

1 Aos quinze dias de maio de 2024, às 10h, em primeira convocação, os membros da Assembleia Geral e representantes
2 da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (APV) se reuniram para a realização da 16ª Reunião Ordinária da Assembleia
3 Geral, através de uma videoconferência via plataforma do Teams, através do seguinte link,
4 https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MGZjNzk1YzctMGFhNC00N2Q5LWFmN2UtNGZjNjU3MDJlYWIw%40threa
5 [d.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22cb523019-54f6-4658-a4f9-2b208db1eea7%22%2c%22oid%22%3a%22c0b3058-720f-](https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MGZjNzk1YzctMGFhNC00N2Q5LWFmN2UtNGZjNjU3MDJlYWIw%40threa)
6 [4e9c-8be5-b6eed0dbab07%22%7d](https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MGZjNzk1YzctMGFhNC00N2Q5LWFmN2UtNGZjNjU3MDJlYWIw%40threa). **Participaram os seguintes associados:** Gustavo Henrique Costa Simões - Cia de
7 Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira; Samuel Barreto - The Nature Conservancy (TNC); Tarcísio de Paula Cardoso -
8 Associação Comunitária dos Chacareiros do Maravilha (ACOMCHAMA); André Amaral Horta - Associação Brasileira de
9 Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES); Renato Júnio Constâncio – Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG);
10 Kenede Antônio dos Reis - Associação AMA Pangeia – Amigos do Meio Ambiente; João Carlos de Melo - Instituto
11 Brasileiro de Mineração (IBRAM); Francesco Reale - Sindicato da Indústria do Ferro do Estado de Minas Gerais
12 (SINDIFER); Hanna Thays Soares Rodrigues – Associação Civil Comunitária da Bacia da Pampulha; . **Participaram**
13 **representando a Agência Peixe Vivo (APV):** Elba Alves Silva, diretora geral; Berenice Coutinho Malheiros dos Santos,
14 gerente de administração e finanças; Thiago Batista Campos, gerente de projetos; Tais Passos Guimarães, gerente
15 interina de gestão estratégica e coordenadora jurídica; Alcione Eneida Santos, analista de gestão estratégica; Rúbia
16 Santos Barbosa Mansur, gerente de integração; André Rodrigues de Oliveira, coordenador administrativo. **Participaram**
17 **também:** representando a Reis e Reis Auditores, Regiane Márcia dos Reis; representando a Contabilidade Conafe, José
18 Pereira Azevedo e representando a Tanto Comunicação, Juciana Cavalcante. **Item 1. Verificação de quórum para**
19 **abertura, cf. artigo 8º, §3º, do Estatuto Social.** Confirmada a verificação do quórum, a sra. Alcione Eneida Santos,
20 saúda e agradece. Na sequência dá início aos trabalhos. **Item 2. Aprovação das justificativas dos ausentes, pela**
21 **maioria dos presentes.** Nelson Cunha Guimarães - Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) justificou
22 previamente a ausência por motivo de incompatibilidade de agenda; Luiz Cláudio de Castro Figueiredo (VALE) justificou
23 previamente a ausência por motivo de incompatibilidade de agenda; Vitor Márcio Nunes Feitosa - Sindicato das Indústrias
24 Extrativas de Minas Gerais (SINDIEXTRA) justificou previamente a ausência por motivo de viagem; Fátima Gonçalves
25 Oliveira (ARCELOR MITTAL), ausência por motivo de está aguardando substituição. A justificativa foi aprovada por
26 unanimidade pelos presentes. **Inserção de pauta. Aprovação dos membros independentes do Conselho de**
27 **Administração da Agência Peixe Vivo.** Considerando que no dia 13 de maio de 2024 o Conselho de Administração
28 aprovou os nomes da sra. Heloisa Cristina França Cavallieri e sr. Jadir Silva de Oliveira para ocupar as cadeiras vagas de
29 membros independentes do conselho e a decisão ocorreu após o envio da convocatória para Assembleia Geral, a sra.
30 Alcione Eneida Santos pergunta se todos estão de acordo com a inserção de pauta. Na oportunidade, a sra. Tais Passos
31 Guimarães contextualiza que de acordo com o Estatuto da Agência Peixe Vivo, o Conselho de Administração é composto
32 por 09 (nove) membros que são indicados pela Assembleia Geral, conforme distribuição a saber: 04 (quatro) membros
33 usuários, 02 (dois) representantes da sociedade civil e 03 (três) membros independentes que não necessariamente
34 possuem vínculo com a APV. Salienta que após a convocação desta Assembleia ocorreu a renúncia do sr. Odorico Pereira
35 de Araújo e o desligamento do sr. Jadir Silva de Oliveira como representante da Federação das Indústrias do Estado de
36 Minas Gerais (FIEMG). Informa que a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) permanecerá como
37 representante usuário da APV, porém indicará um substituo que não precisa ser referendado na Assembleia Geral. Assim,
38 para não comprometer o andamento dos trabalhos do Conselho de Administração foi necessário trazer a pauta em questão
39 para ser referenda e assim manter a composição integral. Após a projeção dos ofícios de desligamento e não havendo
40 oposição o item de pauta é colocado para aprovação. Por unanimidade, considerando os associados presentes, os nomes
41 da sra. Heloisa Cristina França Cavallieri e sr. Jadir Silva de Oliveira são aprovados para ocupar as cadeiras de membro
42 independente no Conselho de Administração. **Item 3. Informes gerais. I. Ofício de desligamento da FERROUS**
43 **RESOURCES DO BRASIL como Associada da Agência Peixe Vivo.** Com a palavra e projeção do documento, a sra.
44 Alcione Eneida Santos informa que recentemente a FERROUS RESOURCES DO BRASIL encaminhou o ofício de
45 desligamento como representante da Agência Peixe Vivo. Atualmente a empresa está vinculada a VALE, associada da
46 APV, que tem como representante o sr. Luiz Cláudio de Castro Figueiredo. Com a palavra, o sr. Tarcísio de Paula Cardoso
47 pergunta sobre os motivos do desligamento. O sr. João Carlos de Melo, que contribuiu nos contatos com a FERROUS
48 RESOURCES DO BRASIL, diz que a justificativa foi questão de gestão interna. **II. Situação da RIMA INDUSTRIAL S.A,**
49 **como Associada da Agência Peixe Vivo, após encaminhamento da 16ª Reunião Extraordinária de 22/09/2023.** Com
50 a palavra, a sra. Alcione Eneida Santos explica que após o envio do ofício sobre o interesse em permanecer como membro

51 Associado da Agência Peixe Vivo, de acordo com os termos do estatuto, a RIMA INDUSTRIAL S.A indicou o sr. Edivaldo
52 Campos Matos como representante da empresa na APV. Ademais, a sra. Alcione Eneida Santos que é importante
53 continuar mantendo vínculo com os associados da APV. **Item 4. Aprovação da Ata da 17ª Reunião Extraordinária da**
54 **Assembleia Geral, realizada em 20/03/2024.** A. sra. Alcione Eneida Santos projeta a minuta da ata e ressalta que não é
55 necessário a leitura em reunião, uma vez que o documento foi enviado com antecedência. Não havendo correções ou
56 sugestões, o item é colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. **Item 5. Apresentação dos resultados pela**
57 **Agência Peixe Vivo dos contratos de gestão firmados com a ANA: receitas e despesas de investimentos e custeio;**
58 **resultado da execução do orçamento do custeio do exercício 2023.** Após lhe ser facultada a palavra, o sr. André
59 Rodrigues de Oliveira projeta o relatório gerencial das demonstrações financeiras do contrato de gestão N° 083/ANA/2017-
60 CBH VERDE GRANDE, recursos da cobrança fonte 116 (exercício 2023) e explica que não houve repasses. Segue
61 explicando o saldo financeiro do exercício de 2022 transportado para 2023 de R\$ 90.164,57 (noventa mil, cento e sessenta
62 e quatro reais e cinquenta e sete centavos). O saldo líquido da aplicação financeira da conta foi de R\$ 6.027,95 (seis mil
63 e vinte sete reais e noventa e cinco centavos). O somatório dos dois itens foi equivalente a R\$ 96.192,52 (noventa e seis
64 mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos). Segue explicando que para a categoria de despesas com
65 recursos de custeio 7,5% o desembolso foi de R\$ 63,00 (sessenta e três reais). Já na categoria despesas com recursos
66 de investimentos, 92,5%, o desembolso foi de R\$ 18.317,60 (dezoito mil, trezentos e dezessete reais e sessenta centavos).
67 O valor total desembolsado, somatório das categorias de custeio e investimento, foi de R\$ 18.380,60 (dezoito mil, trezentos
68 e oitenta reais e sessenta centavos). Sobre a discriminação do resultado financeiro o saldo disponível em conta corrente
69 foi de R\$ 77.811,92 (setenta e sete mil, oitocentos e onze reais e noventa e dois centavos) que serão devolvidos à ANA,
70 devido ao encerramento do contrato. Na sequência, o sr. André Rodrigues de Oliveira apresenta o relatório gerencial das
71 demonstrações financeiras do contrato de gestão N° 083/ANA/2017-CBH Verde Grande, recursos da cobrança fonte 183
72 (exercício 2023). O Saldo financeiro do exercício de 2022 transportado para 2023 (custeio adicional) foi de R\$ 260.750,71
73 (duzentos e sessenta mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e um centavos). Enquanto o resultado líquido da
74 aplicação financeira foi de R\$ 9.638,29 (nove mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos). O somatório
75 das duas receitas foi de R\$ 270.389,00 (duzentos e setenta mil e trezentos e oitenta e nove reais). O total do desembolso
76 com recursos do custeio adicional foi de R\$ 209.722,44 (duzentos e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta
77 e quatro centavos). Destaca que todas as receitas estão devidamente mapeadas para melhor identificação dos
78 componentes. O saldo financeiro disponível na conta corrente foi de R\$ 60.666,56 (sessenta mil, seiscentos e sessenta e
79 seis reais e cinquenta e seis centavos) que será devolvido à ANA no processo de encerramento do contrato. Após os
80 esclarecimentos sobre o contrato de gestão Verde Grande, o sr. André Rodrigues de Oliveira destaca o relatório gerencial
81 das demonstrações financeiras do Contrato de Gestão N° 028/ANA/2020-CBH São Francisco (exercício 2023). Na
82 composição de receitas o total de recursos recebidos provenientes da cobrança, com o total de 08 (oito) repasses, o total
83 foi de R\$ 50.100.061,79 (cinquenta milhões, cem mil, sessenta e um reais e setenta e nove centavos). Com o resultado
84 da aplicação financeira no período o resultado foi de R\$ 7.284.919,90 (sete milhões, duzentos e oitenta e quatro mil,
85 novecentos e dezenove reais e noventa centavos). O saldo financeiro do exercício de 2022 transportado para 2023 foi de
86 R\$ 115.186.187,31 (cento e quinze milhões, cento e oitenta e seis mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e um reais).
87 Assim, o somatório da categoria recursos da cobrança foi de R\$ 172.571.169,00 (cento e setenta e dois milhões,
88 quinhentos e setenta e um mil e cento e sessenta e nove reais). Referente as despesas com recursos de cobrança
89 categoria custeio 7,5% - Fonte nº 116, o total desembolsado foi de R\$ 2.712.560,57 (dois milhões, setecentos e doze mil,
90 quinhentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos). Considerando entradas, saldos remanescentes e resultados da
91 aplicação, o total da receita de custeio 7,5% foi de R\$ 5.289.007,55 (cinco milhões, duzentos e oitenta e nove mil, sete
92 reais e cinquenta e cinco centavos), contra um desembolso na ordem de R\$ 2.712.560,57 (dois milhões, setecentos e
93 doze mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos) o valor disponível foi de R\$ 2.576.446,98 (dois milhões,
94 quinhentos e setenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e oito reais). Ato contínuo, o sr. André
95 Rodrigues de Oliveira ressalta as notas explicativas com o detalhamento exigido pela ANA e auditoria. Segue explicando
96 as despesas com recursos de investimentos, categoria 92,5% (ações finalísticas). O total desembolsado foi de R\$
97 57.036.395,33 (cinquenta e sete milhões, trinta e seis mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos). O
98 somatório das duas categorias, custeio e investimento, é equivalente a R\$ 59.748.955,90 (cinquenta e nove milhões,
99 setecentos e quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos). O saldo conta foi de R\$
100 112.822.213,10 (cento e doze milhões, oitocentos e vinte e dois mil, duzentos e treze reais e dez centavos). Concluída a

101 apresentação, o sr. André Rodrigues de Oliveira se coloca à disposição para esclarecimentos. **Item 6. Apresentação da**
102 **contabilidade do balanço patrimonial e resultado econômico no exercício 2023, dos contratos de gestão firmados**
103 **com a ANA.** Com a palavra, o sr. José Pereira Azevedo corrobora com o sr. André Rodrigues de Oliveira e apresenta os
104 documentos contábeis. Destaca na tabela o valor disponível de R\$ 112.822.213,10 (cento e doze milhões, oitocentos e
105 vinte e dois mil, duzentos e treze reais e dez centavos) para a continuidade dos trabalhos da APV. Ademais, reforça o
106 trabalho em parceria com a auditoria independente que realiza o acompanhamento trimestral e o controle interno da
107 Agência Peixe Vivo. **Item 7. Apresentação da auditoria independente sobre a prestação de contas do exercício 2023,**
108 **dos contratos de gestão firmados com a ANA.** Com a palavra, a sra. Regiane Márcia dos Reis agradece o trabalho
109 realizado junto à Agência Peixe Vivo e contabilidade. Destaca o trabalho trimestral realizado pela auditoria independente,
110 como auditoria preventiva, em parceria com a contabilidade nas prestações de contas. Ademais, salienta que atende as
111 recomendações da auditoria da ANA que favorece o alcance das metas. Assim, informa que a auditoria independente é
112 favorável pela aprovação das contas, balanços e demonstrações financeiras da APV durante o exercício 2023. Na
113 oportunidade, os sr. Tarcísio de Paula Cardoso reverencia o trabalho realizado pela equipe da contabilidade, auditoria e
114 Agência Peixe Vivo. Reforça que a explanação das análises dos documentos das prestações de conta transmite
115 segurança na hora de aprovar os documentos. Após lhe ser facultada a palavra, o sr. André Amaral Horta corrobora com
116 o sr. Tarcísio de Paula Cardoso, enfatizando que a análise é criteriosa. Após, aproveita para informar que participou da
117 reunião do CAD com a oportunidade de ampla contextualização sobre o parecer do CF. Em prol das palavras dos srs.
118 Tarcísio de Paula Cardoso e André Amaral Horta, o sr. Renato Júnio Constâncio diz que a atuação do Conselho Fiscal
119 tem sido bastante integrada. **Item 8. Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal sobre os negócios e as operações**
120 **sociais do exercício de 2023 para o Contrato de Gestão Nº 028/ANA/2020-CBH SÃO FRANCISCO e Contrato de**
121 **Gestão Nº 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE, tomando como base o balanço patrimonial, resultado econômico**
122 **e a auditoria independente.** Com a palavra, a sra. Alcione Eneida Santos projeta o parecer do Conselho Fiscal que
123 recomenda a aprovação das contas do exercício 2023 para o Contrato de Gestão Nº 028/ANA/2020-CBH SÃO
124 FRANCISCO e para o Contrato de Gestão Nº 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE. **Item 9. Apresentação da**
125 **deliberação do Conselho de Administração sobre os demonstrativos financeiros e contábeis anuais do exercício**
126 **2023 referente ao Contrato de Gestão Nº 028/ANA/2020-CBH SÃO FRANCISCO e Contrato de Gestão Nº**
127 **083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE.** Com a palavra, a sra. Alcione Eneida Santos projeta a resolução nº 33, de 13 de
128 maio de 2024, que aprova os demonstrativos financeiros e contábeis dos Contratos de Gestão Nº 028/ANA/2020-CBH
129 SÃO FRANCISCO e Nº 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE, referentes ao exercício financeiro de 2023. Com a palavra,
130 o sr. Gustavo Henrique destaca a presença do presidente do Conselho Fiscal, sr. André Amaral Horta, na reunião do
131 Conselho de Administração, extensivo aos srs. Tarcísio de Paula Cardoso e Renato Júnio Constâncio. Acrescenta que as
132 prestações de contas foram aprovadas sem ressalvas, porém foi solicitado o registro em ata de algumas orientações. **Item**
133 **10. Aprovação das contas do Contrato de Gestão Nº 028/ANA/2020-CBH SÃO FRANCISCO e do Contrato de**
134 **Gestão Nº 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE, exercício 2023, cf. artigo 8º, III, do Estatuto Social.** Com a palavra,
135 a sra. Alcione Eneida Santos projeta e faz a leitura do documento referente as prestações de contas, exercício 2023. Por
136 unanimidade, a Assembleia Geral da APV aprova as contas do Contrato de Gestão Nº 028/ANA/2020-CBH SÃO
137 FRANCISCO e Nº 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE, exercício 2023. Com a palavra, a sra. Elba Alves Silva agradece
138 a todos pela confiança depositada na APV. **Item 11. Exclusão dos seguintes associados da Agência Peixe Vivo:**
139 **SOPROGER - SOCIEDADE PRÓ - MELHORAMENTO DO BAIRRO SÃO GERALDO; SINFERSI - SINDICATO DAS**
140 **IND. DE FERRO LIGAS E SILÍCIO METÁLICO e VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.** Com a palavra, a sra. Alcione
141 Eneida Santos explica que conforme definido na 16ª reunião extraordinária da Assembleia Geral no dia 22 de setembro
142 de 2023, foram enviados ofícios via correio e com aviso de recebimento (AR) para verificar se a SOPROGER -
143 SOCIEDADE PRÓ - MELHORAMENTO DO BAIRRO SÃO GERALDO; SINFERSI - SINDICATO DAS IND. DE FERRO
144 LIGAS E SILÍCIO METÁLICO e VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A permaneceriam como associados da APV. Como não
145 houve retorno e de acordo com o art. 31, inciso III, do Estatuto Social foi necessário optar pela exclusão dessas
146 associadas. Os srs. Tarcísio de Paula Cardoso e João Carlos de Melo relembram que em outras épocas foram feitas
147 tratativas insistentes para manter alguns associados e explicam que os resultados não foram positivos, no entanto
148 reforçam o compromisso no processo de fazer contato com os associados visando o fortalecimento da APV. **Item 12.**
149 **Assuntos gerais.** com a palavra, o sr. Tarcísio de Paula Cardoso pergunta para a sra. Elba Alves Silva qual foi a
150 impressão da plenária do CBH São Francisco realizada em Salvador. Com a palavra a sra. Elba Alves Silva diz que à APV

151 apresentou os documentos vinculados as prestações de contas, no entanto foi sugerido maior clareza em relação aos
152 documentos, embora a elaboração segue as recomendações da ANA. Porém, considera importante buscar alternativas
153 para atender a clareza solicitada pelos membros do comitê. **Item 13. Encerramento.** Uma vez não havendo mais assuntos
154 a serem debatidos, o presidente interino do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo agradece a participação
155 de todos os presentes e às 11h11, encerra a reunião, da qual eu, Alcione Eneida Santos, secretária *ad hoc*, lavrei esta
156 ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente interino do Conselho e Administração e por mim.

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167



Gustavo Henrique Costa Simões

Presidente Interino do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo



Alcione Eneida Santos
Secretária *ad hoc*