

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

30

31

32

Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2011

Aos doze dias do mês de dezembro de 2011, às 10 horas, o Presidente, Sr. Wagner Soares Costa, abriu a 4ª 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; Marcio Tadeu Pedrosa - ABES - Seção Minas Gerais e Tarcísio de Paula Cardoso - ACOMCHAMA. Participou o seguinte conselheiro suplente: Ronaldo Pereira da Silva - MACACA - Movimento Artístico, Cultural e Ambiental de Caeté. Participaram também: Ana Cristina da Silveira, Berenice Coutinho Malheiros dos Santos, Célia Maria Brandão Fróes, Alberto Simon, Anny Caixeta e André Rodrigues - AGB Peixe Vivo; José Pereira de Azevedo - CONAFE - Assessoria Contábil da AGB Peixe Vivo e Hilda de Paiva Bicalho. O Sr. Wagner Costa, inicia a reunião constatando o quórum e apresenta a seguinte pauta: 1 - Abertura, 2 - Verificação de quórum 3 - Informes; 4 - Aprovação da ata da reunião de 17/09/2011; 5 - Apresentação de contas e balancetes, período 01/09/2011 a 31/10/2011; 6 - Apresentação de proposta de orçamento para o exercício de 2012 para execução das atividades da AGB PEIXE VIVO (Contrato de Gestão 7,5%); 7 - Assuntos gerais; 8 - Encerramento. Após a leitura da pauta, o Sr. Presidente nomeia Hilda de Paiva Bicalho como secretária desta reunião. Item 03. Em informes, a Diretora da AGB PEIXE VIVO, Célia Froes, diz que a AGB vem dando apoio ao CBH Pará, na mobilização para implementação da cobrança que deve iniciar no primeiro semestre de 2013. Já foram realizadas 07 (sete) reuniões, e em 2012, serão realizadas as audiências públicas; Em agosto, os auditores da ANA estiveram na AGB-Peixe Vivo, e aprovaram as contas referentes ao primeiro semestre; Com referência ao Contrato de Gestão com o IGAM, ainda não foi aprovada a prestação de contas de 2010, porque o IGAM, não possui normas para analisar as prestações de contas de Contratos, usando as normas previstas para convênios; Com referência a entrega de documentos originais na prestação de contas para o IGAM, o Sr. Tarcísio Cardoso solicitou que constasse em ata, para que na entrega dos documentos originais ao IGAM, seja feito um protocolo relacionando todos os documentos e que este protocolo deverá ser assinado pela diretora geral do IGAM, assumindo a responsabilidade pela guarda dos documentos, com referência a mudança da AGB Peixe Vivo para o novo endereço, esta deverá ocorrer em janeiro de 2012. Alberto Simon fez esclarecimentos sobre o processo de mobilização para implementação da cobrança pelo CBH Pará. Item 04 - O Sr. Presidente coloca em apreciação a ata da reunião realizada no dia 17.09.2011, a qual foi aprovada. Item 05 - o Sr. Presidente questiona sobre a nota explicativa que na sua opinião está muito genérica. A Sra. Berenice, Diretora de Administração e Finanças, informou que neste período não ocorreu nenhum pagamento que merecesse destaque. O Presidente questionou se no futuro teremos um comparativo entre a previsão orçamentária e as despesas programadas, visto que o Conselho de Administração aprova a proposta orçamentária/planejamento de 2012. Berenice informou que sim. Informou



24

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

que irão comprar um programa de gestão financeira para fazer o controle de contas a pagar, contas a receber, bancos, caixa e cheques, com o objetivo de apoiar a administração dos recursos da AGBPV, de forma flexível e abrangente, ajudando na conciliação das contas, sendo que o processo de aquisição já está em fase de recebimento de proposta comercial. Célia informou inclusive que vai ser feito um boletim informativo para ser enviado a todos os conselheiros, inclusive dos comitês, demonstrando os gastos e os saldos remanescentes, para maior transparência da administração da AGB. Wagner disse não acreditar que os boletins irão resolver, porque as pessoas não leem, mas deveria ser repassado as informações por e-mail, informando tópicos, com link para que os conselheiros possam acessar, se quiserem ter outras informações. As notícias devem ser atuais e rápidas, para manter o público informado e atualizado. Informou ainda que a AGB dispõe de uma consultoria na área de comunicação para manter o site sempre atualizado; Célia informa que deve ser lançada a contratação de um plano de comunicação para o CBHSF, e para o CBH rio das Velhas, está aguardando decisão do comitê. Wagner diz que as informações devem ser remetidas também para os associados da AGB. Passada a palavra ao Sr. José Pereira de Azevedo - CONAFE - Assessoria Contábil da AGB Peixe Vivo, o qual apresenta a situação de todas as contas da AGB Peixe Vivo e os respectivos balancetes referentes ao período de 01/01/2011 a 31/10/10011. O Sr. Presidente informou que não se tratava de aprovação dos balancetes, mas para apreciação. Foi discutido intensamente sobre a necessidade de criação de um fundo de contingenciamento, para atender as despesas de emergência ou aquelas não previstas. Uma sugestão foi utilizar o saldo da aplicação financeira e a venda de serviços. O Sr. Presidente solicita a contratação de auditoria externa. Item 06 - Célia, Diretora da AGB, informa que a proposta de orçamento apresentada referese aos 7,5%, de custeio da agência, ou seja, referente aos dois contratos de gestão, e mais o saldo remanescente. Berenice, Diretora de Administração e Finanças da AGB, explica detalhadamente a distribuição dos valores e os respectivos serviços. 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, será assinada pelo Presidente do Conselho Fiscal e secretária nomeada para a reunião.

56 57

58

59 60

61

62

63 64 Wagner Soares Costa Presidente do Conselho Fiscal

Hilda de Paiva Bicalho Secretária