Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

Ata da 14ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

26 de agosto de 2015

Aos 26 dias do mês de agosto de 2015, às 9h50, o Sr. Odorico Pereira de Araújo, abriu a 14ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, localizada à Rua dos Carijós, nº 166, 5º andar, Centro, Belo Horizonte, MG. Participaram os seguintes **conselheiros titulares**: Odorico Pereira de Araújo - FIEMG - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais; Tarcísio de Paula Cardoso - ACOMCHAMA - Associação Comunitária dos Chacareiros do Maravilha; João Eudes Pereira - Votorantim Metais Zinco S.A; Célia Regina Alves Rennó – ABES/MG. Participou o seguinte **conselheiro suplente**: Márcio Tadeu Pedrosa - ABES/MG - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Seção Minas Gerais. **Participaram também**: Célia Maria Brandão Fróes, Berenice Coutinho, André Rodrigues e Rúbia Mansur - AGB Peixe Vivo; Marcelo Silveira, Ohana Padilha e Luiza Baggio - Tanto Expresso. O Sr. Odorico Pereira, Presidente do Conselho, constatou o quórum, nomeou Célia Maria Brandão Froés como Secretária *ad hoc* do Conselho Fiscal, e posteriormente, fez a leitura dos pontos de pauta: **Item 1**- Abertura; **Item 2**- Verificação de quórum; **Item 3** - Informes: **a)** Repasses dos recursos da cobrança pelo IGAM; **b)** Repasse dos recursos da cobrança pela ANA; **c)** Renovação do Contrato de Gestão com a ANA; **d)** Encaminhamentos sobre a Resolução ANA 2018/2015; **Item 4** - Aprovação da ata da 13ª reunião ordinária do Conselho Fiscal realizada em 23/04/2015; **Item 5** - Demonstrações das contas do 1º semestre de 2015; **Item 6** - Assuntos Gerais; **Item 7** - Encerramento. Na sequência, a Diretora Geral da AGB Peixe Vivo, Sra. Célia Fróes, realizou os informes previstos relativos aos repasses dos recursos da cobrança pelo IGAM. Informou que a situação de contingenciamento se mantém. A 3ª parcela de 2014 foi repassada de forma parcial em fevereiro e julho. Ainda falta a maior parte da 4ª parcela de 2014, assim como toda a 1ª e 2ª parcela de 2015. A 3ª parcela de 2015 está vencendo, neste sentido está em atraso quase 10 milhões. O CBH Rio das Velhas e AGB Peie Vivo tem feito pressão junto ao Estado. Com a palavra, Odorico Araújo fala que a crise do setor minerário e a crise hídrica podem ser fatores complicadores para a arrecadação da cobrança no Estado. Em seguida, Célia Fróes diz a Diretora Geral, Sra. Fátima tem feito um esforço, mas essa que a questão do contingenciamento foge da governança do IGAM. Fala ainda que a AGB Peixe Vivo, para cumprir seus compromissos utiliza "emprestado" os recursos dos 92,5%. **Encaminhamento Conselho Fiscal:** A AGB Peixe Vivo deve elaborar uma Nota Explicativa a ser encaminhada ao Estado relatando essa situação para resguardar a agência, caso tenha algum questionamento futuro. **Item 3 b**. Célia Fróes diz que o repasse da ANA é regular. O dote de um milhão, cento e cinquenta mil já foi repassado. Explana sobre visita à AGB Peixe Vivo dos auditores do Tribunal de Contas da União. Esses disseram que fariam as visitas em todas as agências de bacia, pois estão avaliando a governança das políticas públicas, incluindo assim, a política das águas. Acredita que a visita foi positiva e que os auditores elogiaram os trabalhos da AGB Peixe Vivo. **Item 3 c**. A diretora geral da agência explana sobre os trâmites dentro do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco, ANA e Conselho Nacional de Recursos Hídricos para aprovação do aditivo ao Contrato de Gestão 014/ANA/2010. Informa que o CBHSF já deliberou a favor da manutenção da AGB Peixe Vivo como sua secretaria executiva e que atualmente está em discussão no CNRH. Célia Fróes fala ainda de reunião realizada com o novo superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SAS, da ANA, Sr. Humberto Cardoso Gonçalves. Diz que este tem boas ideias e inovações para novos contratos de gestão, como, por exemplo, premiações para o bom desempenho e aprimoramento de indicadores. Diz que ainda não se conhece o conteúdo desse novo Contrato, e que este deverá ser apresentado futuramente para o Conselho Fiscal e de Administração da agência. **Item 3 d**. Célia Fróes relata o histórico da Resolução ANA 2018/2015. Esta não foi revogada, e foi publicada a Resolução ANA 774/2015, que destaca que as desconformidades com o regulamento deverão ser integralmente sanadas até 1º de janeiro de 2016. Informa que a AGB Peixe Vivo tem feito simulações para atender ao que a resolução exige. Será realizada uma oficina entre a ANA, IGAM e Entidades Delegatárias para discutir a possibilidade de pagar os encargos trabalhistas e benefícios através do Contrato de Gestão IGAM, além de transferir todas as despesas deste para o Contrato de Gestão ANA. **Item 4.** O Sr. Presidente colocou para aprovação a ata da 13ª reunião ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. **Item 5.** Berenice Coutinho, diretora de administração e finanças da agência faz uma explanação sobre as contas do 1º semestre de 2015 dos Contratos de Gestão ANA e IGAM. Os presentes discutiram sobre as contas. **Item 6.** Célia Rennó informa que no dia 07 de outubro haverá uma mesa de discussão do PL de alteração da Lei 9.433/97, em congresso promovido pela ABES. Ainda com a palavra, agradece a oportunidade de fazer parte do Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo e informa que a Sra. Mônica irá substituí-la. Célia Fróes agradece a grande contribuição da Célia Rennó para a agência e fala que ela será sempre bem vinda. Com a palavra, o presidente do Conselho Fiscal, Odorico Araújo agradece a Célia Rennó pelos trabalhos desenvolvidos como representante do conselho e solicita que a próxima reunião seja agendada para segunda quinzena de outubro. Após a discussão do item Assuntos Gerais, o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Odorico Pereira de Araújo, encerrou a reunião da qual lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, foi assinada pelo Presidente e pela secretária *ad hoc*.

Odorico Pereira de Araújo
Presidente do Conselho Fiscal

Célia Maria Brandão Fróes
Secretária *ad hoc*