Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

Ata da 18ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

02 de setembro de 2016

Aos 02 dias do mês de setembro de 2016, às 09h30min, o Sr. Odorico Pereira de Araújo, abriu a 18ª 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; Francesco Reale por Fausto Varela Cançado – SINFIFER – Sindicato da Indústria do Ferro 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**: Célia Fróes, Berenice Coutinho, André Rodrigues e Pedro de Mendonça e Lima- AGB Peixe Vivo. O Sr. Odorico Pereira, Presidente do Conselho, constatou o quórum, e indicou Célia Fróes, como secretária *ad hoc* desta reunião, e posteriormente, fez a leitura dos pontos de pauta: **Item 1**- Abertura e verificação de quórum. **Item 2**- Informes a) Repasse dos recursos da cobrança dos CG IGAM e da ANA; b) Aditamento aos CG IGAM e da ANA; c) Situação do Contrato de Gestão Pará; d) Compartilhamento dos recursos da cobrança para fins de pagamento dos salários da equipe da AGB Peixe Vivo. **Item 3** - Aprovação da ata da 17ª reunião ordinária do Conselho Fiscal realizada em 27/04/2016; **Item 4** – Execução dos contratos de gestão ANA e IGAM no primeiro semestre de 2016. **Item 5 –** Execução de custeio da AGB Peixe Vivo no primeiro semestre de 2016. **Item 6 -** Eleição do presidente do Conselho Fiscal. **Item 7** – Apresentação da proposta de 7º alteração do Estatuto Social da AGB Peixe Vivo. **Item 8** – Encerramento. Na sequência, Sr. Odorico Araújo passa para o ponto de pauta **Item 2. 2.a**. Célia Fróes presta esclarecimentos sobre os repasses dos recursos da cobrança dos Contratos de Gestão ANA e IGAM. Repasse ANA: Mantém a frequência do repasse dos recursos arrecadados, este ano o repasse está sendo realizado de dois em dois meses. Em anos anteriores o repasse era mensal. Repasse IGAM: não tem frequência de repasse. Fala que em maio deste ano a AGB Peixe Vivo recebeu cerca de 80% do recurso relativo ao 3º trimestre de 2015 e que ainda falta o restante da 3ª parcela de 2015, a 4ª parcela de 2015 e as 1ª e 2ª parcelas de 2016. Neste sentido, a AGB Peixe Vivo tem a receber cerca de sete milhões de reais. Explica que este recurso já entrou no caixa do Estado. **Informe 2.b**. Na sequência, Célia Fróes fala que a vigência dos Contratos de Gestão ANA e IGAM que terminam em dezembro deste ano. No caso do CG ANA, a Agência Nacional de Águas já está trabalhando para o aditamento. Explica que o aditamento deverá ser pautado na última reunião plenária do CBHSF deste ano. Sobre o Contrato de Gestão IGAM informa que a Agência enviou ofício para a Diretora Geral do IGAM solicitando o aditamento e que o IGAM já está tomando as providências. A Diretora Geral da AGB Peixe Vivo informa ainda que as prestações de contas de 2011 a 2015 ainda não foram aprovadas e da necessidade de regulamentação do Contrato de Gestão no Estado e que os Contratos de Gestão são considerados como convênios pela SEMAD. Fala que o prazo do aditamento do CG ANA deve ser de 5 anos e do CG IGAM provavelmente será de um ano. **Informe 2.c**. Ainda com a palavra Célia Fróes explana sobre a situação do Contrato de Gestão do Pará. Informa que a cobrança deveria ter sido implementada em 2014. Após o "voto de confiança" do Conselho de Administração em aprovar a minuta do Contrato de Gestão, o IGAM retomou o assunto. Informa que a operacionalização da cobrança na bacia do rio Pará deverá se iniciar em 2017. Em setembro deste ano deverá ocorrer a assinatura do CG. A arrecadação será progressiva com estimativa inicial de arrecadação de três milhões. Os conselheiros solicitam que seja enviado um ofício ao IGAM solicitando informações sobre as situação atual das prestações de contas do contrato de gestão do CBH Velhas e dos Convênios e uma solução definitiva sobre as prestações de contas. **Informe 2.d**. A Diretora de Administração e Finanças da AGB Peixe Vivo, Berenice Coutinho e Assessoria Jurídica da agência, explanam sobre a operacionalização do compartilhamento dos recursos da cobrança para fins de pagamento dos salários da diretoria da AGB Peixe Vivo em atendimento a norma da ANA. Berenice Coutinho explica que está sendo elaborados dois contracheques. Um com os impostos individuais (compartilhado – CGIGAM) e outro com o patronal – PIS, FGTS (CG ANA). Não houve necessidade de fazer uma reunião extraordinária para o assunto do compartilhamento. **Item 3:** A ata da 17ª reunião do Conselho Fiscal, realizada em 27 de abril de 2016, foi aprovada por unanimidade. **Item 4:** A Diretora Geral da AGB Peixe Vivo apresenta a execução dos

investimentos (92,5%) dos Contratos de Gestão ANA e IGAM. Fala que em relação ao CG IGAM o investimento foi baixo, porém para os próximos dezoito meses estão sendo contratados 22 projetos hidroambientais, 12 projetos de saneamento, projetos de monitoramento, dentre outros o que acarretará uma execução de cerca 28 milhões até o final de 2017. Já em relação ao Contrato de Gestão ANA a execução para 2016 está prevista para cerca de 24 milhões. Explana sobre os 42 planos de saneamento a serão contratados e sobre os novos projetos hidroambientais. **Item 5:** Berenice Coutinho explana sobre a execução do custeio da AGB Peixe Vivo para 2016.Infoma que os gastos no CG ANA estão dentro do esperado. Faz a leitura e mostra através de tabela a execução do custeio relativo ao CG ANA. Em relação ao custeio do CG IGAM, está relativamente tranquilo, pois considerando que o IGAM irá repassar as parcelas atrasadas, a AGB Peixe Vivo fechará o ano de 2016 com saldo positivo. Se as parcelas não forem regularizadas, a agência fechará o ano negativo, mas apenas em termos orçamentários. Explica em detalhe as despesas de custeio do CG IGAM. **Item 6:** Na oportunidade Célia Fróes fala sobre o prazo do mandato do presidente do Conselho Fiscal, segundo o estatuto, o mandato do mesmo deve ser de três anos. Neste sentido, o mandato do Sr. Odorico Araújo venceu em agosto de 2015. Para regularizar a situação, os membros do Conselho Fiscal convalidaram retroativamente todos os atos praticados e aprovados no período de agosto de 2015 a agosto de 2016. **O presidente do Conselho Fiscal foi reconduzido por unanimidade.** Na oportunidade, Odorico Pereira agradece a todos. **Item 7**: A diretora geral da AGB Peixe Vivo apresenta a proposta de 7ª alteração do Estatuto Social da AGB Peixe Vivo. Os membros do Conselho Fiscal solicitam que a AGB Peixe Vivo verifique no estatuto o mesmo período dos mandatos dos conselheiros (3 ou 4 anos), 1 reeleição. Os membros do Conselho Fiscal devem encaminhar as contribuições para o novo estatuto da AGB Peixe Vivo em até 30 dias. 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

Célia Maria Brandão Fróes
Secretária *ad hoc*