

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

## Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

## ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2011

Aos dezessete dias do mês de outubro de 2011, às 14h00, o Presidente, Sr. Wagner Soares Costa, abriu a 3ª reunião ordinária do Conselho Fiscal da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, localizada a Rua Carijós, nº 150, 10º andar, Centro, Belo Horizonte, MG. Participaram os seguintes conselheiros titulares: Wagner Soares Costa - FIEMG; Célia Regina Alves Rennó - ABES; Tarcísio de Paula Cardoso - ACOMCHAMA. Participaram os seguintes conselheiros suplentes: Rubens Vargas Filho - IBRAM; Ronaldo Pereira da Silva - MACACA -Movimento Artístico, Cultural e Ambiental de Caeté. Justificou a ausência o Sr. Hildelano Delanusse Theodoro - Faculdade Arnaldo - Participaram também: Ana Cristina da Silveira, Berenice Coutinho Malheiros dos Santos, Célia Maria Brandão Fróes - AGB Peixe Vivo, José Pereira de Azevedo - CONAFE - Assessoria Contábil da AGB Peixe Vivo e Hilda de Paiva Bicalho. O Sr. Wagner Soares Costa inicia a reunião constatando o quórum e apresenta a seguinte pauta: 1- Abertura, 2- Verificação de quórum e informes sobre a pauta; 3- Aprovação das atas das reuniões de 20/01/2011; 26/01/2011 e 25/04/2011, 4- Apresentação de contas e balancetes 2011 - período 01/01/2011 a 31/08/2011, 5-Informes sobre Plano de Cargos e Salários da AGB Peixe Vivo, 6- Assuntos gerais; 7- Encerramento. Após a leitura da pauta, o Sr. Presidente nomeia Hilda de Paiva Bicalho como secretária desta reunião e apresenta a Senhora Célia Regina Alves Rennó, como representante titular da ABES, lhes dando as boas vindas, a qual agradeceu e informou que é engenheira e não domina a matéria, está para colaborar com o Conselho. O Sr. Presidente informa que nas próximas reuniões será encaminhada a documentação e junto com uma nota explicativa, para melhor compreensão dos conselheiros. Em seguida o Sr. Presidente coloca em apreciação as atas das reuniões realizadas nos dias 20.01.2011; 26.01.2011 e 25.04.2011, as quais foram aprovadas, com a abstenção da representante da ABES, por não ter participado das mesmas. Em seguida, o Sr. Presidente questiona à Diretora da AGB Peixe Vivo sobre as questões que foram levantadas nas reuniões anteriores, ou seja: Aumento dos prazos para apresentação das contas para ANA, o que foi respondido que em consulta a ANA a mesma informou ser impossível, uma vez que eles também tem que fazer prestação de contas; Sobre a criação de um fundo de contingenciamento, foi feito um parecer jurídico o qual foi encaminhado para a ANA e para o IGAM solicitando autorização para criação do fundo, e que estão aguardando a manifestação dos mesmos; E sobre o encaminhamento de texto explicativo das contas para os conselheiros, Berenice



30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

## Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

Coutinho, informou que na próxima reunião será encaminhado. O Presidente solicitou que fossem encaminhadas as pecas contábeis também para todos os associados da AGB Peixe Vivo e seus representantes para agilizar o processo de aprovação das contas no final do exercício. Lembrou que é importante os associados também tomarem conhecimento de como vão as contas da AGB Peixe Vivo, E sobre a possibilidade de a AGB Peixe Vivo poder prestar serviço e emitir nota fiscal, o Sr. José Pereira, contador, informou que pode. Discutiu sobre a possibilidade de conta única para a movimentação dos 7,5%, ou seja, da parcela destinada ao custeio da Agência prevista nos Contratos de Gestão. Foi sugerido que se encaminhe o assunto ao Conselho de Administração. Passando para o Item 04 da pauta, o Sr. Presidente passa a palavra ao Sr. José Pereira de Azevedo - CONAFE Assessoria Contábil da AGB Peixe Vivo que apresenta a situação de todas as contas da AGB Peixe Vivo e os respectivos balancetes, referente ao período de 01/01/2011 a 31/08/2011. Berenice Coutinho informa que as contas já estão fechadas até o mês de agosto, o que irá facilitar a prestação de contas no final do exercício. O Sr. Presidente informou que não se tratava de aprovação dos balancetes, mas para apreciação, para não deixar tudo para o final do exercício. A Srª. Ana Cristina solicita a palavra e explica que em relação às taxas bancárias, já houve negociação com o Banco do Brasil para isenção de tarifas em todas as contas. Passando ao Item 05 da pauta, O Sr. Presidente passa a palavra para a Diretora executiva da AGB para expor sobre o Plano de Cargos e Salários que foi aprovado pelo Conselho de Administração, a qual mostrou a importância da aprovação principalmente porque a AGB Peixe Vivo tem que contratar pessoal para atender às Câmaras Consultivas Regionais e os escritórios de apoio ao CBH São Francisco, e aos demais comitês. A importância de se ter o plano aprovado é principalmente para facilitar a contratação e evitar questionamentos trabalhistas. No Item 07, O Sr. Wagner passa palavra a diretora executiva, Célia Fróes, para os informes da AGB, diz que foi aprovado pelo Conselho de Administração "ad referendum" da Assembleia Geral, a Resolução que concede ajuda de custo aos conselheiros representantes da Sociedade Civil, que compõem os Conselhos, e para a secretaria dos Conselhos e da Assembleia Geral; Wagner perguntou como está a negociação para que outras empresas se filiem a AGB Peixe Vivo. Célia respondeu que a sugestão é de que as interessadas paguem o mesmo valor já pago pelas empresas que participam da Agência, devidamente atualizado; Informa que já iniciou a mobilização no Comite do Pará para implementação da cobrança pelo uso da água; Sobre o Comitê Verde Grande, que manifestou interesse para que a AGB Peixe Vivo

The same



## Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

fosse sua agência de bacia, o Conselho de Administração entendeu que é necessário que o comitê demonstrar a sua intenção de implementar a cobrança; Que está sendo locado um imóvel, nesta mesma Rua, para a sede da AGB Peixe Vivo, uma vez que a SEMAD solicitou a retomada do imóvel que ocupamos desde o início de funcionamento da Agência; Também foi locado um imóvel para a sede do CBH rio das Velhas; Alugou imóveis para instalação das Câmaras e regionais do CBH São Francisco; Foi aprovado pelo Conselho de Administração a contratação de empresa para elaboração do planejamento sistêmico para AGB Peixe Vivo, o que já está sendo contratado. Foi definido que se encaminhe à Assembleia Geral solicitação para eleger nova entidade, represente do segmento usuário de recursos hídricos, para compor o Conselho Fiscal. Não tendo mais assuntos a tratar, 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.

Wagner Sources Costa
Presidente do Conselho Fiscal

Hilda de Palva Bicalilo

Secretária Executiva