

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

## ATA DA 9º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2012

Aos dezoito dias do mês de maio de 2012, às 14 horas, a Vice Presidente do Conselho de Administração, Sra. MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS, abriu a 9ª 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 166, 5º andar, Centro, Belo Horizonte - MG. Participaram os seguintes conselheiros titulares: Valter Vilela Cunha - COPASA; Eduardo Gonçalves de Araújo - LIASA - Ligas de Alumínio S.A; Maria de Lourdes Pereira dos Santos -VALE; Hilda de Paiva Bicalho - Associação Comunitária Nossa Senhora da Piedade; José Bernardino Rios Júnior - FEAMA; Adelmo J. Melgaço - SINFERSI; Antônio Thomaz Gonzaga da Matta Machado - Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas; Participaram os seguintes conselheiros suplentes: Valeria Faria - CEMIG; Ademir Martins Bento - SOPROGER; Igor Lopes Braga - AMS - Associação Mineira de Silvicultura. Justificaram ausência: Bruno Gattás Hallak - Holcim Brasil S.A; Antônio Tarcizo de Andrade Silva -Plantar; Márcio Alvarenga Miranda - Cia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira; Celso Scalambrini Costa - Anglogold Ashanti Brasil mineração Ltda.; João Eudes Pereira - Votorantim Metais Zinco S/A; José Nelson de Almeida Machado - ARCA AMA SERRA e Vitor Márcio Nunes Feitosa - SINDIEXTRA. Participaram também: Berenice Coutinho Malheiros dos Santos, Célia Maria Brandão Fróes, David França Carvalho, Ana Cristina da Silveira, Alberto Simon Schvartzman, André Rodrigues, Daniel Luiz de Gouveia e Adriana Soriano - AGB Peixe Vivo e Wagner Soares Costa - FIEMG. A Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sra. Maria de Lourdes Pereira dos Santos, justifica a ausência do Senhor Presidente, abre a reunião e constatado quórum faz a leitura da seguinte pauta: Item 1 - Abertura; Item 2 - Verificação de quórum; Item 3 - Aprovação da ata da 8ª. Reunião de 10.02.2012; Item 4 -Apresentação das contas consolidadas da AGB Peixe Vivo - exercício 2011, com parecer da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal; Item 5 - Apresentação da Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo. Item 6 - Apresentação da Resolução nº. 03, de 04/04/2012, do Presidente do Conselho de Administração, para ad Referendum; Item 7 - Documentos para apresentação: Nota Técnica da comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão (CACG/ANA) e Parecer Jurídico AGB Peixe Vivo no. 45/2012; Item 8 - Reunião reservada dos Conselheiros; Item 9 - Assuntos Gerais e Encerramento. A Sra. Maria de Lourdes Pereira dos Santos indica Hilda de Paiva Bicalho, para secretariar a reunião, passando para o Item 3 da pauta - Aprovação da ata da 3ª reunião ordinária de 10.02.2012, a Ata foi aprovada por unanimidade. Célia informou que foi enviado ofício ao Comitê Verde Grande para participar da reunião do Conselho, mas que não houve manifestação. Informou ainda que o planejamento sistêmico, já se iniciou e que foi feito convite a todos os conselheiros do CA e CF para participarem das reuniões; Hilda informou que já foi feito o levantamento do comparecimento dos conselheiros nas reuniões. Maria de Lourdes informou sobre a participação no Fórum mundial das águas na França, em que o Brasil teve uma participação muito forte, com várias apresentações. Item 4 - Aprovação das contas consolidadas da AGB Peixe Vivo - exercício 2011, que após a apresentação da Diretora de Administração e Finanças e do Contador da AGB Peixe Vivo, os conselheiros por unanimidade recomendaram a aprovação das contas da AGB Peixe Vivo, pela Assembleia Geral nos termos do Parecer do Conselho Fiscal e do parecer emitido pela Auditoria Independente contratada pela AGB Peixe Vivo. Item 5 - Apresentação da Diretora Executiva da AGB Peixe Vivo sobre a avaliação do Contrato de Gestão no. 003/IGAM/2009 e Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010. Célia informa que a AGB Peixe Vivo vem cumprindo as metas dos Contratos de Gestão ANA/IGAM. A AGB encaminhou o Relatório de Gestão do Contrato 14/ANA/2010 em



42

43

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

75

76

77

78

79

80

81

82

## ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2012

27.01.2012 e Relatório de Execução Contrato 03/IGAM/2009 em 14.02.2012. As prestações de contas dos dois contratos foram apresentadas no dia 15.02.12 e publicados os extratos físico-financeiros dos dois contratos em 30.03.12, nos diários oficiais da União e do Estado de Minas Gerais. Informa que na avaliação da ANA, cumprimento das metas e prestação de contas em 2010, a nota geral foi 9,1 e que em 2011 a nota deverá ser 7,0. Esclarece que esta nota é devido à execução de um número aquém do esperado para os projetos. Que a AGB não teve uma boa execução porque o CBHSF só definiu os critérios de priorização, bem como definiu quais projetos deveriam ser executados por CCR, na plenária que ocorreu em novembro de 2011, em Bom Jesus da Lapa/BA. Informou ainda, que o Plano de Comunicação já foi contratado e está em execução; o Site do CBHSF já esta no ar com inserção e atualização de conteúdos; dos 22 projetos hidroambientais, aprovados na plenária de novembro de 2011, todos já estão com os TDR em andamento, sendo 04 com editais para publicação agora em maio, 04 em junho, 04 para julho, 06 para setembro. Informou também que está em fase de elaboração o edital para contratação da empresa para a fiscalização da execução dos 22 projetos e dos 24 novos encaminhados pelas CCR e que e terão suas prioridades definidas após serão discutidos pela CTPPP. No contrato gestão IGAM, em execução em 2012: Plano de Comunicação - elaboração do TDR; 10 projetos hidroambientais (02 em execução, 02 em contratação, 06 em elaboração TDR); atualização do Plano Diretor, elaboração TDR, previsão de publicação do edital para julho/2012; Plano de saneamento Municipal de Ouro Preto contratado e de Itabirito, Baldim, Caeté, Nova União, Taquaraçú, previstos. Valter Vilela disse que temos que deixar mais claro nas nossas explicações o motivo da nota da AGB Peixe Vivo ter caído tanto, na avalição da ANA. Que nós conselheiros sabemos das dificuldades, mas que a responsabilidade não é só da agência. O Sr. Adelmo disse que temos que fazer uma nota explicativa, para demonstrar as responsabilidades. O conselheiro José Bernardino Rios, disse que, nos comitês afluentes já estão falando em descredenciamento da AGB Peixe Vivo pela falta de atuação da mesma. Temos que demonstrar aos nossos parceiros o que ocorreu em 2011. As dificuldades do CBHSF de estabelecer os critérios para aprovação dos Projetos. Foi aprovado que a AGB Peixe Vivo faça uma nota explicativa para ser levada aos órgãos gestores e comitês. Que a AGB Peixe Vivo deve fazer uma agenda para ser apresentada na Plenária do CBHSF, para viabilizar a execução dos projetos. Thomaz da Matta Machado disse que a AGB Peixe Vivo tem que ter uma liderança técnica atuante junto ao CBHSF para executar uma agenda mínima. Item 6 - A Sra. Vice Presidente colocou para apreciação a Resolução nº CA/03 de 04 de abril de 2012, que dispõe sobre o pagamento e o ressarcimento de despesas do Presidente do CBHSF exclusivamente no exercício de suas funções legais e regimentais com os 7,5% dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos. O conselheiro Thomaz da Matta Machado fez a justificativa do pagamento, para não inviabilizar o funcionamento do CBHSF, isto até a próxima plenária a realizar em julho próximo. Hilda Bicalho informou que não é matéria a ser tratada por ad referendum. Colocado em votação: cinco conselheiros votaram pela aprovação da Resolução, o conselheiro José Bernardino Rios, votou contra, e Hilda Bicalho, Ass. N. S. da Piedade e Valéria Faria (Cemig) se abstiveram de votar. Os conselheiros acordaram que este pagamento só vai ocorrer até a próxima plenária do CBHSF. Item 8 - Reunião reservada dos Conselheiros, não houve reunião reservada. Item 9 -Assuntos Gerais. Foi colocado pela Vice Presidente sobre a reunião da AGB Peixe Vivo com a ANA, em Brasília, onde participaram pela AGB Peixe Vivo: Célia Froés, Alberto Simon Schvartzman, Vitor Feitosa, Maria de Lourdes e Wagner Soares Costa, presidente do Conselho Fiscal. A reunião foi solicitada pela



83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

## ATA DA 9º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2012

AGB Peixe Vivo para que esclarecesse alguns pontos ao Presidente da ANA, sobre a atuação da agência, principalmente em relação à presidência do CBHSF, que estava discutindo inclusive os salários pagos pela AGB Peixe Vivo, matéria que é de competência deste Conselho. O presidente da ANA disse que vai consultar a assessoria jurídica, para melhor esclarecer inclusive sobre o gasto dos 7,5%. Foi apresentada pelo Dr. David França, assessor jurídico da AGBPV, uma nota jurídica sobre a responsabilidade civil, trabalhista, tributária e criminal, dos membros da Diretoria, dos Conselhos e Assembleia da AGB Peixe Vivo, porque somos todos considerados agentes públicos. Célia Froes colocou sobre o que está ocorrendo no escritório de apoio da CCR do Alto SF, no município de Pirapora/MG, que houve denúncias de uma empresa, que foi contratada para fazer serviços gerais de que os funcionários estariam sendo desviado das funções, sendo obrigados a trabalhar na pousada da coordenadora Delvane Maria Fernandes, inclusive sendo obrigados a distribuir panfletos eleitorais, visto que a coordenadora é candidata à vereadora. Foi deliberado que a Diretoria da AGB Peixe Vivo deverá comunicar a ANA, relatando o ocorrido e solicitando orientação de que providência adotar. José Bernardino Rios disse que temos que denunciar ao Ministério Público e propõe que se crie uma comissão de sindicância para apurar os fatos e recomendar soluções juntamente com a Diretoria da AGBPV. Maria de Lourdes disse que a Diretoria da AGBPV juntamente com a ANA adotem providências para resolver o problema. Ficou decidido que a Diretoria da AGB Peixe Vivo adote as providências junto à ANA e informe ao Conselho as providências tomadas, bem como os resultados. Não tendo mais assuntos a tratar, a Sra. Vice Presidente encerrou a reunião da qual lavrou a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pela Vice-Presidente do Conselho de Administração e Secretária.

103

105

106

107

Maria de Lourdes Pereira dos Santos

Vice Presidente do Conselho de Administração da AGB Peixe Vivo

108

110

112 113 Hilda de Paiva Bicalho

Secretária