

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ATA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 10 DE NOVEMBRO DE 2015

Aos dez dias do mês de novembro de 2015, às 08 horas e 30 minutos, os membros do Conselho de Administração da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, reuniram-se na sala de reuniões da AGB Peixe Vivo, localizada na Rua Carijós, nº 166, 5º andar, Bairro Centro, Belo Horizonte - MG, para participarem da 18ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração. Participaram os seguintes conselheiros titulares: Leonardo Guimarães Ribeiro - Arcelor Mittal Brasil S.A.; Renato Júnio Constâncio - CEMIG; Márcio Alvarenga Miranda - Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira; Vitor Márcio Nunes Feitosa - SINDIEXTRA, Sindicato da Indústria Mineral; Antônio Thomaz Gonzaga da Matta Machado - SOS Rio das Velhas, Instituto Guaicuy; José Nelson de Almeida Machado - ARCA AMA SERRA; Maria de Lourdes Pereira dos Santos - VALE. Justificaram ausência: Maria Helena Gomes Pereira Fonseca – USIMINAS, Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.; Letícia Lara Figueiredo – LIASA, Celso Scalambrini Costa - Anglogold Ashanti Brasil Mineração Ltda; Carlos Diniz Murta Filho - FERROUS RESOURCES S.A; João Carlos de Melo - IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração; Francisca de Paula - ADAO Artes e Ofícios. Participaram também: Célia Maria Brandão Fróes, Berenice Coutinho Malheiros dos Santos, Ana Cristina da Silveira, Alberto Simon e Rúbia Mansur - AGB Peixe Vivo. O presidente do Conselho de Administração, Sr. Vitor Márcio Nunes Feitosa, inicia a reunião em segunda convocação e faz a leitura da seguinte pauta: Item 1 - Abertura e verificação de quórum; Item 2 - Informes a) Informes dos conselheiros; b) Informe sobre o repasse dos recursos da cobrança na bacia do Rio das Velhas; c) Informe sobre o Plano de adequação para atendimento à Resolução ANA nº 2018/2014; d) Informes sobre a execução dos contratos de gestão no período de janeiro a setembro de 2015. Item 3 - Aprovação da ata da 17ª reunião ordinária do Conselho de Administração realizada em 01 de julho de 2015. Item 4 - Deliberação sobre o 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão ANA/CBHSF; Item 5 - Deliberação sobre solicitação do CBH Rio Verde Grande para que a AGB Peixe Vivo exerça as funções de agência de bacia para o comitê. Item 6 - Deliberação sobre a assinatura do Contrato de Gestão IGAM/CBH do Rio 26 Pará. Item 7 – Apresentação e validação do Planejamento Estratégico Sistêmico atualizado 27 e do Redesenho da Governança da AGB Peixe Vivo. Item 8 - Reunião interna dos 28 conselheiros. Item 9 - Encerramento. Após a leitura da pauta, o presidente do Conselho de 29 Administração, Sr. Vitor Feitosa, indica Célia Fróes, como secretária ad hoc desta reunião. 30 Item 2 -Informes. Informe 2.a. - não houve informe dos conselheiros. Informe 2.b. - Célia 31 Fróes informa que após esforços da AGB Peixe Vivo, do CBH Rio das Velhas e o empenho 32 de Maria de Fátima Chagas, Diretora Geral do IGAM, houve o repasse dos valores 33 contingenciados, aproximadamente dez milhões e setecentos mil reais, da cobrança da 34 bacia do Rio das Velhas, referentes às 3ª, 4ª parcelas de 2014 e 1ª e 2ª parcelas de 2015, 35 ficando faltando somente a 3ª parcela de 2015, que está dentro de prazo para repasse. Diz 36 ainda, que a AGB Peixe Vivo não irá cumprir a meta de execução para este ano, que é de 37 55% de execução sobre o total dos recursos repassados, pois houve um recuo do CBH Rio 38 das Velhas em aprovar projetos devido à incerteza e à insegurança financeira motivados 39 pelo atraso dos repasses dos recursos da cobrança. Informe 2.c - Célia Fróes explana sobre 40 o histórico da Resolução ANA 2018/2014, que impõe limites para as despesas com custeio 41 de pessoal e com salários dos funcionários e da diretoria das agências de bacia, no âmbito 42 do Contrato de Gestão ANA . Passa a palavra para Diretora de Administração e Finanças da 43 AGB Peixe Vivo, Berenice Coutinho, que informa que a AGB Peixe Vivo preparou um Plano 44 de Adequação à Resolução, com três simulações. Informa que ainda existem algumas 45 dúvidas em relação à interpretação de alguns itens da Resolução, principalmente no que se 46 refere à definição de receita. Explana sobre as três simulações, informando que em todas 47 elas os salários da diretoria ultrapassam o limite estabelecido, necessitando assim a 48 49





50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

ATA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 10 DE NOVEMBRO DE 2015

complementação com os recursos do Contrato de Gestão IGAM. Informa que o IGAM já acenou que não há problemas no compartilhamento do pagamento de salários com os recursos do Contrato de Gestão IGAM. Informa que está agendada uma reunião na ANA para alinhar entendimentos sobre a Resolução. Diz que houve mudanças internas na ANA, o que gerou uma sinergia entre a AGB Peixe Vivo e ANA em relação a este assunto. Informe 2.d - Com a palavra, Célia Fróes informa que a AGB Peixe Vivo irá fechar o ano com quase vinte milhões em execução no Contrato de Gestão ANA, cumprindo a meta anual de execução. Diz que os repasses tem sido periódicos e parciais, diferentemente dos anos anteriores, quando o Ministério de Integração realizava o pagamento integral no início do ano. Em relação ao Contrato de Gestão IGAM reitera o não atingimento da meta de execução devido ao receio do CBH Rio das Velhas quanto à AGB Peixe Vivo assumir novos contratos, havendo recursos contingenciados. Acredita que neste ano de 2015 a AGB Peixe Vivo irá executar 40% da meta anual, diferente da meta de 55% estabelecida no Contrato de Gestão. Passando para o item 3 - Aprovação da ata da 17ª reunião ordinária do Conselho de Administração ocorrida em 01 de julho de 2015. Após a leitura e correções na redação a ata foi aprovada por unanimidade. Durante a leitura, Maria de Lourdes relembra o assunto da visita dos auditores do Tribunal de Contas da União e pergunta à AGB Peixe Vivo sobre a questão. Célia Fróes diz que os auditores retornaram para fazer uma matriz SWOT com alguns funcionários da Agência com o objetivo de identificar ameaças e fragilidades. Os mesmos informaram que será gerado um relatório, que é confidencial e não poderá ser enviado para as Agências. Informa que estes auditores visitaram também as Agências IBIO, Agevap e PCJ. O objetivo das visitas foi para conhecer os processos operacionais das Agências e a política pública de gestão das águas. O presidente do Conselho de Administração, Vitor Feitosa passa a palavra para Célia Fróes para apresentar o item 4 da pauta. A Diretora Geral da AGB Peixe Vivo diz que essa minuta do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão não é a versão final, pois ainda está em discussão. Fala que neste contrato há uma novidade, a exclusão do dote e o estabelecimento de bônus (sete milhões distribuídos ao longo dos cinco anos de contrato) caso a Agência atinja as metas estabelecidas no Contrato de Gestão. Após apresentação, Vitor Feitosa coloca a aprovação dos conceitos do contrato em aprovação. Aprovado por unanimidade. Encaminhamento: A versão final será encaminhada por e-mail aos membros do Conselho de Administração e será aprovada em ad referendum. Em janeiro de 2016, em reunião do Conselho de Administração será referendado. Em seguida, Célia Fróes apresenta o item 5 da pauta. Fala que o CBH do Rio Verde Grande quer que a AGB Peixe Vivo seja sua Entidade Delegatária. A estimativa de arrecadação com a cobrança nessa bacia é cerca de 340 mil ano, e que neste sentido não há viabilidade financeira para gestão dos recursos pela AGB-Peixe Vivo. Porém a ANA irá dar um aporte financeiro para que o comitê comece a funcionar e possa desenvolver no mínimo uma carteira de projetos para captação de recursos em outras fontes, de forma a implementar o seu Plano de Recursos Hídricos. O Conselho de Administração, por unanimidade, manifesta-se favorável à indicação da AGB Peixe Vivo, desde que seja preservado o equilíbrio financeiro da Agência. Encaminhamento: A AGB Peixe Vivo deverá encaminhar ofício ao CBH Rio Verde Grande comunicando a manifestação do Conselho de Administração. Na sequência, Vitor Feitosa passa para o item 6 da pauta. Explana sobre o processo de discussão sobre a assinatura do Contato de 92 Gestão IGAM/ CBH do Rio Pará. Fala que além da ausência do repasse dos recursos 93 financeiros, a não aprovação das prestações de contas dos convênios e Contrato de Gestão 94 IGAM / CBH Rio das Velhas gerou insegurança para assinar um novo contrato de gestão 95 com o Estado. Porém, a Diretora Geral do IGAM tem tido uma postura interativa com a AGB 96 Peixe Vivo e demonstrado esforço em manter a parceria com a Agência. Diz ainda que a 97 98





99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129 130

131 132

133 134 135

136

137

ATA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 10 DE NOVEMBRO DE 2015

relação entre os comitês e órgãos gestores está amadurecendo. Após explanação, passa a palavra para Célia Fróes que apresenta a minuta do Contrato de Gestão IGAM / CBH do Rio Pará. Fala que a intenção é que a cobrança se inicie no primeiro semestre de 2016, sendo que os recursos arrecadados deverão entrar em caixa somente a partir do segundo semestre do mesmo ano. O Conselho de Administração autoriza à Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo a dar sequência às ações necessárias para firmar o Contrato de Gestão IGAM / CBH do Rio Pará. O presidente do Conselho de Administração passa para o item 7 da pauta. O mesmo apresenta a proposta de um novo modelo de governança para a AGB Peixe Vivo. Explica que foi contratada uma empresa para realizar o trabalho de pesquisa de melhor modelo de governança a ser aplicado à AGB Peixe Vivo, além de atualizar o Planejamento Sistêmico da Agência. Fala das responsabilidades civis e criminais dos conselheiros. Diz que esse novo modelo profissionaliza os Conselhos. A ideia do novo modelo de governança é que existam sócios, com adesão nacional – usuários, (que pagam para serem associados) e sociedade civil. O Conselho de Administração seria composto por sete conselheiros - três representantes dos usuários, um da sociedade civil e três conselheiros independentes, com notório saber - o Conselho Fiscal por três conselheiros efetivos e três suplentes com formação específica. Os conselheiros seriam remunerados por reunião, por meio de um Fundo de Governança, a partir dos recursos arrecadados com as mensalidades pagas pelos sócios. Além disso, seria criado o Comitê Técnico ligado ao Conselho de Administração cujas atribuições seriam acompanhar o andamento de projetos, analisando dificuldades e apoiando encaminhamentos, além de filtrar os tópicos relacionados a projetos para as reuniões do conselho. O Conselho de Administração também contaria com o serviço de uma secretaria executiva e ouvidoria. Após apresentação, passa a palavra para Ana Cristina, Diretora de Integração da AGB Peixe Vivo, que apresenta a atualização do planejamento sistêmico da agência. O presidente do Conselho coloca as propostas da atualização do planejamento sistêmico e novo modelo de governança em discussão. Após discussões, o Conselho de Administração aprova as propostas. Encaminhamentos: Apresentar as novas propostas aprovadas para os órgãos gestores e diretorias dos Comitês de Bacia atendidos pela AGB Peixe Vivo. Dar prosseguimento nas ações necessárias para efetivação do novo modelo de governança. item 9 - A Reunião interna dos conselheiros não foi realizada. Não tendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião da qual se lavrou a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e Secretária ad hoc.

Vitor Márcio Nunes Feitosa

Presidente do Conselho de Administração da AGB Peixe Vivo

Célia Maria Brandão Fróes Secretária ad hoc