

1 Aos trinta e um dias do mês de outubro de 2023, às 10h00min, em primeira convocação, os membros do Conselho de Administração  
2 da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo e representantes da Agência Peixe Vivo (APV) se reuniram para a realização da 43ª Reunião  
3 Ordinária do Conselho de Administração, através de uma videoconferência via plataforma do Teams no seguinte link:  
4 [https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting\\_MTQwMDA4ZDktNzM0MS00ZmE5LWlWYmtNWRjYTI5ZjJjZDcw%40thre](https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MTQwMDA4ZDktNzM0MS00ZmE5LWlWYmtNWRjYTI5ZjJjZDcw%40thre)  
5 [ad.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22cb523019-54f6-4658-a4f9-2b208db1eea7%22%2c%22oid%22%3a%22c0b3058-720f-](https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MTQwMDA4ZDktNzM0MS00ZmE5LWlWYmtNWRjYTI5ZjJjZDcw%40thre)  
6 [4e9c-8be5-b6eed0dbab07%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MTQwMDA4ZDktNzM0MS00ZmE5LWlWYmtNWRjYTI5ZjJjZDcw%40thre). **Participaram os seguintes associados:** Gustavo Henrique Costa Simões - Cia de Fiação e Tecidos  
7 Cedro e Cachoeira; Jadir Silva de Oliveira – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG); Nelson Cunha Guimarães –  
8 Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Samuel Barreto - The Nature Conservancy (TNC); Kenede Antônio dos Reis –  
9 Associação AMA Pangeia; Valter Vilela Cunha - membro independente e Paula Meireles Aguiar - membro independente. **Participaram**  
10 **representando a Agência Peixe Vivo (APV):** Elba Alves Silva – diretora geral; Berenice Coutinho Malheiros dos Santos – gerente de  
11 administração e finanças; Rúbia Santos Barbosa Mansur - gerente de integração; Thiago Batista Campos - gerente de projetos; Tais  
12 Passos Guimarães - coordenadora jurídica e gerente interina de gestão estratégica; Alcione Eneida Santos - analista de gestão  
13 estratégica; André Rodrigues de Oliveira – coordenador administrativo; Daniel Alexandre de Brito – analista de gestão de integração;  
14 Maurício Vitor Souza Oliveira – analista de gestão de integração. Representando a Tanto Comunicações, Juciana Cavalcante. **Início da**  
15 **reunião. Item 1. Abertura e verificação de quórum.** Confirmada a verificação do quórum, pela secretária *ad hoc*, a sra. Alcione Eneida  
16 Santos, saúde e agradece a todos. O sr. Gustavo Henrique Costa Simões declara aberta a reunião para dar início aos trabalhos. **Item**  
17 **2. Aprovação das justificativas dos ausentes pela maioria dos presentes.** Luiz Cláudio de Castro Figueiredo (VALE SA) justificou  
18 previamente a ausência por ter uma reunião com o Comitê de Bacia Hidrográfica Piracicaba no período das 08h30 às 12h. A  
19 justificativa foi aprovada por unanimidade pelos presentes. **Item 3. Informes Gerais. I. Apresentação dos novos conselheiros do**  
20 **Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo: sr. Kenede Antônio dos Reis – Associação Civil AMA Pangeia – Amigos do Meio**  
21 **Ambiente e sra. Paula Meireles Aguiar – Membro Independente.** O sr. Gustavo Henrique Costa Simões esclareceu que se trata de  
22 uma apresentação formal, posto que o Conselho já conhece e acompanha o trabalho dos novos membros. Pontuou que ambos já  
23 descreveram suas experiências profissionais em outras oportunidades, mas lhes facultou a palavra para uma breve exposição,  
24 considerando a atuação inaugural nesta reunião. Após lhe ser facultada a palavra, a sra. Paula Meireles Aguiar agradeceu a deferência  
25 com o seu nome, reiterou a satisfação de fazer parte do Conselho de Administração da APV, enfatizou sua experiência pretérita no  
26 CBHSF, dentre outros diversos relatos da sua experiência profissional com ênfase nos recursos hídricos. Na sequência, o sr. Kenede  
27 Antônio dos Reis agradece a recepção e pela oportunidade de integrar o Conselho de Administração, e descreve o trabalho realizado  
28 no município de Pará de Minas (MG) através da Associação AMA Pangeia, destacando o engajamento desta instituição na área de  
29 recursos hídricos. **II. Apresentação da nova diretora geral da Agência Peixe Vivo, sra. Elba Alves Silva.** Com a palavra, o sr. Gustavo  
30 Henrique Costa Simões cita as reuniões realizadas recentemente com o Comitê de Bacia Hidrográfica, a qual a sra. Elba Alves Silva  
31 participou. Destaca que participou das reuniões com o Comitê de Bacia Hidrográfica São Francisco (CBHSF) e Comitê de Bacia  
32 Hidrográfica Pará (CBH Pará), considerando importante os assuntos debatidos. Retoma ao item de pauta informando a experiência  
33 profissional da sra. Elba Alves Silva, principalmente nos órgãos públicos de Salvador/Ba. Após lhe ser facultada a palavra, a sra. Elba  
34 Alves Silva descreve sua experiência profissional, ressaltando o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da sua vida  
35 profissional, compatíveis com suas atribuições que a levaram a participar do processo seletivo para o recrutamento do cargo de  
36 diretor geral e que a tornam apta para o exercício da função. Destacou que começou a executar trabalhos no âmbito dos recursos  
37 hídricos na região nordeste ano de 2007, com ênfase nos setores de planejamento e gestão. **III. Relatório de Gestão Parcial (Janeiro**  
38 **a junho/2023): São Francisco.** Com a palavra o sr. Thiago Batista Campos informa que foi encaminhado para conhecimento do  
39 Conselho de Administração, o relatório parcial, meio termo, referente ao Contrato de Gestão do Rio São Francisco, já entregue para  
40 a ANA. Contextualiza os sete indicadores: primeiro indicador - planejamento de atividades do Comitê (agenda de eventos); segundo  
41 indicador- encaminhamentos realizados e atendimentos por parte da APV, vinculados em sua maioria à gerência de integração;  
42 terceiro indicador - matriz de prioridades de Comitê; quarto indicador – investimento (desembolsos em assuntos finalísticos do  
43 Comitê); quinto indicador – desembolso total (ações finalísticas e custeio); sexto indicador – taxa administrativa da APV; sétimo  
44 indicador – recomendações da auditoria. Após breve exposição dos indicadores, resultados e exposição de intercorrências, o sr. Thiago  
45 Batista Campos diz que o andamento está de acordo com o cronograma. Não havendo dúvidas sobre o assunto, o sr. Gustavo Henrique  
46 Costa Simões passa para o próximo item de pauta. **IV. Finalização do Contrato de Gestão ANA – Verde Grande.** Após lhe ser facultada  
47 a palavra, a sra. Berenice Coutinho Malheiros dos Santos diz que para concluir o procedimento de prestação de contas do Contrato  
48 de Gestão ANA – Verde Grande é necessário fazer a transferência do inventário, porém o sistema da ANA sofreu um ataque cibernético  
49 e está paralisado. Na sequência, o sr. André Rodrigues de Oliveira corrobora com o quadro apresentando pela sra. Berenice Coutinho  
50 Malheiros dos Santos e reforça que a parte documental referente a prestação de contas já está adiantada e analisada pela auditoria,  
51 faltando a análise contábil. Assim, fica faltando a devolução do recurso de saldo remanescente. Ato contínuo, os conselheiros debatem  
52 com os membros da APV sobre os procedimentos que precisam ser adotados na finalização do contrato de gestão por uma questão  
53 de segurança jurídica. Após análises, o recomendado é registrar todos os procedimentos, adotando uma linha do tempo das etapas  
54 documentadas, juntamente com um relatório simples. Foi acordado de que nas próximas reuniões com o IGAM e ANA seja debatido  
55 o tema de contingenciamento de recursos por um período razoável, para assegurar eventuais passivos financeiros do respectivo  
56 contrato de gestão, sejam judiciais, como demandas trabalhistas ou extrajudiciais, como multas fiscais, por exemplo. Portanto, ficam

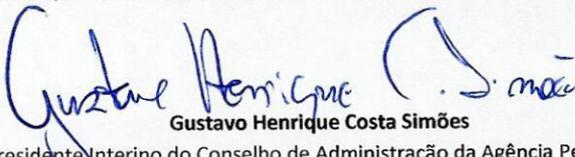
57 aprovados os encaminhamentos do Conselho de Administração para a questão do contingenciamento de valores, bem como para  
58 que no processo administração de encerramento do Contrato de Gestão do Verde Grande, haja registro de todas as tratativas com as  
59 partes e das etapas de ressequidas para evitar futuros questionamentos infundados e trazer segurança jurídica. **V. Contingenciamento**  
60 **do recurso da cobrança - Velhas e Pará.** Com a palavra a sra. Berenice Coutinho Malheiros dos Santos explica os valores recebidos e  
61 as incertezas que envolvem o contrato com o IGAM. Salienta as dificuldades para realizar planejamentos e executar projetos. A sra.  
62 Berenice Coutinho Malheiros dos Santos informa que o valor recebido das receitas do IGAM (Velhas e Pará) foi bem inferior ao  
63 previsto. Cita o concurso realizado para contratação de colaboradores para o Velhas e Pará, sendo o pagamento do salário  
64 compartilhado entre os dois Comitês. Até o momento dois analistas foram convocados porque a APV não tem certeza da receita e  
65 prefere não correr riscos. Na oportunidade, o sr. Valter Vilela Cunha pergunta se os valores do TAC que se referem a um  
66 contingenciamento anterior estão sendo repassados em dia e a sra. Berenice Coutinho Malheiros dos Santos diz que sim, mas lembra  
67 que tais valores estão relacionados com investimento e não custeio. O sr. Valter Vilela Cunha pergunta sobre os usuários  
68 inadimplentes, citando o SAAE de Sete Lagoas cuja última conta era quase R\$7.000.000,00 (sete milhões). A sra. Berenice Coutinho  
69 Malheiros dos Santos explica que a APV não tem esta informação. Com a palavra o sr. Nelson Cunha Guimarães informa que o IGAM  
70 realizou ações de cobranças no SAAE de Sete Lagoas e entrou no processo de dívida ativa, mas não sabe dizer se é uma questão de  
71 judicialização. Continua explicando que no ano de 2022 iniciou um processo de negociação, porém sem êxito. Após, os Conselheiros  
72 registram preocupação com a ineficiência de cobrança dos inadimplentes, que tem origem com a ineficácia do cadastro dos usuários,  
73 já que está desatualizado e, definem que estas questões devem ser objeto de discussões com o IGAM. Assim, os Conselheiros definem  
74 como encaminhamento desta reunião que estes pontos serão pautados na reunião a ser realizada com o IGAM em 24 de novembro  
75 de 2023. **VI. Prestação de contas IGAM.** Com a palavra a sra. Tais Passos Guimarães diz que recentemente a APV recebeu uma  
76 notificação sobre as prestações de contas dos anos 2010, 2011 e 2012, sobre o relatório consolidado da análise financeira do IGAM,  
77 que trouxe como resultado a aprovação de um valor aproximado de R\$ 2.216.834,33 (dois milhões, duzentos e dezesseis mil,  
78 oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos), além de um valor de R\$ 46.630,73 (quarenta e seis mil, seiscentos e trinta  
79 reais e setenta e três centavos) aprovado com ressalvas sobre questões processuais. Informa que o IGAM identificou alguns valores  
80 passíveis de glosa juntamente com envio do DAE no valor total de R\$ 3.402,05 (três mil, quatrocentos e dois reais e cinco centavos),  
81 no entanto a APV já solicitou a prorrogação do vencimento do DAE e do prazo para defesa. Os valores mencionados estão relacionados  
82 a participação em eventos antigos a qual, segundo eles, não foram apresentados documentos suficientes para comprovação, sendo  
83 então questionado o pagamento das respectivas diárias. Segue explicando outro ponto da notificação que são os valores pendentes  
84 de análise pela área técnica do IGAM para posterior aprovação do ordenador de defesa. Trata-se de um valor aproximado de R\$  
85 882.132,79 (oitocentos e oitenta e dois mil, cento e trinta e dois reais e setenta e nove centavos) que segundo informado pelo IGAM,  
86 está sendo avaliado quanto ao enquadramento da rubrica, 92,5% ou 7,5%. Salienta que a APV efetuou o pagamento das despesas  
87 conforme a orientação da época e que, em sua maioria, já foi possível verificar que são despesas referentes aos pagamentos para a  
88 equipe de mobilização do CBH Velhas. Pontua que esse fato foi solucionado na época da forma prescrita pelo IGAM o que culminou,  
89 inclusive, com a demissão dos funcionários contratados para tanto. A sra. Berenice Coutinho Santos Malheiros acrescenta que a APV  
90 apresentou as justificativas, mas não teve retorno do IGAM. Com a palavra, o sr. Valter Vilela Cunha pergunta se as justificativas não  
91 forem aceitas qual o recurso que será feito o pagamento. A sra. Berenice diz que já está pago e solicita a projeção dos dados e  
92 apresenta mais explicações sobre o processo de despesas vinculadas aos funcionários que foram pagas. A sra. Tais Passos Guimarães  
93 completa que é necessário ter acesso ao processo para melhor direcionamento da defesa e que, diante desse cenário, relata que  
94 estão buscando conversar com a área técnica do IGAM, inclusive com reunião agendada para a próxima semana, para entender  
95 melhor o questionamento e buscar meios de esclarecer e aprovar as contas. Não obstante, informa que estão estudando os  
96 procedimentos do TCE-MG que trataram de atraso na avaliação das prestações de contas pelo IGAM, bem como a matéria legal  
97 aplicável à demora no processo de aprovação para resguardar a APV. Com a palavra, o sr. Gustavo Henrique Costa Simões chama a  
98 atenção do CA para o fato de em 2023 serem questionados e requeridos pelo IGAM um detalhamento de despesa de participação em  
99 eventos referentes aos anos de 2010, 2011 e 2012. Destaca a falta de razoabilidade ao receber contestação a respeito de gastos com  
100 mais de 10 anos, para as quais já prescreveu nosso direito de ação contra eventual pessoa física envolvida no pagamento das diárias.  
101 Esta indignação é corroborada pelos demais Conselheiros que solicitam como encaminhamento que após receberem detalhamento  
102 das informações a serem apuradas pela APV, pretendem discutir a situação dessas prestações de contas e das demais junto ao IGAM.  
103 **VII. Registro da reunião realizada entre o Conselho de Administração, ANA, IGAM e CBHs no dia 03 de maio de 2023.** Com a palavra,  
104 o sr. Gustavo Henrique Costa Simões pergunta aos conselheiros se existem observações e correções no registro da reunião realizada  
105 entre o Conselho de Administração, ANA, IGAM e CBHs no dia 03 de maio de 2023. Não havendo comentários ou retificações, a  
106 redação é aprovada, com abstenção do sr. Kenede Antônio dos Reis e sra. Paula Meireles Aguiar por não estarem presentes na ocasião  
107 da reunião em questão. **Item 4. Aprovação da Ata da 17ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 23 de**  
108 **junho de 2023.** Com a palavra, o sr. Gustavo Henrique Costa Simões pergunta aos conselheiros se existem observações e correções a  
109 serem realizadas na ata. Não havendo retificações, a Ata da 17ª reunião extraordinária do Conselho de Administração é aprovada,  
110 com abstenção do sr. Kenede Antônio dos Reis e sra. Paula Meireles Aguiar por não estarem presentes na ocasião da reunião em  
111 questão. **Item 5. Aprovação da Resolução ad referendum N° 27, de 21 de setembro de 2023, que dispõe sobre a designação do**  
112 **Diretor Geral da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo.** Após solicitar a projeção da Resolução ad referendum

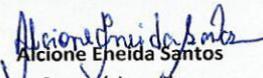




Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo  
Ata da 43ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração  
Videoconferência - 31 de outubro de 2023

113 N° 27 de 21 de setembro de 2023, o sr. Gustavo Henrique Costa Simões explica as razões de ter sido editada a norma e, após ser  
114 colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. **Item 6. Aprovação da Resolução ad referendum N° 28, de 21 de setembro de**  
115 **2023, recondução do grupo de trabalho para elaboração de proposta de alteração do Estatuto Social e do Regimento Interno da**  
116 **Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo.** Após solicitar a projeção da Resolução ad referendum N° 28, de 21 de  
117 setembro de 2023, o sr. Gustavo Henrique Costa Simões faz uma breve exposição de motivos e a norma é colocada em votação, sendo  
118 aprovada por unanimidade. **Item 7. Apresentação da execução do Plano de Comunicação APV 2023/2023.** **Item 8. Aprovação da**  
119 **Resolução que atualiza o plano de Comunicação APV 2023/2024.** Tendo em vista que a presente reunião se delongou na pauta dos  
120 informes, em consenso com os Conselheiros, a sra. Rúbia Santos Barbosa Mansur sintetiza a apresentação da execução do Plano de  
121 Comunicação APV 2022/2023 e já apresenta as atualizações para aprovação do Plano de Comunicação APV 2023/2024. A sra. Rúbia  
122 Santos Barbosa Mansur então pontua as principais ações, justificativas e perspectivas para a execução das ações de comunicação no  
123 próximo ano, esclarece as dúvidas suscitadas pelos Conselheiros quanto aos valores disponíveis no orçamento e estimativas de  
124 investimento. De uma forma geral, aquiescem os Conselheiros que há necessidade de novas definições estratégicas antes de fomentar  
125 as ações de comunicação, mas que essa agenda é prioritária para o bom desempenho das atividades por parte da APV. Após  
126 solicitar a projeção da minuta da Resolução N° 30, de 31 de outubro de 2023, que dispõe sobre a aprovação do Plano de Comunicação  
127 da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo, o sr. Gustavo Henrique Costa Simões coloca a norma em votação,  
128 sendo aprovada por unanimidade. **Item 9. Avanços e perspectivas na execução dos projetos desenvolvidos pela Agência Peixe Vivo.**  
129 Dado ao adiantar da hora e a importância do assunto, decidem consensualmente os Conselheiros que o tema pode ser abordado a  
130 disponibilidade de tempo necessária em uma próxima reunião do Conselho de Administração. **Item 10. Assuntos gerais.** O sr. Gustavo  
131 Henrique Costa Simões coloca em votação a possibilidade de aprovação da ata desta reunião através da manifestação formal dos  
132 presentes, por e-mail, a metodologia foi aprovado por unanimidade. **Item 11. Encerramento.** Uma vez não havendo mais assuntos a  
133 serem debatidos, o presidente interino do Conselho de Administração da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo  
134 agradece a participação de todos os presentes e às 12h05min, encerra a reunião, da qual eu, Alcione Eneida Santos, secretária *ad hoc*,  
135 lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente interino do Conselho e Administração e por mim.

  
Gustavo Henrique Costa Simões  
Presidente Interino do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo

  
Alcione Eneida Santos  
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

AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO / AGÊNCIA PEIXE VIVO

AVERBADO(A) sob o n° 164, no registro 122258, no Livro A, em 26/01/2024

Belo Horizonte, 26/01/2024 

Emol:(6112-7) R\$ 654.62 TFJ: R\$ 218.90 Rec: R\$ 39.27 Iss:32.73 - Total: R\$ 945.52  
Emol:(8101-8) R\$ 26.37 TFJ: R\$ 8.76 Rec: R\$ 1.59 Iss:1.32 - Total: R\$ 38.04

( ) 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 Eletrônico N°HKH17065  
Cód. Seg.: 7725.4261.1943.8054

Quantidade de Atos Praticados: 00004

Atos(s) Praticado(s) por: **Luiza Passos - Auxiliar**

Emol:R\$ 721.85 TFJ: R\$ 227.66 Total: R\$ 949.51 ISS: R\$ 34.05

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

AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO / AGÊNCIA PEIXE VIVO

AVERBAÇÃO n° 164, no registro 122258, no Livro A, Examinada Conferida e qualificada.

Belo Horizonte, 26/01/2024 

Emol:(6601-9) R\$ 24.21 TFJ: R\$ 7.42 Rec: R\$ 1.45 Iss:1.21 - Total: R\$ 34.29

( ) 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 Eletrônico N°HKH17069  
Cód. Seg.: 3709.2563.7068.5029

Quantidade de Atos Praticados: 00001

Atos(s) Praticado(s) por: **Wellerson Goncalves - Auxiliar**

Emol:R\$ 25.66 TFJ: R\$ 7.42 Total: R\$ 33.08 ISS: R\$ 1.21

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