ATA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2012

Aos 09 dias do mês de novembro de 2012, às 12h30, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Vitor Márcio Nunes Feitosa, abriu a 11ª 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, Bairro Centro, Belo Horizonte - MG. **Participaram os seguintes conselheiros titulares:** Maria Helena Gomes Pereira Fonseca - USIMINAS; 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; Vitor Márcio Nunes Feitosa - SINDIEXTRA. **Participaram os seguintes conselheiros suplentes:** Valéria Faria - CEMIG; Priscila Carvalho e Oliveira - RIMA Industrial S/A; João Eudes Pereira - Votorantim Metais Zinco S/A; Karla Thatiany Xavier - Cia de Fiação CEDRO CACHOEIRA. **Justificaram ausência**: Carlos Diniz Murta Filho - Ferrous Resources S.A; Ademir Martins Bento - SOPROGER; Antônio Thomaz Gonzaga da Matta Machado - Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas e José Nelson de Almeida Machado - ARCA AMA SERRA. **Participaram também: ADRIANO MAGALHÃES** - Secretário da SEMAD; Flávia Andrade - SEMAD; Wagner S. Costa - FIEMG; Luiz Henrique e Alberto Coppedê - UNISINOS; Patrícia Boson - IBRAM; Berenice Coutinho Malheiros Santos, Célia Maria Brandão Fróes, David França R. Carvalho, Ana Cristina da Silveira, Alberto Simon Schvartzman, André Rodrigues, Adriana Soriano, Rúbia Mansur e Daniel Luiz de Gouveia - AGB Peixe Vivo. Constatado o quórum, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Vitor Feitosa abre a reunião e indica Hilda de Paiva Bicalho, para secretariar a reunião, agradecendo a presença do Sr. Adriano Magalhães, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais e de todos os presentes, e faz uma exposição sobre o funcionamento da AGB Peixe Vivo, principalmente, sobre o desempenho da diretoria executiva e dos conselhos e na interface com os comitês temos procurado trabalhar bastante o fato de que a agência é um órgão técnico administrativo e não um órgão político institucional como é um comitê. Procuramos tirar qualquer caráter politico institucional da agência, tentamos dar suporte técnico aos comitês para deliberar. Este é o modelo de governança que pretendemos implementar através de acordo de nível de serviço. O Sr. Secretário Adriano Magalhães, agradeceu o convite, parabenizou a AGB Peixe Vivo pela iniciativa e disse que a área de Meio Ambiente precisa achar o seu caminho e que através das agências podemos encontrar este caminho. Passaremos apresentação para a equipe da Universidade do Vale do Rio dos Sinos UNISINOS. GMAP - Grupo de Pesquisa em Modelagem para Aprendizagem do **PLANEJAMENTO SISTÊMICO ESTRATÉGICO DA AGB PEIXE VIVO** juntamente com a Diretoria da AGB Peixe Vivo. Luiz Henrique, da UNISINOS, iniciou a apresentação fazendo uma explanação geral sobre pensamento sistêmico, em seguida passou a palavra para Célia Froes, Diretora Executiva da AGB Peixe Vivo, que agradeceu a presença de todos e disse durante oito reuniões foram feitos debates para podermos estabelecer as nossas metas para atender os nossos clientes que são os comitês. Achamos que os objetivos foram atendidos com o estabelecimento de indicadores e metas. Ana

Cristina, Diretora de Integração da AGB Peixe Vivo, iniciou sua apresentação informando que foram realizadas várias atividades, com a participação da Equipe e Conselheiros da AGB Peixe Vivo, Presidentes e Conselheiros dos Comitês que tem a AGB Peixe Vivo como entidade delegatária de agência de bacia, Representantes da ANA e do IGAM. Estabelecendo-se: **Definição do assunto focal e das questões norteadoras.** "Identificação de um posicionamento estratégico sistêmico e as respectivas ações alavancadoras, visando à otimização dos processos da AGB Peixe Vivo, no sentido do alcance da sua missão". 1. Quais seriam os principais limitantes e avenidas para o desenvolvimento gerencial e estratégico da AGBPV? 2. Como deveria ser a política de relacionamento da AGBPV com as principais partes interessadas da Bacia Hidrográfica? 3. Quais os principais modelos mentais conflitantes entre as partes interessadas da Bacia Hidrográfica e como os mesmos podem ser mitigados? **Apresentar a história por meio de eventos.** A partir do horizonte de tempo - 1990 a 2025 - evidenciou-se um conjunto de eventos históricos relevantes relacionados ao foco central do projeto. **Identificar os fatores-chave**: Desempenho da AGB Peixe Vivo; Relação AGB Peixe Vivo/CBH/Órgão Gestor - **Tríade**; Demanda e disponibilidade de água; Efetividade da aplicação dos recursos financeiros e Capacidade de execução. Para cada fator chave foram identificadas variáveis. **Identificar as Influências** - Primeira versão da estrutura sistêmica - relações de causalidade entre as variáveis. - Estrutura sistêmica evidencia as relações circulares entre as variáveis - técnica de Arquétipos - relações que reforçam o aumento do desempenho da AGB Peixe Vivo. **Avenidas para aumento do desempenho:** Cumprimento da aplicação dos recursos financeiros; Alavancagem de recursos de outras fontes de captação e de parcerias; Acordo de Nível de Serviço (ANS) com os comitês e órgãos gestores; Referenciabilidade / Reputação/ Imagem; Certificações de Qualidade; Desempenho dos Comitês de Bacia Hidrográfica e Retenção e atração de talentos. **Identificar os Modelos Mentais** Teorias que "mapeiam" a realidade e nos direcionam para a ação dentro dela; tudo o que carregamos em nossas mentes. Identificados modelos conflitantes que podem comprometer o desempenho da AGB Peixe Vivo. **Planejar Cenários** - Ferramentas para visualizar o futuro de maneira criativa e desafiadora. - Visualizar cenários e preparar estratégias para enfrentar as diversas situações. - Desafiar os modelos mentais. **Reprojetar o Sistema** Missão, Visão e Mapa Estratégico com os objetivos estratégicos para cada perspectiva. **Sustentabilidade; Bacias Hidrográficas; Processos Internos e Pessoas. MISSÃO:** Ser entidade técnica executiva dos comitês de bacia hidrográfica, aportando conhecimento técnico/administrativo sistêmico necessário ao planejamento, à gestão integrada e efetivação das ações relacionadas aos recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. **VISÃO:** Ser modelo de referência em Agência de Bacia Hidrográfica, reconhecida como organismo de gestão de recursos hídricos, visando ao desenvolvimento ambiental, social e econômico na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. **MAPA ESTRATÉGICO** AGB Peixe Vivo: Construir, manter e ampliar parcerias com instituições que promovam o fortalecimento e a perenidade da AGB Peixe Vivo, construir acordo de nível de serviços com os comitês e órgãos gestores, garantir a melhoria contínua da imagem e

reputação, padronização e melhoria contínua dos processos técnicos e administrativos. Garantir a implementação dos Planos de Bacia e a otimização da aplicação dos recursos financeiros. BACIAS HIDROGRÁFICAS: Promover a articulação com os comitês de bacias e órgãos gestores, consolidando sua atuação na Bacia do São Francisco. Viabilizar a qualificação técnica dos atores nos comitês de bacias hidrográficas em gestão dos Recursos Hídricos. Apoiar os Comitês de Bacia Hidrográfica e Órgãos Gestores no diagnóstico, prognóstico e prospecção para a construção de políticas e ações alavancadoras de gestão de Recursos Hídricos. PESSOAS: Garantir a atração, desenvolvimento e retenção, de equipe técnica/administrativa diferenciada. Manter uma estrutura organizacional atualizada e capacitada em gestão dos Recursos Hídricos. Ampliar as fontes de captação de recursos financeiros. **PROJETOS ESTRATÉGICOS.** Otimização dos processos internos e externos. Este projeto visa organizar, aperfeiçoar e padronizar os processos internos da AGBPV, bem como estabelecer ANS com os Comitês e Órgãos Gestores. Estabelecendo métricas de avaliação e acompanhamento da eficiência dos processos da agência. Relacionamento externo e construção da imagem junto às partes interessadas. Desenvolvimento e execução de um plano de relacionamento e de marketing, buscando construir um diálogo com as partes interessadas estratégicas da AGBPV. Prospecção e aproximação com entidades que possam fortalecer a identidade da agência, bem como captar recursos e incluir novos comitês de bacia hidrográfica. Construção de um fórum continuado para discussão de temas estratégicos e qualificação das partes interessadas da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, bem como um conjunto de ações que visem à qualificação dos elementos da cadeia produtiva, oferecendo capacitações, serviços de inteligência de recursos hídricos. Fortalecimento da capacidade técnico administrativa da Agência. Desenvolvimento de um plano de capacitação técnico administrativo interno da AGBPV, produzindo conhecimento que seja referenciado pelas partes interessadas. Ao término da apresentação, **Patrícia Boson**, disse que se sentia emocionada ao ver o importante passo que estava se dando neste momento com este trabalho desenvolvido pela AGB Peixe Vivo, em favor do sistema de meio ambiente do Estado de Minas Gerais, que este trabalho deveria tomar uma dimensão nacional. **Sr. Adriano Magalhães,** usando da palavra agradeceu o convite e elogiou a apresentação, solicitando que fosse feita esta apresentação para os funcionários do SISEMA e para os conselheiros do CERH do COPAM e nas URC. Que o Estado deve deixar que a sociedade ajude na tarefa de cuidar dos recursos hídricos. Que precisamos conscientizar a população e as autoridades dos municípios para assumir a função de responsabilidade para com os recursos hídricos. O **Sr. Adriano Magalhães** agradeceu e retirou-se. O **Sr. Wagner Soares** presidente do Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo, agradeceu o convite e parabenizou a equipe pela apresentação. **Maria de Lourdes** parabenizou a equipe e salientou a importância da definição dos papeis de cada diretor dentro da agência. Luiz Henrique fez o fechamento da apresentação salientando que o mapa estratégico é o guia da tríade. A função do mapa é criar um protagonismo do sistema de recursos hídricos. **Vitor Feitosa** disse que o desafio deste trabalho, é o

enfrentamento de vários modelos mentais, com visões e perspectivas, e podemos assegurar que o trabalho foi muito bem conduzido, e com muita firmeza para se chegar ao um final muito positivo. Certamente este trabalho é a ponta de um iceberg e que muitas discussões virão para enfrentarmos os nossos objetivos. Que a Diretoria vai ser mais cobrada após este trabalho. **Maria de Lourdes** solicitou que esta apresentação também fosse exibida no CNRH. **Hilda Bicalho** pediu que fosse feito uma apresentação para todos que participaram das reuniões de construção deste processo. **Vitor Feitosa** explicou o que significa o Termo Acordo de Nível de Serviço: O que as partes têm que fazer, com prazos para serem cumpridos. Maria Helena, representante da Usiminas, parabenizou toda a equipe. O Presidente do Conselho deu continuidade aos trabalhos colocando em apreciação e deliberação o Planejamento Sistêmico Estratégico da AGB Peixe Vivo, o qual foi aprovado. Retomando a reunião, o Sr. Presidente faz a leitura da seguinte pauta: **Item 2** - Aprovação da ata da 10 Reunião de 13/08/2012. **Item 3** - Apresentação para deliberação do Planejamento Sistêmico Estratégico da AGB Peixe Vivo; **Item 4** - Apresentação para deliberação do Planejamento Orçamentário de Custeio da AGB Peixe Vivo para 2013; **Item 5** - Autorização do Conselho de Administração para contratação de Ouvidoria para a AGB Peixe Vivo; **Item 6** - Reunião reservada dos Conselheiros; **Item 7** - Assuntos Gerais; **Item 8** - Encerramento. **O Sr. Vitor Feitosa**, passa para o **Item 2** da pauta, colocando a ata da 10ª reunião ordinária realizada em 13/08/2012, a qual foi aprovada por unanimidade. **Item 4** - Apresentação para deliberação do Planejamento Orçamentário de Custeio da AGB Peixe Vivo para 2013. Célia Froés inicia a apresentação informando que se trata da proposta de orçamento da AGB Peixe Vivo referente aos 7,5% dos contratos de gestão ANA/IGAM, com os saldos remanescentes, inclusive, os valores referentes ao dote que ANA tem que repassar para AGB Peixe Vivo, por força de contrato. Informou que este ano ainda não foi repassado, mas deverá que ser feito até 31 de dezembro. Esclarece que a Diretoria colegiada do CBHSF enviou ao Presidente da ANA uma Resolução solicitando o repasse. **Hilda Bicalho** solicitou que a Resolução da Diretoria Colegiada fosse apresentada na próxima plenária do CBHSF, para ser referendada. **Vitor Feitosa** disse que temos que fazer gestão junto a Assembleia Legislativa para reformular a legislação, visto que como está previsto na norma, não temos como continuar trabalhando, principalmente com relação ao percentual de 7,5% previsto para custear a agência e os comitês. **Valeria Faria**, representante da CEMIG, disse que na empresa eles tem planejamento estratégico, onde um dos indicadores é o percentual de cumprimento do orçamento, este indicador vira item de controle. Passou para o próximo ponto de pauta, **Item 5** - Autorização do Conselho de Administração para contratação de Ouvidoria para a AGB Peixe Vivo. **Vitor Feitosa** fez uma explanação sobre a importância da ouvidoria, a qual estaria diretamente ligada ao conselho, a quem repassaria as denúncias. Fica autorizada a Diretoria para verificar qual o melhor modelo a ser contratado. **Vitor Feitosa** colocou em aprovação o conceito da Ouvidoria e o modelo ficaria para ser decidido na próxima reunião. Foi aprovado o conceito. Voltando ao item anterior, **Item 4** - Apresentação para deliberação do Planejamento Orçamentário de Custeio da AGB Peixe

Vivo para 2013, fica aprovado, incluindo o item de controle, proposto pela Valéria Faria - CEMIG. **Item 6** - Reunião reservada dos Conselheiros; O Sr. Presidente solicita aos que não são membros do CA para se retirarem, foram discutidos alguns pontos levantados pelos conselheiros, foi convidada a diretoria para retornar a reunião onde o Sr. Presidente fez as colocações pertinentes à diretoria. **Item 7** - Assuntos Gerais; Não houve. **Item 8** - Encerramento. Não tendo mais assuntos a tratar, o Sr. Vitor Feitosa, encerrou a reunião da qual lavrou a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e Secretária.

Vitor Feitosa
Presidente do Conselho de Administração da AGB Peixe Vivo

Hilda de Paiva Bicalho
Secretária