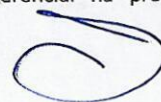


1 Aos vinte dias do mês de março de 2024, às 09h00, em primeira convocação, os membros do Conselho de Administração da Agência  
2 de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo e representantes da Agência Peixe Vivo (APV) se reuniram para a realização da 18ª Reunião  
3 Ordinária do Conselho de Administração, através de uma videoconferência via plataforma do Teams no seguinte link:  
4 [https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting\\_NGNjYTwN2MtYjY1Yi00ZmFjLWl0ZmMtZml4Y2U1NmNiMmQy%40thre](https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_NGNjYTwN2MtYjY1Yi00ZmFjLWl0ZmMtZml4Y2U1NmNiMmQy%40thre)  
5 [ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb523019-54f6-4658-a4f9-2b208db1eea7%22%2c%22Oid%22%3a%22c0b3058-720f-](https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_NGNjYTwN2MtYjY1Yi00ZmFjLWl0ZmMtZml4Y2U1NmNiMmQy%40thre)  
6 [4e9c-8be5-b6eed0dbab07%22%7d](https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_NGNjYTwN2MtYjY1Yi00ZmFjLWl0ZmMtZml4Y2U1NmNiMmQy%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); Kenede Antônio dos Reis –  
8 Associação AMA Pangeia; Luiz Cláudio de Castro Figueiredo - VALE SA; Samuel Barreto - The Nature Conservancy (TNC); Valter Vilela  
9 Cunha - membro independente e Odorico Pereira de Araújo - membro independente. **Participaram representando a Agência Peixe**  
10 **Vivo (APV):** Elba Alves Silva – diretora geral; Berenice Coutinho Malheiros dos Santos – gerente de administração e finanças; Rúbia  
11 Santos Barbosa Mansur - gerente de integração; Thiago Batista Campos - gerente de projetos; Tais Passos Guimarães -  
12 coordenadora jurídica e gerente interina de gestão estratégica; Alcione Eneida Santos - analista de gestão estratégica; André  
13 Rodrigues de Oliveira, coordenador administrativo. **Participaram também:** Regiane Márcia dos Reis - Reis e Reis Auditores; José  
14 Pereira Azevedo - Contabilidade Conafe; Juciana Cavalcante - Tanto Comunicação. **Item 1. Verificação de quórum para abertura, cf.**  
15 **artigo 18, §1º do Estatuto Social.** Confirmada a verificação do quórum, a sra. Alcione Eneida Santos, saúda e agradece a todos e o  
16 sr. Gustavo Henrique Costa Simões dá início aos trabalhos. **Item 2. Aprovação das justificativas dos ausentes pela maioria dos**  
17 **presentes.** O sr. Nelson Cunha Guimarães – Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) justificou previamente a ausência  
18 devido compromisso no mesmo horário. A justificativa foi aprovada por unanimidade pelos presentes. **Questão de ordem. Inversão**  
19 **dos itens de pauta 4, 5, 6 e 7. Item 4. Apresentação da contabilidade do balanço patrimonial e resultado econômico no exercício**  
20 **2023, dos contratos de gestão firmados com o IGAM.** Nenhuma contestação dos documentos enviados pela APV e analisados pela  
21 contabilidade. **Item 5. Apresentação da auditoria independente sobre a prestação de contas do exercício 2023, dos contratos de**  
22 **gestão firmados com o IGAM.** Manifestação favorável da auditoria independente em relação aos documentos dos respectivos  
23 contratos. **Item 6. Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal sobre os negócios e as operações sociais do exercício de 2023 para**  
24 **o Contrato de Gestão N° 001/IGAM/2016-CBH PARÁ (atual Contrato de Gestão 001/IGAM/2024) e Contrato de Gestão N°**  
25 **001/IGAM/2022-CBH VELHAS, tomando como base o balanço patrimonial, resultado econômico e a auditoria independente.** A  
26 sra. Alcione Eneida Santos apresenta para os conselheiros o parecer N° 20, de 18 de março de 2024, favorável as prestações de  
27 contas dos contratos em questão. Não houve nenhum questionamento. **Item 7. Exame e aprovação dos demonstrativos**  
28 **financeiros e contábeis anuais, exercício de 2023, do Contrato de Gestão N° 001/IGAM/2016-CBH PARÁ (atual Contrato de Gestão**  
29 **001/IGAM/2024) e do Contrato de Gestão N° 001/IGAM/2022-CBH VELHAS, cf. artigo 19, IV, alínea c, do Estatuto Social.** Com a  
30 palavra, a sra. Alcione Eneida Santos ressalta que os documentos relacionados com o item de pauta foram enviados com  
31 antecedência para avaliação. O sr. Gustavo Henrique Costa Simões salienta o exame prévio das informações e pergunta aos  
32 Conselheiros se todos se encontram aptos e devidamente instruídos para a aprovação dos demonstrativos financeiros e contábeis  
33 anuais dos contratos de gestão IGAM, Velhas e Pará. Não havendo manifestações contrárias a respeito, o item de pauta foi colocado  
34 em votação. De forma unânime, o Conselho de Administração aprovou os demonstrativos financeiros e contábeis anuais dos  
35 Contratos de Gestão N° 001/IGAM/2022-CBH VELHAS e N° 001/IGAM/2016-CBH PARÁ (atual Contrato de Gestão 001/IGAM/2024),  
36 considerando o Parecer da Auditoria Independente, o Parecer emitido pelo Conselho Fiscal e todos os documentos financeiros e  
37 contábeis disponibilizados pela Agência Peixe Vivo. **Item 3. Apresentação dos resultados pela Agência Peixe Vivo dos contratos de**  
38 **gestão firmados com o IGAM: receitas e despesas de investimentos e custeio; resultado da execução do orçamento do custeio do**  
39 **exercício 2023.** Após lhe ser facultada a palavra e com o relatório gerencial das demonstrações financeiras do contrato de gestão N°  
40 001/IGAM/2022 – CBH Velhas projetado, o sr. André Rodrigues de Oliveira explica que o total de repasses recebidos até 31/12/2023  
41 em relação as receitas provenientes da cobrança foram de R\$15.636.400,42 (quinze milhões, seiscentos e trinta e seis reais,  
42 quatrocentos mil e quarenta e dois centavos). O resultado líquido da aplicação apurada foi de R\$4.530.995,33 (quatro milhões,  
43 quinhentos e trinta mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos). O saldo financeiro do exercício 2022  
44 transportado para 2023 foi de R\$34.673.314,19 (trinta e quatro milhões, seiscentos e setenta e três mil, trezentos e quatorze reais e  
45 dezenove centavos). Considerando os dados apresentados o valor total de receita foi de R\$54.840.709,94 (cinquenta e quatro  
46 milhões, oitocentos e quarenta mil, setecentos e nove reais e noventa e quatro centavos). Na sequência, o sr. André Rodrigues de  
47 Oliveira informa o valor do desembolso com despesas operacionais, custeio administrativo (7,5%), totalizou em R\$823.293,26  
48 (oitocentos e vinte e três mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos). Reforça que o saldo financeiro negativo  
49 apurado no exercício de 2022 e transportado para o exercício de 2023 de R\$152.019,88 (cento e cinquenta e dois mil, dezenove  
50 reais e oitenta e oito centavos) foi compensado com o repasse executado e o total da receita de custeio considerando esta dedução  
51 foi de R\$1.089.019,32 (um milhão, oitenta e nove mil, dezenove reais e trinta e dois centavos). Assim, o saldo apurado para o  
52 exercício de 2024 é de R\$265.726,06 (duzentos e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e seis centavos). Ademais,  
53 apresenta as notas explicativas com as respectivas memórias de cálculos. Em relação as despesas de investimentos, 92,5%, o total  
54 gasto em ações e programas foi de R\$8.402.181,65 (oito milhões, quatrocentos e dois mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e  
55 cinco centavos). Assim, o total geral desembolsado em ações de investimento foi de R\$9.225.474,91 (nove milhões, duzentos e  
56 vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e um reais). O total geral das despesas de investimento foi de  
57 R\$45.349.508,98 (quarenta e cinco milhões, trezentos e quarenta e nove mil, quinhentos e oito reais e noventa e oito centavos).  
58 Assim, como nos dados do custeio, destaca as notas explicativas. Informa o saldo financeiro gerencial na proporção



1





Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo  
Ata da 18ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração  
Videoconferência  
20 de março de 2024

59 custeio/investimento (Banco Conta Movimento), em 31 de dezembro de 2023 de R\$45.615.235,04 (quarenta e cinco milhões,  
60 seiscentos e quinze mil, duzentos e trinta e cinco reais e quatro centavos. Em relação a categoria de investimento, salientando a  
61 realização de projetos, o sr. Gustavo Henrique Costa Simões pergunta sobre o a relação do saldo financeiro transportado entre os  
62 exercícios 2022/2023 e o saldo apurado. Com a palavra, o sr. André Rodrigues de Oliveira diz que conforme salientado pelo sr.  
63 Thiago Batista Campos na reunião do Conselho Fiscal há projetos em andamento que utilizarão o saldo apresentado. O sr. Gustavo  
64 Henrique Costa Simões diz que já conversou com o sr. Thiago Batista Campos a respeito dos projetos que serão executados e  
65 acrescenta que considera ideal que o saldo a ser transportado seja reduzido progressivamente entre os períodos, porém destaca  
66 que ocasionalmente os trâmites dificultam a execução imediata dos projetos. Em suma, destaca a importância da realização de bons  
67 projetos e devido uso dos recursos. Com a palavra, a sra. Berenice Coutinho Malheiros dos Santos informa que a previsão de  
68 desembolso é de R\$16.000.000,00 (dezesseis milhões). Corroborando, a sra. Elba Alves Silva ressalta que é um aumento de projeção  
69 quando comparado com o ano anterior para os ambos os contratos. Com a palavra, o sr. André Rodrigues de Oliveira apresenta o  
70 relatório do contrato de gestão N° 001/IGAM/2016 (atual contrato de gestão 001/IGAM/2024). Informa que o valor dos recursos  
71 recebidos da 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  
72 setenta e três centavos). O resultado da aplicação financeira no período de 01/01/2023 a 31/12/2023 foi de R\$1.511.346,38 (um  
73 milhão, quinhentos e onze mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos). O saldo financeiro do exercício de 2022  
74 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).  
75 O saldo somatório das receitas foi de R\$17.898.638,97 (dezessete milhões, oitocentos e noventa e oito reais, seiscentos e trinta e oito  
76 reais e noventa e sete centavos). Segue apresentando o total gasto com recurso de custeio, despesas operacionais, foi de R\$368.513,60  
77 (trezentos e sessenta e oito mil, quinhentos e treze reais e sessenta centavos). Mantendo a estrutura em relação aos detalhamentos  
78 das receitas a composição, saldo orçamentário final, foi de R\$294.552,37 (duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e cinquenta  
79 e dois reais e trinta e sete centavos) para o exercício de 2024. Assim, no contrato de gestão N° 001/IGAM/2022 – CBH Velhas, foi  
80 apresentado o detalhamento das receitas e despesas de custeio. O saldo do exercício de 2023 para 2024 foi de R\$15.887.005,98  
81 (quinze milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cinco reais e noventa e oito centavos). Em relação a composição das despesas de  
82 investimento o total gasto foi de R\$1.348.567,02 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e  
83 dois centavos) sendo o somatório geral de R\$1.717.080,62 (um milhão, setecentos e dezessete mil, oitenta reais e sessenta e dois  
84 centavos). O detalhamento das receitas e despesas de investimentos foram apresentados. O resultado, em banco, foi de  
85 R\$16.181.558,35 (dezesseis milhões, cento e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos).  
86 Informa que para o exercício de 2024, em menor parcelar, há valores para receber do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta).  
87 Concluída a explanação, o sr. André Rodrigues de Oliveira se coloca à disposição para esclarecimentos. O sr. Gustavo Henrique Costa  
88 Simões declara não ter dúvidas sobre os pontos explicados. **Item 8. Assuntos gerais.** Nenhuma manifestação quanto a este item de  
89 pauta. **Item 9. Encerramento.** Uma vez não havendo mais assuntos a serem debatidos, o presidente interino do Conselho de  
90 Administração da Agência Peixe Vivo agradece a participação de todos os presentes e às 09h45, encerra a reunião, da qual eu,  
91 Alcione Eneida Santos, secretária *ad hoc*, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente interino do  
92 Conselho e Administração e por mim.

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

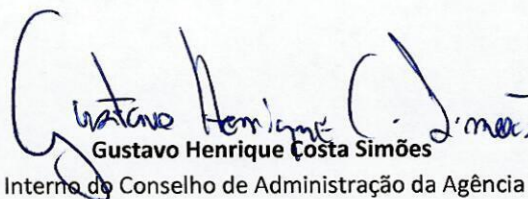
106

107

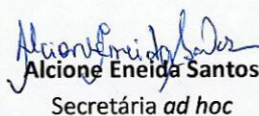
108

109

110



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



Alcione Eneida Santos  
Secretária *ad hoc*