



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

ATA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2014

1 Aos 12 dias do mês de fevereiro de 2014, às 8:30 horas, o Presidente do Conselho
2 de Administração, Sr. Vitor Márcio Nunes Feitosa, abriu a 13ª Reunião Ordinária do
3 Conselho de Administração da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias
4 Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, na sala de reuniões da AGB Peixe Vivo,
5 localizada na Rua Carijós, nº 166, 5º andar, Bairro Centro, Belo Horizonte - MG.
6 Participaram os seguintes conselheiros titulares: Valter Vilela Cunha - COPASA;
7 Renato Junio Constâncio - Cemig; Marcos Otávio R. Versiane - HOLCIM BRASIL
8 S.A; Eduardo Gonçalves de Araújo - LIASA - Ligas de Alumínio S.A; Maria de
9 Lourdes Pereira dos Santos - VALE; Carlos Diniz Murta Filho - Ferrous Resources
10 S.A; Hilda de Paiva Bicalho - Ambiental Piedade; Antonio Thomaz Gonzaga da Mata
11 Machado - SOS Rio das Velhas - Instituto Guaicuy; Vitor Márcio Nunes Feitosa
12 SINDIEXTRA; Participaram os seguintes conselheiros suplentes: João Carlos de Melo
13 - IBRAM e Francisca de Paula - ADAO - Artes e Ofícios. Participaram também:
14 Berenice Coutinho Malheiros dos Santos, Célia Maria Brandão Fróes, David França
15 R. Carvalho, Rúbia Santos B. Mansur - AGB Peixe Vivo. O Senhor Presidente, abre
16 a reunião e, após constatado quórum faz a leitura da seguinte pauta: **Item 1 -**
17 **Abertura. Item 2 -** Verificação de quórum. **Item 3 -** Aprovação da ata da 12ª
18 ordinária do Conselho de Administração de 17/06/2013. **Item 4 -** Apresentação para
19 exame e aprovação de contas exercício 2013 dos Contratos de Gestão; **Item 5 -**
20 Apresentação para aprovação do planejamento do custeio da AGB Peixe Vivo
21 exercício 2014; **Item 6 -** Apresentação da proposta de alteração do Estatuto Social
22 da AGB Peixe Vivo: a) Extinção da Diretoria de Integração; b) Criação do cargo de
23 Assessoria para Assuntos Estratégicos e da conseqüente alteração do Plano de
24 Cargos e Salários; **Item 7 -** Apresentação para avaliação do Termo de Cooperação
25 Técnica AGB Peixe Vivo/CREA-MG/CBH Velhas; **Item 8 -** Reunião reservada dos
26 Conselheiros; **Item 9 -** Assuntos gerais; **Item 10 -** Encerramento. O Sr. Presidente
27 Vitor Feitosa, indica Hilda de Paiva Bicalho, para secretaria passa ao **Item 3 -**
28 **Aprovação da ata da 12ª reunião ordinária do Conselho de Administração de**
29 **17/06/2013, após discussão a aprovação da Ata transferida para a próxima reunião.**
30 **Item 4 -** Apresentação para exame e aprovação de contas exercício 2013 dos
31 Contratos de Gestão. O Sr. Presidente passa a palavra para Sra. Berenice Coutinho
32 Malheiros dos Santos Diretora de Administração e Finanças, que inicia sua
33 apresentação informando que, a prestação de contas se refere aos Contratos de
34 Gestão 014/ANA/2010 e 002/IGAM/2012. Berenice informa que a receita da AGB
35 Peixe Vivo é composta basicamente pelos repasses dos órgãos gestores,
36 rendimentos financeiros e saldos dos exercícios anteriores. As receitas do Contrato
37 de Gestão 014/ANA/2010 são divididas da seguinte forma, a saber: Recursos
38 arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do
39 rio São Francisco, repassados pela Agência Nacional de Águas - ANA; recursos
40 referentes à parcela do custeio administrativo, também repassados pela ANA; receita
41 de aplicações financeiras e saldo de exercícios anteriores. Com relação ao
42 desembolso com despesas de custeio, houve uma redução considerável entre o
43 planejado e o executado para o exercício de 2013. Esse resultado deveu-se ao
44 replanejamento de ações ao longo do ano para fazer face às despesas do Comitê,
45 antes tratadas como rubrica de 92,5%, mas que passaram a ser absorvidas pelo



ATA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2014

46 custeio da Agência a partir de 2013. Ademais, a AGB Peixe Vivo fez uma gestão de
47 custos, o que refletiu também no saldo financeiro que será transportado para o
48 exercício de 2014. Composição dos saldos do Contrato de Gestão nº
49 002/IGAM/2012. As receitas são divididas da seguinte forma, a saber: recursos
50 advindos da cobrança; receitas de aplicação financeira; saldo de custeio dos
51 exercícios anteriores e receita do resgate Ourocap. Na verdade, o exercício 2014,
52 inicia-se com saldo negativo de receita, o que está obrigando a AGB Peixe Vivo a
53 adotar medidas mais severas para contenção do custeio, inclusive, a demissão de
54 funcionários. Esta situação foi ocasionada pela deliberação dos órgãos gestores de
55 que todas as despesas administrativas com os comitês teriam que ser custeada
56 pelos 7,5%, que anteriormente era somente para o custeio da entidade delegatária.
57 Algumas dessas despesas merecem consideração especial: Os encargos
58 trabalhistas, originados pelas demissões dos funcionários da AGB Peixe Vivo
59 contratados para atuarem no comitê, na rubrica de 92,5% e demitidos em
60 dezembro/2012. Os encargos dessas demissões foram pagos em janeiro/2013, com
61 recursos do custeio, em razão da mudança de regras. As despesas com aluguel de
62 veículo referem-se a valores residuais resultantes do encerramento do contrato de
63 locação de veículo, feito para atender ao CBH Rio das Velhas e encerrado em 2012,
64 gerando resíduos de horas trabalhadas que tiveram de ser pagas no distrato. O custo
65 maior, porém, foi com o aluguel da sede e suas despesas afins. A AGB Peixe Vivo
66 tentou encontrar saídas para minimizar esse custo. Finalmente, foi feita uma parceria
67 com a CODEVASF, com a cessão onerosa de um espaço físico destinado à AGB
68 Peixe Vivo. Parte desse espaço físico foi aceito pelo comitê, que passou a ocupá-lo
69 em novembro/2013. Antes disso, porém, foi necessário manter o aluguel da então
70 sede do comitê com todas as despesas afins, tendo sido acrescentados a essas os
71 custos com a guarda de bens quando do encerramento do contrato de locação e até
72 que o novo espaço pudesse ser ocupado. Os custos apontados referem-se ao
73 período em que as negociações com o comitê estavam em andamento, antes que a
74 rescisão pudesse ser feita. Finalmente, vale destacar a manutenção de T.I. Foi feito
75 um contrato para manutenção dos equipamentos da AGB Peixe Vivo (com recursos
76 de custeio), e equipamentos do comitê (com recursos de investimentos), contrato
77 que teve suas obrigações totalmente assumidas pela Agência. Ainda como parte da
78 gestão de custos, algumas despesas foram transferidas para a conta do CG nº
79 014/ANA, na tentativa de redução de custeio. Berenice informa que a ANA atrasou
80 em repassar os valores, referente, ao custeio administrativo. O IGAM tem atrasado
81 no repasse dos valores da cobrança, e tem ainda a agravante de alguns usuários
82 estarem inadimplentes. Célia Froés informa que o maior devedor é o SAAE de Sete
83 Lagoas. Caso não tivessem sido incorporadas as despesas administrativas do
84 comitê, o custeio da Agência teria ficado abaixo do que fora programado para o
85 exercício. Vale ressaltar, porém, que a despesa não superou os 7,5% da receita de
86 competência de 2013. Após a apresentação foi mostrado o parecer emitido pelo
87 Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo, onde recomenda a aprovação das contas
88 referentes aos Contratos de Gestão 014/ANA/2010 e 002/IGAM/2012. **Item 5.**
89 Apresentação para aprovação do planejamento do custeio da AGB Peixe Vivo
90 exercício 2014; Foi solicitado a inversão da pauta, passando a apresentação do Item



ATA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2014

91 6. Apresentação da proposta de alteração do Estatuto Social da AGB Peixe Vivo: a)
92 Extinção da Diretoria de Integração; b) Criação do cargo de Assessoria para
93 Assuntos Estratégicos e da conseqüente alteração do Plano de Cargos e Salários;
94 Célia faz uma explanação sobre as mudanças solicitadas. Valter diz que a mudança
95 proposta não foi discutida com os comitês. Que as mudanças propostas são poucas
96 e que os comitês estão preocupados, extinguir uma diretoria e criar um cargo, não
97 vai resolver o problema de caixa da agencia. Valter sugere que o assunto seja
98 melhor estudado, opinião também da presidente do Comitê do Rio Pará e do CBH
99 São Francisco. O Coordenador da CCR do Alto, Marcio Tadeu Pedrosa, também
100 recomenda busca de outro caminho que não a extinção de diretorias. Vitor propõe
101 que se faça uma reunião com as diretorias dos comitês que se tem a AGB Peixe Vivo
102 como entidade delegatária, juntamente com os Conselhos de Administração e Fiscal.
103 Foi deliberado que os **Itens 5 e 6** da pauta fossem transferidos para a próxima
104 reunião, o que foi aprovado por unanimidade. **Item 7** - Apresentação para avaliação
105 do Termo de Cooperação Técnica AGB Peixe Vivo/CREA-MG/CBH Velhas; Célia
106 inicia a apresentação informando a importância deste termo de cooperação. Walter
107 disse que é muito importante este apoio aos municípios, na qualificação de pessoal e
108 apoio na elaboração dos planos de saneamento dos municípios. Foi aprovado por
109 unanimidade. **Item 8** - Reunião reservada dos Conselheiros; Não houve. **Item 9** -
110 Assuntos gerais; Célia informa que será entregue, amanhã dia 13, pelo CBH São
111 Francisco obras executadas no município de Pompeu/MG. **Item 10** - Encerramento.
112 Não tendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião da qual lavrou
113 a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelo
114 Presidente do Conselho de Administração e Secretária.

115 **Vitor Márcio Nunes Feitosa**

116 Presidente do Conselho de Administração da AGB Peixe Vivo

117 **Hilda de Paiva Bicalho**

118 Secretária