

1 Aos dezoito dias de março de 2024, às 15h00, em primeira convocação, os membros do Conselho Fiscal da Agência de Bacia
2 Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo e representantes da Agência Peixe Vivo (APV) se reuniram para a realização da 8ª
3 Reunião Extraordinária Fiscal, através de uma videoconferência via plataforma Teams (Link de acesso:
4 https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NDRIMTUwMDEtMmYQNS00ZWZlTq0ZlYtMGRhMDQ0NzJm%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22cb523019-54f6-4658-a4f9-2b208db1eea7%22%2c%22oid%22%3a%222c0b3058-720f-4e9c-8be5-b6eed0dbab07%22%7d%7d).

5 **Participaram os seguintes conselheiros:** André Amaral Horta - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES);
6 Renato Júnio Constâncio – Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG); Tarcísio de Paula Cardoso – Associação Comunitária dos
7 Chacareiros do Maravilha (ACOMCHAMA). **Participaram representando a Agência Peixe Vivo (APV):** Elba Alves Silva, diretora geral;
8 Berenice Coutinho Malheiros dos Santos, gerente de administração e finanças; Thiago Batista Campos, gerente de projetos; Tais
9 Passos Guimarães, gerente interina de gestão estratégica e coordenadora jurídica; Alcione Eneida Santos, analista de gestão
10 estratégica; André Rodrigues de Oliveira, coordenador administrativo. **Participaram também:** Regiane Márcia dos Reis - Reis e Reis
11 Auditores; José Pereira Azevedo - Contabilidade Conafe; Juciana Cavalcante - Tanto Comunicação. **Item 1. Verificação de quórum**
12 **para abertura, cf. artigo 9º, §5º, do Estatuto Social.** Confirmada a verificação do quórum, a sra. Alcione Eneida Santos, saúda e
13 agradece a todos e o sr. André Amaral Horta dá início aos trabalhos. **Item 2. Aprovação das justificativas dos ausentes.** Não há
14 registro de ausências. **Item 3. Aprovação da Ata da 7ª reunião extraordinária do Conselho Fiscal, realizada em 15/03/2023.** A sra.
15 Alcione Eneida Santos projeta a minuta da ata e ressalta que o documento foi enviado com antecedência para análise. Após
16 comentários, o item é colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade, de acordo nos termos da redação da minuta
17 enviada previamente com a convocatória. **Item 4. Apresentação dos resultados pela Agência Peixe Vivo dos contratos de gestão**
18 **firmados com o IGAM: receitas e despesas de investimentos e custeio; resultado da execução do orçamento do custeio do**
19 **exercício 2023.** Com a palavra, a sra. Elba Alves Silva saúda a todos e informa aos Conselheiros que o IGAM avaliou e aprovou as
20 contas referentes aos anos de 2010 até 2012 e, recentemente ocorreu a devolutiva do ano de 2014 a qual os documentos
21 solicitados, principalmente diárias de viagens, estão sendo providenciados. Com a palavra, a sra. Berenice Coutinho Malheiros dos
22 Santos diz que não haver intercorrência na prestação de contas do contrato, sendo o impasse do saldo negativo de custeio do
23 Velhas no ano de 2022, decorrente da arrecadação a menor, resolvido com o repasse efetuado no exercício seguinte. Após lhe ser
24 facultada a palavra, o sr. André Rodrigues de Oliveira projeta o relatório gerencial das demonstrações financeiras do contrato de
25 gestão N° 001/IGAM/2022 – CBH Velhas, e apresenta que o total de repasses recebidos até 31/12/2023 em relação as receitas
26 provenientes da cobrança foram de R\$15.636.400,42 (quinze milhões, seiscentos e trinta e seis reais, quatrocentos mil e quarenta e
27 dois centavos) e o resultado líquido da aplicação apurada foi de R\$4.530.995,33 (quatro milhões, quinhentos e trinta mil,
28 novecentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos). Informa que o saldo financeiro do exercício 2022 transportado para
29 2023 foi de R\$34.673.314,19 (trinta e quatro milhões, seiscentos e setenta e três mil, trezentos e quatorze reais e dezenove
30 centavos). Considerando os dados apresentados o valor total de receita foi de R\$54.840.709,94 (cinquenta e quatro milhões,
31 oitocentos e quarenta mil, setecentos e nove reais e noventa e quatro centavos). Na oportunidade, a sra. Berenice Coutinho
32 Malheiros dos Santos salienta que parte da receita é oriunda do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), acordo realizado com a
33 SEF (Secretaria Estadual de Fazenda), Ministério Público e outros, ou seja, dos R\$15.636.400,42 (quinze milhões, seiscentos e trinta
34 e seis mil, quatrocentos reais e quarenta e dois centavos), R\$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) é proveniente do
35 TAC. Ressalta que este repasse é pré-datado e destinado ao investimento, sendo que R\$ 5.755.331,94 (cinco milhões, setecentos e
36 cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) ainda serão recebidos. Na sequência, o sr. André
37 Rodrigues de Oliveira informa o valor do desembolso com despesas operacionais, custeio administrativo (7,5%), que totalizou em
38 R\$823.293,26 (oitocentos e vinte e três mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos). Reforça que o saldo financeiro
39 negativo apurado no exercício de 2022 e transportado para o exercício de 2023 de R\$152.019,88 (cento e cinquenta e dois mil,
40 dezenove reais e oitenta e oito centavos) foi compensado com o repasse executado e o total da receita de custeio considerando
41 esta dedução foi de R\$1.089.019,32 (um milhão, oitenta e nove mil, dezenove reais e trinta e dois centavos). Assim, o saldo apurado
42 para o exercício de 2024 é de R\$265.726,06 (duzentos e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e seis centavos).
43 Ademais, apresenta as notas explicativas com as respectivas memórias de cálculos. Em relação as despesas de investimentos,
44 92,5%, o total gasto em ações e programas foi de R\$8.402.181,65 (oito milhões, quatrocentos e dois mil, cento e oitenta e um reais
45 e sessenta e cinco centavos). Assim, o total geral desembolsado em ações de investimento foi de R\$9.225.474,91 (nove milhões,
46 duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e um reais). O total geral das despesas de
47 investimento foi de R\$45.349.508,98 (quarenta e cinco milhões, trezentos e quarenta e nove mil, quinhentos e oito reais e noventa
48 e oito centavos). Assim, como nos dados do custeio, destaca as notas explicativas. Informa o saldo financeiro gerencial na proporção
49 custeio/investimento (Banco Conta Movimento), em 31 de dezembro de 2023 de R\$45.615.235,04 (quarenta e cinco milhões,
50 seiscentos e quinze mil, duzentos e trinta e cinco reais e quatro centavos). Após lhe ser facultada a palavra, o sr. Thiago Batista
51 Campos diz que aproximadamente R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais) foram direcionados para investimentos no Rio Pará com
52 expectativa de crescimento. Já em relação ao Rio das Velhas, informa que a APV contará com apoio de uma gerenciadora para
53 facilitar o contato entre o demandante e a equipe de projetos em distintos territórios e consequentemente impulsionar os
54 investimentos. Em relação ao contrato de gestão N° 001/IGAM/2016 (atual contrato de gestão 001/IGAM/2024), o sr. André
55 Rodrigues de Oliveira informa que o valor dos recursos recebidos da cobrança até 31/12/23 foi de R\$5.323.189,73 (cinco milhões,
56 trezentos e vinte e três mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e três centavos). O resultado da aplicação financeira no período
57 de 01/01 a 31/12/2023 foi de R\$1.511.346,38 (um milhão, quinhentos e onze mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta e oito
58



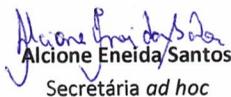
Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo
Ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal
Videoconferência
18 de março de 2024

59 centavos). O saldo financeiro do exercício de 2022 transportado para 2023 foi de R\$11.064.102,86 (onze milhões, sessenta e quatro
60 mil, cento e dois reais e oitenta e seis centavos). O saldo somatório das receitas foi de R\$17.898.638,97 (dezessete milhões,
61 oitocentos e noventa e oito mil reais, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos). Com a palavra, a sra. Berenice
62 Coutinho Malheiros dos Santos ressalta que assim como no Velhas o TAC está em dia e considerando o recurso de R\$5.323.189,73 a
63 cobrança foi de R\$3.901.000,00 (três milhões e novecentos e um mil reais), sendo o valor utilizado no cálculo da receita de custeio.
64 Retomando, o sr. André Rodrigues de Oliveira informa o total gasto com recurso de custeio, despesas operacionais, foi de
65 R\$368.513,60 (trezentos e sessenta e oito mil, quinhentos e treze reais e sessenta centavos). O saldo financeiro apurado no final do
66 exercício de 2022 e transportado para 2023 foi de R\$257.094,45 (duzentos e cinquenta e sete mil, noventa e quatro reais e
67 quarenta e cinco centavos) acrescidos dos repasses provenientes da cobrança, o total da receita de custeio foi de R\$663.065,97
68 (seiscentos e sessenta e três mil, sessenta e cinco centavos e noventa e sete reais). Assim o saldo orçamentário foi de R\$294.552,37
69 (duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos) para o exercício de 2024. Em relação
70 a composição das despesas de investimento o total gasto foi de R\$1.348.567,02 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil,
71 quinhentos e sessenta e sete reais e dois centavos) sendo o somatório geral de R\$1.717.080,62 (um milhão, setecentos e dezessete
72 mil, oitenta reais e sessenta e dois centavos). O resultado, em banco, foi de R\$16.181.558,35 (dezesseis milhões, cento e oitenta e
73 um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos). As notas explicativas foram projetadas para melhor
74 visualização das informações. Concluída a explanação. Os srs. Tarcísio de Paula Cardoso, André Amaral Horta e Renato Júnio
75 Constâncio parabenizam o trabalho realizado pela equipe da APV e declaram não ter dúvidas sobre a apresentação. **Item 5.**
76 **Apresentação da contabilidade do balanço patrimonial e resultado econômico no exercício 2023, dos contratos de gestão**
77 **firmados com o IGAM.** Com a palavra, o sr. José Pereira Azevedo explica que as avaliações trimestrais concentraram nos custos de
78 acompanhamento, custos operacionais e valores aplicados em investimento. Ademais, não ocorreu aquisição de patrimônio para os
79 comitês. Conclui afirmando que não houve nenhuma contestação nas análises. O sr. Tarcísio de Paula Cardoso pergunta se houve
80 alguma recomendação do órgão gestor e a sra. Berenice Coutinho Malheiros dos Santos diz que a auditoria do IGAM não fez
81 nenhuma sinalização, nem preventivamente. **Item 6. Apresentação da auditoria independente sobre a prestação de contas do**
82 **exercício 2023, dos contratos de gestão firmados com o IGAM.** Com a palavra, a sra. Regiane Márcia dos Reis diz que as análises
83 contábil e financeira foram realizadas em parceria com a CONAFE e setor financeiro da APV e que todas as demonstrações
84 financeiras foram elaboradas em conformidade com as normas técnicas. Assim, afirma que a posição da auditoria é favorável à
85 aprovação dos documentos dos respectivos contratos. **Item 7. Parecer do Conselho Fiscal sobre os negócios e as operações sociais**
86 **do exercício de 2023 para o Contrato de Gestão N° 001/IGAM/2016-CBH PARÁ (atual Contrato de Gestão 001/IGAM/2024) e para**
87 **o Contrato de Gestão N° 003/IGAM/2017-CBH VELHAS (atual Contrato de Gestão 001/IGAM/2022), tomando como base o**
88 **balanço patrimonial, resultado econômico e a auditoria independente, nos termos do art. 10, incisos, II e III, do Estatuto Social.**
89 Após projeção do parecer favorável das prestações de contas, o sr. André Amaral Horta coloca em votação. Os membros do
90 Conselho Fiscal o aprovam por unanimidade. Posteriormente o parecer será encaminhado ao Conselho de Administração e à
91 Assembleia Geral da APV. **Item 8. Assuntos gerais.** Nenhuma manifestação quanto a este item de pauta. **Item 9. Resumo dos**
92 **eventuais encaminhamentos.** Nenhuma manifestação quanto a este item de pauta. **Item 10. Forma de aprovação da ata da**
93 **reunião (e-mail ou assinatura).** Com a palavra, o sr. André Amaral Horta coloca em votação a forma de aprovação da ata e por
94 unanimidade fica acordado que a aprovação ocorrerá na próxima reunião do Conselho Fiscal. **Item 11. Encerramento.** Uma vez não
95 havendo mais assuntos a serem debatidos, o presidente do Conselho Fiscal da Agência Peixe Vivo agradece a participação de todos
96 os presentes e às 16h30, encerra a reunião, da qual eu, Alcione Eneida Santos, secretária *ad hoc*, lavrei esta ata, que, depois de lida
97 e aprovada, será assinada pelo presidente do Conselho Fiscal e por mim.

98
99
100 

101 **André Amaral Horta**

102 Presidente do Conselho Fiscal da Agência Peixe Vivo

103 
104 **Alcione Eneida Santos**
105 Secretária *ad hoc*