ATA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
12 DE FEVEREIRO DE 2016

Aos doze dias do mês de fevereiro de 2016, às 09 horas, 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 19ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração. **Participaram os seguintes conselheiros titulares:** Leonardo Guimarães Ribeiro – Arcelor Mittal Brasil S.A.; Renato Júnio Constâncio – CEMIG; Vitor Márcio Nunes Feitosa – SINDIEXTRA, Sindicato da Indústria Mineral; Letícia Lara Figueiredo – LIASA, Ligas de Alumínio S.A.; 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. **Participaram os seguintes conselheiros suplentes:** João Carlos de Melo – IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração (no exercício da titularidade); Francisco de Paula Martins – ADAO, Associação de Desenvolvimento Artes e Ofícios (no exercício da titularidade); **Justificaram ausência:** Márcio Alvarenga Miranda – CIA de Fiações e Tecidos CEDRO e Cachoeira; Carlos Diniz Murta Filho – Ferrous Resources S.A. **Participaram também:** Célia Maria Brandão Fróes, Ana Cristina da Silveira, Alberto Simon, Rúbia Mansur e Pedro Mendonça e Lima – AGB Peixe Vivo; Ohana Padilha, Rodrigo R. de Angelis e Marcelo Silveira – Comunicação Tanto Expresso; Tarcísio de Paula Cardoso e Odorico Pereira de Araújo, Conselho Fiscal da 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) Repasse dos recursos da cobrança da bacia do Rio das Velhas; b) Execução dos Contratos de gestão ANA e IGAM no período de janeiro a dezembro de 2015; **Item 3** - Aprovação da ata da 18ª reunião ordinária do Conselho de Administração realizada em 10 de novembro de 2015. **Item 4** – Deliberação sobre o planejamento do custeio da AGB Peixe Vivo para 2016; **Item 5** – Apresentação de proposta de nova logomarca para a AGB Peixe Vivo; **Item 6** – Reunião interna dos conselheiros. **Item 7** – Encerramento. Após a leitura da pauta, o presidente do Conselho de Administração, Sr. Vitor Feitosa, indica Célia Fróes, como secretária *ad hoc* desta reunião. **Item 2** –Informes. **2.a**. – Célia Fróes informa que após esforços da AGB Peixe Vivo, do CBH Rio das Velhas e o empenho de Maria de Fátima Chagas, Diretora Geral do IGAM, houve o repasse da terceira e quarta parcelas de 2014 e primeira e segunda parcelas de 2015. As demais continuam em atraso. Diz que com o valor repassado cobriu-se o *déficit,* trazendo saldo positivo das contas do CG IGAM para 2016. Fala da insegurança na contratação via CG IGAM. **2.b** – Célia Fróes explana sobre os relatórios de gestão, exercício 2015, encaminhados à ANA e IGAM. Diz que em relação ao Contrato de Gestão IGAM, a AGB Peixe Vivo não atingiu a meta relacionada ao desembolso anual. As dificuldades enfrentadas ao longo do ano com as incertezas e atrasos no repasse dos recursos da cobrança, gerando também recuo do CBH Rio das Velhas em deliberar por novos projetos face as incerteza e insegurança financeira, fez com que a AGB Peixe Vivo reduzisse as contratações e consequentemente a execução no exercício de 2015. Em relação ao Contrato de Gestão ANA, a AGB Peixe Vivo ultrapassou as metas propostas. Com a palavra, Vitor Feitosa fala sobre os questionamentos referentes às prestações de contas encaminhadas ao IGAM. Explica que o valor das diárias questionadas pelo órgão do Estado correspondem a 0,8% do total que foi repassado. Pede que todos do Conselho avaliem qual atitude tomar em relação a esta questão, que se faça uma reflexão para apontar um encaminhamento para proteger o trabalho que se desenvolveu até o momento. Diz ainda que irá marcar reunião para fazer uma avaliação da questão com o advogado geral do Estado para expor o problema. *Encaminhamento:* Vitor Feitosa solicita que seja preparado um e-mail com o histórico do problema a ser encaminhado a todos os conselheiros para reflexão dos mesmos sobre o que deve ser feito. Inversão de pauta. **Item 5**. O representante da empresa TANTO, para prestação de serviços de Comunicação à AGB Peixe Vivo, apresenta a nova proposta da logomarca da AGB Peixe Vivo. A proposta foi aprovada com algumas alterações. Nome aprovado: Agência Peixe Vivo. Logomarca: Agência Peixe Vivo com a descrição Agência de Bacia Hidrográfica na parte de baixo. **Item 3.** A vice presidente do Conselho, Maria de Lourdes, faz a leitura dos encaminhamentos da última reunião.

Relembra a questão da Resolução ANA 2018 (limitação dos salários da diretoria e funcionários das Entidades Delegatárias). Célia Fróes explica que houve uma reunião em Brasília, em que a ANA iria discutir sobre o reajuste da Resolução. Fala ainda que a estratégia da AGB Peixe Vivo seria de compartilhar os recursos dos Contratos de Gestão ANA e IGAM. Explica que já consultou o IGAM, e eles sinalizaram de que não haveria problemas, porém não recebeu nenhum tipo de formalização. A diretora geral da AGB Peixe Vivo conclui informando que haverá uma reunião no IGAM no dia 15 de fevereiro para discutir a questão. Sobre a equiparação da AGB Peixe Vivo para exercer as funções de agência de água do CBH Verde Grande, Célia Fróes informa que ainda não houve a aprovação pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Já em relação ao Contrato de Gestão a ser firmado com o IGAM, relacionado aos recursos da cobrança na bacia do rio Pará, Célia Fróes diz que a minuta do Contrato foi analisada pela AGB Peixe Vivo, que está aguardando um retorno do IGAM. Na sequência, Vitor Feitosa fala sobre o novo modelo de governança. *Encaminhamento:* que a AGB Peixe Vivo se mobilize no sentido de preparar as cartas a serem enviadas para as empresas, convidando-as a fazerem parte do conselho. Explicar o que é a AGB Peixe Vivo, pagamento dos associados, etc. Após discussões a ata foi aprovada. **Item 4.** Berenice Coutinho, diretora de administração e finanças da AGB Peixe Vivo explana sobre o planejamento do custeio da agência para 2016. Fala sobre o compromisso da ANA em repassar R$800.000,00 (oitocentos mil reais) à Agência no decorrer de 2016. Cita sobre o aumento salarial relacionado ao dissídio coletivo. Fala que não aplicou os valores do dissídio aos salários da diretoria. Odorico Araújo fala da necessidade de se fazer então um acordo com o sindicato, para não ter problema em não aplicar o dissídio ao salário dos diretores. Na sequência, Célia Fróes fala das dificuldades em operacionalizar a Resolução ANA 2018/2014. Com a palavra, Antônio Thomaz diz que não se deve aguardar uma resposta do IGAM. Sugere que seja elaborado um Parecer Jurídico e da auditoria e decidir pelo compartilhamento do salário entre os contratos de gestão. O Conselho de Administração aprova o planejamento de custeio para o exercício 2016. *Encaminhamento:* Definir com a ANA o que deve ser complementado com o Contrato de Gestão IGAM. Os membros do Conselho de Administração aprovam o compartilhamento dos salários entre os Contratos de Gestão que superam o estabelecido na Resolução ANA 2018/2014. Solicitam que esta decisão seja fundamentada por um parecer jurídico e de auditoria. Na sequência, Alberto Simon, diretor técnico da AGB Peixe Vivo, informa que foi convidado a participar de uma Conferência em Berlim. Reitera que este convite é um cumprimento dos objetivos estratégicos da Agência. Não haverá nenhum custo à AGB Peixe Vivo. Na oportunidade, Maria de Lourdes pergunta sobre o apoio financeiro do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco ao projeto Canto das Águas. Célia Fróes explica que este projeto irá aproveitar a visibilidade da novela "Velho Chico" da rede Globo para desenvolver oficinas, shows musicais e manifestações culturais regionais, ou seja, uma divulgação da cultura da bacia. O CBHSF iria financiar uma parte deste projeto. Informa que no Plano de Aplicação Plurianual tem uma rubrica de apoio a eventos, e que a DIREC designou o valor de R$ 340 mil reais, que corresponde a 10% do universo de todo o projeto. Além disso, o projeto elencaria a campanha em Defesa do Velho Chico. Na sequência, Rúbia Mansur, analista ambiental da AGB Peixe Vivo explana sobre a pesquisa realizada junto aos usuários da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco, em atendimento a meta estabelecida no Contrato de Gestão 014/ANA/2010. **Item 6** – 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*