicitando o
41 desligamento da instituição do quadro de associados da APV e o desligamento de José Procópio de Castro
42 como membro independente do Conselho de Administração, neste sentido há necessidade de nova
43 indicação de um membro independente. Em seguida, a indicação do Sr. Odorico Pereira de Araújo é
44 apresentada e aprovada por todos. O mesmo será convidado e caso não possa participar será convidado o
45 Sr. Marcelo de Deus. Neste momento, Francisca de Paula Martins registra sua saída a partir de 2023 do
46 Conselho de Administração, por questões de incompatibilidade de agenda com outros compromissos. Deivid
47 de Oliveira agradece todo comprometimento de Francisca Martins no Conselho de Administração. Célia
48 Fróes pergunta se a ONG vai dissociar e Francisca Martins explica que com a alteração do estatuto
49 verificará se a ADAO vai continuar. Valter Vilela sugere o nome de Fátima Gouveia como representante da
50 ADAO e Francisca Martins diz irá avaliar e que também tem mais nomes a sugerir como representantes.
51 Célia Fróes retoma a palavra e sugere o nome de José Procópio de Castro como representante da ADAO.
52 **Item 5.** Discussão sobre proposta de alteração do Estatuto Social e Regimento Interno da Agência Peixe
53 Vivo e criação de Grupo de Trabalho. Taís Guimarães, assessoria jurídica da Agência Peixe Vivo, explana
54 que a proposta atual será por conta da atuação no Rio Paraopeba e pontos de reestruturação administrativa
55 da Agência. Considera a necessidade de transformar o setor jurídico em Gerência para adequar a ampliação
56 do setor em *Compliance* e novas demandas. Para adequação da proposta de alteração do Estatuto Social e
57 Regimento Interno será criado o Grupo de Trabalho formado por: Gustavo Henrique Costa Simões, Luiz
58 Claudio de Castro Figueiredo e Valter Vilela Cunha. A proposta é que a reunião do grupo ocorra
59 presencialmente. Com a palavra, Nelson Cunha informa que não participará do grupo, mas se coloca à
60 disposição para qualquer tipo de apoio. Na sequência, a diretora geral da Agência Peixe Vivo pede a
61 inclusão da Taís Guimarães no grupo para coordená-lo. A Resolução nº11/2022 do Conselho de
62 Administração que “Institui Grupo de Trabalho para elaboração de proposta de alteração do Estatuto Social
63 e do Regimento Interno das Agência Peixe Vivo” foi aprovada por todos. **Item 6.** Assuntos Gerais. Com a
64 palavra, a gerente de integração da Agência Peixe Vivo, Rúbia Mansur informa que irá encaminhar para os
65 membros do Conselho de Administração um questionário que irá subsidiar sua dissertação de mestrado que
66 tem como objetivo identificar os principais riscos, além de propor uma matriz de riscos para os Contratos de
67 Gestão. Reforça a importância da contribuição de todos e desde já agradece. **Item 7.** Aprovação da ata da
68 40ª reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 13 de dezembro de 2022. Com a palavra,
69 Deivid Oliveira informa que vai solicitar a aprovação da Ata na próxima reunião do Conselho de
70 Administração devido a necessidade de expor os assuntos que foram tratados particularmente entre os
71 Conselheiros com os demais participantes. Célia Fróes pergunta para Taís Guimarães se há problema de a
72 aprovação ocorrer posteriormente devido a tramitação da Agência Peixe Vivo com a Entidade Equiparada do
73 CBH Paraopeba no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Deivid Oliveira explica que o Conselho está de
74 acordo com o referendo, conforme resolução aprovada, e que o próprio Conselho Estadual de Recursos

75 Hídricos sempre aprova a ata da reunião plenária em plenária posterior. Taís Guimarães reforça que como já
76 foi referendada não apresenta divergência. **Item 8.** Discussões e resoluções dos Conselheiros referente à
77 gestão da Agência Peixe Vivo. Deivid Oliveira ressalta que conforme solicitado inicialmente esta etapa
78 ocorreu apenas entre os Conselheiros no início da reunião. Registro da decisão dos membros do Conselho
79 de Administração (Item8): Diante da necessidade de uma reestruturação da Agência Peixe Vivo e
80 aproximação com os Comitês de Bacia Hidrográfica e Órgãos Gestores os membros do Conselho de
81 Administração, por unanimidade, optaram pelo desligamento da Sra. Célia Maria Brandão Fróes e Sra.
82 Simone dos Santos Reis do quadro de funcionários da Agência Peixe Vivo – Resolução nº 12/2022 do
83 Conselho de Administração que “*Dispõe sobre a demissão de membros da Diretoria Executiva da Agência*
84 *Peixe Vivo e altera o art.1º da Resolução do Conselho de Administração nº 01, de 05 de maio de 2021*”
85 aprovada por unanimidade. Como Diretora Geral Interina foi nomeada a Gerente de Administração e
86 Finanças da Agência Peixe Vivo, Sra. Berenice Coutinho Malheiros dos Santos – Resolução nº 13/2022 que
87 “*Dispõe sobre a designação de funcionário da Agência Peixe Vivo para exercer a função interina de Diretor*
88 *Geral*” aprovada por unanimidade. **Item 9.** Encerramento. Não tendo mais assuntos a tratar, Deivid Oliveira,
89 presidente do Conselho de Administração, encerra a reunião da qual se lavrou a presente ata que, após lida
90 e aprovada pelos presentes, será assinada pelo presidente do Conselho de Administração e Secretária *ad*
91 *hoc*.

ORIGINAL ASSINADO

92 Deivid Lucas de Oliveira

93 Presidente do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo

94 Rúbia Santos Barbosa Mansur

95 Secretária *ad hoc*