

1 2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

ATA DA 8º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 10 DE FEVEREIRO DE 2012

Aos dez dias do mês de fevereiro de 2012, às 14 horas, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Vitor Feitosa, abriu a 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, na sala de reuniões da AGB Peixe Vivo, localizada na Rua Carijós, nº 150, 10º andar, Bairro Centro, Belo Horizonte - MG. Participaram os seguintes conselheiros titulares: Bruno Gattás Hallak - Holcim Brasil S.A; Eduardo Gonçalves de Araújo - LIASA - Ligas de Alumínio S.A; Maria de Lourdes Pereira dos Santos - VALE; Carlos Diniz Murta Filho - FERROUS Resources S.A; Hilda de Paiva Bicalho - Associação Comunitária Nossa Senhora da Piedade; José Bernardino Rios Júnior - FEAMA; Vitor Márcio Nunes Feitosa -SINDIEXTRA; Antônio Thomaz Gonzaga da Matta Machado - Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas; Participaram os seguintes conselheiros suplentes: Maria Helena Gomes Pereira Fonseca - USIMINAS; Valéria Faria - CEMIG; Priscila Carvalho e Oliveira - RIMA Industrial S/A; João Eudes Pereira -Votorantim Metais Zinco S/A; Celso Scalambrini Costa - ANGLOGOLD Ashanti Brasil Mineração Ltda; Raquel Caram Nascif Dutra - FERROUS Resources S/A; Dárcio Calais - AMS Associação Mineira de Silvicultura; Justificaram ausência: Valter Vilela Cunha - COPASA; Ademir Martins Bento - SOPROGER; José Nelson de Almeida Machado - ARCA AMA SERRA. Participaram também: Berenice Coutinho Malheiros dos Santos, Célia Maria Brandão Fróes, David França R. Carvalho, Ana Cristina da Silveira, André Rodrigues José Pereira, Contador - AGB Peixe Vivo. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Vitor Feitosa abre a reunião e constatado quórum faz a leitura da seguinte pauta: 1 - Abertura; 2 - Verificação de quórum; 3 - Informes (ofício 94/2011 CBH Verde Grande); 4 - Aprovação da ata da 7ª. Reunião de 12/12/2011; 5 - Apresentação da Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo; 6 -Deliberação sobre as contas e balancetes do ano 2011, (contratos de gestão 14/ANA/2010 e 03/ IGAM/2009); 7 - Reunião reservada dos Conselheiros; 8 - Assuntos Gerais e Encerramento. O Sr. Vitor Feitosa após a constatação do quórum, indica Hilda de Paiva Bicalho, para secretariar a reunião, passando para o Item 3 - Célia Fróes, Diretora Executiva da AGB Peixe Vivo, informou sobre o interesse do comitê Verde Grande, de ter a AGB Peixe Vivo, como sua agência de bacia para gestão financeira da cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Foi aprovado o convite à Diretoria do Comitê, para participar da próxima reunião do CA, ocasião em que deverá informar, ao Conselho, como se encontram os trabalhos para o início da cobrança, sobre o cadastro de usuários, e os valores a serem arrecadados; Informou que já foi contratada a empresa que irá elaborar o planejamento Sistêmico Estratégico; Que estão sendo concluídas as reformas nos imóveis locados para sede da AGB Peixe Vivo e CBH Velhas. Hilda informou que está sendo feito um levantamento da participação dos conselheiros nas reuniões, e que as associadas serão informados sobre as ausências não justificadas de seus representantes. O resultado será encaminhando ao CA, na próxima reunião, para exclusão das faltosas e eleição de nova associada para preenchimento das vagas, pela Assembleia Geral, conforme previsto no Estatuto social da AGB Peixe Vivo. Item 4 - Aprovação da ata da 6ª reunião ordinária de 12.12.2011, a Ata foi aprovada por unanimidade; Item 5 - Apresentação da Diretora Executiva da AGB Peixe Vivo, Célia Froes informa sobre as atividades desenvolvidas pela AGB Peixe Vivo e os respectivos resultados conforme indicadores dos contratos de gestão. Demonstrou que a AGB Peixe Vivo vem cumprindo todas as metas dos Contratos de Gestão ANA/IGAM, com acompanhamento dos indicadores para cumprimento das obrigações acordadas. Além das metas, os contratos de gestão têm indicadores específicos, que são cinco: Contrato de Gestão 14/ANA/2010. 01. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES: Conteúdos disponibilizados e atualizados, e consultas nas páginas da agência e dos Comitês; 02. PLANEJAMENTO E GESTÃO, publicações sobre a situação da bacia, e relatórios com





44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66 67 68

69

70

71 72

73 74

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 10 DE FEVEREIRO DE 2012

subsídios para ações de regulação da bacia do Rio São Francisco; 03. COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS, valor desembolsado sobre o valor transferido pela ANA; 04. GERENCIAMENTO INTERNO, pontualidade quanto ao cumprimento das obrigações contratuais: os relatórios de execução, prestação de contas e extratos de execução físico-financeiro, já foram todos elaborados, e com parecer do Conselho Fiscal recomendando a aprovação, bem como parecer da auditoria externa contratada; 05. RECONHECIMENTO SOCIAL: avaliação pelos membros dos comitês. As metas e indicadores do Contrato de Gestão 03/IGAM/2009 são semelhantes aos do contrato da ANA; Item 6 -Deliberação sobre as contas e balancetes do ano de 2011 (contrato de Gestão 14/ANA/2010 e 03/IGAM/2009). Após apresentação da Diretora de Administração e Finanças, Berenice Coutinho Malheiros dos Santos e do Sr. José Pereira, contador AGB Peixe Vivo, os conselheiros recomendaram a sua aprovação pela Assembleia Geral nos termos do parecer do Conselho Fiscal. Item 7 - Não houve reunião reservada. Item 8 - Assuntos Gerais. O Sr. Presidente Informou sobre a contratação da empresa para fazer o planejamento Sistêmico Estratégico da AGB Peixe Vivo, e solicita que os conselheiro façam um esforço para participar, por ser muito importante para cada um e para a AGB Peixe Vivo. Serão disponibilizadas vagas para os conselheiros, para os comitês, para funcionários da AGB e para convidados. Informou sobre o pedido da Diretora Executiva, Célia Froes, para se ausentar da AGB Peixe Vivo no período de 06 a 16 de março 2012, para participar do 6º Fórum Mundial de Aguas, a realizar-se na França. O CA aprovou a ida e o pagamento da sua inscrição no evento, uma vez que as suas despesas serão custeadas pela requerente. Hilda informou que o CBH Velhas aprovou a ida do Sr. Rogério Sepúlveda, no mesmo encontro. Informou que o Comitê teve um artigo aprovado para ser apresentado no evento. Não tendo mais assuntos a tratar, o Sr. Vitor Feitosa, encerrou a reunião da qual lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e Secretária.

Vitor Márcio Nunes Feitosa

Presidente do Conselho de Administração da AGB Peixe Vivo

Hilda de Paiva Bicalho

Secretária