



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA

1 Aos sete dias do mês de fevereiro de 2013, às 10h30, em primeira convocação, o Presidente da Assembleia
2 Geral, Sr. Vitor Márcio Nunes Feitosa, abriu a 3ª Assembleia Geral Extraordinária da Associação Executiva de
3 Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, localizada à Rua dos Carijós, nº 166, 5º
4 andar, na sala de reuniões da AGB Peixe Vivo, Centro, Belo Horizonte/MG. **Participaram os seguintes**
5 **Associados:** ACOMCHAMA - Associação Comunitária dos Chacareiros do Maravilha - Tarcísio de Paula Cardoso;
6 ADAO - Artes e Ofícios - Francisca de Paula; Associação Comunitária Nossa Senhora da Piedade - Hilda de Paiva
7 Bicalho; Caminhos da Serra, Ambiente, Educação e Cidadania- Alcides Teixeira Amaral Júnior; CEMIG - Valéria
8 Faria; COPASA - Valter Vilela Cunha; FIEMG - Federação Das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Wagner
9 Soares Costa; HOLCIM BRASIL S.A, Marcos Otávio Reis Versiani; MACACA - Movimento Artístico Cultural e
10 Ambiental de Caeté - Ronaldo Pereira da Silva; PROCITTÁ - Instituto de Estudos Pró-Cidadania, Simone
11 Alvarenga Borja Bottrel; Sindixtra - Sindicato da Indústria Mineral - Vitor Márcio Nunes Feitosa; SOS Rio das
12 Velhas-Instituto Guaicuy - Procópio de Castro; USIMINAS - Maria Helena Gomes Pereira Fonseca; V&M DO
13 BRASIL S.A - Alexandre Mello; VALE - Maria de Lourdes Pereira dos Santos e VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A -
14 João Eudes Pereira. **Justificaram ausência os seguintes Associados:** ANGLOGOLD ASHANTI BRASIL MINERAÇÃO
15 LTDA - Celso Scalabrini Costa; ARCA AMA SERRA - José Néelson de Almeida Machado; FERROUS - Carlos Diniz
16 Murta Filho; SOPROGER - Sociedade Pró-Melhoramento do Bairro São Geraldo - Ademir Martins Bento.
17 Participaram também: Berenice Coutinho Malheiros Santos; Célia Maria Brandão Fróes; David França R.
18 Carvalho, Ana Cristina da Silveira, e Anny Caixeta - AGB Peixe Vivo e José dos Santos - EMATER/MG.
19 Constatado o quórum, o Presidente Sr. Vitor Feitosa abre a reunião indicando Hilda de Paiva Bicalho, para
20 secretariar a reunião, agradecendo a presença de todos fez a leitura da seguinte pauta: Item 2 - Verificação do
21 quórum, Informes; Item 3 - Aprovação da ata da 4ª. Reunião de Ordinária de 18/05/2012; Item 4 - Aprovação
22 das contas e balancetes da AGB Peixe Vivo, ano de 2012, referente ao Contrato de Gestão 003/IGAM/2009 e ao
23 Contrato de Gestão 014/ANA/2010, com parecer da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal; Item 5 -
24 Assuntos Gerais; Item 6 - Encerramento. A secretária comunicou aos presentes o recebimento de ofício
25 FEAMA/EXTER-No. 08/2013, onde informa o afastamento do conselheiro José Bernardino Rios Júnior e indica o
26 Sr. Wander José da Costa para representar a entidade. Foi apresentado o Sr. Procópio de Castro como
27 representante do Instituto Guaicuy em substituição ao Sr. Antônio Thomaz da Matta Machado. Valéria Faria,
28 da CEMIG, informou que será substituída em virtude do seu afastamento da empresa. O Sr. Vitor Feitosa, passa
29 para o Item 3 da pauta, colocando a ata da 4ª Reunião ordinária realizada em 18/05/2012, a qual foi aprovada
30 por unanimidade. O Sr. presidente passa a palavra para Célia Fróes, Diretora geral da AGB Peixe Vivo para
31 apresentação do Item 4 - Aprovação das contas e balancetes da AGB Peixe Vivo, ano de 2012, referente ao
32 Contrato de Gestão 003/IGAM/2009 e ao Contrato de Gestão 014/ANA/2010, com parecer da Auditoria
33 Independente e do Conselho Fiscal. Célia iniciou a apresentação dos Relatórios com os pareceres da CSN-
34 Castro, Serra e Nirdo Auditores independentes, que foi contratado para examinar os demonstrativos
35 financeiros do exercício de 2012, a qual opinou no sentido de que as demonstrações financeiras referentes aos
36 Contratos de Gestão nº 03/IGAM/2009 e nº 014/ANA/2010, foram representadas adequadamente, em todos
37 os aspectos, patrimonial e financeira. Passando a apresentação do Resumo Despesas e Receitas do Contrato de
38 Gestão 014/ANA/2010 e 03/IGAM/2009, com demonstração dos Repasses Encaminhados para Custeio e
39 Investimento; Despesas Investimento; Custeio realizado e Composição dos saldos até 31/12/2012. A Sra. Célia
40 Fróes informou sobre o questionamento do Estado sobre os gastos efetuados com apoio e fortalecimento do
41 comitê dentro do percentual de 92,5%. Celia informa que todas as planilhas estão disponíveis no site da AGB
42 Peixe Vivo. Foi apresentado o parecer emitido pelo Conselho Fiscal, o qual passamos a transcrever: "CONSELHO
43 FISCAL PARECER nº 05, de 01 de fevereiro de 2013. Ao primeiro dia de fevereiro de 2013, as 09h30, na sede da
44 Associação Executiva de Apoio a Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, localizada na Rua
45 dos Carijós, nº 166, 5º andar, Centro, Belo Horizonte, MG, reuniram-se membros do Conselho Fiscal com o
46 objetivo de examinar e emitir parecer a respeito das demonstrações contábeis da AGB Peixe Vivo referente ao
47 Contrato de Gestão nº 003/IGAM/2009 e Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010. Foram analisados os
48 Balancetes Contábeis e a Demonstração do Exercício de 2012, dos respectivos Contratos. Após análise
49 documental e esclarecimentos por parte da Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo e do Contador da Entidade,



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA

50 Sr. José Pereira - CONAFE Contabilidade, e fundamentado no parecer da Auditoria Independente contratada,
51 anexo, os membros do Conselho Fiscal encaminham este Parecer ao Conselho de Administração e
52 recomendam a aprovação das contas pela Assembleia Geral. *Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2013.* Maria de
53 Lourdes Pereira dos Santos, Presidente *ad hoc* do Conselho Fiscal." Após a apresentação a Assembleia Geral,
54 delibera pela aprovação através da RESOLUÇÃO Nº 06, de 07 de fevereiro de 2013. Aos 07 dias do mês de
55 fevereiro de 2013, às 10h40, na sede da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe
56 Vivo, localizada na Rua dos Carijós, nº 166, 5º andar, Centro, Belo Horizonte, MG, reuniram-se os associados da
57 Associação Executiva de Apoio a Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, na 3ª Assembleia
58 Geral Extraordinária, regularmente convocada, com o objetivo de examinar as demonstrações contábeis da
59 AGB Peixe Vivo, exercício 2012, referente ao Contrato de Gestão nº 003/IGAM/2009 e Contrato de Gestão nº
60 014/ANA/2010, conforme determina o artigo 8º, inciso IV do Estatuto Social. Após análise documental e
61 esclarecimentos por parte da Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo, os associados aprovam as contas nos
62 mesmos termos do Parecer nº 05, de 01 de fevereiro de 2013 do Conselho Fiscal. Vitor Márcio Nunes Feitosa -
63 Presidente da Assembleia Geral. O Sr. Presidente, passa ao Item 5 - Assuntos Gerais; Não houve. Item 6 -
64 Encerramento. Não tendo mais assuntos a tratar, o Sr. Vitor Márcio Nunes Feitosa, encerrou a reunião da qual
65 lavrou a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelo Presidente da Assembleia
66 Geral e pela Secretária.

Vitor Márcio Nunes Feitosa

Presidente da Assembleia Geral da AGB Peixe Vivo

Hilda de Paiva Bicalho

Secretária

67
68
69
70
71
72
73