ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2010

Ao terceiro dia do mês de fevereiro de 2010, às 14h00min, em primeira convocação, constatado quórum em segunda convocação às 14h30min, o Vice-Presidente do Conselho de Administração, Valter Vilela Cunha, abriu a 1ª Reunião Extraordinária de 2010 do Conselho de Administração 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, nº 150, 10º andar, Bairro Centro, Belo Horizonte - MG.

Participaram os seguintes conselheiros titulares: Valter Vilela Cunha, COPASA; Bruno Gattás Hallak, HOLCIM Brasil S.A; Joviano Júnior Santos Teixeira, LIASA - Ligas de Alumínio S.A; Maria de Lourdes Pereira dos Santos, Companhia VALE; Hilda de Paiva Bicalho, Associação Comunitária Nossa Senhora da Piedade; José Bernardino Rios Júnior, FEAMA; Adelmo J. Melgaço - SINFERSI; Rodrigo Lana de Almeida, ArcelorMittal Brasil S.A; Ricardo Goulart Castilho de Souza, SINDIEXTRA; Antônio Thomaz Gonzaga da Matta Machado, Instituto Guaicuy - SOS RIO DAS VELHAS.

Participaram os seguintes conselheiros suplentes: Valéria Faria, CEMIG; Priscila Carvalho de Oliveira, RIMA Industrial S/A; João Eudes Pereira, VOTORANTIM Metais Zinco S/A; Márcio Alvarenga Miranda, CIA. de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira; Celso Scalambrini Costa, Anglogold Ashanti; Ademir Martins Bento, SOPROGER; Simone Bottrel, PROCITTÁ; Weber Coutinho, Associação Comunitária de Recuperação da Bacia da Pampulha.

Justificou ausência: Jeanine Baraillon, ARCA AMASERRA.

Participaram também: Rafaela de Oliveira Pereira, SCBH Paraúna; Rodrigo Magela Faria, FEAMA; Ana Cristina da Silveira, Diretora Geral da AGB Peixe Vivo; Débora Oliveira Queiroz e Anny Caixeta, analistas ambientais da AGB Peixe Vivo.

O Vice-Presidente do Conselho de Administração, Valter Vilela Cunha, justifica o atraso do Presidente Ricardo Goulart Castilho de Souza e faz a leitura da pauta: **1- Contrato de Gestão e Convênios a serem assinados entre AGB Peixe Vivo e IGAM; 2- Assuntos Gerais.** Dando início às matérias a serem apresentadas Sr. Valter Vilela nomeia a Srª Ana Cristina da Silveira como secretária executiva "*ad hoc*" da reunião. Sr. Valter Vilela apresenta aos conselheiros o primeiro item da pauta, Contrato de Gestão que será assinado entre o IGAM, a AGB Peixe Vivo e CBH Velhas, após a apresentação faz a justificativa da assinatura do presente contrato com data retroativa. Após os esclarecimentos, foi posto em votação o Contrato de Gestão e aprovado por unanimidade. Sr. Valter Vilela passa a palavra a Diretora Geral da

AGB Peixe Vivo que inicia informando o recebimento, no mês de janeiro, do ofício do CBH Alto São Francisco convidando a AGB Peixe Vivo para exercer as funções de Agência para este comitê. Em votação os Conselheiros aceitaram ser a Agência do CBH Alto São Francisco, em seguida, foi apresentado o Ofício de aceite da AGB Peixe Vivo a ser encaminhado ao Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH para formalização do processo. Em seguida, a Srª Ana Cristina faz a apresentação dos Convênios a serem firmados com o IGAM com recursos do FHIDRO, oriundos do Decreto Estadual que determina que 7,5% do valor anual do FHIDRO seja dividido igualmente entre os trinta e seis comitês de bacia instituídos em Minas Gerais. O valor anual de cada Convênio é de R$150.000,00. No mês de março de 2010 serão assinados dezoito convênios, e entre estes, estão os quatro comitês atendidos pela AGB Peixe Vivo, o CBH Velhas, o CBH Pará, o CBH Entorno da Represa de Três Marias e o CBH Alto São Francisco. Em votação, houve a aprovação de todos os Convênios. Em seguida, a Srª Ana Cristina informa sobre o último Convênio a ser firmado com o IGAM, relativo ao CBH Pará, que tem como objeto a compra de material permanente para o comitê, ainda sem valor definido. Em votação, foi aprovado por todos os Conselheiros. Após a explanação Srª Maria de Lourdes, da VALE, pede a palavra e solicita explicações sobre a forma do repasse a estes Comitês, sendo informado pela Diretora Geral que a Agência será a gestora responsável pelo recurso do Comitê. Passando para o item Assuntos gerais, a Srª Ana Cristina, informa que deverá ser solicitado ao IGAM o aditamento de prazo do Convênio de Cooperação Técnica já existente, que permite a cessão de equipamentos e contratação de funcionários, devido ao atraso na implementação da cobrança. Apresenta o ofício a ser encaminhado à Diretora Geral do IGAM, Srª Cleide Pedrosa, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente do Conselho, Sr. Ricardo Castilho solicita ao Conselho o referendo de prorrogação de prazo de atuação da Coordenadora de Administração e Finanças, Hilda de Paiva Bicalho, até 31 de Julho de 2010, justificando a necessidade em função da manutenção das atividades da agência. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. A seguir, a Srª Ana Cristina entrega aos Conselheiros o Relatório das Atividades exercidas pela AGB Peixe Vivo no período de Abril a Dezembro de 2009, informando ser um balanço das atividades e agradece o apoio de todos. A Srª Maria de Lourdes reforça a necessidade de realizar um seminário de nivelamento entre os Comitês e os associados da AGB Peixe Vivo, para que todos entendam suas funções e como deve ser o relacionamento entre comitê e agência. Sugere convidar as outras duas agências que já trabalham com o recurso da cobrança, a AGEVAP e a Agência PCJ. Com o aceite de todos, foi determinado que a AGB Peixe Vivo fosse a responsável pela organização do evento. Para finalizar, o Sr.

Ricardo Castilho, Presidente do Conselho, pede a palavra e informa sobre sua saída do Conselho de Administração por motivos profissionais, dizendo que formalizará por meio de ofício para que haja a eleição de novo Presidente, e até a eleição Valter Vilela, vice-presidente, assume o cargo, conforme prevê o Estatuto Social. Agradece a confiança de todos e coloca-se à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Não havendo mais assuntos a tratar foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, foi assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e Secretária Executiva "*ad hoc*".

Ricardo Goulart Castilho de Souza
Presidente do Conselho de Administração da AGB Peixe Vivo

Ana Cristina da Silveira
Secretária Executiva *"ad hoc"*
Diretora Geral da AGB Peixe Vivo

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - Belo Horizonte / MG - Telefax: (31) 3224-3878
www.cartoriopessoasjuridicas.com.br - cartrcpj@uai.com.br

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO/AGB - PEIXE VIVO
AVERBADO(A) SOB O Nº34 no registro 122258, no Livro A, em 23/03/2010.
Belo Horizonte,23/03/2010.

Oficial: Dr. José Nadi Néri ( )
Escreventes Substitutos: Dr. Aníbal Skackauskas D.da Silva ( )
Ana Paula Néri Silveira ( )

Emol: R$ 1,76 TFJ: R$ 0,59 Rec: R$ 0,11 Total: R$ 2,45

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização
CAO 98629