

1 Aos oito dias do mês de fevereiro de 2018, às 09h30min, os membros do Conselho de Administração da Agência de
2 Bacia Hidrográfica Peixe Vivo - Agência Peixe Vivo, reuniram-se na sala de reuniões da Agência Peixe Vivo, localizada
3 na Rua Carijós, nº 166, 5º andar, Bairro Centro, Belo Horizonte - MG, para participarem da 23ª Reunião Ordinária do
4 Conselho de Administração. **Participaram os seguintes conselheiros:** Luiz Cláudio de Castro Figueiredo, Odorico
5 Pereira de Araújo, Márcio Alvarenga Miranda, Jadir Silva de Oliveira, Valter Vilela Cunha, José Nelson de Almeida
6 Machado. **Justificaram ausência:** Nelson Cunha Guimarães (reunião marcada anterior à convocação do Conselho de
7 Administração) e Francisco de Paula Martins (Em viagem). **Participaram também:** Célia Maria Brandão Fróes,
8 Berenice Coutinho Malheiros dos Santos e Rúbia Mansur – Agência Peixe Vivo. O presidente do Conselho de
9 Administração, Odorico Pereira de Araújo assume os trabalhos, inicia a reunião em segunda convocação e faz a
10 leitura da seguinte pauta: **Item 1** - Abertura e verificação de quórum. **Item 2** – Informes: a) Informe sobre o contrato
11 de gestão do CBH Verde Grande. b) Informe sobre o repasse dos recursos da cobrança na bacia hidrográfica do rio
12 das Velhas. c) Informe sobre a situação sobre o repasse pelo IGAM dos recursos financeiros arrecadados com a
13 cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Pará. d) Informe sobre as prestações de contas
14 dos convênios Fhidro. **Item 3** – Apresentação da Prestação de contas consolidadas da Agência Peixe Vivo do
15 exercício 2017. **Item 4** – Apresentação da execução do Planejamento do custeio da Agência Peixe Vivo do exercício
16 2017. **Item 5** – Deliberação sobre o Orçamento do custeio da Agência Peixe Vivo para o exercício 2018. **Item 6** –
17 Deliberação sobre a avaliação do Plano de Cargos e Salários da Agência Peixe Vivo. **Item 7** – Deliberação sobre a
18 Proposta da agenda anual das reuniões do Conselho de Administração. **Item 8** – Encerramento. Após a leitura da
19 pauta, indica Célia Fróes, como secretária *ad hoc* desta reunião e passa a palavra para a mesma. Célia Fróes
20 agradece a presença de todos e passa para o ponto de pauta dos Informes. **Item 2** – Informes. **2.a.** Célia Fróes presta
21 esclarecimentos sobre o Contrato de Gestão assinado entre a ANA, 29 de dezembro de 2017, em atendimento ao
22 CBH Verde Grande. Fala que o recurso arrecadado com a cobrança será cerca de 310 mil reais para o exercício de
23 2018, neste sentido a Agência Nacional de Águas irá repassar um recurso adicional para apoio na estruturação da
24 secretaria executiva do comitê e para realização de estudos na bacia para implementação de projetos
25 hidroambientais. Para este recurso dos projetos hidroambientais, a Agência Peixe Vivo irá receber 15% de taxa de
26 administração para acompanhamento da execução desses projetos. **2.b.** Ainda com a palavra, a Diretora Geral da
27 Agência Peixe Vivo fala sobre o Contrato de Gestão assinado com o IGAM em atendimento ao CBH Rio das Velhas.
28 Tal contrato, com vigência de três anos, foi assinado no final de 2017 depois de várias dificuldades principalmente
29 relacionadas a divergências entre o jurídico do IGAM. Em relação ao repasse dos recursos da cobrança da bacia do
30 rio das Velhas, diz que ainda estão sendo contingenciados, inclusive parcelas do 7,5%. Informa que a soma do
31 recurso contingenciado chega a mais de 15 milhões de reais. Fala que houve uma reunião convocada pelo secretário
32 de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais - SEMAD, Germano Gomes e pela diretora Geral
33 do IGAM, Marília Melo com representantes das Entidades Delegatárias e comitês mineiros para discutir sobre o
34 Pacto de Gestão. Esta reunião foi uma oportunidade de expor os problemas do contingenciamento e prestação de
35 contas. Como resultado da reunião, o Estado se comprometeu a repassar os recursos do 7,5%, sendo que o repasse
36 dos 92,5% será condicionado a medida da necessidade. Essa reunião será realizada quadrimestralmente. Fala ainda
37 que a execução do Contrato de Gestão Velhas para 2018 será muito boa, como por exemplo a execução do SIGA Rio
38 das Velhas e Programa Revitaliza. Os membros do Conselho de Administração solicitam que o SIGA Rio das Velhas
39 seja apresentado na próxima reunião. **2.c.** Em relação à cobrança da bacia do Rio Pará, Célia Fróes informa que os
40 usuários foram boletados a partir de abril de 2017. A arrecadação dos três primeiros trimestres somam
41 aproximadamente 1,9 milhões de reais, sendo que esse recurso não foi repassado para a Agência Peixe Vivo. Como
42 justificativa, o Estado de Minas Gerais em resposta a um ofício encaminhado, informou que a ausência do repasse se
43 devia à crise do estado. A SEMAD se comprometeu a repassar os 7,5%. Informa que a Regina Greco, presidente do
44 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará está ciente da situação. Com a palavra, Jadir Silva reitera a necessidade de
45 articulação para que o repasse dos recursos da cobrança não passe pelo caixa do Estado de Minas Gerais. Na
46 oportunidade, Valter Cunha diz que receber apenas os 7,5% da cobrança da bacia do Rio Pará é um risco, pois
47 poderá haver cobranças indevidas e desnecessárias. Para 2018 a previsão é que seja arrecadado 2,4 milhões de reais
48 (cobrança na bacia do rio Pará é progressiva). **2.d.** Célia Fróes diz que a prestação dos convênios FHIDRO ainda não
49 foram concluídas, pois ainda existem glosas. Explana, para alinhamento de informação, o histórico dos convênios

50 FHIDRO e prestação de contas dos mesmos. As 1ª, 2ª e 3ª parcelas foram aprovadas, mas as demais não foram (4ª,
51 5ª e final), sendo que há muitos questionamentos de diárias de viagem. Informa que já foram apresentadas diversas
52 defesas administrativas e o secretário de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, abriu mais prazo para
53 apresentação de documentação complementar de comprovação de viagens. Acredita que as glosas irão diminuir,
54 mas que ainda poderá haver alguma. Diz que os comitês estão cientes e caso as glosas permaneçam os mesmos
55 deverão arcar. **Item 3** – Na sequência, Berenice Coutinho explana sobre a Prestação de contas consolidadas da
56 Agência Peixe Vivo do exercício 2017. Apresenta o parecer técnico elaborado pela auditoria independente, que
57 conclui pela recomendação da aprovação das contas. O mesmo parecer já foi apresentado ao Conselho Fiscal. **Item 4**
58 – Apresenta também a execução do Planejamento do custeio (7,5%) da Agência Peixe Vivo do exercício 2017. Célia
59 Fróes diz que foi planejado para 2017 um gasto de 4 milhões, sendo o saldo de 220 mil reais, sem considerar o
60 rendimento financeiro. **Item 5** – Ato contínuo, Célia Fróes apresenta o planejamento do custeio da Agência Peixe
61 Vivo para o exercício 2018. Diz que não são considerados os rendimentos financeiros. Valter Cunha pede que na
62 planilha orçamentária da agência esteja mais claro que os recursos planejados são da previsão de repasse do
63 recurso, pois da forma que está fica parecendo que esse recurso está em caixa. A Diretora Geral da Agência Peixe
64 Vivo fala que pelo Contrato de Gestão IGAM CBH Rio das Velhas, o valor previsto disponível é cerca de 17 milhões
65 (recursos a serem repassados somados ao recurso em caixa), cujo valor programado para execução é de R\$
66 970.706,67 reais. Aproveita para informar que a partir de agora o comitê deverá aprovar em plenário o orçamento
67 da Agência Peixe Vivo, sendo que o mesmo já foi aprovado *ad referendum*. Já no Contrato de Gestão 014/ANA/2010,
68 o valor total para execução é de quase 3,5 milhões de reais, sendo o valor programado para execução o total, sem
69 considerar os rendimentos financeiros. Em seguida, Jadir Silva sugere que a planilha de execução seja apresentada
70 consolidada. Os membros do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo aprovam o planejamento
71 orçamentário da Agência Peixe Vivo relativos aos recursos da cobrança da bacia do rio das Velhas e do Rio São
72 Francisco. Ficaram pendentes a aprovação do planejamento do recurso da cobrança das bacias do Rio Verde Grande
73 e Pará, que deverão ser apresentados na próxima reunião de forma consolidada. **Item 6** – Em seguida, Célia Fróes
74 explana sobre o histórico da construção do Plano de Cargos e Salários da Agência Peixe Vivo, aprovado em outubro
75 de 2011. Diz que quando assumiu como diretora geral, em setembro de 2010, constatou a necessidade da
76 construção deste instrumento para equiparação dos funcionários segundo suas funções. A intenção era a
77 regulamentação e avaliação do desempenho dos funcionários. Após a ANA e IGAM determinarem que os salários
78 dos funcionários não poderiam ser pagos com recursos dos 92,5%, e sim no 7,5%, tornou-se inviável avaliação do
79 desempenho dos funcionários e a implementação deste plano, o que está gerando mal estar e reclamações dos
80 mesmos. Neste sentido, faz-se necessário a avaliação do Plano para análise do que será possível implementar no
81 futuro. Neste sentido foi solicitado ao CA que o Plano atual seja suspenso, temporariamente, até que se verifique
82 o que poderá ser feito. Acredita em um futuro otimista, pois a arrecadação, a partir de 2019 irá aumentar, devido a
83 atualização da metodologia de cobrança da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Reitera que este Plano de
84 Cargos e Salário não foi implementado, por isso a importância da suspensão temporária do mesmo. Os membros do
85 Conselho de Administração aprovam a suspensão do Plano de Cargos e Salários da Agência Peixe Vivo condicionado
86 ao início da reavaliação imediata, sendo esta apresentada na reunião a se realizar em novembro de 2018. **Item 7** –
87 Na sequência, os membros do Conselho de Administração deliberam sobre o calendário anual de reuniões.
88 Decidem que as próximas reuniões em 2018 serão realizadas em maio, agosto e novembro. Na oportunidade, Jadir
89 Silva agradece a oportunidade de fazer parte deste Conselho e se coloca à disposição. **Item 8** – Encerramento. Não
90 tendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião da qual se lavrou a presente ata, que após lida e
91 aprovada pelos presentes, será assinada pelo Presidente do Conselho de Administração em exercício e Secretária *ad*
92 *hoc*.

93
94
95
96
97
98

Odorico Pereira de Araújo
Presidente do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo

Célia Maria Brandão Fróes
Secretária *ad hoc*