Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo
Ata da 10ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Reunião Híbrida – Belo Horizonte/MG e Videoconferência
26 de janeiro de 2023

Aos vinte e seis dias de janeiro de 2023, às 14h30min, em segunda convocação, os membros do Conselho de Administração da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo e representantes da Agência Peixe Vivo, reuniram-se para a realização da 10ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, através de uma reunião no formato híbrido, presencialmente na sede da Agência Peixe Vivo, localizada em Belo Horizonte/MG e através da plataforma de videoconferência *Google Meet (Link* de acesso: Google meet: izh-eppu-pbb*)*. **Participaram os seguintes conselheiros:** Nelson Cunha Guimarães, representando a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Jadir Silva de Oliveira, representando a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG); Gustavo Henrique Costa Simões, representando a Cia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira; Luiz Cláudio de Castro Figueiredo, representando a VALE SA; Valter Vilela Cunha, Júlio César Nery Ferreira (acesso *online*) e Odorico Pereira de Araújo, como membros independentes. **Participaram também**: Rúbia Santos Barbosa Mansur, Gerente de Integração da APV; Berenice Coutinho Malheiros dos Santos, Diretora Geral Interina e Gerente de Administração e Finanças da APV; Thiago Campos, Gerente de Projetos da APV; Tais Passos Guimarães, Coordenadora Jurídica da APV; Monique Isadora de Almeida Leite, estagiária da APV; Luiza Baggio representando a Comunicação da APV. **Início da reunião e questões de ordem. Eleição do(a) Secretário(a) *ad hoc***: A Sra. Tais Passos Guimarães, inicia a reunião dando as boas-vindas e, na sequência, esclarece para os conselheiros que no âmbito da APV, as funções de secretaria do Conselho de Administração são exercidas pela Gerência de Gestão Estratégica, mas em razão da vacância do cargo de gerente com a saída da Simone, apresenta sua candidatura para Secretária *ad hoc*, ressalvando a possibilidade de ser eleito outro representante da APV ou algum conselheiro para a função. Esclarece que o(a) Secretário(a) será responsável por realizar a transcrição da ata e pelo andamento dos encaminhamentos eventualmente formulados. A Sra. Tais Passos Guimarães é eleita por unanimidade para a atribuição. **Eleição do presidente interino do Conselho de Administração**: Sra. Tais Passos Guimarães informa aos conselheiros acerca da necessidade de definir um presidente interino para o Conselho de Administração, cf. art. 17, § 3º, do Estatuto Social da APV, considerando a saída do Sr. Deivid Lucas de Oliveira do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo, pelo fato de ter sido substituído por outro representante da FIEMG. Ademais, esclarece que a vacância do cargo de presidente se deu em razão da ausência de um vice-presidente para assumir a posição automaticamente, desde agosto do ano passado, e informa que o novo presidente deverá convocar uma nova eleição para presidente e vice-presidente no prazo de 60 (sessenta) dias. O Sr. Nelson Cunha Guimarães, seguido pelo Sr. Valter Vilela questionam se cargo de vice-presidente não estaria sendo ocupado pelo Sr. Nelson Cunha Guimarães. A Sra. Tais Passos Guimarães informa que, como fora consignado na ata da reunião do dia 31 de agosto de 2022, com a saída do Sr. Nelson Cunha Guimarães da presidência em agosto do ano passado, o cargo de vice-presidente ficou vago já que o então vice-presidente, Sr. Deivid Lucas de Oliveira, assumiu a presidência até o final do mandato que seria exercido sem vice-presidente. Ressaltou que como o vice é eleito juntamente com o presidente, definitivamente, o cargo de vice estava vago. Já o Sr. Odorico Pereira de Araújo questiona se não existe no Estatuto Social da Agência Peixe Vivo a previsão de que quando os dois cargos ficam vagos, a pessoa mais velha do Conselho abriria os trabalhos, realizaria a eleição e concederia a posse para o novo presidente. Unissonamente, manifestam os demais conselheiros presentes pela impossibilidade de eleição do presidente e vice-presidente nessa assentada, notadamente, por não ter sido previamente pautada. Diante disso, após os esclarecimentos, o conselho, elege por unanimidade o Sr. Nelson Cunha Guimarães para assumir o posto de presidente interino do Conselho de Administração da APV. O Sr. Nelson Cunha Guimarães aceita a indicação provisória, mas ressalva que a justificativa da sua saída se mantém e convida a todos para se candidatarem e participarem. A Secretária declara que assume a presidência interinamente o Sr. Nelson Cunha Guimarães e faz a leitura do art. 17, § 3º, do Estatuto Social da APV. O presidente interino dá prosseguimento à reunião, informando a todos que a reunião de hoje está sendo gravada. Após, o presidente interino dá prosseguimento à pauta seguindo a ordem do dia. ***Item 1. Abertura e verificação de quórum.*** Confirmada a verificação do quórum, o Sr. Nelson Cunha Guimarães assume os trabalhos, dá boas-vindas a todos e declara aberta a reunião. ***Item 2. Reunião Interna dos Conselheiros.*** Para discussão do tema atinente à indicação e homologação dos nomes para compor os cargos de Diretoria Geral e Gerência de Gestão Estratégica da Agência Peixe Vivo, o Sr. Nelson Cunha Guimarães solicita a retirada dos representantes da APV

da sala de reunião, na forma prevista na pauta. Após, o Sr. Nelson Cunha Guimarães levanta a necessidade da definição de novos nomes para os cargos. O presidente interino informa que durante o período de vacância recebeu duas manifestações de interesse pelo cargo da Diretoria. Informa que a primeira manifestação foi do Sr. Márcio Pedrosa que, inclusive, no mês de dezembro ele teria feito contato com alguns conselheiros se colocando à disposição para o cargo, até mesmo pela experiência dele de mais de trinta anos como gerente em algumas áreas da COPASA e tem uma atuação de muitos anos em vários colegiados de Minas Gerais, inclusive teve uma participação na APV no seu Conselho Fiscal. Informa que recentemente recebeu a manifestação de interesse do Sr. Deivid que já estava ocupando o cargo de presidente do Conselho de Administração e afirma que desde então tem estado muito próximo da APV e manifestou o interesse. Os conselheiros debatem a respeito das indicações e o sr. Nelson Cunha manifestara apoio ao nome do Sr. Deivid, ressalvando algumas preocupações com a repercussão política da indicação. O Sr. Nelson questiona se o Sr. Deivid ainda está na FIEMG, tendo sido informado por outros conselheiros que o Sr. Deivid se desligou para pleitear o cargo. ***Item 3. Indicação e homologação dos nomes para compor os cargos de Diretoria Geral e Gerência de Gestão Estratégica da Agência Peixe Vivo.*** Os colaboradores da APV retornam à reunião e, na sequência, o Sr. Nelson Cunha Guimarães solicita à Sra. Tais Passos esclarecimentos a respeito do papel do Conselho de Administração para indicação desse cargo estratégico de diretor geral e a relação entre o CBHSF e o Conselho de Administração e das obrigações deste perante àquele. Antes de responder à questão a Sra. Tais Passos informa o recebimento do Ofício SEC CBHSF Nº 002/2023 e a Sra. Rúbia Mansur faz a leitura integral do documento. Posto isso, a Sra. Tais Passos, inicialmente ressalta a autonomia do Conselho de Administração para a indicação do diretor geral, informando que os dispositivos regulamentares não exigem um processo seletivo para o provimento do cargo, e, na sequência, faz a leitura de trechos que falam sobre a atuação do comitê no processo de indicação, da Deliberação Normativa CBHSF Nº 43/2009 que se tratam sobre a prévia aprovação da justificativa de substituição do corpo dirigente executivo da entidade e do Contrato de Gestão Nº 028/ANA/2020 que trata da obrigação da APV de informar imediatamente sobre as alterações no quadro de representantes aos demais assinantes do contrato à Agência Nacional de Águas (ANA) e ao Comitê de Bacia Hidrográfica São Francisco (CBHDF), bem como a cláusula que dispõe sobre o dever geral de informação, sendo prerrogativa deste Conselho a decisão final. Posteriormente, a secretária *ad hoc* apresenta aos conselheiros os critérios de qualificação cobrados no edital do processo seletivo para contratação de Entidade Delegatária para o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF que constam na Deliberação Normativa CBHSF Nº 43/2009, quais sejam, "ter formação acadêmica de nível universitário (3º grau) e ter experiência profissional de 10 (dez) anos em cargos de direção ou coordenação de entidades e 5 (cinco) anos na administração pública, preferencialmente na área de recursos hídricos.". Os conselheiros discutem amplamente acerca da questão e decidem fazer a análise do candidato de acordo com os requisitos citados anteriormente, posteriormente, fazem a análise do currículo do Sr. Deivid Lucas de Oliveira e chegam ao consenso de que é necessário que o concorrente apresente os documentos comprobatórios das experiências afirmadas em seu currículo para análise criteriosa de atendimento dos quesitos estabelecidos no edital de 2009 quanto à qualificação profissional. Os membros do Conselho de Administração, solicitam que a Sra. Tais Passos elabore um *check list* para facilitar a análise dos atestados para verificar se, de fato, o pretendente é consonante às atribuições pré-estabelecidas na referida norma. Tal análise deverá ser pautada em reunião Extraordinária do Conselho de Administração a ser realizada de forma virtual no dia 31 de janeiro de 2023, às 09h30. Após deliberação, o Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo aprova, por unanimidade, o Sr. Deivid Lucas de Oliveira como o candidato para ocupar o cargo da Diretoria Geral da Agência Peixe Vivo, sendo que a homologação da indicação foi postergada e condicionada à comprovação documental da qualificação técnica dos critérios do edital de 2009. Neste momento, o Sr. Deivid Lucas de Oliveira é convidado a participar da reunião e o Sr. Nelson Cunha Guimarães explica sobre a aprovação de sua indicação para o cargo e fala sobre os procedimentos que ele precisará tomar. Na oportunidade, a Sra. Rúbia Mansur pergunta sobre a resposta do Conselho ao Ofício SEC CBHSF Nº 002/2023 e os conselheiros solicitaram que a resposta será enviada após a definição do novo diretor geral. Na sequência, o Sr. Nelson Cunha Guimarães abre espaço para falar a respeito da indicação ao cargo de gerente da Gerência de Gestão Estratégica e comunica que a APV fez a indicação do atual coordenador administrativo, Sr. José Eustáquio da Silva Júnior, que tem seu perfil e qualificação

apresentado pela diretora interina, Sra. Berenice Coutinho. Diante disso, o Sr. Valter Vilela Cunha se manifesta dizendo que acredita que a nomeação para o cargo mencionado também deveria ocorrer mediante atendimento aos requisitos. Em resposta, a Sra. Rúbia Mansur afirma que não existem critérios exigidos no edital de 2009 para o cargo em questão, sendo que o procedimento é apenas a indicação pela Diretoria e homologação do Conselho de Administração. Em seguida, o Sr. Jadir Silva de Oliveira sugere que a nomeação para o cargo mencionado ocorra após a indicação do novo diretor geral, o que é acordado entre os conselheiros. A Sra. Berenice Coutinho ressalta as dificuldades enfrentadas pela APV em virtude da ausência de um gerente de gestão estratégica, mais ainda da própria indicação da Diretoria Geral, e faz um apelo para que a decisão não seja tomada apenas no mês de março. Sendo assim, após discussões, fica definido que, em um primeiro momento, será realizada a reunião para indicação à Diretoria Geral e, na sequência, será agendada uma nova reunião extraordinária para definir um nome para a Gerência de Gestão Estratégica. ***Item 4. Informes: Resultado do desempenho da execução financeira - exercício 2022.*** A Sra. Berenice Coutinho informa aos conselheiros que, no exercício de 2022, a execução financeira da APV ficou em torno de 55 milhões de reais. ***Situação da arrecadação de recursos da cobrança na bacia do rio das Velhas e Pará e prestação de contas.*** Em virtude do esgotamento do tempo da reunião, os conselheiros decidem realocar este ponto de pauta para outra reunião. ***Andamento sobre o trabalho do Grupo de Trabalho instituído para estruturação de propostas de alteração do Estatuto Social e Regimento Interno da Agência Peixe Vivo.*** A Sra. Tais Passos informa que recebeu em dezembro a orientação do Sr. Deivid para suspender os trabalhos do Grupo de Trabalho – GT firmado para a estruturação de propostas de alteração do Estatuto Social e Regimento Interno da APV, para aguardar a reunião de janeiro/2023, sendo que agora entende ser necessária a superação da fase de transição que está ocorrendo na Diretoria Geral, posicionamento com o qual concordam todos os conselheiros. ***Procedimento adotado para efetivação dos pagamentos e movimentações bancárias.*** A Sra. Tais Passos explica que em virtude de a Sra. Berenice Coutinho estar ocupando, concomitantemente, as posições de gerente da Gerência de Administração e Finanças e diretora geral interina, a assinatura das transições bancárias está sendo realizada apenas por ela em conjunto com alguns outros funcionários. Diante disso, a Sra. Berenice Coutinho explica que gostaria de estender a assinatura também à Sra. Rúbia Mansur e ao Sr. Thiago Campos, caso a nomeação do novo diretor geral se prolongue. Todos concordaram com a tomada de decisão da Diretora Interina. ***Início das tratativas para implementação do Programa de integridade, Ética e Gestão de Risco na Agência Peixe Vivo.*** A Sra. Rúbia Mansur, gerente de integração da APV informa que, em 2023, a APV trabalhará no desenvolvimento de um Programa de Integridade, Ética e Gestão de Risco e que, para isso, é necessária a indicação urgente da Gerência de Gestão Estratégica, mas as primeiras medidas já estão sendo tomadas. ***Item 5. Aprovação da ata da 40ª reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 13 de dezembro de 2022.*** Tendo em vista que nem todos os conselheiros conseguiram realizar a leitura da Ata da 40ª reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 13 de dezembro de 2022, o presidente interino do conselho sugere que a aprovação da ata mencionada seja feita na próxima reunião extraordinária – que ficou acordada que acontecerá no dia 31 de janeiro. ***Item 6. Planejamento orçamentário do custeio da Agência Peixe Vivo para o exercício de 2023.*** A Sra. Rúbia Mansur contextualiza dizendo que, de acordo com o Estatuto, o Conselho de Administração tem que aprovar o planejamento orçamentário de custeio da APV, contudo, nos Contratos de Gestão firmados consta que os CBHs também deliberem acerca do custeio da Entidade Delegatária, na última reunião plenária do ano anterior. Sendo assim, a gerente de integração afirma que os planejamentos para 2023 já foram aprovados pelos Comitês e que, diante disso, seria interessante fazer uma inversão para as próximas vezes: primeiro, a apresentação do planejamento ao conselho e, em seguida, submetê-lo ao plenário dos comitês. Salienta a importância de ajuste nesse processo. Na sequência, o Sr. Odorico Araújo diz que, na sua percepção, o planejamento deve ser construído em conjunto – entre a APV e os CBHs – e, posto isso, sugere a criação de um GT com representações de ambas as partes para trabalhar nessa questão, a fim de evitar contratempos. ***Item 7. Proposições de datas para as próximas reuniões ordinárias – exercício 2023.*** Tendo em vista as modificações sugeridas no ponto de pauta anterior, a Sra. Tais Passos Guimarães recomenda que este item seja discutido na próxima reunião extraordinária. ***Item 8. Assuntos Gerais.*** Na oportunidade, os conselheiros falam acerca de seus trabalhos no Conselho de Administração e reforçam suas disposições e compromisso para com a entidade. O Sr. Valter Vilela Cunha aproveita o momento para manifestar sua

preocupação em relação à uma cadeira destinada à sociedade civil estar vaga e o Sr. Nelson Cunha Guimarães diz que também compartilha dessa preocupação e salienta a necessidade de estruturar e fortalecer o Conselho de Administração da APV, o que ele coloca como um desafio para o próximo diretor geral. ***Item 9. Encerramento.*** Como não há mais assuntos a serem debatidos, o presidente interino do Conselho de Administração da Agência peixe Vivo agradece a participação de todos os presentes e, às 17h08min, encerra a reunião, da qual eu, Tais Passos Guimarães, secretária *ad hoc*, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente interino do Conselho e Administração e por mim.

Nelson Cunha Guimarães
Presidente Interino do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo

Tais Passos Guimarães
Secretária *ad hoc*

RCPJBH Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - BH / MG - Tel.: (31) 3224-3878 | (31) 3224-3003
www.rcpjbh.com.br - sac@rcpjbh.com.br
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO / AGÊNCIA PEIXE VIVO

AVERBADO(A) sob o nº 137, no registro 122258, no Livro A, em 16/05/2023

Belo Horizonte, 16/05/2023

Emol:(6112-7) R$ 624.51 TFJ: R$ 208.83 Rec: R$ 37.47 Iss:31.23 - Total: R$ 902.04
Emol:(6101-8) R$ 33.66 TFJ: R$ 11.16 Rec: R$ 2.00 Iss:1.68 - Total: R$ 48.40

( ) José Nadi Néri - Oficial ( ) Ana Paula Néri Silveira - Escrevente Substituta
Escreventes: ( ) Anibal Skackauskas Dias Da Silva ( ) Eden Silva Pinto De Carvalho

PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

Selo Eletronico Nº **GQG94749**
Cód. Seg.: **7987.6443.2250.0277**
Quantidade de Atos Praticados: **00005**
Atos(s) Praticado(s) por: **Clara Costa - Auxiliar**
Emol:R$ 697.54 TFJ: R$ 219.99 Total: R$ 917.53 ISS: R$ 32.91
Consulta a validade deste Selo no site https://selos.tjmg.jus.br

RCPJBH Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - BH / MG - Tel.: (31) 3224-3878 | (31) 3224-3003
www.rcpjbh.com.br - sac@rcpjbh.com.br
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO / AGÊNCIA PEIXE VIVO

AVERBAÇÃO nº 137, no registro 122258, no Livro A, Examinada, Conferida e qualificada.

Belo Horizonte, 16/05/2023

Emol:(6601-9) R$ 23.09 TFJ: R$ 7.08 Rec: R$ 1.39 Iss:1.15 - Total: R$ 32.71

( ) José Nadi Néri - Oficial ( ) Ana Paula Néri Silveira - Escrevente Substituta
Escreventes: ( ) Anibal Skackauskas Dias Da Silva ( ) Eden Silva Pinto De Carvalho

PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

Selo Eletronico Nº **GQG94754**
Cód. Seg.: **0644.8304.1167.9855**
Quantidade de Atos Praticados: **00001**
Atos(s) Praticado(s) por: **Loren Lima - Auxiliar**
Emol:R$ 24.48 TFJ: R$ 7.08 Total: R$ 31.56 ISS: R$ 1.15
Consulta a validade deste Selo no site https://selos.tjmg.jus.br