



## Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA EM 12/02/2014

1  
2 Aos doze dias do mês de fevereiro de 2014, às 10h35, em primeira convocação, o Presidente da Assembleia  
3 Geral, Sr. Vitor Márcio Nunes Feitosa, abriu a 6ª Assembléia Geral Ordinária da Associação Executiva de Apoio à  
4 Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, localizada à Rua dos Carijós, nº 166, 5º andar, na  
5 sala de reuniões da AGB Peixe Vivo, Centro, Belo Horizonte/MG. **Participaram os seguintes Associados:** ABES –  
6 Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental-Seção MG – Celia Regina Alves Rennó; ACOMCHAMA  
7 - Associação Comunitária dos Chacareiros do Maravilha - Tarcísio de Paula Cardoso; ADAO - Artes e Ofícios -  
8 Francisca de Paula; Ambiental Piedade - Hilda de Paiva Bicalho; CEMIG – Renato Júnior Constâncio; COPASA -  
9 Valter Vilela Cunha; FERROUS - Carlos Diniz Murta Filho; FIEMG - Federação Das Indústrias do Estado de Minas  
10 Gerais – Odorico Pereira de Araujo; HOLCIM BRASIL S.A - Marcos Otávio Reis Versiani; IBRAM – Instituto  
11 Brasileiro de Mineração Wagner Soares Costa - João Carlos de Melo; LIASA – Ligas de Alumínio S.A – Eduardo  
12 Gonçalves de Araujo; Sindiextra - Sindicato da Indústria Mineral - Vitor Márcio Nunes Feitosa; SINDIFER –  
13 Sindicato da Indústria do Ferro do Estado de Minas Gerais – Fausto Varela Cançado; SOS Rio das Velhas-  
14 Instituto Guaicuy - Antonio Thomaz Gonzaga da Mata Machado; VALE - Maria de Lourdes Pereira dos Santos e  
15 VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A - João Eudes Pereira. **Participaram Também:** Wagner Soares Costa e Marcio  
16 Tadeu Pedrosa, Diretoria do CBH São Francisco, Berenice Coutinho Malheiros Santos; Célia Maria Brandão  
17 Froés, David França R. Carvalho, Ana Cristina da Silveira e Rubia Mansur - AGB Peixe Vivo. Constatado o  
18 quórum, o Presidente Sr. Vitor Feitosa abriu a reunião indicando Hilda de Paiva Bicalho, para secretariar a  
19 reunião, agradecendo a presença de todos e fez a leitura da seguinte pauta: **Item 2** - Verificação do quórum;  
20 **Item 3** - Aprovação da ata da 5ª. Assembléia Geral Ordinária de 04/11/2013; **Item 4** – Apresentação para  
21 exame e aprovação da prestação de contas exercício 2013 dos Contratos de Gestão 014/ANA/2010 e  
22 002/IGAM/2012; **Item 5** - Assuntos Gerais; **Item 6** - Encerramento. O Sr. Vitor Feitosa, passa para o **Item 3** da  
23 pauta, colocando a ata da 5ª Assembléia Geral Ordinária realizada em 04/11/2013, a qual foi aprovada por  
24 unanimidade. O Sr. Presidente passa ao **Item 4** – Apresentação para exame e aprovação da prestação de  
25 contas exercício 2013 dos Contratos de Gestão 014/ANA/2010 e 002/IGAM/2012 passando a palavra para Sra.  
26 Berenice Coutinho Malheiros dos Santos Diretora de Administração e Finanças, que inicia a sua apresentação  
27 informando que a receita da AGB Peixe Vivo é composta basicamente pelos repasses dos órgãos gestores,  
28 rendimentos financeiros e saldos dos exercícios anteriores. As receitas do Contrato de Gestão 014/ANA/2010  
29 são divididas da seguinte forma, a saber: Recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos  
30 na bacia hidrográfica do rio São Francisco, repassados pela Agência Nacional de Águas – ANA e recursos  
31 referentes à parcela do custeio administrativo, também repassados pela ANA; receita de aplicações financeiras  
32 e saldo de exercícios anteriores. Com relação ao desembolso com despesas de custeio, houve uma redução  
33 considerável entre o planejado e o executado para o exercício de 2013. Esse resultado deveu-se ao  
34 replanejamento de ações ao longo do ano para fazer face às despesas do Comitê, antes tratadas como rubrica  
35 de 92,5%, mas que passaram a ser absorvidas pelo custeio da Agência a partir de 2013. Ademais, a AGB Peixe  
36 Vivo fez uma gestão de custos, o que refletiu também no saldo financeiro que será transportado para o  
37 exercício de 2014. A Composição dos saldos do Contrato de Gestão nº 002/IGAM/2012: As receitas são  
38 divididas da seguinte forma, a saber: recursos advindos da cobrança; receitas de aplicação financeira; saldo de  
39 custeio dos exercícios anteriores e receita do resgate Ourocap. Diversas medidas de contenção de custos foram  
40 tomadas, inclusive, a demissão de funcionários. Essas medidas que, no CG nº 014/ANA resultaram em  
41 economia, foram insuficientes, porém, para que mantivéssemos o limite de gasto aprovado para o CG nº  
42 002/IGAM, razão pela qual houve um déficit de R\$79.729,56. Caso não tivessem sido incorporadas as despesas  
43 administrativas do comitê, o custeio da Agência teria ficado abaixo do que fora programado para o exercício.  
44 salientamos, porém, que a despesa não superou os 7,5% da receita de competência de 2013 e quando for  
45 efetivado o crédito do 4º trimestre de 2013, será restaurado o equilíbrio. Como consequência, o exercício de  
46 2014, Contrato de Gestão nº 002/IGAM/2012, não poderá contar em sua receita com o saldo positivo  
47 resultante de exercícios anteriores, como aconteceu até agora. Na verdade, o exercício inicia-se com saldo  
48 negativo de receita, o que está obrigando a AGB Peixe Vivo a adotar medidas mais severas para contenção do  
49 custeio. Algumas dessas despesas merecem consideração especial: Os encargos trabalhistas citados foram





Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo  
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA EM 12/02/2014

50 aqueles originados pelas demissões dos funcionários da AGB Peixe Vivo contratados para atuarem no comitê,  
51 na rubrica de 92,5% e demitidos em dezembro/2012. Os encargos dessas demissões foram pagos em  
52 janeiro/2013, com recursos do custeio, em razão da mudança de regras. As despesas com aluguel de veículo  
53 referem-se a valores residuais resultantes do encerramento do contrato de locação de veículo, feito para  
54 atender ao CBH Rio das Velhas e encerrado em 2012, gerando resíduos de horas trabalhadas que tiveram de  
55 ser pagas no distrato. O custo maior, porém, foi com o aluguel da sede e suas despesas afins. A AGB Peixe Vivo  
56 tentou encontrar saídas para minimizar esse custo, chegando mesmo a oferecer um espaço dentro da própria  
57 Agência para ser compartilhado com o comitê, mas não foi aceito pelo mesmo. Finalmente, foi feita uma  
58 parceria com a CODEVASF, com a cessão onerosa de um espaço físico destinado à AGB Peixe Vivo. Parte desse  
59 espaço físico foi aceito pelo comitê, que passou a ocupá-lo em novembro/2013. Antes disso, porém, foi  
60 necessário manter o aluguel da então sede do comitê com todas as despesas afins, tendo sido acrescentados a  
61 essas os custos com a guarda de bens quando do encerramento do contrato de locação e até que o novo  
62 espaço pudesse ser ocupado. Os custos apontados referem-se ao período em que as negociações com o  
63 comitê estavam em andamento, antes que a rescisão pudesse ser feita. Finalmente, vale destacar a  
64 manutenção de T.I. Foi feito um contrato para manutenção dos equipamentos da AGB Peixe Vivo (com  
65 recursos de custeio), e equipamentos do comitê (com recursos de investimentos), contrato que teve suas  
66 obrigações totalmente assumidas pela Agência. Ainda como parte da gestão de custos, algumas despesas  
67 foram transferidas para a conta do CG nº 014/ANA, na tentativa de redução de custeio. Berenice informa que a  
68 ANA atrasou em repassar os valores, referente, ao custeio administrativo. O IGAM tem atrasado no repasse  
69 dos valores da cobrança, e tem ainda a agravante de alguns usuários estarem inadimplentes. Célia Froés  
70 informa que o maior devedor é o SAAE de Sete Lagoas. Após a apresentação e esclarecimentos sobre as contas  
71 dos Contratos de Gestão 014/ANA/2010 e 002/IGAM/2012, exercício 2013 foi apresentado o parecer  
72 aprovado pelo Conselho Fiscal. " PARECER Nº 07 de 31 de janeiro de 2014 - CONSELHO FISCAL - Aos 31 dias do  
73 mês de janeiro de 2014, às 09h00, na sede da Associação Executiva de Apoio a Gestão de Bacias Hidrográficas  
74 Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, localizada na Rua dos Carijós, nº 166, 5º andar, Centro, Belo Horizonte, MG,  
75 reuniram-se os membros do Conselho Fiscal com o objetivo de examinar e emitir parecer a respeito das contas  
76 dos Contratos de Gestão nº 014/ANA/2010 e nº 002/IGAM/2012, no período compreendido entre 01.01.2013 a  
77 31.12.2013. Foram analisados os Balancetes Contábeis, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado  
78 de Exercício e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da Associação. Após análise documental e  
79 esclarecimentos por parte da Diretoria de Administração e Finanças da AGB Peixe Vivo, do Contador da  
80 Entidade, Sr. Divino Marcos Felix - DAC Consultoria Contábil e Treinamentos, do parecer do Auditor  
81 Independente, Sr. Régis Monteiro Ferreira - R&R Auditoria e Consultoria, os membros do Conselho Fiscal  
82 recomendam a aprovação das contas na Assembléia Geral. E por ser verdade, emitem o presente parecer. *Belo*  
83 *Horizonte, 31 de janeiro de 2014.* Odorico Pereira de Araújo - Presidente do Conselho Fiscal.". Após a  
84 apresentação a Assembléia Geral Ordinária, delibera pela aprovação através da "RESOLUÇÃO Nº 07, de 12 de  
85 fevereiro de 2014. Aos 12 dias do mês de fevereiro de 2014, às 11h40, na sede da Associação Executiva de  
86 Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo, localizada na Rua dos Carijós, nº 166, 5º andar, Centro,  
87 Belo Horizonte, MG, reuniram-se os associados da Executiva de Apoio a Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe  
88 Vivo - AGB Peixe Vivo, em Assembléia Geral regularmente convocada, com o objetivo de examinar as  
89 demonstrações contábeis da AGB Peixe Vivo, referente as contas dos Contratos de Gestão nº 014/ANA/2010  
90 e nº 002/IGAM/2012, no período compreendido entre 01.01.2013 a 31.12.2013, conforme determina o  
91 artigo 8º, inciso IV do Estatuto Social. Foram analisados os Balancetes Contábeis, o Balanço Patrimonial, a  
92 Demonstração de Resultado de Exercício e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da  
93 Associação. Após análise documental, os associados Associação aprovam as contas nos mesmos termos do  
94 Parecer do Conselho Fiscal nº 07, de 31 de janeiro de 2014. *Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2014.* Vitor  
95 Márcio Nunes Feitosa Presidente do Conselho de Administração". O Sr. Presidente, passa ao Item 5 - Assuntos  
96 Gerais; Não houve. Item 6 - Encerramento. Não tendo mais assuntos a tratar, o Sr. Vitor Márcio Nunes Feitosa,  
97 encerrou a reunião da qual lavrou a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelo  
98 Presidente da Assembleia Geral e pela Secretária.



Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo  
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA EM 12/02/2014

Vitor Márcio Nunes Feitosa  
Presidente da Assembléia Geral da AGB Peixe Vivo

Hilda de Paiva Bicalho  
Secretária

99  
100  
101  
102  
103  
104  
105