Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

Ata da 17ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

27 de abril de 2016

Aos 27 dias do mês de abril de 2016, às 10h35min, o Sr. Odorico Pereira de Araújo, abriu a 17ª 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; Maria de Fátima Guimarães Gouvêa – ABES/MG - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Seção Minas Gerais. **Participaram também**: Berenice Coutinho, André Rodrigues e Rúbia Santos Barbosa Mansur- AGB Peixe Vivo e Ohana Padilha – Tanto Expresso. O Sr. Odorico Pereira, Presidente do Conselho, constatou o quórum, nomeou Rúbia Santos Barbosa Mansur 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) Repasse dos recursos da cobrança; b) Repasse dos recursos do Ministério Público da Bahia; c) Atendimento à Resolução ANA nº 2018/2014; **Item 4** - Aprovação da ata da 16ª reunião ordinária do Conselho Fiscal realizada em 02/02/2016; **Item 5** – Apresentação da execução financeira do primeiro trimestre de 2016: a) Resultados: receitas e despesas de investimentos dos Contratos de Gestão com ANA e IGAM; b) Resultados: receitas e despesas de custeio dos Contratos de Gestão com ANA e IGAM; c) Resultado do Planejamento do custeio; **Item 6** - Assuntos Gerais; **Item 7 –** Encerramento. Na sequência, Sr. Odorico Araújo passa para o ponto de pauta **Item 2.** <u>*Encaminhamento:*</u> O presidente do Conselho Fiscal pede que seja encaminhado ofício às instituições que estão sem representantes indicados no Conselho Fiscal solicitando indicação dos mesmos. Caso a instituição sinalize que não tem interesse em participar, que se verifique a forma de substituição da entidade no Conselho Fiscal. Pede também que seja apurada a frequência dos membros do Conselho, para que seja aplicada as regras estabelecidas no Estatuto. **Item 3a.** A Diretora de Administração e Finanças da AGB Peixe Vivo, Berenice Coutinho, fala que a ANA não repassou os recursos arrecadados no exercício de 2015 em sua totalidade, falta aproximadamente 3 milhões, que a ANA já se comprometeu a repassar. Informa que no dia 18 de abril de 2016 foi repassado o valor de 9 milhões da cobrança da bacia do rio São Francisco. Já em relação ao recurso do CH IGAM, informa que não foi repassado o recurso dos dois últimos trimestres de 2015 e o primeiro de 2016, totalizando aproximadamente 7,5 milhões. Informa que a prestação de contas do Pará passou no Conselho de Administração do IGAM, e que a AGB Peixe Vivo está aguardando retorno do IGAM em relação a prestação de contas do Contrato de Gestão dos anos de 2011 a 2015. **Item 3b.** Ainda com a palavra, Berenice Coutinho explana sobre os recursos repassados pelo Ministério Público da Bahia para AGB Peixe Vivo. Fala que esse recurso, aproximadamente 77 mil reais, é advindo de TAC – Termos de Ajustamento de Conduta. A diretora da AGB Peixe Vivo explica que foi repassado aproximadamente 22 mil, e que este não foi depositado nas contas do Contrato de Gestão. Reitera que o processo está na assessoria jurídica da AGB Peixe Vivo para que eles possam verificar a forma do gasto e prestação de contas desse recurso financeiro. **Item 3c.** Em seguida, Berenice Coutinho faz um histórico sobre a aplicação da Resolução ANA 2018/2014. Diz que em fevereiro deste ano, Célia Fróes, juntamente com Vitor Feitosa, se reuniram no IGAM para verificar a questão do compartilhamento do salário da diretoria entre os Contratos de Gestão ANA e IGAM. O IGAM acenou essa possibilidade, mas não formalizou. Fala sobre a decisão do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo em iniciar o compartilhamento. Cita que a partir deste mês começou o compartilhamento. Fala que contabilidade está fazendo dois contra cheques, com parte dos salários, parte do INSS e parte do Imposto de Renda. A procuradoria do IGAM sinalizou favorável, porém pediram um parecer jurídico da AGB Peixe Vivo para concluir o parecer. Informa que esse parecer jurídico da agência foi encaminhado esta semana. Diz ainda que haverá necessidade de transferir do Contrato de Gestão IGAM para o Contrato de Gestão ANA, a diferença salarial dos meses de janeiro, fevereiro e março. Com a palavra, Odorico Araujo sugere que neste documento a ser encaminhado do IGAM conste essa questão da transferência da diferença salarial retroativa para garantir segurança na hora da prestação de contas. **Item 4** - O Sr. Presidente colocou para aprovação a ata da 16ª reunião ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. **Item 5** – O Sr. Odorico Araújo passou a palavra para a Diretora de Administração e Finanças da AGB Peixe Vivo,

Berenice Coutinho, para fazer a apresentação da execução financeira do primeiro trimestre de 2016. Berenice Coutinho mostra para os presentes o documento encaminhado pela Reis e Reis auditores, documento este solicitado na última reunião do Conselho Fiscal para anexar ao parecer da auditoria das contas do exercício 2015. Fala sobre o recurso adicional de 800 mil reais que a ANA irá repassar para a AGB Peixe Vivo em 2016. Dando continuidade a pauta, Berenice Coutinho apresenta a execução financeira do primeiro trimestre de 2016 dos Contratos de Gestão IGAM e ANA. Fala sobre as receitas e despesas de investimentos e custeio dos Contratos de Gestão com ANA e IGAM. Reitera que essa planilha do primeiro trimestre não levou em consideração o compartilhamento, adianta que o Contrato de Gestão IGAM irá absorver em torno de 180 mil reais anual desse compartilhamento. O presidente do Conselho Fiscal pede que seja convocada uma reunião extraordinária deste conselho aproximadamente 30 dias após a formalização do compartilhamento por parte do IGAM. Na sequência, a pedido dos conselheiros, Alberto Simon explana sobre os recursos de investimentos empenhados do Contrato de Gestão IGAM. **Item 6.** Não houve discussão em Assuntos Gerais. O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Odorico Pereira de Araújo, agradeceu a presença de todos e 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

Rúbia Santos Barbosa Mansur
Secretária *ad hoc*