

Aos nove dias do mês de agosto de 2024, às 10h, em primeira convocação, os membros do Conselho Fiscal da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo e representantes da Agência Peixe Vivo (APV) se reuniram para a realização da 10ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, através de uma videoconferência via plataforma do Teams no seguinte link: https://teams.microsoft.com/j/1/meetup-join/19%3ameeting_ODHiYmRhZGQtMDY0My00ZDY2LTkYmEtOTA3ZmRhNDgyZmE1%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. Participaram os seguintes associados: André Amaral Horta - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES); Renato Júnio Constâncio – Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG); Tarcísio de Paula Cardoso – Associação Comunitária dos Chacareiros do Maravilha (ACOMCHAMA). Participaram representando a Agência Peixe Vivo (APV): Rúbia Santos Barbosa Mansur – diretora geral interina e gerente de integração; Berenice Coutinho Malheiros dos Santos – gerente de administração e finanças; Tais Passos Guimarães - coordenadora jurídica e gerente interina de gestão estratégica; Alcione Eneida Santos – analista de gestão estratégica; André Rodrigues de Oliveira, coordenador administrativo. Participaram também: Regiane Márcia dos Reis - Reis e Reis Auditores; José Pereira Azevedo - Contabilidade Conafe. **Item 1. Verificação de quórum para abertura, cf. artigo 14, §1º do Estatuto Social.** Confirmada a verificação do quórum, a sra. Alcione Eneida Santos, saúde e agradece a todos e o sr. André Amaral Horta dá início aos trabalhos. **Item 2. Aprovação das justificativas dos ausentes pela maioria dos presentes.** Sem registros de ausências. **Item 3. Informes Gerais: I. Contrato de Gestão CBH do Rio Paraopeba.** Com a palavra a sra. Rúbia Santos Barbosa Mansur saúde a todos e contextualiza o período como Diretora Interina da Agência Peixe Vivo. Na sequência informa que no dia 31 de julho de 2024 foi assinado o contrato de gestão com o IGAM e o CBH do rio Paraopeba. Explica que na reunião realizada na APV com os membros do IGAM e presidente do CBH do rio Paraopeba, sr. Heleno Maia Santos Marques do Nascimento, foi apresentado o trabalho já iniciado para operacionalizar o trabalho do contrato em questão. Ressalta a importância de construção do PPA (Plano Plurianual de Aplicação), bem como o POA (Plano Orçamentário Anual). Na oportunidade, cita que foi apresentado na Câmara Técnica de Planejamento e Projetos (CTPLAN) o PPA destacando os planos de recursos hídricos prioritários e o procedimento de manifestação de interesse (PMI) que é um chamamento público visando a produção de água na bacia do rio Paraopeba vinculado com a meta do plano diretor que auxiliará nos próximos anos na execução do recurso da cobrança. Ademais, cita sobre os termos de referência para contratação de colaboradores e atualização da logomarca, por exemplo, enfatizando que os trabalhos estão sendo executados independentemente de contratação de colaboradores para execução dos processos do comitê. **II. Contratos de Gestão Afluentes do Rio São Francisco.** Com a palavra a sra. Rúbia Santos Barbosa Mansur explica que o propósito do contrato de gestão é que a Agência Peixe Vivo seja agência única dos Afluentes do Rio São Francisco algo que já era contemplado ao longo dos anos. Informa que o planejamento inicial foi apresentado para que no dia 29 de agosto os membros dos comitês Afluentes possam discutir sobre o assunto e posteriormente realizar os possíveis ajustes. Informa que na sequência, juntamente com o IGAM, serão discutidas, possíveis datas de assinatura do contrato que pode ser que aconteça ainda em 2024. Considerando a expansão com a chegada dos novos comitês, a sra. Rúbia Santos Barbosa Mansur salienta que a Agência Peixe Vivo pretende alugar um novo espaço no prédio e reestruturar o layout atual para fornecer as devidas condições de trabalho aos seus colaboradores. **III. Atualização do PAP e POA.** Com a palavra a sra. Rúbia Santos Barbosa Mansur reforça o assunto já abordado anteriormente sobre a necessidade de atualizar o PAP (Plano Plurianual de Aplicação) e POA (Plano Orçamentário Anual) do comitê de bacia hidrográfica do rio São Francisco considerando a realidade atual e o período de construção (2020). Explica que a proposta de atualização foi apresentada e o comitê que confirmou a alteração via deliberação *ad referendum* que será aprovada na plenária que acontecerá no mês de dezembro na cidade de Petrolina. No entanto, será necessário realizar ajustes na nota técnica que subsidiará a deliberação em questão para publicação da deliberação *ad referendum*. Na oportunidade, o sr. André Amaral Horta agradece pelos informes e parabeniza a APV pela chegada dos novos comitês. **Item 4. Aprovação da Ata da 8ª Reunião Extraordinária, realizada em 03/05/2024.** A. sra. Alcione Eneida Santos projeta a minuta da ata e ressalta que o documento foi enviado com antecedência para análise. Após comentários e correções de erros materiais, o item é colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. **Item 5. Apresentação final dos resultados pela Agência Peixe Vivo Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE.** Com a palavra, a sra. Berenice Coutinho Malheiros dos Santos explica para os conselheiros os trâmites em relação ao fechamento do contrato de gestão Verde Grande. Informa que após decisão sobre bens patrimoniais cedidos é necessário formalizar os procedimentos junto à ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) sobre as três contas que serão descritas pelo sr. André Rodrigues de Oliveira que atualmente não apresenta recursos disponíveis. Após lhe ser facultada a palavra, o sr. André Rodrigues de Oliveira projeta o relatório gerencial das demonstrações financeiras do contrato de gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE, recursos da cobrança fonte 116 (exercício 2024) e contextualiza a composição das receitas, a saber: repasses de recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, R\$ 0,00 (zero reais); saldo financeiro do exercício de 2023 transportado para 2024, R\$ 77.811,92 (setenta e sete mil, oitocentos e onze reais e noventa e dois 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 mil, cento e trinta reais e vinte e quatro centavos) e; somatório da categoria recursos da cobrança, R\$ 80.942,16 (oitenta mil, novecentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos). Em relação a composição das receitas informa que as despesas com recursos de custeio (7,5%) e investimento (92,5%) foram equivalentes a R\$ 0,00 (zero reais), assim como o valor total desembolsado (gastos – custeio e investimento). O saldo em conta corrente, devolvido para Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) foi de R\$ 80.942,16 (oitenta mil, novecentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos). Na sequência apresenta os extratos vinculados aos procedimentos como evidências da devolução destacando a transparência da transação. Conforme extrato bancário apresentado, explica que o valor em questão ficou aplicado sem movimentação. Já a transação de devolução ocorreu através de resgate passando para a conta corrente e posteriormente foi realizado o recolhimento da guia para a ANA. Em suma, o recurso da cobrança anteriormente no nome da Agência Peixe Vivo, nesse momento de prestação de contas final, foi integralmente transferido para a ANA. Em relação ao relatório gerencial das demonstrações financeiras do contrato de gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE, recursos da cobrança fonte 183 (exercício 2024), apresenta composição das receitas – custeio adicional: Recursos recebidos, R\$ 0,00 (zero reais); Saldo financeiro do exercício de 2023 transportado para 2024, R\$ 60.666,56 (sessenta mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos); Resultado líquido da aplicação financeira (01 de janeiro 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 somatório da categoria recursos custeio adicional foi de R\$ 63.054,27 (sessenta e três mil, cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos). Em relação a composição das despesas, custeio adicional, ocorreram despesas com publicação de contas de 2023, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos), totalizando R\$ 3.775,24 (três mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte quatro centavos). O saldo final da fonte 183 foi de R\$ 59.279,03 (cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e três centavos), valor este devolvido integralmente à ANA e o resultado total é equivalente a R\$ 0,00 (zero reais). Novamente, é apresentado os extratos como evidências da devolução. Ato contínuo, o sr. André Rodrigues de Oliveira apresenta o relatório gerencial das demonstrações financeiras, verbas rescisórias (45788-4). No período avaliado, 01 de janeiro de 2024 a trinta e um de julho de 2024, não ocorreram transferências. Já a aplicação financeira da conta (45788-4) foi de R\$ 285,70 (duzentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos). O saldo

financeiro do exercício de 2023 transportado para 2024 foi de R\$ 7.090,04 (sete mil, noventa reais e quatro centavos). O somatório das duas composições mencionadas foi igual a R\$ 7.375,74 (sete mil, trezentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). Ressalta que não houve despesas com pagamento de rescisões trabalhistas. O saldo conta corrente e o saldo remanescente devolvido à ANA totalizou R\$ 7.375,74 (sete mil, trezentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), sendo o saldo na conta em questão igual a R\$ 0,00 (zero reais). Conclui, apresentando os extratos da categoria com o mesmo propósito de evidência da devolução e se coloca à disposição para esclarecimentos. Com a palavra, o sr. André Amaral Horta diz não haver dúvidas e ressalta a transparência que os relatórios foram encaminhados e apresentados ao Conselho Fiscal. Na sequência os srs. Tarcísio de Paula Cardoso e Renato Júnio Constâncio corroboram, e o sr. Tarcísio de Paula Cardoso acrescenta a forma que os dados são dispostos pela APV, contabilidade e auditoria indicando sinergia e facilitando o entendimento. **Item 6. Apresentação final da contabilidade do balanço patrimonial e resultado econômico do Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE.** Com a palavra, o sr. José Pereira Azevedo corrobora com as palavras do sr. André Rodrigues de Oliveira e sra. Berenice Coutinho Malheiros dos Santos em relação aos procedimentos de encerramento do contrato de gestão Verde Grande e diz que a contabilidade trabalhou apenas com a manutenção das contas mencionadas anteriormente, uma vez que não ocorreram aportes de recursos e desembolsos significativos. **Item 7. Apresentação final da auditoria independente sobre a prestação de contas do Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE.** Com a palavra, a sra. Regiane Márcia dos Reis reitera as palavras do sr. Tarcísio de Paula Cardoso frente aos trabalhos da auditoria com a Agência Peixe Vivo. Na sequência informa que as análises do encerramento do contrato Verde Grande através das demonstrações contábeis, financeiras e patrimoniais, em parceria com a contabilidade, resultou na aprovação da prestação de contas do período em questão. **Item 8. Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal em relação a prestação de contas final do Contrato de Gestão N° 083/ANA/2017-CBH VERDE GRANDE.** A sra. Alcione Eneida Santos projeta e faz a leitura da minuta do parecer do Conselho Fiscal. Após, o parecer é colocado para a aprovação a fim de ser encaminhado ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral da APV, o qual é, por unanimidade, aprovado. **Item 9. Assuntos Gerais.** Com a palavra, o sr. Tarcísio de Paula Cardoso reitera para a sra. Rúbia Santos Barbosa Mansur a importância de persistir na cobrança da prestação de contas do IGAM. Ademais, diz que considera importante quando é possível que todos os membros da APV estejam presentes nas reuniões de prestações de contas do conselho fiscal. A sra. Rúbia Santos Barbosa Mansur salienta que uma diretriz que a diretoria executiva da APV esteja sempre presente nas reuniões, mas ocasionalmente pode ocorrer imprevistos. Na oportunidade, o sr. Renato Júnio Constâncio pergunta sobre o investimento do MP para o Velhas a qual a sra. Rúbia Santos Barbosa Mansur que o projeto foi dividido em duas fases com lançamento na plataforma Sementes. Salienta que com a saída do sr. Thiago Campos da gerência de projetos o período é de atualização de informações junto ao IGAM para prosseguimento. Com a palavra, a sra. Taís Passos Guimarães acrescenta que é um recurso oriundo do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) que a Agência Peixe Vivo foi chamada para intermediar dada a expertise na área, porém diz que é um processo complexo. No momento, explica que o protocolo foi realizado através de homologação de um acordo que via depósito judicial que posteriormente sairá o alvará para levantamento conforme cronograma aprovado na plataforma Sementes. Explica, que ano momento, está sendo feito os cadastramentos dos processos para que não haja impasses na plataforma no ato da aprovação e recebimento dos recursos. **Item 10. Resumo dos Encaminhamentos.** Nenhuma manifestação quanto a este item de pauta. **Item 11. Encerramento.** Uma vez não havendo mais assuntos a serem debatidos, o presidente do Conselho Fiscal da Agência Peixe Vivo agradece a participação de todos os presentes e às 11h20, encerra a reunião, da qual eu, Alcione Eneida Santos, secretária *ad hoc*, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente do Conselho Fiscal e por mim.



André Amaral Horta

Presidente do Conselho Fiscal da Agência Peixe Vivo



Alcione Eneida Santos
Secretária *ad hoc*

10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
LISTA DE PRESENÇA
VIDEOCONFERÊNCIA
09 DE AGOSTO DE 2024

CONSELHEIRO		REPRESENTAÇÃO	TELEFONE/ E-MAIL	ASSINATURA
1.	André Amaral Horta	ABES	(31)99238-1088 andrejh86@gmail.com	Presente
2.	Renato Júnio Constâncio	CEMIG	(31)3506.4206 / (31)99440-1878 renato.constancio@cemig.com.br	Presente
3.	Tarcísio de Paula Cardoso	ACOMCHAMA	(31)3474-7442/ (31)99612-2232 tapaucar@yahoo.com.br	Presente

André Amaral Horta
André Amaral Horta
Presidente do Conselho Fiscal da Agência Peixe Vivo

Alicione Eneida Santos
Alicione Eneida Santos
Secretária ad hoc

10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
LISTA DE PRESENÇA
VIDEOCONFERÊNCIA
09 DE AGOSTO DE 2024

DEMAIS PARTICIPANTES		REPRESENTAÇÃO	TELEFONE/ E-MAIL	ASSINATURA
1.	Alicione Eneida Santos	Agência Peixe Vivo – APV	(31) 3207-8500 alcione.santos@agenciapeixevivo.org.br	Presente
2.	André Rodrigues	Agência Peixe Vivo – APV	(31) 3207-8500 alcione.santos@agenciapeixevivo.org.br	Presente
3.	Berenice Coutinho Malheiros dos Santos	Agência Peixe Vivo – APV	(31) 3207-8500 geatf@agenciapeixevivo.org.br	Presente
4.	Jacqueline Evangelista Fonseca	Agência Peixe Vivo – APV	(31) 3207-8500 jacqueline.fonseca@agenciapeixevivo.org.br	Ausente
5.	José Pereira Azevedo	CONAFE	(31) 98572-1505 conafecontabilidade@hotmail.com	Presente
6.	Equipe de comunicação	Tanto – Comunicação	(87) 99603-5518 comunicacao@cbsaofrancisco.org.br	Ausente
7.	Regiane Márcia dos Reis	Reis e Reis Auditores	(31) 9235-0638 regiane@reisauditores.com.br	Presente
8.	Rúbia Santos Barbosa Mansur	Agência Peixe Vivo – APV	(31) 3207-8500 rubia.mansur@agenciapeixevivo.org.br	Presente
9.	Tais Passos Guimarães	Agência Peixe Vivo – APV	(31) 3207-8500 assessoria.juridica@agenciapeixevivo.org.br	Presente

André Amaral Horta
André Amaral Horta
Presidente do Conselho Fiscal da Agência Peixe Vivo

Alicione Eneida Santos
Alicione Eneida Santos
Secretária ad hoc