



Associação Executiva de Apoio à Gestão  
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

## Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

### 1 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2 2010

3 Aos vinte oito dias do mês de abril ano de 2010 às 14h00min, em primeira convocação, e  
4 constatado quórum em segunda convocação às 14h30min o Presidente do Conselho de  
5 Administração, Sr.Vitor Feitosa, abriu a 1ª Assembléia Geral Ordinária da Associação Executiva  
6 de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo, na sala de reuniões da AGB Peixe Vivo  
7 localizada na Rua Carijós, nº 150, sala 03, Centro - Belo Horizonte - MG.

8 **Participaram os seguintes conselheiros:** Maeli Estrela Borges, ABES - Associação Brasileira de  
9 Engenharia Sanitária e Ambiental; Dárcio Calais, AMS - Associação Mineira de Silvicultura;  
10 Celso Scalabrini Costa, AngloGold Ashanti Brasil Mineração Ltda.; Rodrigo Lana de Almeida,  
11 ArcelorMittal Brasil S.A; Weber Coutinho, Associação Comunitária de Recuperação da Bacia da  
12 Pampulha; Hilda de Paiva Bicalho, Associação Comunitária Nossa Senhora da Piedade; Valter  
13 Vilela Cunha, Copasa; José Bernardino Rios Junior, Feama - Fundação Educacional, Assistencial  
14 e de Proteção ao Meio Ambiente; André Henrique Moura Rocci, Ferrous Resources do Brasil  
15 S.A; Bruno Gattás Hallak, Holcim Brasil S.A; Adriana Ramos de Carvalho, Instituto Miguel  
16 Fernandes Tôrres; Joviano Júnior Santos Teixeira, Liasa - Ligas de Alumínio S.A; Jareston Nunes  
17 de Oliveira Júnior, MMX Sudeste Mineração; Priscila Carvalho e Oliveira, Rima Industrial S/A;  
18 Vitor Feitosa, Sindixtra - Sindicato da Indústria Mineral; Ademir Martins Bento, Soproger -  
19 Sociedade Pró-Melhoramento do Bairro São Geraldo; Antônio Thomaz Gonzaga da Matta  
20 Machado, SOS Rio das Velhas - Instituto Guaicuy; Maria Helena Gomes Pereira Fonseca,  
21 Usiminas - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A; Andrés Unda, V&M do Brasil S.A; Maria de  
22 Lourdes Pereira dos Santos, VALE; João Eudes Pereira, Votorantim Metais Zinco S/A e Wagner  
23 Soares Costa, FIEMG.

24 **Justificaram ausência os seguintes conselheiros:** Adelmo J. Melgaço, SINFERSI; Antônio  
25 Tarcizo de Andrade e Silva, Plantar S.A; Valter Gonçalves, Cimentos Liz S.A; Alcides Teixeira  
26 Amaral Júnior, Caminhos da Serra, Ambiente, Educação e Cidadania; José Nelson de Almeida  
27 Machado, Arca Ama Serra; Rubens Vargas Filho, IBRAM - Instituto Brasileiro de Mineração e  
28 Márcio Alvarenga Miranda, CIA. de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira.





Associação Executiva de Apoio à Gestão  
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

## Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

29 **Participaram também:** Carlos Eduardo M. Moreira, GF Conta; Patrícia Sena Coelho, FIEMG;  
30 Rodrigo Magela Terra, Feama; Christian Celeste, FERROUS; Ana Carolina A. Rapini, Arcelor  
31 Mittal; Francesco Reale Serra, Sindifer; Daniel Luis de Gouvêa, Ana Cristina da Silveira, Débora  
32 Oliveira Queiroz e Anny Caixeta, da AGB Peixe Vivo.

33 O Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Valter Vilela, inicia a reunião e apresenta  
34 o novo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Vitor Feitosa, eleito em reunião do  
35 Conselho de Administração ocorrida em 19 de abril de 2010, para condução da reunião e  
36 afirma que permanecerá na Vice-Presidência. Com a palavra, Sr. Vitor Feitosa faz a  
37 apresentação da seguinte pauta: 1. Abertura; 2. Verificação de quórum e informes sobre a  
38 pauta; 3. Aprovação de contas da Associação - Exercício 2009; 4. Deliberação sobre adesão de  
39 associado - Ferrous Resources S.A; 5. Assuntos Gerais; 6. Encerramento. O Sr. Vitor Feitosa  
40 expõe sua experiência e participação no Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos,  
41 especialmente como secretário-executivo do CBH Doce, fala das dificuldades enfrentadas e da  
42 visão dos vários segmentos existentes na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, apontando o  
43 histórico de mobilização para adesão das empresas associadas à AGB Peixe Vivo. Passando  
44 para o item 02 de pauta, faz a verificação e constatação de quórum e nomeia a Sr<sup>a</sup> Ana  
45 Cristina da Silveira como Secretária executiva "ad hoc" desta reunião. Em seguida, passa para  
46 deliberação do item 3 da pauta, concedendo a palavra ao Sr. Carlos Eduardo Moreira,  
47 contador da AGB Peixe Vivo, para apresentação das demonstrações contábeis, exercício 2009.  
48 Para um melhor acompanhamento da apresentação pelos associados, foi entregue o Relatório  
49 Fiscal da AGB Peixe Vivo e o Parecer do Conselho Fiscal, recomendando à Assembléia Geral a  
50 aprovação das contas. O Sr. Carlos Moreira faz a apresentação do relatório e esclarece as  
51 dúvidas dos associados. Após os esclarecimentos, Sr. Vitor Feitosa põe em votação, sendo  
52 aprovado por unanimidade. Na oportunidade, Sr<sup>a</sup> Maeli Borges solicita a correção do nome da  
53 Instituição na lista de presença do Conselho Fiscal devendo ser consideradã a seguinte  
54 redação: "ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental". Sr. Francesco  
55 Reale sugere a aprovação da errata apontada pelo presidente do Conselho Fiscal, Sr. Wagner  
56 Soares Costa: incluir na página 06 do Relatório Fiscal a seguinte redação: "para o adequado





Associação Executiva de Apoio à Gestão  
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

## Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

57 atendimento às demandas da Associação, foi firmado Convênio de Cooperação Técnica com o  
58 IGAM. A AGB Peixe Vivo conta também com o apoio fundamental de quinze associadas,  
59 empresas usuárias de recursos hídricos que desde setembro de 2008 contribuem  
60 mensalmente, com o valor de setecentos e sessenta reais, propiciando a manutenção dos  
61 trabalhos. A iniciativa destas empresas reafirma o comprometimento socioambiental de todas  
62 elas, especialmente em relação aos Recursos Hídricos. Na página 13, onde lê-se: "O Conselho  
63 Fiscal sugere que a Associação não celebre mais convênios (...)", considerar: "O Conselho  
64 Fiscal sugere que a Associação analise o estabelecimento de novos convênios (...)". Página 27,  
65 onde lê-se: "Finaliza recomendando a não formalização de outros convênios (...)", considerar:  
66 "Finaliza recomendando a análise criteriosa na formalização de outros convênios (...)". Posta  
67 em votação novamente, foi aprovada por unanimidade. Passando para o item 04 da pauta, Sr.  
68 Vitor Feitosa, apresenta a proposta de adesão do novo associado, Empresa Ferrous Resources.  
69 Informa que a competência de aprovar a adesão de novos associados é do Conselho de  
70 Administração, o que ocorreu dia 19 de abril de 2010. No entanto, a empresa referenciada,  
71 pleiteia assumir a vaga deixada pelo SAAE Itabirito no Conselho de Administração da AGB  
72 Peixe Vivo, isto sim, sendo de competência da Assembléia Geral. Após as explicações abre  
73 para discussão e esclarecimentos, foi posta em votação e aprovado por unanimidade o pleito  
74 à vaga no Conselho de Administração. Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente Sr.  
75 Vitor Feitosa encerrou a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que após lida e aprovada  
76 pelos presentes, será assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e Secretária  
77 Executiva "ad hoc".

Vitor Feitosa

Presidente do Conselho de Administração da AGB Peixe Vivo

Ana Cristina da Silveira

Secretária Executiva "ad hoc"

Diretora Geral da AGB Peixe Vivo