ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2010

Aos vinte dias do mês de abril de 2010, às 14h30min, em primeira convocação, o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Wagner Soares Costa, abriu a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, na sala de reuniões da AGB - Peixe Vivo, sito a Rua Carijós 150 - 10 º andar, Bairro Centro, Belo Horizonte - MG.

Participaram os seguintes conselheiros titulares: Wagner Soares Costa - FIEMG, Márcio Tadeu Pedrosa - ABES; Tarcísio de Paula Cardoso - ACOMCHAMA; Hildelano Delanusse Theodoro - Faculdade Arnaldo.

Participaram os seguintes conselheiros suplentes: Rubens Vargas Filho - IBRAM; Maeli Estrela Borges - ABES; Alcides Teixeira Amaral Júnior - Caminhos da Serra, Ambiente, Educação e Cidadania.

Participaram também: Ana Cristina da Silveira, Anny Caixeta, Débora Oliveira Queiroz e Ilson Diniz - AGB Peixe Vivo e Carlos Eduardo Moreno Moreira - GF Conta - Assessoria Contábil.

O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Wagner Soares Costa, inicia a reunião constatando o quórum e apresenta a seguinte pauta: **1** - Apresentação de contas e balancete da Associação; **2** - Encerramento. Após a leitura da pauta, o Presidente nomeia a Srª Ana Cristina da Silveira como Secretaria Executiva "ad hod desta reunião. Em seguida passa a palavra ao contador da AGB Peixe Vivo para dar inicio ao primeiro item de pauta. Com a palavra Sr. Carlos Moreno - GF Conta, que faz a apresentação do Balancete Contábil, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado de Exercício e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da Associação, Exercício 2009, com explicações detalhadas dos ativos e passivos. Foram prestados esclarecimentos pela Srª Ana Cristina, referentes à forma de pagamento da ajuda de custo da Coordenadora de Administração e Finanças; pagamento da Diretora Geral, que é especificado como uma prestação de serviços de consultoria por pessoa jurídica e ainda outros itens de maior valor, como investimentos em publicidade e propaganda para divulgação da AGB Peixe Vivo. Após as explicações, Sr. Wagner Soares Costa, solicita à AGB Peixe Vivo que elabore com a Contabilidade um relatório com notas explicativas do Balancete chamando a atenção para os valores maiores, para que os associados possam fazer uma análise e acompanhem com mais segurança o que está sendo apresentado. Solicita ainda, um parecer anexado ao relatório, com as recomendações dos membros do Conselho Fiscal. Após os encaminhamentos, o Presidente põe em votação as contas apresentadas e as recomendações sugeridas, sendo aprovadas por unanimidade. Após a apresentação das contas Sr. Wagner faz um destaque no que se refere às taxas bancárias que a AGB Peixe Vivo tem que arcar referentes aos Convênios firmados com o IGAM, considerando que não é permitido pagar com recursos dos Convênios as despesas com administração, gerência e taxas bancárias. Ressalta que a Agência não possui estrutura para suportar estas taxas, pois a contribuição voluntária das empresas associadas cessa após o

repasse dos recursos da cobrança para a Associação. Finaliza recomendando a análise criteriosa na formalização de outros convênios, considerando que a Associação vive dos recursos oriundos da cobrança pelo uso da água e ainda propõe fazer esta discussão junto ao Conselho de Administração e a Assembléia Geral. Com a palavra a Srª Maeli E. Borges - ABES, sugere verificar uma forma jurídica de resolver o problema de inclusão das taxas nos convênios firmados solicitando uma revisão da Lei. O Sr. Rubens Vargas Filho - IBRAM pede a palavra e diz que a AGB Peixe Vivo preocupa-se com a visibilidade, e por este motivo se equipara à Agência de bacia dos comitês e firma os Convênios, e concorda que deve ser feita uma consulta jurídica, inclusive com apoio da contabilidade para tentar resolver esta situação de sustentabilidade da agência. Com a palavra o presidente Sr. Wagner, sugere levar para a Assembléia Geral a hipótese dos associados pagarem uma anuidade para a AGB Peixe Vivo, visando suportar este tipo de gasto. Após as explicações prestadas Sr. Wagner abre um espaço para que os Conselheiros manifestem mais alguma sugestão ou informes, pedindo a palavra, a Srª Ana Cristina, diz que apresentará ao Conselho de Administração e à Assembléia Geral as orientações do Conselho Fiscal e informa que no dia 19 de abril, ocorreu a 3ª reunião extraordinária do Conselho de Administração, onde foi realizada a eleição do novo presidente do Conselho, Sr. Vitor Feitosa e aprovada a equiparação de mais um comitê da bacia hidrográfica do rio São Francisco em Minas Gerais, o CBH Jequitai-Pacui. Não tendo mais assuntos a tratar, o Presidente Wagner Soares Costa encerrou a reunião da qual lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, foi assinada pelo Presidente do Conselho Fiscal e Secretária Executiva *"ad hoc"*.

Wagner Soares Costa

Presidente do Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo

Ana Cristina da Silveira

Secretária Executiva "ad hoc"

Diretora Geral da AGB Peixe Vivo