ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2013

Aos 07 dias do mês de fevereiro de 2013, às 9h00 horas, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Vitor Márcio Nunes Feitosa, abriu a 2ª Reunião Extraordinária 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; Marcos Otávio Reis Versiani - HOLCIM BRASIL S.A.; Maria de Lourdes Pereira dos Santos - VALE; Hilda de Paiva Bicalho - Associação Nossa Senhora da Piedade; Vitor Márcio Nunes Feitosa - SINDIEXTRA. Procópio de Castro - Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas. **Participaram os seguintes conselheiros suplentes:** Maria Helena Gomes Pereira Fonseca - USIMINAS; Valéria Faria - CEMIG; João Eudes Pereira - Votorantim Metais Zinco S.A. **Justificaram ausência**: Celso Scalambrini Costa - ANGLOGOLD ASHANTI BRASIL MINERAÇÃO; Carlos Diniz Murta Filho - Ferrous Resources S.A; Ademir Martins Bento - SOPROGER e José Nelson de Almeida Machado - ARCA AMA SERRA. **Participaram também:** Berenice Coutinho Malheiros dos Santos; Célia Maria Brandão Fróes; David França Ribeiro Carvalho, Ana Cristina da Silveira, André Rodrigues, Rúbia Mansur e Anny Caixeta - 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 de todos os presentes fez a leitura da seguinte pauta: **Item 2** - Verificação do quórum; **Item 3** - Aprovação da ata da 11ª Reunião de ordinária de 09.11.2012; **Item 4 -** Aprovação das contas e balancetes da AGB Peixe Vivo, ano de 2012, referentes ao Contrato de Gestão 003/IGAM/2009 e ao Contrato de Gestão 014/ANA/2010, com parecer da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal; **Item 5** - Reunião reservada dos Conselheiros; **Item 6** - Assuntos Gerais; **Item 7** - Encerramento. A secretária comunicou aos presentes o recebimento de ofício FEAMA/EXTER-No. 08/2013, onde informa o afastamento do conselheiro José Bernardino Rios Júnior e indica o Sr. Wander José da Costa, para representar a entidade. Foi apresentado o Sr. Procópio de Castro como representante do Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas em substituição ao Sr. Antônio Thomaz da Matta

Machado. Valéria Faria - CEMIG, também informou que será substituída, em virtude do seu afastamento da empresa. O Sr. Vitor Feitosa, passa para o **Item 3** da pauta, colocando em discussão a minuta da ata da 11ª reunião ordinária realizada em 09/11/2012, a qual foi aprovada por unanimidade. O Sr. presidente passa a palavra para Célia Fróes e Berenice Coutinho, Diretoras da AGB Peixe Vivo para apresentação do **Item 4 -** Aprovação das contas e balancetes da AGB Peixe Vivo, ano de 2012, referentes ao Contrato de Gestão 003/IGAM/2009 e ao Contrato de Gestão 014/ANA/2010, com parecer da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal. Célia Fróes iniciou a apresentação dos Relatórios com o parecer da CSN-Castro, Serra e Nirdo - Auditores Independentes, empresa que foi contratada para examinar os demonstrativos financeiros do exercício de 2012, a qual opinou no sentido de que as demonstrações financeiras referente aos Contratos de Gestão 03/IGAM/2009 e 014/ANA/2010, foram apresentadas adequadamente, em todos aspectos, patrimonial e financeira. Passando a apresentação do Resumo Despesas e Receitas do Contrato de Gestão 014/ANA/2010 e 03/IGAM/2009, com demonstração dos Repasses Encaminhados para Custeio e Investimento; Despesas Investimento; Custeio realizado e Composição dos saldos até 31/12/2012. Célia Fróes informou sobre os atrasos nos repasses dos valores arrecadados com a cobrança pelo Estado, em que os maiores valores só foram repassados no final do ano, ocasionando uma insegurança financeira. Informou sobre o questionamento do Estado sobre os gastos efetuados com apoio e fortalecimento do comitê. Celia Fróes informa que todas as planilhas estão no site da AGB Peixe Vivo. Valter Vilela alerta que temos de tomar providências em relação aos inadimplentes, temos que tomar uma providência urgente, o Estado que tem que cobrar dos inadimplentes. Valéria Faria informou que no Comitê do Paraíba do Sul, foi feita uma deliberação, cobrando do Estado as providências para que se cobre dos inadimplentes. Ana Cristina, Diretora de integração da AGB Peixe Vivo, informa que na resolução Conjunta SEMAD/IGAM, nº 4.179/2009 existem prazos para a inscrição na Divida Ativa. A Resolução diz que cabe à SEMAD inscrever na dívida ativa e, ao IGAM, notificar os inadimplentes da inscrição. Procópio de Castro, disse que o Conselho e o Comitê devem

cobrar providências urgentes da SEMAD/IGAM, para que cobre dos inadimplentes. Maria Helena Gomes Pereira Fonseca - USIMINAS, disse que, como faz parte da comissão de fiscalização dos repasses da cobrança, vai levar o assunto da inadimplência na próxima reunião. Célia Fróes informa que a ANA, inscreve na dívida ativa os inadimplentes. Temos que tomar providências urgentes, para garantir, o pagamento de todos os usuários, para preservar o funcionamento da AGB Peixe Vivo e os investimentos nos projetos. Vitor Feitosa diz que a agência deve formalizar ao Comitê esta situação, para que este solicite a este conselho o auxílio nas providências. Célia Fróes apresenta o Relatório contendo: Pareceres de Auditoria sobre o exame das demonstrações financeiras do exercício 2012 dos Contratos de Gestão 003/IGAM/2009 e 014/ANA/2010, que opinou no sentido de que "as demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira relativo aos Contratos de Gestão 003/IGAM/2009 e 014/ANA/2010 da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, 31 de dezembro de 2012 e as correspondentes demonstrações do superávit (déficit) e o fluxo de caixa referente ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil". Foi apresentado o parecer emitido pelo Conselho Fiscal o qual passamos a transcrever: **CONSELHO FISCAL - PARECER nº 05, de 01 de fevereiro de 2013.** Ao primeiro dia de fevereiro de 2013, as 09h30, na sede da Associação Executiva de Apoio a Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, localizada na Rua dos Carijós, nº 166, 5º andar, Centro, Belo Horizonte, MG, reuniram-se membros do Conselho Fiscal com o objetivo de examinar e emitir parecer a respeito das demonstrações contábeis da AGB Peixe Vivo referente ao Contrato de Gestão nº 003/IGAM/2009 e Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010. Foram analisados os Balancetes Contábeis e a Demonstração do Exercício de 2012, dos respectivos Contratos. Após análise documental e esclarecimentos por parte da Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo e do Contador da Entidade, Sr. José Pereira - CONAFE Contabilidade, e fundamentado no parecer da Auditoria Independente contratada, anexo, os membros do Conselho Fiscal encaminham este Parecer ao Conselho de Administração e

recomendam a aprovação das contas pela Assembleia Geral. *Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2013.* Maria de Lourdes Pereira dos Santos, Presidente *ad hoc* do Conselho Fiscal." Após a apresentação, os conselheiros, com base nos pareceres da Auditoria e do Conselho Fiscal, aprovam a recomendação do Conselho de Administração para a Assembleia Geral, no sentido de aprovação da prestação das contas do Contrato de Gestão 003/IGAM/2009 e Contrato de Gestão 014/ANA/2010. O Sr. Vitor Feitosa, passa ao **Item 5** - Reunião reservada dos Conselheiros; O Sr. Presidente solicitou aos presentes 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 a diretoria. **Item 6** - Assuntos Gerais; Não houve . **Item 7** - 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 Márcio Nunes Feitosa

Presidente do Conselho de Administração da AGB Peixe Vivo

Hilda de Paiva Bicalho

Secretária