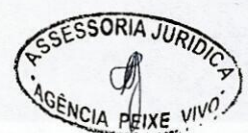


Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo
Ata da 17ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral
Videoconferência
20 de março de 2024

1 Aos vinte dias de março de 2024, às 10h, em primeira convocação, os membros da Assembleia Geral da Agência de Bacia
2 Hidrográfica Peixe Vivo e representantes da Agência Peixe Vivo (APV) se reuniram para a realização da 17ª Reunião Extraordinária
3 da Assembleia Geral, através de uma videoconferência via plataforma do Teams, através do seguinte
4 https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MWY5NjQ1OWMtODQ4YS00N2M4LWE2MWU%2tZWRI%2tMDVjNW5NDZl%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22cb523019-54f6-4658-a4f9-2b208db1eea7%22%2c%22oid%22%3a%22c0b3058-720f-4e9c-8be5-b6eed0dbab07%22%7d. **Participaram os seguintes associados:** Gustavo Henrique Costa Simões - Cia de Fiação e
5 Tecidos Cedro e Cachoeira; Samuel Barreto - The Nature Conservancy (TNC); Tarcísio de Paula Cardoso - Associação Comunitária dos
6 Chacareiros do Maravilha (ACOMCHAMA); André Amaral Horta - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES);
7 Kenede Antônio dos Reis - Associação AMA Pangeia - Amigos do Meio Ambiente; João Carlos de Melo - Instituto Brasileiro de
8 Mineração (IBRAM); Francesco Reale - Sindicato da Indústria do Ferro do Estado de Minas Gerais (SINDIFER); Hanna Thays Soares
9 Rodrigues - Associação Civil Comunitária da Bacia da Pampulha. **Participaram representando a Agência Peixe Vivo (APV):** Elba
10 Alves Silva, diretora geral; Berenice Coutinho Malheiros dos Santos, gerente de administração e finanças; Thiago Batista Campos,
11 gerente de projetos; Tais Passos Guimarães, gerente interina de gestão estratégica e coordenadora jurídica; Alcione Eneida Santos,
12 analista de gestão estratégica; Rúbia Santos Barbosa Mansur, gerente de integração; André Rodrigues de Oliveira, coordenador
13 administrativo. **Participaram também:** representando a Reis e Reis Auditores, Regiane Márcia dos Reis; representando a
14 Contabilidade Conafe, José Pereira Azevedo e representando a Tanto Comunicação, Juciana Cavalcante. **Item 1. Verificação de**
15 **quórum para abertura, cf. artigo 8º, §3º, do Estatuto Social.** Confirmada a verificação do quórum, a sra. Alcione Eneida Santos,
16 saúde e agradece a todos e o sr. Gustavo Henrique Costa Simões dá início aos trabalhos. **Item 2. Aprovação das justificativas dos**
17 **ausentes, pela maioria dos presentes.** Nelson Cunha Guimarães - Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) justificou
18 previamente a ausência por motivo de incompatibilidade de agenda; Jadir Silva de Oliveira - Federação das Indústrias do Estado de
19 Minas Gerais (FIEMG) justificou previamente a ausência por motivo de incompatibilidade de agenda; Luiz Cláudio de Castro
20 Figueiredo (VALE) justificou previamente a ausência por motivo de incompatibilidade de agenda; Renato Júnio Constâncio -
21 Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) justificou previamente a ausência por motivo de incompatibilidade de agenda; Vitor
22 Márcio Nunes Feitosa - Sindicato das Indústrias Extrativas de Minas Gerais (SINDIEXTRA) justificou previamente a ausência por
23 motivo de incompatibilidade de agenda; Fátima Gonçalves Oliveira (ARCELOR MITTAL), ausência por motivo de férias. A justificativa
24 foi aprovada por unanimidade pelos presentes. **Item 3. Apresentação da deliberação do Conselho de Administração sobre os**
25 **demonstrativos financeiros e contábeis anuais do exercício 2023 referente ao Contrato de Gestão N° 001/IGAM/2016-CBH PARÁ**
26 **(atual Contrato de Gestão 001/IGAM/2024) e Contrato de Gestão N° 001/IGAM/2022-CBH VELHAS.** Com a palavra, o sr. Gustavo
27 Henrique Costa Simões apresenta a Resolução do Conselho de Administração N° 32, de 20 de março de 2024, que aprova os
28 demonstrativos financeiros e contábeis dos Contratos de Gestão N° 001/IGAM/2016 - CBH PARÁ (atual contrato de gestão N°
29 001/IGAM/2024) e N° 001/IGAM/2022 - CBH VELHAS, referentes ao exercício financeiro de 2023. Porém, objetivando o
30 detalhamento das informações para os membros da Assembleia Geral o sr. André Rodrigues de Oliveira apresenta o relatório do
31 contrato de gestão N° 001/IGAM/2016 (atual contrato de gestão 001/IGAM/2024). Informa que o valor dos recursos recebidos da
32 cobrança até 31/12/23 foi de R\$5.323.189,73 (cinco milhões, trezentos e vinte e três mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e
33 três centavos). O resultado da aplicação financeira no período de 01/01 a 31/12/2023 foi de R\$1.511.346,38 (um milhão,
34 quinhentos e onze mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos). O saldo financeiro do exercício de 2022
35 transportado para 2023 foi de R\$11.064.102,86 (onze milhões, sessenta e quatro mil, centos e dois reais e oitenta e seis centavos).
36 O saldo somatório das três categorias de receitas foi de R\$17.898.638,97 (dezesete milhões, oitocentos e noventa e oito reais,
37 seiscentos e trinta e oito reais e noventa e sete reais). Segue apresentando o total gasto com recurso de custeio, despesas
38 operacionais, foi de R\$368.513,60 (trezentos e sessenta e oito mil, quinhentos e treze reais e sessenta centavos). Salienta sobre a
39 memória dos demonstrativos financeiro e orçamentário da apropriação de cada repasse realizado. Dentro deste contexto, o saldo
40 orçamentário final, foi de R\$294.552,37 (duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete
41 centavos). Ademais, aponta a nota explicativa sobre a composição das receitas de custeio (7,5%). Em relação a composição das
42 despesas de investimento o total gasto foi de R\$1.348.567,02 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e
43 sete reais e dois centavos). Considerando as categorias de custeio e investimento o somatório geral de R\$1.717.080,62 (um milhão,
44 setecentos e dezessete mil, oitenta reais e sessenta e dois centavos). Assim como na categoria de custeio, o detalhamento das
45 receitas e despesas de investimentos foram apresentados. No final de 2023 o saldo é foi de R\$15.887.005,98 (quinze milhões,
46 oitocentos e oitenta e sete mil, cinco reais e noventa e oito centavos). O detalhamento das receitas e despesas de investimento é
47 apresentado. O resultado transportado para 2024 foi de R\$16.181.558,35 (dezesseis milhões, cento e oitenta e um mil, quinhentos
48 e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos). Sobre o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) diz que dois pagamentos estão
49 programados para 2024. Não havendo apontamentos, o sr. André Rodrigues de Oliveira segue apresentando o relatório gerencial
50 das demonstrações financeiras do contrato de gestão N° 001/IGAM/2022 - CBH Velhas. Explica que o total de repasses recebidos
51 até 31/12/2023 em relação as receitas provenientes da cobrança foram de R\$15.636.400,42 (quinze milhões, seiscentos e trinta e
52 seis reais, quatrocentos mil e quarenta e dois centavos), a qual está incluso parcelas do TAC. O resultado líquido da aplicação
53 apurada foi de R\$4.530.995,33 (quatro milhões, quinhentos e trinta mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos).
54 O saldo financeiro do exercício 2022 transportado para 2023 foi de R\$34.673.314,19 (trinta e quatro milhões, seiscentos e setenta e
55 três mil, trezentos e quatorze reais e dezenove centavos). Considerando os dados apresentados o valor total de receita foi de
56 R\$54.840.709,94 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e quarenta mil, setecentos e nove reais e noventa e quatro centavos). Na
57
58



1



Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo
Ata da 17ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral
Videoconferência
20 de março de 2024

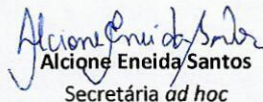
59 sequência informa o valor do desembolso com despesas operacionais, custeio administrativo (7,5%), que totalizou em R\$823.293,26
60 (oitocentos e vinte e três mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos). O detalhamento das receitas e despesas de
61 investimentos foram apresentados. O saldo apurado para o exercício de 2024 é de R\$265.726,06 (duzentos e sessenta e cinco mil,
62 setecentos e vinte e seis reais e seis centavos). Ademais, apresenta as notas explicativas com as respectivas memórias de cálculos.
63 Em relação as despesas de investimentos, 92,5%, o total gasto em ações e programas foi de R\$8.402.181,65 (oito milhões,
64 quatrocentos e dois mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos). Assim, o total geral desembolsado em ações de
65 investimento foi de R\$9.225.474,91 (nove milhões, duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e
66 um reais). Mantendo a mesma estrutura, o detalhamento das receitas e despesas de investimentos foram apresentados. O total
67 geral das despesas de investimento foi de R\$45.349.508,98 (quarenta e cinco milhões, trezentos e quarenta e nove mil, quinhentos
68 e oito reais e noventa e oito centavos) que será repassado para o exercício de 2024. Assim, como nos dados do custeio, destaca as
69 notas explicativas. Informa o saldo financeiro gerencial na proporção custeio/investimento (Banco Conta Movimento), em 31 de
70 dezembro de 2023 de R\$45.615.235,04 (quarenta e cinco milhões, seiscentos e quinze mil, duzentos e trinta e cinco reais e quatro
71 centavos). Apresenta a tabela com os valores do TAC pagos e o cronograma de 2024 com os respectivos valores a serem repassados.
72 **Item 4. Aprovação das contas do Contrato de Gestão N° 001/IGAM/2016-CBH PARÁ (atual Contrato de Gestão 001/IGAM/2024) e**
73 **do Contrato de Gestão N° 001/IGAM/2022-CBH VELHAS, exercício 2023, cf. artigo 8º, III, do Estatuto Social.** Considerando a
74 ausência de manifestações em relação a apresentação realizada pelo sr. André Rodrigues de Oliveira e aos documentos
75 previamente encaminhados, o sr. Gustavo Henrique Costa Simões destaca que os pareceres foram claros e assertivos e coloca para
76 votação a aprovação das contas de 2023. Por unanimidade, a Assembleia Geral da APV aprova as contas do Contrato de Gestão N°
77 001/IGAM/2016-CBH PARÁ (atual Contrato de Gestão 001/IGAM/2024) e do Contrato de Gestão N° 001/IGAM/2022-CBH VELHAS.
78 Após lhe ser facultada a palavra, para conhecimento de todos, a sra. Alcione Eneida Santos projeta e faz a leitura da minuta
79 Resolução N° 21 da Assembleia Geral, de 20 de março de 2024 que aprova as contas referentes aos Contratos de Gestão N°
80 001/IGAM/2016-CBH PARÁ (atual contrato de gestão N° 001/IGAM/2024) e N° 001/IGAM/2022-CBH VELHAS, referentes ao
81 exercício financeiro de 2023. Com a palavra, o sr. Tarcísio de Paula Cardoso destaca que a aprovação do parecer do Conselho Fiscal
82 nº 20, de 18 de março de 2024, referente a análise dos negócios e operações sociais do exercício de 2023 para os respectivos
83 contratos de gestão analisados, Velhas e Pará, com base no balanço patrimonial, resultado econômico e no relatório da auditoria
84 independente conforme o art. 10, incisos, II e III, do estatuto social da agência peixe vivo, é decorrente de distintas análises com os
85 envolvidos (APV, contabilidade e auditoria independente). Corroborando, a sra. Elba Alves Silva diz que a reunião com o Conselho
86 Fiscal foi bastante produtiva e com apontamentos pertinentes. **Item 5. Assuntos gerais.** Nenhuma manifestação quanto a este item
87 de pauta. **Item 6. Encerramento.** Uma vez não havendo mais assuntos a serem debatidos, o presidente interino do Conselho de
88 Administração da Agência Peixe Vivo agradece a participação de todos os presentes e às 10h30, encerra a reunião, da qual eu,
89 Alcione Eneida Santos, secretária *ad hoc*, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente interino do
90 Conselho e Administração e por mim.

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110



Gustavo Henrique Costa Simões

Presidente Interno do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo



Alcione Eneida Santos
Secretária *ad hoc*