

1 Aos onze dias do mês de abril de 2017, às 09h30min, os membros do Conselho de Administração da Associação
2 Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, reuniram-se na sala de
3 reuniões da AGB Peixe Vivo, localizada na Rua Carijós, nº 166, 5º andar, Bairro Centro, Belo Horizonte - MG,
4 para participarem da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração. **Participaram os seguintes**
5 **conselheiros titulares:** Nelson Cunha Guimarães – COPASA; Renato Junio Constâncio – CEMIG; Márcio
6 Alvarenga Miranda – CIA de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira; Vitor Márcio Nunes Feitosa – SINDIEXTRA,
7 Sindicato da Indústria Mineral; Antônio Thomaz Gonzaga da Matta Machado – SOS Rio das Velhas – Instituto
8 Guaicuy; José Nelson de Almeida Machado – ARCA AMA SERRA e Luiz Cláudio de Castro Figueiredo – VALE.
9 **Justificaram ausência:** Leonardo Guimarães Ribeiro – Arcelor Mittal Brasil S.A.; Carlos Diniz Murta Filho –
10 Ferrous Resources S.A.; João Carlos de Melo – IBRAM; Francisca de Paula – ADAO Artes e Ofícios; Weber
11 Coutinho – Associação Comunitária de Recuperação da Baca da Pampulha. **Participaram também:** Célia Maria
12 Brandão Fróes, Berenice Coutinho Malheiros dos Santos, Ana Cristina da Silveira, Alberto Simon e Rúbia
13 Mansur – Agência Peixe Vivo; Pedro de Mendonça e Lima – assessoria jurídica Agência Peixe Vivo. O presidente
14 do Conselho de Administração, Vitor Feitosa assume os trabalhos, inicia a reunião em segunda convocação e
15 faz a leitura da seguinte pauta: **Item 1** - Abertura e verificação de quórum. **Item 2** – Informes: a) Informe sobre
16 o início da cobrança do CBH Rio Pará; b) Informe sobre decisão do CBH Paraopeba em indicar a Agência Peixe
17 Vivo para atuar como sua secretaria executiva. **Item 3** – Aprovação da ata da 21ª reunião do Conselho de
18 Administração realizada em 14/02/2017. **Item 4** – Deliberação para autorização à Agência Peixe Vivo assinar
19 instrumento jurídico com o IGAM para atuar como secretaria executiva do CBH Rio Paraopeba e receber
20 recursos do FHIDRO. **Item 5** – Deliberação para autorização à Agência Peixe Vivo assinar contrato de gestão
21 com ANA para atuar como sua secretaria executiva do CBH Rio Verde Grande. **Item 6** – Discussão sobre a
22 proposta da 7ª alteração do Estatuto da Agência Peixe Vivo. **Item 7** – Encerramento. Após a leitura da pauta,
23 indica Célia Fróes, como secretária *ad hoc* desta reunião. Fala que a pauta dessa reunião deveria ter sido mais
24 enxuta, para discutir especialmente a questão do estatuto, neste sentido pede agilidade nos informes e demais
25 itens que não sejam relacionados ao estatuto, além de transferir a aprovação da ata (**item 3**) para próxima
26 reunião. Dá boas vindas ao Sr. Luiz Cláudio, novo representante da VALE no Conselho de Administração. Na
27 sequência, passa a palavra para Célia Fróes, diretora geral da Agência Peixe Vivo para dar os informes. **Item 2** –
28 Informes. Informe **2.a.** Célia Fróes presta esclarecimentos sobre o início da cobrança na bacia do Rio Pará,
29 sendo que os boletos já foram enviados aos usuários da bacia. **2.b.** Diz que a Agência Peixe Vivo foi convidada a
30 participar da Plenária do CBH Paraopeba, nesta reunião a indicação da agência para ser a secretaria executiva
31 do comitê foi aprovada por unanimidade. A intenção é receber recursos do FHIDRO para apoio e
32 funcionamento do CBH Paraopeba. Fala que nesta semana foi publicado edital do IGAM para licitação de
33 empresa para elaborar o Plano de Bacia do Rio Paraopeba, importante instrumento para início da cobrança na
34 bacia. Aproveita a oportunidade e passa para o **Item 4** - Explica que deve ser assinado um instrumento jurídico
35 entre a Agência, CBH Paraopeba e IGAM, para atuar como secretaria executiva (não agência de bacia) e
36 receber recursos do FHIDRO. Não está sendo chamando de Convênio, e sim Termo de Fomento (Decreto
37 Estadual 47.132 de 20 de janeiro de 2017), que prevê uma taxa de administração que poderá ser de até 10%.
38 Com a palavra, Vitor Feitosa externa preocupação em relação à prestação de contas desse recurso a ser
39 recebido pelo FHIDRO. Cita os problemas passados, como glosas que aconteceram com os convênios.
40 Questiona também o porquê não colocar a Agência como agência de Bacia do Paraopeba, o recomendável pelo
41 sistema, e sim como secretaria executiva. Célia Fróes explica que o IGAM ainda está desenvolvendo esta
42 metodologia, e que o Conselho não precisa deliberar no momento, precisa apenas de sinalizar em relação à
43 continuação das tratativas junto ao Estado. Após discussões, o presidente do Conselho de Administração
44 sugere que se aprofunde a questão junto ao IGAM e retorne com o assunto no Conselho. Além de convidar o
45 presidente do CBH Paraopeba, Denes Lott e representante do IGAM para próxima reunião do Conselho de
46 Administração. Na sequência passa para o **Item 5** – Célia Fróes informa que foi aprovada pelo Conselho
47 Nacional de Recursos Hídricos a indicação da Agência Peixe Vivo como agência de bacia do CBH Verde Grande.

48 Haverá assinatura de um Contrato de Gestão com a ANA com a previsão de repasse dos 300 mil reais por ano,
49 relacionados à cobrança, e um aporte de 500 mil reais por ano, para apoio administrativo. Aprovado por todos.
50 **Item 6** – O presidente do Conselho de Administração fala sobre a estrutura atual da Agência Peixe Vivo e o
51 modelo de governança proposto. Diz que a estrutura atual do Conselho de Administração não reflete o modelo
52 de governança adotado. Fala ainda que o Conselho Fiscal é um mero avaliador das contas. Na nova proposta, o
53 Conselho de Administração passaria a ser um organismo que reflete a condução estratégica da Assembleia
54 Geral. Propostas para o Conselho de Administração: menor número de membros; não seria por representação
55 de instituição, e sim pessoa física, focada no desenvolvimento da agência e não em empresas ou entidades,
56 para avaliação efetiva da diretoria da agência; reuniria com maior frequência, com pessoas que tem
57 conhecimento do Sistema de Recursos Hídricos e remunerados (jetons). Os membros associados da Agência
58 pagariam um valor mensal. Antônio Thomaz expressa preocupação com a reação da sociedade civil em relação
59 ao pagamento de jetons aos conselheiros. Após leitura do estatuto e contribuições, o mesmo deverá ser
60 encaminhado com as modificações propostas, e convocada Assembleia Geral específica para alteração do
61 mesmo. **Item 7** – Não tendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião da qual se lavrou a
62 presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelo Presidente do Conselho de
63 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*