ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2009

Aos trinta dias do mês de outubro de 2009, 15h00min, em primeira convocação, constatado quorum em segunda convocação às 15h30min o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Wagner Soares Costa, abriu a 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, na sala de reunião da AGB - Peixe Vivo, sito a Rua Carijós 150 - 10 º andar, Bairro Centro, Belo Horizonte - MG.

Participaram os seguintes conselheiros titulares: Wagner Soares Costa - FIEMG, Márcio Tadeu Pedrosa, ABES; Tarcísio de Paula Cardoso, ACONCHAMA.

Participaram os seguintes conselheiros suplentes: Rubens Vargas Filho, IBRAM; Maeli Estrela Borges, ABES; Alcides Teixeira Amaral Júnior, Caminhos da Serra, Ambiente, Educação e Cidadania.

Participaram também: Ana Cristina da Silveira, Débora Oliveira Queiroz, Anny Caixeta, e Ilson Diniz da AGB Peixe Vivo, Paulo Eduardo M. Moreira e Diego Valgas e Silva, GF Conta.

O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Wagner Soares Costa, inicia a reunião registrando a presença dos membros presentes, em seguida nomeia como Secretária Executiva *"ad hoc"* desta reunião a Srª Ana Cristina da Silveira Diretora Geral da AGB Peixe Vivo e apresenta a seguinte pauta: **1 –** Apresentação de contas e balancete da Associação; **2 –** Assuntos Gerais. Com a palavra Srª Ana Cristina diretora geral da AGB Peixe Vivo por solicitação do presidente faz inicialmente uma apresentação das atividades desenvolvidas pela agência até o presente momento e ainda, presta informações sobre o convênio assinado entre a AGB Peixe Vivo e o IGAM para fortalecimento institucional. O trabalho de fortalecimento constituiu na mobilização social com a contratação de duas mobilizadoras que visitaram os 51 municípios da bacia hidrográfica do rio das Velhas e resultou em três consultas públicas no alto, médio e baixo rio das Velhas com objetivo de levar informações sobre a Cobrança pelo Uso da Água. Foi explicitado pela Srª. Ana Cristina a aprovação da Deliberação Normativa da Cobrança pelo Uso da Água na Bacia do Rio das Velhas, falou do apoio da GAMA Engenharia e informou aos conselheiros a adesão de mais dois comitês a AGB Peixe Vivo. Em continuidade, foram apresentadas as atividades do 2º semestre e a atuação da AGB Peixe Vivo na elaboração de uma Minuta de Termo de Referência para atualização do PDRH Velhas e o posicionamento da Drª Cleide Pedrosa, diretora geral do IGAM que informou que a atualização do PDRH do rio das Velhas será realizada pelo IGAM, e a função da agência será de fiscalizar os trabalhos desenvolvidos e de entrar com 10% de contrapartida. Com a palavra Sr. Márcio Pedrosa pergunta a previsão de início da cobrança e se todos os usuários irão pagar. Srª Ana Cristina de Silveira disse que a Minuta do Contrato de Gestão está sendo avaliada, mas ainda existem alguns pontos a serem esclarecidos pelo IGAM a previsão é dezembro de 2009, mas o repasse dos recursos da cobrança para a AGB Peixe Vivo deverá ser até o mês de junho de 2010. Sr. Wagner Soares complementa informando sobre as dificuldades de operação entre o CNARH e banco de dados do IGAM pela não compatibilidade dos mesmos. Srª Ana Cristina com a palavra diz

que a AGB Peixe Vivo ainda não possui Agente Técnico Financeiro, e a preocupação de sobrevivência da Agência no período de implementação da cobrança até o repasse dos recursos. Sr. Wagner Soares diz que a AGEVAP passa por problemas relacionados ao Agente Técnico Financeiro e que a Agência deverá ser cautelosa nesta questão. Srª Ana Cristina com a palavra faz a explanação do aditivo firmado com o IGAM para execução do trabalho de cadastramento na bacia do rio das Velhas e que a AGB Peixe Vivo desenvolverá o trabalho de mobilização social na bacia, similar a mobilização da cobrança pelo uso da água. Srª Ana Cristina ainda com a palavra apresentou a equipe de trabalho que compõe a AGB Peixe Vivo, informou aos membros sobre a construção de uma biblioteca da AGB Peixe Vivo e aproveita a oportunidade para solicitar materiais bibliográficos para composição do acervo. Ao final da apresentação Ana Cristina fala sobre o apoio que está sendo prestado aos subcomitês, as alterações que estão sendo realizadas no estatuto social e regimento interno da AGB Peixe Vivo, e que a AGB Peixe Vivo foi convidada à participar de processo de seleção para agência do São Francisco. Passando para o primeiro item de pauta o Sr. Wagner Soares, Presidente do conselho fiscal, solicita a apresentação das contas e balancetes da associação. Com a palavra Sr. Diego Valgas, da GF Conta, empresa responsável pela contabilidade da AGB Peixe Vivo explana a provisão e as despesas previstas para o mês de outubro. Srª Ana Cristina pede a palavra e diz que a AGB Peixe Vivo conta atualmente com a contribuição de 16 empresas associadas, com a adesão da Empresa Cimentos. Após a apresentação o Presidente abre para discussões. Foram realizados questionamentos pelo Sr. Tarcízio de Paula de como são realizados os pagamentos referentes à questão de aluguel de veículo, Sr. Wagner Soares pergunta como são feitos os pagamentos dos itens os quais não têm rubrica. Srª Ana Cristina em resposta aos questionamentos diz que, os alugueis de veículos são realizados somente quando é necessário realizar alguma viagem e não diariamente, e que os pagamentos para os itens os quais não têm rúbrica são realizados com dinheiro da contribuição das empresas. Falou ainda, sobre a necessidade de levar para o Conselho de Administração o preenchimento das vagas que eram da Empresa Cimentos Liz. Sr. Diego Valgas da GF Conta apresentou em seguida os resultados acumulados desde janeiro de 2009, além dos saldos disponíveis, disse também que os recursos dos convênios devem ser aplicados no mercado financeiro enquanto não forem utilizados. Em relação ao fluxo de serviço Sr. Diego Valgas esclarece que a contabilidade verifica a veracidade das documentações e se está de acordo com a legislação e convênio e que existe assessoria para verificar a regularidade da documentação para prestação de contas junto ao IGAM. Com a palavra Sr. Alcides Teixeira, representante da ONG Caminhos da Serra, Ambiente, Educação e Cidadania, membro suplente do conselho fiscal, solicita prazo para análise dos balancetes apresentados pela GF Contas, pois esclarece não ter conhecimento pleno das contas, mas que fará uma análise mais detalhada. Diante da manifestação o Sr. Wagner Soares concede um prazo de 15 dias corridos para que o Sr. Alcides Teixeira se manifeste, caso encontre alguma irregularidade em relação aos balancetes. Sr. Wagner Soares ainda com a palavra solicita planilha sistematizada com a previsão das reuniões do Conselho Fiscal, e

sugere que as reuniões sejam toda última quarta-feira subseqüente do trimestre conforme acordado durante a reunião. Em Assuntos Gerais Sr. Wagner Costa falou sobre questões práticas do relacionamento da Agência de Bacia com seus agentes financeiros e ainda, relata suas experiências na AGEVAP, que já recebe recursos da cobrança pelo uso da água desde 2004. Não tendo mais assuntos a tratar o Presidente Wagner Soares Costa encerrou a reunião da qual lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, foi assinada pelo Presidente do Conselho Fiscal e Secretária Executiva *"ad hoc"*.

Wagner Soares Costa
Presidente do Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo

Ana Cristina da Silveira
Secretária Executiva "ad hoc"
Diretora Geral da AGB Peixe Vivo