ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2.012

Aos 26 dias do mês de novembro de 2.012, às 14h00hs o Sr. TARCISIO DE PAULA CARDOSO, presidente "ad hoc" do Conselho Fiscal, abriu a 8ª reunião ordinária do Conselho Fiscal da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, localizada à Rua Carijós, nº 166, 5º andar, Centro, Belo Horizonte, MG. Participaram os seguintes conselheiros titulares: **Tarcísio de Paula Cardoso - ACOMCHAMA. Célia Regina Alves Rennó – ABES.** Participaram os seguintes conselheiros suplentes: **Francisco Reale Serra – SINDIFER e Ronaldo Pereira da Silva - MACACA - Movimento Artístico e Cultural e Ambiental de Caeté.** Participaram também: **Hilda de Paiva Bicalho – ACNSPIEDADE; Berenice Coutinho Malheiros dos Santos; Alberto Simon Schvartzman, André Rodrigues, Adriana Soriano, - AGB Peixe Vivo**. Justificou Ausência O Presidente do Conselho Sr. **Wagner Soares Costa - FIEMG**. O Sr. Presidente, ad hoc, inicia a reunião após a constatação de quórum, apresenta a seguinte pauta: **1**- Abertura; **2**- Verificação de quórum; **3**. informes; **4** - Aprovação da ata da 7ª reunião de 10 de agosto de 2012; **5**. Apresentação do Planejamento Sistémico da AGB Peixe Vivo, aprovado pelo Conselho de Administração; **6.** Apresentação: Convênios FHIDRO; proposta orçamentária para 2013, aprovada pelo Conselho de Administração; relatório gerencial das contas dos Contratos de Gestão – período 1º. De janeiro a 30 de setembro de 2012; **7**- Assuntos gerais; **8**- Encerramento. Após a leitura da pauta, o Sr. Presidente nomeia Hilda de Paiva Bicalho como secretária desta reunião. Passando ao item 4, o Sr. Presidente coloca em apreciação a ata da 7a. reunião realizada no dia 10 de agosto de 2012 , a qual foi aprovada. Célia Renom questionou se esta sendo lançado no Saite os Contratos que já foram assinados e seu andamento, conforme deliberado na reunião anterior deste Conselho. Berenice disse que o detalhamento ainda não foi lançado, mas que vão providenciar a colocação imediatamente. Item 5. Apresentação do PLANEJAMENTO SISTÊMICO ESTRATÉGICO DA AGB PEIXE VIVO, aprovado pelo Conselho de Administração, elaborado pela equipe da Universidade do Vale do Rio dos Sinos UNISINOS. GMAP - Grupo de Pesquisa em Modelagem para Aprendizagem , apresentado por Alberto Simon Schvartzman, iniciou sua apresentação informando que foram realizadas várias atividades, que contou com a participação da Equipe e Conselheiros da AGB Peixe Vivo, Presidentes e Conselheiros dos Comitês que tem a AGB Peixe Vivo como entidade delegatária de agência de bacia, Representantes da ANA e do IGAM. Estabelecendo-se: Definição do assunto focal e das questões norteadoras. "Identificação de um posicionamento estratégico sistêmico e as respectivas ações alavancadoras, visando à otimização dos processos da AGB Peixe Vivo, no sentido do alcance da sua missão". 1.Quais seriam os principais limitantes e avenidas para o desenvolvimento gerencial e estratégico da AGBPV? 2.Como deveria ser a política de relacionamento da AGBPV com as principais partes interessadas da Bacia Hidrográfica? 3.Quais os principais modelos mentais conflitantes entre as partes interessadas da Bacia Hidrográfica e como os mesmos podem ser mitigados? Apresentar a história por meio de

eventos. A partir do horizonte de tempo - 1990 a 2025 - evidenciou-se um conjunto de eventos históricos relevantes relacionados ao foco central do projeto. Identificar os fatores-chave: Desempenho da AGB Peixe Vivo; Relação AGB Peixe Vivo/CBH/Órgão Gestor – Tríade; Demanda e disponibilidade de água; Efetividade da aplicação dos recursos financeiros e Capacidade de execução. Para cada fator chave foram identificadas variáveis. Identificar as Influências - Primeira versão da estrutura sistêmica - relações de causalidade entre as variáveis. - Estrutura sistêmica evidencia as relações circulares entre as variáveis - técnica de Arquétipos - relações que reforçam o aumento do desempenho da AGB Peixe Vivo. Avenidas para aumento do desempenho: Cumprimento da aplicação dos recursos financeiros; Alavancagem de recursos de outras fontes de captação e de parcerias; Acordo de Nível de Serviço (ANS) com os comitês e órgãos gestores; Referenciabilidade / Reputação/ Imagem; Certificações de Qualidade; Desempenho dos Comitês de Bacia Hidrográfica e Retenção e atração de talentos. Identificar os Modelos Mentais Teorias que "mapeiam" a realidade e nos direcionam para a ação dentro dela; tudo o que carregamos em nossas mentes. Identificados modelos conflitantes que podem comprometer o desempenho da AGB Peixe Vivo. Planejar Cenários - Ferramentas para visualizar o futuro de maneira criativa e desafiadora. - Visualizar cenários e preparar estratégias para enfrentar as diversas situações. - Desafiar os modelos mentais. Reprojetar o Sistema Missão, Visão e Mapa Estratégico com os objetivos estratégicos para cada perspectiva. Sustentabilidade; Bacias Hidrográficas; Processos Internos e Pessoas. MISSÃO: Ser entidade técnica executiva dos comitês de bacia hidrográfica, aportando conhecimento técnico/administrativo sistêmico necessário ao planejamento, à gestão integrada e efetivação das ações relacionadas aos recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. VISÃO: Ser modelo de referência em Agência de Bacia Hidrográfica, reconhecida como organismo de gestão de recursos hídricos, visando ao desenvolvimento ambiental, social e econômico na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. MAPA ESTRATÉGICO AGB Peixe Vivo: Construir, manter e ampliar parcerias com instituições que promovam o fortalecimento e a perenidade da AGB-PV Construir Acordo de Nível de Serviços com os comitês e órgãos gestores Garantir a melhoria contínua da imagem e reputação Padronização e melhoria contínua dos processos técnicos e administrativos. Garantir a implementação dos Planos de Bacia e a otimização da aplicação dos recursos financeiros. BACIAS HIDROGRÁFICAS: Promover a articulação com os comitês de bacias e órgãos gestores, consolidando sua atuação na Bacia do São Francisco. Viabilizar a qualificação técnica dos atores nos comitês de bacias hidrográficas em gestão dos Recursos Hídricos. Apoiar os Comitês de Bacia Hidrográfica e Órgãos Gestores no diagnóstico, prognóstico e prospecção para a construção de políticas e ações alavancadoras de gestão de Recursos Hídricos. PESSOAS: Garantir a atração, desenvolvimento e retenção, de equipe técnica/administrativa diferenciada. Manter uma estrutura organizacional atualizada e capacitada em gestão dos Recursos Hídricos. Ampliar as fontes de captação de recursos financeiros. PROJETOS

ESTRATÉGICOS. Otimização dos processos internos e externos. Este projeto visa organizar, otimizar e padronizar os processos internos da AGBPV, bem como estabelecer ANS com os Comitês e Órgãos Gestores. Estabelecendo métricas de avaliação e acompanhamento da eficiência dos processos da agência. Relacionamento externo e construção da imagem junto as partes interessadas. Desenvolvimento e execução de um plano de relacionamento e de marketing, buscando construir um diálogo com as partes interessadas estratégicas da AGBPV. Prospecção e aproximação com entidades que possam fortalecer a identidade da agência, bem como captar recursos e incluir novos comitês de bacia hidrográfica. Fórum estratégico e qualificação das partes interessadas da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Desenvolvimento e execução de um plano de relacionamento e de marketing, buscando construir um diálogo com as partes interessadas estratégicas da AGBPV. Prospecção e aproximação com entidades que possam fortalecer a identidade da agência, bem como captar recursos e incluir novos comitês de bacia hidrográfica. Fórum estratégico e qualificação das partes interessadas da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Construção de um fórum continuado para discussão de temas estratégicos da bacia hidrográfica, bem como um conjunto de ações que visem a qualificação dos elementos da cadeia produtiva, oferecendo capacitações, serviços de inteligência de recursos hídricos. Fortalecimento da capacidade técnico administrativa da Agência. Desenvolvimento de um plano de capacitação técnico administrativo interno da AGB Peixe Vivo, produzindo conhecimento que seja referenciado pelas partes interessadas. Importante salientar que o Presidente do Conselho de Administração sugeriu que a execução do Orçamento da AGB Peixe Vivo seja um objetivo estratégico. O Presidente salientou a importância desde trabalho para o momento da AGB Peixe Vivo, devido aos fatos que vem ocorrendo, entre Agencia e Comitês, que este trabalho seja apresentado para os entes, para se fazer um alinhamento. Celia Renoó diz da importância deste trabalho, mas que ainda é embrionário, porque o que importa são indicadores que trata da **qualidade e quantidade das aguas e dirimir conflitos**. São estes os indicadores deverão fazer parte do Planejamento Estratégico, porque é o caminho onde temos que chegar. É o resultado que o sistema espera. **A Agência tem que dar suporte aos comitês para que eles alcancem estes objetivos: dirimir conflitos e melhorar a qualidade e quantidade de aguas**. Terminada apresentação o Sr. Presidente passa para item **6.** Apresentação: Convênios FHIDRO; Proposta Orçamentária para 2013, aprovada pelo Conselho de Administração; Relatório Gerencial das Contas dos Contratos de Gestão – período 1º. De janeiro a 30 de setembro de 2012. Berenice inicia apresentação informando que os convênios FHIDRO, estão sendo finalizados, mas que estamos aguardando os recursos remanescentes dos convênios já vigentes, que o Estado ainda não repassou. Mas que não se pretende firmar novos convênios FHIDRO. Berenice passa apresentar o relatório gerencial das contas dos Contratos de Gestão – período 1º. De janeiro a 30 de setembro de 2012, informa que no exercício de 2012, até o momento só foi repassado a primeira parcela dos recursos da

cobrança, do ano de 2012, que a diretoria tem feito gestão junto ao IGAM para que o repasse fosse feito. Hilda informou que no novo contrato de gestão esta estabelecendo prazos para o Estado faça o repasse, porque temos compromissos a cumprir e não podemos esperar o dia que o Estado resolva cumprir a sua obrigação, porque ele esta arrecadando, e não repassando, isto é uma apropriação de valores que não pertence ao Estado. Celia Renoó solicita que os valores referentes ao pagamento de ajuda de custos aos conselheiros e a secretaria dos conselhos. Alberto informa que dentro dos recursos de 92,5%, tem um item referente a Ações de Apoio e Fortalecimento do Comitê, onde são pagos as despesas com reuniões plenárias e Câmaras Técnicas, atendimento aos Sub Comitês. Que a ANA faz auditoria a cada seis meses. Que as prestações de contas da ANA já foram aprovadas, mas o IGAM ainda não analisou as contas de 2011. Que no novo contrato de gestão com IGAM vai constar uma clausula com prazo para que o IGAM analise as contas. Berenice informa que o contrato com a contabilidade, esta sendo revisto, porque o trabalho diminuiu. Berenice informa que a Diretoria esta tentando enxugar as despesas com a agência. Alberto informa que já tem vinte e dois projetos em andamento, sendo que oito já foram contratados, e quatro em fase de contratação. Que no CBHVELHAS, já temos mais de cinco milhões contratados. Berenice passa apresentar o custeio da Agencia. Berenice informa que a ANA ainda não transferiu o valor correspondente ao dote, previsto no Contrato de Gestão. Este valor foi previsto para a estruturação da Agencia. Berenice informa que a auditoria da ANA esta questionando o item apoio e fortalecimento do comitê deve ser pagos pelo recurso dos 7,5%, custeio da agencia. Este assunto esta sendo tratado em Penedo, onde se realiza a plenária do CBHSF. Célia Renoó diz que quando a agencia for discutir a questão do custeio da agencia e comitê, tem que atuar na questão da perspectiva de arrecadação da bacia. Se o custeio do comitê tiver que ser feito dentro dos 7,5%, temos que melhorar a arrecadação, buscando novas formulas de arrecadação, combatendo a inadimprença, e cobrando de todos que estão obrigados ao pagamento. **7**- Assuntos gerais, Não houve; **8 – Enceramento.** Não tendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente "ad hoc" do Conselho Fiscal encerrou a reunião da qual lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, foi assinada pelo Presidente do Conselho Fiscal, e pela secretária.

Tarcísio de Paula Cardoso
Presidente ad hoc do Conselho Fiscal

Hilda de Paiva Bicalho
Secretária Executiva