

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 39

40

41

42

43

44 45

46

47 48

49

50

51 52

Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo

Ata da 41ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração Videoconferência 24 de março de 2023



Aos vinte e quatro dias de março de 2023, às 10h30min, os membros do Conselho de Administração da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo e representantes da Agência Peixe Vivo (APV) se reuniram para a realização da 41ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, através de uma videoconferência via Google Meet (Link de acesso: meet.google.com/mjh-tvtg-koa). 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 e Odorico Pereira de Araújo, como membros independentes. Participaram também: Representando a APV, Berenice Coutinho Malheiros dos Santos, diretora geral interina e gerente de administração e finanças; Thiago Batista Campos, gerente de projetos; Tais Passos Guimarães, coordenadora jurídica; Amanda Fernandes Pinto, estagiária; Alcione Eneida Santos, analista de gestão estratégica; André Rodrigues de Oliveira, coordenador administrativo; e Monique Isadora de Almeida Leite, estagiária. Representando a Contabilidade Conafe, José Pereira Azevedo. Representando a Reis e Reis Auditores, Luana Borges. Início da reunião e questões de ordem. Eleição do(a) Secretário(a) ad hoc: Antes de dar início às pautas programadas para a reunião, a sra. Tais Passos Guimarães dá as boas-vindas a todos os presentes e se candidata a assumir o posto de secretária ad hoc da reunião, tendo em vista a função desempenhada nas últimas reuniões, mas reitera que caso seja do interesse do Conselho de Administração da APV (CA APV), eles podem eleger um dos conselheiros para exercer tal função. Diante disso, por unanimidade a sra. Tais Passos Guimarães é eleita secretária ad hoc e a palavra é facultada ao sr. Nelson Guimarães Cunha, presidente interino do CA APV, para que ele dê seguência aos trabalhos. Item 1. Abertura e verificação de quórum. Confirmada a verificação do quórum, o presidente interino do CA APV saúda todos e discorre brevemente acerca das pautas que serão tratadas. Item 2. Informes Gerais. Na oportunidade, o sr. Nelson Guimarães Cunha informa que o sr. Humberto Gonçalves, superintendente da Agência Nacional de Águas (ANA), convidou formalmente o CA APV para participar de uma reunião em conjunto com Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), que realizar-se-á no dia 11 de abril de 2022, em Brasília (DF). Posto isso, ele comunica que por ser o presidente interino do CA APV, confirmou sua participação e gostaria de saber se há a possibilidade dos demais conselheiros lhe acompanharem nessa viagem, a qual, conforme consulto a direção da agência poderá ser custeada pela APV visto ser demanda/convite da ANA e CBHSF. Em virtude de suas agendas pessoais, os srs. Jadir Silva de Oliveira, Odorico Pereira de Araújo e Luiz Cláudio de Castro Figueiredo informam que não poderão participar. Quando verificada sua disponibilidade, o sr. Gustavo Henrique Costa Simões diz que está com dificuldades de conciliar sua agenda com o presidente da sua instância, o qual, segundo ele, é quem o orienta em suas decisões, o que segundo ele é necessário no momento, tendo em vista o que fora conversado na última reunião, em que ele disse que talvez deixe o CA APV para que outra pessoa ocupe seu lugar e, desta forma, possa vir a se tornar presidente do Conselho. Ademais, ele informa que até o fim do mês ele terá uma posição da Cedro e Cachoeira e conseguirá confirmar se vai ou não poder ir à Brasília, ainda ressaltando seu desconforto em permanecer como conselheiro frente aos últimos acontecimentos. Em seguida, o presidente interino do CA APV averigua a disponibilidade do sr. Valter Vilela Cunha, o qual se coloca à disposição para participar da referida reunião. Uma vez projetado o convite do sr. Humberto Gonçalves para a apreciação dos conselheiros, o sr. Luiz Cláudio de Castro Figueiredo manifesta sua preocupação em relação ao assunto a ser tratado no encontro, dada a redação do texto, e, diante disso, o sr. Nelson Guimarães Cunha informa que em conversas anteriores com o superintendente da ANA, ele confirmou que o tema seria concernente à substituição da Diretoria Geral da APV. Perante o exposto, o sr. Odorico Pereira de Araújo sugere que o Conselho solicite ao sr. Humberto Gonçalves a pauta da reunião para que não haja contratempos no decorrer do encontro. A sugestão é bem recebida pelos demais conselheiros e o presidente interino do Conselho se responsabiliza por fazer essa solicitação ao superintendente. Na sequência o sr. Nelson Guimarães Cunha informa que está trabalhando, em conjunto com a sra. Tais Passos Guimarães, na recomposição do Conselho e retoma a situação pontuada anteriormente de indisponibilidade dos representantes dos usuários do CA APV de assumir a presidência, ainda que interinamente. Informa que foram feitos os contatos definidos como encaminhamento na reunião anterior, para a recomposição do conselho, com o sr. Marcelo de Deus, convidando-o para compor o Conselho de Administração como membro independente, e que, no momento, ele está avaliando o convite. Além disso, informa que também foi feito um contato com a sra. Paula Meireles Aguiar para verificar sua disponibilidade diante da possibilidade da saída do sr. Gustavo Henrique Costa Simões apresentada na reunião anterior, a qual confirmou sua disposição caso seja necessário, inclusive para eventualmente assumir a presidência do CA APV, tanto interina quanto ao longo do mandato. Após solicitar a palavra, o sr. Jadir Silva de Oliveira faz um apelo direcionado ao sr. Gustavo Henrique Costa Simões para que ele reavalie sua





53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94 95

96 97

98

99

100

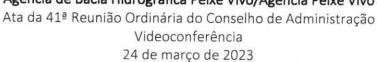
101

102

103

104

Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo





permanência no Conselho, posta a atual conjuntura e sua experiência nas atividades que vem desempenhando na instância – pedido que é contemplado e complementado pelos srs. Nelson Cunha Guimarães e Odorico Pereira de Araújo. Em retorno, o sr. Gustavo Henrique Costa Simões agradece aos conselheiros e reforça que dado o contexto atual, precisa averiguar com o presidente de sua instância para alinhar os interesses da Cedro e Cachoeira em relação a sua permanência no CA APV; destarte, reitera que buscará uma resposta o mais rápido possível. Se coloca à disposição para acompanhar os srs. Nelson Cunha Guimarães e Valter Vilela Cunha na viagem à Brasília (DF), caso revise sua intenção de desligamento do conselho. Tendo isso em vista, a sra. Berenice Coutinho Malheiros dos Santos alerta os conselheiros quanto aos prazos de logística, as quais precisam ser confirmadas até o dia 31 de março de 2023. Item 3. Exame e aprovação dos demonstrativos financeiros e contábeis anuais do Contrato de Gestão Nº 001/IGAM/2016-CBH PARÁ e do Contrato de Gestão N° 003/IGAM/2017-CBH VELHAS (atual Contrato de Gestão 001/IGAM/2022). Logo após lhe ser facultada a palavra, o sr. André Rodrigues de Oliveira projeta o relatório gerencial das demonstrações financeiras de 2022 referente ao CG № 001/IGAM/2016 - CBH Pará e inicia sua apresentação. Inicialmente, o coordenador administrativo aponta, detalhadamente os valores referentes à receita, R\$12.248.005,38 (doze milhões, duzentos e quarenta e oito mil, cinco reais e trinta e oito centavos); às despesas de custeio, R\$295.999,48 (duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos); e às despesas de investimento, R\$887.903,04 (oitocentos e noventa e sete mil, novecentos e três reais e quatro centavos). Ademais, a título de transparência, ele reitera que o relatório possui notas explicativas com o detalhamento de cada fracionamento de custeio e investimento, assim como os comprovantes de transações realizadas, ao final. Na oportunidade, o sr. Odorico Pereira de Araújo manifesta sua preocupação em relação às previsões de receitas e de custeio de despesas, em que estas precisam ser ajustadas para evitar futuros problemas. Em resposta, o sr. Thiago Batista Campos informa que o caso do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Pará (CBH Rio Pará), realmente, chama a atenção no que diz respeito à proporcionalidade entre o custeio e o investimento. A fim de explicar o porquê disso, o gerente de projetos faz uma recapitulação, informando que até novembro de 2020, não havia perspectivas de investimentos na bacia hidrográfica do rio Pará, considerando o contingenciamento dos recursos, que só foram liberados em janeiro de 2021. Tendo em vista a inexistência de projetos elaborados, explica que não foi possível executar nenhuma ação no exercício de 2021 - o que refletiu negativamente na proporcionalidade mencionada fazendo com que as expectativas de realização ficassem para 2022, o que não ocorreu. De acordo com o sr. Thiago Batista Campos, há muitas dificuldades no que tange as execuções na Bacia do rio Pará, em virtude das dificuldades de compartilhamento de equipe da APV. Contudo, ainda segundo suas palavras, para 2023, há perspectivas de execução de projetos - avaliados em, aproximadamente, 7 (sete) milhões de reais - em que se estima a inversão da proporção supramencionada. Após solicitar a fala, o sr. Odorico Pereira de Araújo faz um apelo ao sr. Thiago Batista Campos em relação a aplicação dos recursos de investimento, os quais, na sua perspectiva, devem se atentar ao lema "água em quantidade e qualidade" a fim de contemplar todos os integrantes da Bacia. Findada a apresentação, o sr. André Rodrigues de Oliveira se coloca à disposição para sanar dúvidas e para comentários, e, uma vez não havendo ponderações, o coordenador administrativo dá prosseguimento à apresentação da pauta. Assim, em relação ao relatório gerencial das demonstrações financeiras de 2022 do CG Nº 003/IGAM2017 - CBH Velhas, em um primeiro momento, o coordenador informa que, em 2022, os repasses provenientes da cobrança do contrato supramencionado somaram um total de R\$7.192.300,62 (sete milhões, cento e noventa e dois mil, trezentos reais e sessenta e dois centavos) – dos quais apenas R\$5.713.299,70 (cinco milhões, setecentos e treze mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta centavos) estavam disponíveis para ser fracionado entre as despesas de investimento e de custeio. Além disso, o sr. André Rodrigues de Oliveira apresenta a natureza das demais composições da receita, sendo elas: os valores ressarcidos relativos a IOF cobrado indevidamente na conta, a devolução de uma multa contratual e o resultado de aplicações financeiras realizadas. Na sequência, aponta quanto e quais foram os gastos no que tange o custeio e um detalhamento entre as receitas e essas despesas com custeio, o qual apresentou o valor negativo de R\$152.019,88 (cento e cinquenta e dois mil, dezenove reais e oitenta e oito centavos). Por fim, apresenta o detalhamento dos objetos das despesas concernentes ao investimento, que, ao todo, somaram R\$10.345.560,27 (dez milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e sete centavos) e reafirma que o relatório contempla notas explicativas para as equações sobre investimento e os extratos das transições realizadas. Posteriormente, a palavra é facultada para a sra. Berenice Coutinho Malheiros dos Santos, a qual reforça que a situação de saldo negativo referente ao custeio se restringe apenas à esfera financeira, ocasionada pela redução de repasse de receita por parte do órgão gestor, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). A diretora geral interina explica que foi necessário utilizar parte do dinheiro do investimento para sanar as despesas do custeio, após um acordo verbal estabelecido





105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142 143

144 145

146 147

155

Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo



Ata da 41ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração Videoconferência 24 de março de 2023

entre a antiga Diretoria Geral da APV - dirigida pela sra. Célia Fróes - e a diretoria do IGAM; mas, como houve novos repasses de receita em janeiro de 2023, explica que foi possível regulamentar a situação. Quando questionada acerca das motivações da redução das receitas pelo sr. Nelson Guimarães Cunha, a sra. Berenice Coutinho Malheiros dos Santos diz que as justificativas estão relacionadas à inadimplência dos usuários, mas que ela acredita estar relacionadas também a mudanças nos critérios de cobrança. Logo após projetar o balancete analítico por centro de custo dos Contratos de Gestão do IGAM, o sr. José Pereira Azevedo reitera que o controle contábil é feito, separadamente, tanto pela gestão interna da APV, quanto pela contabilidade e que, em termos gerais, está tudo em conformidade. Em seguida, o sr. André Rodrigues de Oliveira projeta o Parecer Técnico de Auditoria Independente, cujo qual recomenda a aprovação das demonstrações contábeis e financeiras e, em seguida, passa a palavra a sra. Luana Borges. Na ocasião, a representante da Reis e Reis Auditores informa que as inconsistências identificadas foram sanadas no decorrer do exercício de 2022 e, não havendo incongruências, afirma que a posição da auditoria é favorável à aprovação do documento. Logo em seguida, a sra. Tais Passos Guimarães projeta o Parecer nº 18 do Conselho Fiscal da APV e, não havendo explanações a respeito, os demonstrativos financeiros e contábeis anuais do Contrato de Gestão Nº 001/IGAM/2016-CBH PARÁ e do Contrato de Gestão Nº 003/IGAM/2017-CBH VELHAS (atual Contrato de Gestão 001/IGAM/2022) são colocados para a aprovação, e, unanimemente, são aprovados. Desta forma, é lavrada a Resolução CA APV nº 20, que aprova as prestações de contas anuais dos Contratos de Gestão N° 001/IGAM/2016 - CBH PARÁ e N° 003/IGAM/2017 - CBH VELHAS (atual Contrato de Gestão 001/IGAM/2022), exercício financeiro de 2022. Item 4. Aprovação da Resolução ad referendum nº 17, de 03 de fevereiro de 2023 que altera a Resolução do Conselho de Administração nº. 13 de 13 de dezembro de 2022, para fixar novo prazo para a Diretora Geral Interina, bem como a definição da prorrogação deste prazo que vence no dia 03 de abril de 2023. Com a palavra, a secretária ad hoc faz uma breve contextualização acerca da Resolução mencionada no título deste item, e, explica que é necessário que o Conselho defina se será estabelecida uma nova data para a prorrogação da interinidade da sra. Berenice Coutinho Malheiros dos Santos no cargo de diretora geral da APV ou se este prazo ficará estendido até que ocorra o provimento do cargo. Visto que é consensual a segunda opção dada pela sra. Tais Passos Guimarães, é aprovada a emissão de uma Resolução para a decisão, que será lavrada após a reunião. Item 5. Aprovação da Resolução ad referendum nº 19, de 14 de março de 2023, que dispõe sobre a revogação da Resolução do Conselho de Administração nº. 14, de 31 de janeiro de 2023. Dando sequência aos trabalhos, a secretária ad hoc explana, brevemente, sobre a Resolução citada neste item de pauta, cuja qual revoga a nomeação do sr. Deivid Lucas de Oliveira como diretor geral da APV. Considerando que se trata de uma Resolução ad referendum, ela explica que é necessário referendar o documento, o que é realizado após a votação, cuja qual foi unânime em favor à aprovação. Item 6. Aprovação da ata da 10º reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 26 de janeiro de 2023. Item 7. Aprovação da ata da 11º reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 31 de janeiro de 2023. Item 8. Aprovação da ata da 12ª reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 03 de fevereiro de 2023. Item 9. Aprovação da ata da 13ª reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 09 de março de 2023. Após a realização das retificações sugeridas pelo sr. Gustavo Henrique Costa Simões, as quais foram assentidas pelos demais conselheiros, as atas das 10ª, 11ª, 12º e13º reuniões Extraordinárias do CA APV são aprovadas, de modo unânime. Item 10. Assuntos gerais. Nenhuma manifestação quanto a este item de pauta. Item 11. Encerramento. Uma vez não havendo 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 12h32min, 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.

148
Nelson Cunha Guinnarães

Presidente Interino do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo

Secretária ad hoc



Ay. Afonso Pena, 732 - 2* Andar - BH / MG - Tel.: (31) 3224-3878 | (31) 3224-3003 www.rcpjbh.com.br - sac@rcpjbh.com.br

GÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO / AGÊNCIA **EIXE VIVO**

VERBADO(A) sob o nº 145, no registro 122258, no Livro A, m 16/05/2023

lelo Horizonte, 16/05/2023

:mol:(6112-7) R\$ 624.51 TFJ: R\$ 208.83 Rec: R\$ 37.47 iss:31.23 - Total: R\$ 902.04

() José Nadi Néri - Oficial

() Ana Paula Néri Silvoira - Escrevente Substituta

) Anibal Skackauskas Dias Da Silva ("LEden Silva Pinto De Carvalho

:mol:(8101-8) R\$ 25.17 TFJ: R\$ 8.37 Rec: R\$ 1.50 iss:1.26 - Total: R\$ 36.30

Av: Afonso Pana, 732 - 2º Andar - BH / MG - Tel.: (31) 3224-3878 | (31) 3224-3003

AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO / AGÊNCIA PEIXE VIVO

AVERBAÇÃO nº 145, 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

() José Nadi Néri - Oficial

) José Nadi Néti - Oficial () Ana Paula Néri Silveira - Escrevente Substituta) Arubai Skackauskas Dias Da Silvay () Eden Silva Pinto De Carvalho

PODER JUDICIÁRIO - TJMG Registro Civil das Pessoas Juridicas de Belo Horizonte - M

Selo Eletronico Nº GQG94796 Cód. Seg.: 0261.1819.1805.2205

Quantidade de Atos Praticados: 00004

Atos(s) Praticado(s) por: Clara Costa - Auxiliar

Emol:R\$ 688.65 TFJ: R\$ 217.20 Total: R\$ 905.85 ISS: R\$ 32.49

Consulta a validade deste Selo no site https://selos.tjmg.jus.br

PODER JUDICIÁRIO - TJMG CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Registro Civil das Pessoas Juridicas de Belo Horizonte - MC

Selo Eletronico Nº GOG94800 Cód. Seg.: 7473.0221.3545.7145

Ouantidade de Atos Praticados: 00001

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



