Aos onze dias do mês de abril de 2017, às 09h30min, os membros do Conselho de Administração da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, reuniram-se na sala de reuniões da AGB Peixe Vivo, localizada na Rua Carijós, nº 166, 5º andar, Bairro Centro, Belo Horizonte - MG, para participarem da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração. **Participaram os seguintes conselheiros titulares:** Nelson Cunha Guimarães – COPASA; Renato Junio Constâncio – CEMIG; Márcio Alvarenga Miranda – CIA de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira; Vitor Márcio Nunes Feitosa – SINDIEXTRA, Sindicato da Indústria Mineral; Antônio Thomaz Gonzaga da Matta Machado– SOS Rio das Velhas – Instituto Guaicuy; José Nelson de Almeida Machado – ARCA AMA SERRA e Luiz Cláudio de Castro Figueiredo – VALE. **Justificaram ausência:** Leonardo Guimarães Ribeiro – Arcelor Mittal Brasil S.A.; Carlos Diniz Murta Filho – Ferrous Resources S.A.; João Carlos de Melo – IBRAM; Francisca de Paula – ADAO Artes e Ofícios; Weber Coutinho – Associação Comunitária de Recuperação da Baca da Pampulha. **Participaram também:** Célia Maria Brandão Fróes, Berenice Coutinho Malheiros dos Santos, Ana Cristina da Silveira, Alberto Simon e Rúbia Mansur – Agência Peixe Vivo; Pedro de Mendonça e Lima – assessoria jurídica Agência Peixe Vivo. O presidente do Conselho de Administração, Vitor Feitosa assume os trabalhos, inicia a reunião em segunda convocação e faz a leitura da seguinte pauta: **Item 1** - Abertura e verificação de quórum. **Item 2** – Informes: a) Informe sobre o início da cobrança do CBH Rio Pará; b) Informe sobre decisão do CBH Paraopeba em indicar a Agência Peixe Vivo para atuar como sua secretaria executiva. **Item 3** – Aprovação da ata da 21ª reunião do Conselho de Administração realizada em 14/02/2017. **Item 4** – Deliberação para autorização à Agência Peixe Vivo assinar instrumento jurídico com o IGAM para atuar como secretaria executiva do CBH Rio Paraopeba e receber recursos do FHIDRO. **Item 5** – Deliberação para autorização à Agência Peixe Vivo assinar contrato de gestão com ANA para atuar como sua secretaria executiva do CBH Rio Verde Grande. **Item 6** – Discussão sobre a proposta da 7ª alteração do Estatuto da Agência Peixe Vivo. **Item 7** – Encerramento. Após a leitura da pauta, indica Célia Fróes, como secretária *ad hoc* desta reunião. Fala que a pauta dessa reunião deveria ter sido mais enxuta, para discutir especialmente a questão do estatuto, neste sentido pede agilidade nos informes e demais itens que não sejam relacionados ao estatuto, além de transferir a aprovação da ata (**item 3**) para próxima reunião. Dá boas vindas ao Sr. Luiz Cláudio, novo representante da VALE no Conselho de Administração. Na sequência, passa a palavra para Célia Fróes, diretora geral da Agência Peixe Vivo para dar os informes. **Item 2** – Informes. Informe **2.a**. Célia Fróes presta esclarecimentos sobre o início da cobrança na bacia do Rio Pará, sendo que os boletos já foram enviados aos usuários da bacia. **2.b.** Diz que a Agência Peixe Vivo foi convidada a participar da Plenária do CBH Paraopeba, nesta reunião a indicação da agência para ser a secretaria executiva do comitê foi aprovada por unanimidade. A intenção é receber recursos do FHIDRO para apoio e funcionamento do CBH Paraopeba. Fala que nesta semana foi publicado edital do IGAM para licitação de empresa para elaborar o Plano de Bacia do Rio Paraopeba, importante instrumento para início da cobrança na bacia. Aproveita a oportunidade e passa para o **Item 4 -** Explica que deve ser assinado um instrumento jurídico entre a Agência, CBH Paraopeba e IGAM, para atuar como secretaria executiva (não agência de bacia) e receber recursos do FHIDRO. Não está sendo chamando de Convênio, e sim Termo de Fomento (Decreto Estadual 47.132 de 20 de janeiro de 2017), que prevê uma taxa de administração que poderá ser de até 10%. Com a palavra, Vitor Feitosa externa preocupação em relação à prestação de contas desse recurso a ser recebido pelo FHIDRO. Cita os problemas passados, como glosas que aconteceram com os convênios. Questiona também o porquê não colocar a Agência como agência de Bacia do Paraopeba, o recomendável pelo sistema, e sim como secretaria executiva. Célia Fróes explica que o IGAM ainda está desenvolvendo esta metodologia, e que o Conselho não precisa deliberar no momento, precisa apenas de sinalizar em relação à continuação das tratativas junto ao Estado. Após discussões, o presidente do Conselho de Administração sugere que se aprofunde a questão junto ao IGAM e retorne com o assunto no Conselho. Além de convidar o presidente do CBH Paraopeba, Denes Lott e representante do IGAM para próxima reunião do Conselho de Administração. Na sequência passa para o **Item 5** – Célia Fróes informa que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos a indicação da Agência Peixe Vivo como agência de bacia do CBH Verde Grande. Haverá assinatura de um Contrato de Gestão com a ANA com a previsão de repasse dos 300 mil reais por ano, relacionados à cobrança, e um aporte de 500 mil reais por ano, para apoio administrativo. Aprovado por todos. **Item 6** – O presidente do Conselho de Administração fala sobre a estrutura atual da Agência Peixe Vivo e o modelo de governança proposto. Diz que a estrutura atual do Conselho de Administração não reflete o modelo de governança adotado. Fala ainda que o Conselho Fiscal é um mero avaliador das contas. Na nova proposta, o Conselho de Administração passaria a ser um organismo que reflete a condução estratégica da Assembleia Geral. Propostas para o Conselho de Administração: menor número de membros; não seria por representação de instituição, e sim pessoa física, focada no desenvolvimento da agência e não em empresas ou entidades, para avaliação efetiva da diretoria da agência; reuniria com maior frequência, com pessoas que tem conhecimento do Sistema de Recursos Hídricos e remunerados (jetons). Os membros associados da Agência pagariam um valor mensal. Antônio Thomaz expressa preocupação com a reação da sociedade civil em relação ao pagamento de jetons aos conselheiros. Após leitura do estatuto e contribuições, o mesmo deverá ser encaminhado com as modificações propostas, e convocada Assembleia Geral específica para alteração do mesmo. **Item 7** – Não tendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião da qual se lavrou a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e Secretária *ad hoc.*

**Vitor Márcio Nunes Feitosa**

Presidente do Conselho de Administração da AGB Peixe Vivo

**Célia Maria Brandão Fróes**

Secretária *ad hoc*