

1 Aos dezenove dias do mês de agosto de 2024, às 09h30, em primeira convocação, os membros do Conselho de Administração da
2 Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo e representantes da Agência Peixe Vivo (APV) se reuniram para a realização da 47ª 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_ZTM1MDNjZmYtOGNkZC00YWlxLTgzM2ItOTZkMmM0NmNkZGM5%40t%20hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb523019-54f6-4658-a4f9-2b208db1eea7%22%2c%22Oid%22%3a%22c0b3058-720f-4e9c-8be5-b6eed0dbab07%22%7d.
5 **Participaram os seguintes associados:** Gustavo Henrique Costa Simões - Cia de Fiação e Tecidos
6 Cedro e Cachoeira; Nelson Cunha Guimarães – Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Kenede Antônio dos Reis –
7 Associação AMA Pangeia; Valter Vilela Cunha - membro independente; Jadir Silva de Oliveira – membro independente; Heloisa
8 Cristina França Cavallieri – membra independente. **Participaram representando a Agência Peixe Vivo (APV):** Rúbia Santos Barbosa
9 Mansur – diretora geral interina e gerente de integração; Berenice Coutinho Malheiros dos Santos – gerente de administração e
10 finanças; Jacqueline Evangelista Fonseca - coordenadora de projetos e gerente de projetos interina; Tais Passos Guimarães -
11 coordenadora jurídica e gerente interina de gestão estratégica; Alcione Eneida Santos - analista de gestão estratégica; André
12 Rodrigues de Oliveira, coordenador administrativo. **Participaram também:** Regiane Márcia dos Reis - Reis e Reis Auditores; José
13 Pereira Azevedo - Contabilidade Conafe; Juciana Cavalcante - Tanto Comunicação. **Item 1. Verificação de quórum para abertura, cf.**
14 **artigo 14, §1º do Estatuto Social.** Confirmada a verificação do quórum, a sra. Alcione Eneida Santos, saúde e agradece a todos e o
15 sr. Gustavo Henrique Costa Simões dá início aos trabalhos. **Item 2. Aprovação das justificativas dos ausentes pela maioria dos**
16 **presentes.** Luiz Cláudio de Castro Figueiredo (VALE SA), justificou previamente a ausência por ter compromisso no mesmo horário.
17 Patrícia Sena Coelho Cajueiro – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) justificou previamente ausência por ter
18 compromisso no mesmo horário. As justificativas foram aprovadas por unanimidade pelos conselheiros presentes. **Item 3. Informes**
19 **Gerais: 1. Situação Paraopeba e Afluentes.** Com a palavra a sra. Rúbia Santos Barbosa Mansur informa que no dia 30 de julho de
20 2024 foi assinado o contrato de gestão com o IGAM e o CBH do rio Paraopeba. Ressalta que o PPA (Plano Plurianual de Aplicação)
21 foi previamente apresentado na Câmara Técnica de Planejamento e Projetos (CTPLAN) que sugeriu alguns ajustes. Assim, no
22 momento, o PPA está na fase de alinhamento com o apoio da sra. Jacqueline Evangelista Fonseca e da equipe de gerência de
23 projetos. Posteriormente será apresentado na Câmara Técnica e na sequência aprovação pelo Plenário. A conclusão dos
24 procedimentos está prevista para meados de setembro. Salienta que o POA (Plano Orçamentário Anual) vinculado ao custeio está
25 pronto para aprovação na Plenária de setembro. Informa que o recurso não está disponível, porém o montante previsto, média de
26 R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões) já foi solicitado na Secretaria da Fazenda pela equipe do IGAM. Ademais, os termos de
27 referência de logomarca e pessoal estão finalizados e assim que o recurso estiver disponível serão feitas as contratações
28 necessárias. Em relação aos Afluentes, a sra. Rúbia Santos Barbosa Mansur diz que o planejamento apresentado está sendo
29 analisado pela comissão criada para este propósito e no dia 29 de agosto de 2024 haverá uma reunião virtual para alinhamento do
30 planejamento em questão. Reforça que o sr. Marcelo da Fonseca (IGAM) manifestou interesse que o contrato seja assinado ainda
31 em 2024. **Item 4. Apresentação final dos resultados pela Agência Peixe Vivo Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE**
32 **GRANDE.** Após lhe ser facultada a palavra, o sr. André Rodrigues de Oliveira projeta o relatório gerencial das demonstrações
33 financeiras do contrato de gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE, recursos da cobrança fonte 116 (exercício 2024) e
34 contextualiza a composição das receitas, a saber: repasses de recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, R\$ 0,00; saldo
35 financeiro do exercício de 2023 transportado para 2024, R\$ 77.811,92 (setenta e sete mil, oitocentos e onze reais e noventa e dois
36 centavos); resultado líquido aplicação financeira da conta (01 de janeiro de 2024 a trinta e um de julho de 2024), R\$ 3.130,24 (três
37 mil, cento e trinta reais e vinte e quatro centavos) e; somatório da categoria recursos da cobrança, R\$ 80.942,16 (oitenta mil,
38 novecentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos). Em relação a composição das receitas informa que as despesas com
39 recursos de custeio (7,5%) e investimento (92,5%) foram equivalentes a R\$ 0,00, assim como o valor total desembolsado (gastos –
40 custeio e investimento). O saldo em conta corrente, devolvido para Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) foi de R\$
41 80.942,16 (oitenta mil, novecentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos). Na sequência apresenta os extratos vinculados aos
42 procedimentos como evidências da devolução. Em relação ao relatório gerencial das demonstrações financeiras do contrato de
43 gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE, recursos da cobrança fonte 183 (exercício 2024), apresenta composição das receitas
44 - custeio adicional: Recursos recebidos, R\$ 0,00; Saldo financeiro do exercício de 2023 transportado para 2024, R\$ 60.666,56
45 (sessenta mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos); Resultado líquido da aplicação financeira (01 de janeiro
46 de 2024 a trinta e um de julho de 2024), R\$ 2.387,71 (dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos). O
47 somatório da categoria recursos custeio adicional foi de R\$ 63.054,27 (sessenta e três mil, cinquenta e quatro reais e vinte e sete
48 centavos). Em relação a composição das despesas, custeio adicional, ocorreram despesas com publicação, divulgação de atos
49 convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos), totalizando R\$ 3.775,24 (três mil, setecentos e setenta e cinco
50 reais e vinte quatro reais). O saldo final da fonte 183 foi de R\$ 59.279,03 (cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e
51 três centavos), valor este devolvido integralmente à ANA e o resultado total é equivalente a R\$ 0,00 (zero reais). Novamente, é
52 apresentado os extratos como evidências da devolução. Ato contínuo, o sr. André Rodrigues de Oliveira apresenta o relatório
53 gerencial das demonstrações financeiras, verbas rescisórias (45788-4). No período avaliado, 01 de janeiro de 2024 a trinta e um de
54 julho de 2024, não ocorreram transferências. Já a aplicação financeira da conta (45788-4) foi de R\$ 285,70 (duzentos e oitenta e
55 cinco reais e setenta centavos). O saldo financeiro do exercício de 2023 transportado para 2024 foi de R\$ 7.090,04 (sete mil,
56 noventa reais e quatro centavos). O somatório das duas composições mencionadas foi igual a R\$ 7.375,74 (sete mil, trezentos e

58 setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). Ressalta que não houve despesas com pagamento de rescisões trabalhistas. O
59 saldo conta corrente e o saldo remanescente devolvido à ANA totalizou R\$ 7.375,74 (sete mil, trezentos e setenta e cinco reais e
60 setenta e quatro centavos), sendo o saldo na conta em questão igual a R\$ 0,00. Conclui, apresentando os extratos da categoria com
61 o mesmo propósito de evidência da devolução. Na oportunidade, o sr. Valter Vilela Cunha pergunta como o recurso será devolvido
62 pela ANA considerando um processo trabalhista. Com a palavra, a sra. Berenice Coutinho Malheiros dos Santos explica que a
63 questão trabalhista constará no relatório final de prestação de contas, mas salienta que à ANA informou que o recurso ficará
64 disponível na conta do tesouro com uma rubrica especial do Verde Grande. Na sequência, a sra. Berenice Coutinho Malheiros dos
65 Santos pontua que os bens patrimoniais relacionados ao contrato de gestão Verde Grande foram liberados para o IGAM, com o aval
66 da ANA. No entanto, surgiu um impasse com o comitê que negou à doação dos bens, porém já está prevista uma reunião com a
67 ANA para finalizar essa questão e prosseguir com a formalização do encerramento do contrato. Ademais, corrobora com a
68 apresentação do sr. André Rodrigues de Oliveira e acrescenta que para cada contrato de gestão existe uma conta e metade do valor
69 é disponibilizado para o fundo de garantia. Assim, para as três contas associadas ao contrato Verde Grande os valores foram
70 devolvidos. Considerando a pauta prestação de contas, à título de informação, após lhe ser facultada a palavra, a sra. Rúbia Santos
71 Barbosa Mansur informa aos conselheiros que a questão da alteração das rubricas do PAP, contrato de gestão São Francisco, citada
72 na 46ª reunião ordinária do Conselho de Administração realizada no dia 13 de maio de 2024 teve encaminhamento com o comitê
73 do rio São Francisco com aprovação das alterações propostas pela APV, porém foi recomendado uns ajustes na nota técnica e na
74 plenária que acontecerá no mês de dezembro será referendada a deliberação. **Item 5. Apresentação final da contabilidade do**
75 **balanço patrimonial e resultado econômico do Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE.** Com a palavra, o sr.
76 José Pereira Azevedo diz que desde 2023 a contabilidade trabalhou apenas com a manutenção das contas mencionadas
77 anteriormente, uma vez que não ocorreram aportes de recursos e desembolsos significativos, salvo para os processos legais de
78 publicação. Outrossim, corrobora com as palavras do sr. André Rodrigues de Oliveira e sra. Berenice Coutinho Malheiros dos Santos
79 em relação aos procedimentos de encerramento do contrato de gestão Verde Grande, incluindo a questão dos bens patrimoniais
80 que precisa ser concluído até mesmo por questões contábeis. **Item 6. Apresentação final da auditoria independente sobre a**
81 **prestação de contas do Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE.** Com a palavra, a sra. Regiane Márcia dos Reis
82 informa que em parceria com a contabilidade a auditoria independente acompanhou o encerramento das contas do contrato de
83 gestão Verde Grande sendo e que as análises realizadas das demonstrações contábeis e financeiras, relativas ao encerramento
84 em questão, é favorável à aprovação da prestação de contas do período em questão. **Item 7. Apresentação do Parecer do Conselho**
85 **Fiscal sobre os negócios e as operações sociais do exercício de 2024 para o Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE**
86 **GRANDE, tomando como base o balanço patrimonial, resultado econômico e a auditoria independente.** Com a palavra, o sr.
87 Gustavo Henrique Costa Simões apresenta o parecer do Conselho Fiscal N° 22, de 09 de agosto de 2024 com a recomendação da
88 aprovação das contas do exercício 2024 para o Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017-CBH Verde Grande. **Item 8. Exame e**
89 **aprovação dos demonstrativos financeiros e contábeis, exercício de 2024, do Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE**
90 **GRANDE, cf. artigo 15, IV, alíneas “b” e “c”, do Estatuto Social.** Com a palavra, o sr. Gustavo Henrique Costa Simões coloca para
91 aprovação os demonstrativos financeiros e contábeis anuais do contrato de gestão Verde Grande. Os conselheiros presentes
92 aprovam de forma unânime os demonstrativos financeiros e contábeis finais do contrato de gestão Verde Grande, exercício de
93 2024. **Item 9. Aprovação da ata da 46ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 13/05/2024.** Com a
94 palavra, o sr. Gustavo Henrique Costa Simões pergunta aos conselheiros se existem observações ou correções a serem realizadas na
95 ata. Não havendo retificações, a ata da 46ª reunião ordinária é aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes, com
96 abstenção do sra. Heloisa Cristina França Cavallieri por não ter participado da referida reunião. **Item 10. Aprovação da Política de**
97 **Segurança da Informação da Agência Peixe Vivo.** Após lhe ser facultada a palavra, a sra. Tais Passos Guimarães contextualiza que a
98 política de segurança da informação é uma das medidas necessárias para aprimoramento da governança de TI na Agência Peixe Vivo
99 e informa que realizou a revisão do documento, mas que o trabalho técnico foi produzido pela empresa G4F, contratada para
100 prestação de serviço de gestão e governança de TI, em conjunto com o coordenador técnico de sistemas, sr. Alison Moreira Leite.
101 Ato contínuo, explica que a política em questão segue basicamente as diretrizes do plano de tecnologia da informação, mas cria
102 ações que serão implementadas gradativamente. Após ser convidado, o sr. Alison Moreira Leite acessou e fez uma breve
103 apresentação da política. Em síntese, pontuou que a política de segurança da informação (PSI) é um documento que vai orientar e
104 estabelecer as diretrizes de proteção dos ativos de informação da APV e criar regras para gerir e conscientizar sobre a segurança da
105 informação, com o objetivo de obter maior controle e conformidade de práticas com as normas aplicáveis, respeitando a ISO 27001
106 e LGPD. Pontuou que a PSI se aplica em qualquer meio ou suporte e todos os destinatários deverão observar as presentes regras e
107 recomendações em quaisquer operações que possam impactar na segurança das informações na APV. Segue apresentando os
108 princípios da PSI que são: visão abrangente e sistêmica da segurança da informação; treinamento e disseminação do conhecimento
109 como alicerce fundamental para o fomento da Agência; orientação à gestão de riscos e à gestão de segurança da informação;
110 prevenção e tratamento de incidentes de segurança da informação; articulação entre as ações de segurança cibernética, de defesa
111 cibernética e de proteção de dados e ativos da informação. Em relação aos tópicos contidos na PSI e que de certa forma já estão em
112 execução em execução na APV, destaca: diretrizes de manipulação de informações; papéis e responsabilidades referentes à
113 segurança da informação; dispositivos, dos equipamentos e dos recursos eletrônicos, de comunicação e de informática; correio
114 eletrônico (e-mail corporativo); internet; sistemas, drives e rede interna; identificação do colaborador e do prestador de serviço;

115 senhas; monitoramento e incidentes de segurança da informação da APV; gestão de riscos de segurança da informação da APV;
116 backup e recuperação de dados digitais da APV. Em suma, o objetivo da PSI é estabelecer conceitos, princípios, objetivos, diretrizes,
117 competências e responsabilidades no âmbito da gestão de riscos de segurança da informação na Agência. Com a palavra, o sr.
118 Nelson Cunha Guimarães sugere treinamento contínuos para que haja o comprometimento dos colaboradores no que diz respeito a
119 segurança da informação e que seja usado meios eletrônicos para melhor aplicação dos conceitos. O sr. Alison Moreira Leite
120 responde que um modelo para acompanhamento da PSI foi desenvolvido e que cursos têm sido realizados em prol do
121 aprimoramento de todos os envolvidos, além dos colaboradores internos. O sr. Nelson Cunha Guimarães concorda e destaca que é
122 importante levar o conhecimento para os comitês por ter acesso às informações da APV. A sra. Taís Passos Guimarães acrescenta
123 que na APV tem a política de privacidade no site a qual o usuário externo precisa concordar e que na política de privacidade e
124 proteção de dados haverá o termo de confidencialidade vinculado à política de segurança de informação após o período de
125 implantação. Assim, o propósito é difundir os termos para os colaboradores internos, comitês, stakeholder e conselhos. Com a
126 palavra, a sra. Rúbia Santos Barbosa Mansur diz que é preciso garantir efetividade à PSI e que além do treinamento deve haver uma
127 ampla comunicação. Na oportunidade, o sr. Gustavo Henrique Costa Simões, diz que após a leitura do documento entendeu que
128 para a estrutura da Agência atual vários temas foram condensados na mesma política, sendo o que se apresenta mais apropriado
129 para o momento, mas, que evoluindo o tema de segurança da informação, haverá a necessidade de especificidade de alguns
130 pontos. Reitera a importância dos treinamentos e dos termos de responsabilidade para os colaboradores, conselhos e comitês.
131 Ademais, questiona que sobre um cronograma para acompanhamento das etapas e a sra. Taís Passos Guimarães diz que o
132 cronograma já está em execução, tendo sido inclusive apresentado para a auditoria no âmbito de uma recomendação de
133 capacitação de um funcionário interno em segurança da informação e disseminação do conhecimento. Diz que foram eleitos pontos
134 focais nas gerências para participar de cursos e reaplicar os conhecimentos internamente. O sr. Gustavo Henrique Costa Simões
135 apresenta mais sugestão de uso de livretos que contém todas as políticas que precisa de assinatura e que normalmente na página
136 final tem o termo de compromisso para destacar e assinar e a sra. Taís Passos Guimarães menciona que tentarão fazer dessa forma
137 e agradece a todos pelas contribuições. Após os devidos questionamentos do tema, o sr. Gustavo Henrique Costa Simões coloca o
138 documento contendo a Política de Segurança da Informação da Agência Peixe Vivo que foi enviada previamente para a votação,
139 tendo sido aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. **Item 11. Aprovação da Resolução Ad Referendum nº 37,**
140 **17/07/2024, que dispõe sobre a aprovação da indicação de funcionária da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência**
141 **Peixe Vivo para exercer a função interina de Gerente de Projetos.** Com a palavra, o sr. Gustavo Henrique Costa Simões explica a
142 resolução *ad referendum* para os conselheiros e coloca para aprovação. Não havendo manifestações, a resolução *ad referendum*, nº
143 37 é aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Na oportunidade, a sra. Jacqueline Evangelista Fonseca agradece aos
144 conselheiros pela indicação do seu nome para exercer interinamente o cargo de gerente de projetos. Reforça os compromissos com
145 a função e compromete encaminhar os relatórios mensais solicitados pelo conselho. Com a palavra, o sr. Gustavo Henrique Costa
146 Simões diz que o envio dos relatórios será prática comum nos cargos de interinidade. Na oportunidade, a sra. Taís Passos Guimarães
147 diz que com o término da interinidade na gerência de gestão estratégica encaminhará o relatório referente ao período do exercício
148 do cargo. **Item 12. Aprovação da Resolução Ad Referendum nº 38, 25/07/2024, que autoriza a Agência de Bacia Hidrográfica**
149 **Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo (APV) a celebrar Contrato de Gestão com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, com a**
150 **interveniência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba - SF3 - CBH do Rio Paraopeba, para exercer as funções de**
151 **competência de agência de bacia hidrográfica no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba.** Com a palavra, o sr. Gustavo
152 Henrique Costa Simões explica a resolução *ad referendum* para os conselheiros e coloca para aprovação. Não havendo
153 manifestações, a resolução *ad referendum*, nº 38 é aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Aproveitando o item
154 de votação, a sra. Taís Passos Guimarães explana sobre os convites para os novos associados para fortalecimento da Assembleia
155 Geral da Agência Peixe Vivo, com possível avaliação para ocupação da cadeira vaga no Conselho de Administração. Diz que os
156 nomes sugeridos são o SAAE de Itabirito (Serviço Autônomo de Saneamento Básico) e ADESIAP (Agência de Desenvolvimento
157 Econômico e Social dos Inconfidentes e Alto Paraopeba). Após as contextualizações, os membros do conselho aprovaram o envio do
158 convite para o SAAE de Itabirito e o recebimento de um portfólio de apresentação da ADESIAP para posterior deliberação. **Item 13.**
159 **Desligamentos e interinidades de membros da Diretoria Executiva da Agência Peixe Vivo.** Com a palavra, a sra. Alcione Eneida
160 Santos explica que este item de pauta era para aprovar a resolução da atual composição da diretoria executiva da Agência Peixe
161 Vivo, porém com o retorno do processo de contratação do gerente de gestão estratégica é viável aguardar a conclusão para
162 atualizar o documento. **Item 14. Substituição da Diretora Geral.** Com a palavra, o sr. Gustavo Henrique Costa Simões diz que o
163 Conselho de Administração teve uma reunião de alinhamento e que entrará em contato com a sra. Rúbia Santos Barbosa Mansur
164 para informar alguns pontos definidos. Na sequência, em relação ao cargo de gerente de projeto, diz que a proposta é prorrogar a
165 interinidade da sra. Jacqueline Evangelista Fonseca. **Item 15. Recrutamento Gerente de Gestão Estratégica.** Com a palavra, o sr.
166 Gustavo Henrique Costa Simões informa que o processo foi reaberto e que no dia 23 de agosto de 2024 ocorrerá a fase de
167 entrevistas com a sra. Rúbia Santos Barbosa Mansur, sr. Valter Vilela Cunha e o sr. Eustáquio da Silva Júnior, sendo que o resultado
168 será publicado no dia 28 de agosto de 2024. **Item 16. Forma de aprovação da ata da reunião (e-mail ou assinatura).** Assim como
169 definido em outras reuniões à aprovação da ata acontecerá via e-mail considerando o prazo de três dias úteis. **Item 17. Assuntos**
170 **Gerais.** A sra. Taís Passos Guimarães sugere uma pesquisa de nomes para novos associados. Com a palavra, a sra. Berenice Coutinho
171 Malheiros dos Santos acorda que aguardará um prazo de 60 (sessenta) ou 90 (noventa) dias para a resposta do ofício sobre o

Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo
Ata da 47ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração
Videoconferência
19 de agosto de 2024

172 assunto do fundo de reserva para fins trabalhistas. **Item 18. Resumo dos Encaminhamentos.** Envio dos relatórios da diretoria geral,
173 gerência de projetos e gerência de gestão estratégica. Envio do portfólio da ADESIAP. **Item 19. Encerramento.** Uma vez não
174 havendo mais assuntos a serem debatidos, o presidente interino do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo agradece a
175 participação de todos os presentes e às 11h30, encerra a reunião, da qual eu, Alcione Eneida Santos, secretária *ad hoc*, lavrei esta
176 ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente interino do Conselho e Administração e por mim.

177
178

179

180

181

Gustavo Henrique Costa Simões

Presidente Interno do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo

182

183

184

185

Alcione Eneida Santos

Secretária *ad hoc*

186

187

188

189

190

191

192

193

194