Aos doze dias do mês de agosto de 2016, às 09h30min, 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 20ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração. **Participaram os seguintes conselheiros titulares:** Márcio Alvarenga Miranda – Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira; Simone Alvarenga Borja Bottrel – Procittá; José de Castro Procópio por Antônio Thomaz Gonzaga da Matta Machado – SOS Rio das Velhas – Instituto Guaicuy; Maria de Lourdes Pereira dos Santos – VALE. **Justificaram ausência:** Vitor Márcio Nunes Feitosa – SINDIEXTRA – Sindicato da Indústria Mineral, Leonardo Guimarães Ribeiro – Arcelor Mittal Brasil S.A; Carlos Diniz Murta Filho - FERROUS RESOURCES S.A; Ademir Martins Bento – SOPROGER- Sociedade Pró Melhoramento do Bairro São Geraldo. **Participaram também:** Célia Maria Brandão Fróes, Berenice Coutinho Malheiros dos Santos, André Rodrigues Oliveira, Marcos Ramos Silva, Pedro de Mendonça e Lima e Rúbia Mansur – AGB Peixe Vivo. A Sra. Maria de Lourdes Pereira dos Santos, vice presidente do Conselho de Administração assume os trabalhos, inicia a reunião em segunda convocação e justifica a ausência do presidente do Conselho, Sr. Vitor Feitosa. Na sequência faz a leitura da seguinte pauta: **Item 1** - Abertura e verificação de quórum; **Item 2** – Informes: a) informe sobre o Repasse dos recursos da cobrança dos CG IGAM e da ANA; b) informe sobre o aditamento aos CG IGAM e da ANA; c) Informe sobre a situação do Contrato de Gestão CBH Pará; d) Informe sobre o compartilhamento dos recursos da cobrança para fins de pagamento dos salários da equipe da AGB Peixe Vivo. **Item 3** - Aprovação da ata da 19ª reunião ordinária do Conselho de Administração realizada em 12 de fevereiro de 2016. **Item 4** – Execução dos Contratos de Gestão ANA e IGAM no primeiro semestre de 2016. **Item 5** – Execução do custeio da AGB Peixe Vivo para 2016. **Item 6** – Apresentação de proposta de 7º alteração do Estatuto Social da AGB Peixe Vivo. **Item 7** – Reunião interna dos Conselheiros. **Item 8** – Encerramento. Após a leitura da pauta, a presidente em exercício Sra Maria de Lourdes, indica Célia Fróes, como secretária *ad hoc* desta reunião. **Item 2** – Informes. Informe **2.a**. Célia Froes presta esclarecimentos sobre os repasses dos recursos da cobrança dos Contratos de Gestão ANA e IGAM. Repasse ANA: Mantem 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. Explica que o IGAM não tem governança neste 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 repasse da 4ª parcela de 2015 e da 1ª e 2ª parcelas de 2016. Neste sentido, a AGB Peixe Vivo tem a receber cerca de sete milhões. Explica que este recurso já está no caixa do estado. Em relação às inadimplências diz que o Estado de Minas Gerais estava em negociação com o SAAE de Sete Lagoas, sendo este o maior inadimplente da bacia hidrográfica do rio das Velhas. **Informe 2.b**. Na sequência, Célia Fróes fala sobre 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 presidente do CBHSF, Anivaldo Miranda irá aprovar o aditamento via *ad referendum* e no plenário será referendado. Sobre o Contrato de Gestão IGAM a AGB Peixe Vivo enviou ofício ao IGAM manifestando interesse no aditivo, e o IGAM informou que está adotando as providências para o aditamento. Com a palavra, José Procópio explana sobre a reunião que os representantes do CBH Rio das Velhas tiveram com a diretoria do IGAM, quando foram informados que as prestações de contas do Contrato de Gestão referentes aos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014 não tiveram as avaliações finalizadas e que o Contrato de Gestão no Estado ainda não é regulamentado, sendo este tratado como convênio. Fala ainda que o prazo do aditamento do CG ANA deveriam a ser de no mínimo seis 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 para a bacia do rio Pará. Informa que a cobrança deveria ter sido implementada em 2014, mas por decisão dos Conselhos de Administração e Fiscal da AGB Peixe Vivo a Agência ficou impedida de assinar novos contratos com o IGAM, até que o Estado

finalizasse as avaliações e pendências de todas as prestações de contas do Contrato de Gestão e dos Convênios. Informa ainda, que no início de outubro do presente ano, a atual diretoria do IGAM procurou a direção da AGB Peixe Vivo, a presidência do Conselho de Administração e a diretoria do CBH Pará no sentido de buscar a solução para as pendências sobre as prestações de contas do Contrato de Gestão, a retomada dos procedimentos para assinatura do Contrato de Gestão com o CBH Pará e implementação da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia. O Conselho de Administração reconhecendo a boa vontade por parte do IGAM em resolver as pendências, decidiu pela assinatura do Contrato de Gestão com o IGAM/CBH Pará, com a expectativa de iniciar o processo de cobrança na bacia hidrográfica do rio Pará no primeiro semestre de 2016, o que não ocorreu. O IGAM procurou a Agência e o CBH Pará e informou que a operacionalização da cobrança na bacia do rio Pará deverá se iniciar em 2017, com previsão de assinatura do contrato de gestão ainda neste ano de 2016. Informa também que a arrecadação será progressiva com estimativa inicial de arrecadação em torno de três milhões. Há necessidade de atualização dos dados. **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 estão sendo elaborados dois contracheques. Um com os impostos individuais (compartilhado – CG IGAM) e outro com o patronal – PIS, FGTS (CG ANA). **Item 3:** Foi questionado à AGB Peixe Vivo sobre o envio de ofício a novas empresas, apresentando a AGB Peixe Vivo e convidando-as para se associarem à Agência; Célia Fróes explica que o presidente do Conselho de Administração achou que este não era o melhor momento para contatar as empresas, que deveria aguardar mais um pouco. Maria de Lourdes faz suas considerações de melhoria de redação na ata, que foi aprovada pelos membros presentes. Inversão de pauta. **Item 5:** Berenice Coutinho explana sobre a execução do custeio da AGB Peixe Vivo para 2016.Informa 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, este 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 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 está 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 em torno de 28 milhões. Já em relação ao Contrato de Gestão ANA a execução está indo bem, com uma previsão de fechar o ano com cerca de 24 milhões. Explana sobre os 42 planos de saneamento a serem custeados pelo Comitê da Hidrográfica do Rio São Francisco e sobre os projetos hidroambientais. **Item 6:** Os membros do Conselho de Administração presentes solicitam que este ponto de pauta seja tratado na próxima reunião do Conselho. José Procópio faz algumas recomendações em relação à nova proposta do Estatuto. Pede que deixe claro no novo Estatuto que o pagamento dos conselheiros da Agência Peixe Vivo não será retirado dos 7,5%, e sim de outras fontes de recursos, distinto de recursos públicos. **Item 7** – A reunião interna dos conselheiros não foi realizada. Não tendo mais assuntos a tratar, a Sra. Presidente em exercício encerrou a reunião da qual se lavrou a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pela Presidente do Conselho de Administração em exercício e Secretária *ad hoc*.

Maria de Lourdes Pereira dos Santos
Presidente em exercício do Conselho de Administração da AGB Peixe Vivo

Célia Maria Brandão Fróes
Secretária *ad hoc*