ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2011

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2011, às 14h30min, o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Wagner Soares Costa, abriu a 1ª Reunião extraordinária 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, localizada na rua Carijós nº 150, 10 º andar, Bairro Centro, Belo Horizonte, MG. **Participaram os seguintes conselheiros titulares:** Wagner Soares Costa - FIEMG, Tarcisio de Paula Cardoso - ACOMCHAMA; Hildelano Delanusse Theodoro - FACULDADE ARNALDO; Márcio Tadeu Pedrosa - ABES. **Participou o seguinte conselheiro suplente:** Ronaldo Pereira da Silva - MACACA - Movimento Artístico, Cultural e Ambiental de Caeté. **Participaram também:** Ana Cristina da Silveira, Anny Caixeta, Débora Oliveira Queiroz, Margarida Rodrigues Mendes Frederico, Alberto Simon, Célia Maria Brandão Fróes - AGB Peixe Vivo e José Pereira de Azevedo - CONAFE Assessoria Contábil da AGB Peixe Vivo. **Justificaram a ausência:** Rubens Vargas Filho - IBRAM; Alcides Teixeira Amaral Junior - ONG Caminhos da Serra e Maeli Estrela Borges - ABES. O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Wagner Soares Costa, inicia a reunião e apresenta a seguinte pauta: **1-** Abertura, **2-** Verificação de quorum e informes sobre a pauta; **3-** Apresentação do parecer da Auditoria Independente; **4-**Aprovação das contas e balancetes 2010; **5-** Assuntos gerais; **6-** Encerramento. Após a leitura da pauta, foi constatado quorum pelo Presidente que nomeia a Srª Célia Maria Brandão Fróes como Secretaria Executiva "*ad hoc*" desta reunião. Em sequência, o Sr. Wagner, faz uma breve introdução sobre a Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 e diz que o relatório apresentado será o mesmo da reunião do dia 20 de janeiro de 2011, porém consolidado, tendo em vista que o prazo final para aprovação das contas é dia 31 de janeiro de 2011. A Srª Ana Cristina, com a palavra, informa que dia 15 de fevereiro de 2011 é o prazo do Contrato de Gestão nº 003/IGAM/2009 e que 30 de abril de 2011 é o prazo para apresentação do Relatório Geral da Agência com aprovação de todas as contas. Neste sentido, Sr. Wagner propõe apresentar os relatórios de 15 de fevereiro de 2011 no dia 30 de abril de 2011. Após os esclarecimentos, foi dada a palavra a Srª Célia Fróes Diretora Executiva da AGB Peixe Vivo, para apresentação do Contrato de Gestão e orçamento de 2011, bem como a execução do Plano de Trabalho e Plano de Aplicação dos Recursos da Cobrança (92,5%). Foram apresentadas as metas do Contrato de Gestão e informado que as mesmas são sempre pactuadas. Foi reforçado aos membros do Conselho que no mês de março haverá auditoria da Agência Nacional de Águas - ANA, referente aos recursos financeiros executados no ano de 2010. Em seguida, foi feita a explanação sobre os procedimentos para a contratação de projetos, ao final, o Sr. Márcio Pedrosa pede a palavra, e pergunta se a AGB Peixe Vivo tem alguma flexibilidade em relação à contratação de serviços, pois a cotação conforme a Lei nº 8.666/93 tem trazido vários problemas no que se refere à prestação de serviços e compras gerais, sugerindo que a Agência

seja minuciosa na especificação do Termo de Referência. Dando seqüência a apresentação das contas exercício 2010 do Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010, foi dada a palavra a Coordenadora de Administração e Finanças, Srª Margarida Rodrigues Mendes Frederico, para apresentação do Relatório Fiscal. Antes da apresentação, foi apontado pelo Presidente Sr. Wagner Soares Costa, que o presente documento deveria ter sido passado cinco dias antes da reunião, mas que se algum conselheiro tiver dúvidas poderá solicitar o detalhamento das contas. A Srª Margarida fez uma breve apresentação do Balanço Patrimonial e do Parecer dos Auditores Independentes, SOLTZ, MATTOSO & MENDES. Após a apresentação, os conselheiros questionam o parecer da Auditoria Interna, e solicitam que o Auditor faça a recomendação da aprovação às contas auditadas orientando ao Conselho a aprovação dos documentos, algo que não ficou claro no parecer. Após as discussões e esclarecimentos os conselheiros deliberam a emissão do seguinte parecer: *"PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 001/2011, CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010. Aos 26 dias do mês de janeiro de 2011, às 14h30, na sede da Associação Executiva de Apoio a Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, localizada na Rua dos Carijós, 150, 10º andar, sala 03, Centro, Belo Horizonte/MG, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal com o objetivo de examinar e emitir parecer a respeito dos Balancetes Contábeis, Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Parecer da Auditoria Independente relativo ao Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 compreendido entre 01.07.2010 a 31.12.2010. Após análise documental e esclarecimentos por parte da Diretoria Executiva e Contador da Entidade, os membros do Conselho Fiscal, declaram, no exercício de suas atribuições, que as demonstrações contábeis atendem as normas legais, e que os documentos ali apresentados refletem a verdadeira situação financeira e patrimonial da AGB Peixe Vivo. Por este motivo, o Conselho Fiscal recomenda a aprovação das contas."* O presente texto do Parecer será lavrado em livro próprio e assinado pelo presidente. Não tendo mais assuntos a tratar, o Presidente Wagner Soares Costa encerrou a reunião da qual se lavrou 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

Célia Maria Brandão Fróes
Secretária Executiva *"ad hoc"*