

1 Aos doze dias do mês de novembro de 2018, às 09h30m, os membros do Conselho de Administração da
2 Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo - Agência Peixe Vivo, reuniram-se na sala de reuniões da Agência
3 Peixe Vivo, localizada na Rua Carijós, nº 166, 5º andar, Bairro Centro, Belo Horizonte - MG, para participarem
4 da 26ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração. **Participaram os seguintes conselheiros:** Odorico
5 Pereira de Araújo, Márcio Alvarenga Miranda, José Nelson de Almeida Machado, Simone Alvarenga Borja,
6 Francisca de Paula Martins e Valter Vilela Cunha. **Justificaram ausência:** Luiz Claudio de Castro Figueiredo,
7 Nelson Cunha Guimarães e Jadir Silva de Oliveira. **Participaram também:** João Carlos de Melo – Presidente do
8 Conselho Fiscal; Alberto Simon, Berenice Santos, Célia Fróes, Ana Cristina da Silveira, Rúbia Mansur – Agência
9 Peixe Vivo, Ohana Padilha – TANTO Expresso Comunicação, Adriana Aro – Consultora Gestão de Processos. O
10 presidente do Conselho de Administração, Odorico Araújo assume os trabalhos, inicia a reunião em primeira
11 convocação e faz a leitura da seguinte pauta: **Item 1** - Abertura e verificação de quórum. **Item 2** – Informes: **a)**
12 Informe sobre o repasse dos recursos da cobrança nas bacias hidrográficas dos rios São Francisco, Verde
13 Grande, Velhas e Pará; **b)** Informe sobre o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC entre o Governo de Minas,
14 Ministério Público de MG e Agência Peixe Vivo; **c)** Informe sobre a parceria entre a Agência Peixe Vivo com a
15 TNC – Edital de Chamamento do IBAMA – Conversão de Multas Ambientais. **Item 3** – Aprovação da minuta da
16 ata da 25ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de agosto de 2018. **Item 4** – Apresentação
17 da Prestação de Contas do trimestre dos Contratos de Gestão ANA e IGAM. **Item 5** – Apresentação do
18 documento em resposta ao Relatório do CACG encaminhado pela DIREC/CBHSF. **Item 6** – Apresentação da
19 proposta de reestruturação da Agência Peixe Vivo - Consultora Adriana Aro. **Item 7** – Reunião interna de
20 governança do CA. **Item 8** – Encerramento. Após leitura da pauta, Odorico Araújo passa a palavra para Célia
21 Fróes. **2.a.** A Diretora Geral da Agência Peixe Vivo, Célia Fróes, informa que em relação do São Francisco o
22 repasse é realizado de forma frequente, geralmente bimensalmente. Diz que ainda deve receber cerca de sete
23 milhões de reais ainda não repassados. Sobre a cobrança do Velhas, informa que a Agência tem à receber cerca
24 de vinte milhões de reais, sendo que foi repassado um milhão e cem mil de reais relativo ao custeio. Já em
25 relação ao Verde Grande a arrecadação para 2018 será de noventa e oito mil reais, sendo que já foi repassado
26 quarenta e cinco mil. Diz ainda que o aporte adicional foi realizado e que a execução do plano de trabalho está
27 sendo realizado dentro do planejado. Diz ainda que o Plano de Aplicação Plurianual foi aprovado pelo Comitê.
28 Em relação a arrecadação do Pará, informa que a cobrança iniciou em 2017 e até o momento o IGAM não
29 repassou os valores relativos ao 92,5%, apenas do custeio (7,5%). Informa que o atual presidente do CBH do
30 Rio Pará firmou parceria com a Agência Peixe Vivo, através da instituição que o mesmo representa junto ao
31 comitê para ceder um espaço para funcionamento da secretária do comitê. **2.b.** Célia Fróes informa que a
32 proposta de receber recursos do TAC através do governo do Estado de Minas Gerais está bem encaminhada.
33 Diz ainda que o presidente do CBH Velhas está pressionando o governo para que a assinatura dessa parceria se
34 dê ainda esse ano, para não haver problemas na mudança de governo em janeiro de 2019. **2.c.** Célia Fróes
35 informa sobre a parceria entre TNC, Agência Peixe Vivo, WWF e Instituto Guaicuy está firmada. Informa que a
36 TNC enviou a proposta de recuperação do Velhas, Alto e Médio Paraopeba em atendimento ao edital do
37 IBAMA. **Item 3** – A ata da 25ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi aprovada por unanimidade.
38 **Item 4** – Item retirado de pauta. O presidente do Conselho de Administração explica que as contas deverão ser
39 avaliadas primeiramente pelo Conselho Fiscal para posteriormente ser encaminhado ao Conselho de
40 Administração. **Item 5** – Com a palavra, Célia Fróes explana sobre o Relatório encaminhado pela Diretoria
41 Colegiada do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, elaborado em conjunto com o Grupo de
42 Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG) do CBHSF. Fala sobre seu conteúdo e queixas do Comitê em
43 relação à alguns serviços prestados pela Agência Peixe Vivo. Diz que achou alguns itens pertinentes, com real
44 necessidade de melhoria, mas outros não. Apresenta proposta de resposta à ser encaminhado à DIREC e GACG
45 CBHSF conforme orientação do Conselho de Administração. Resposta aprovada por todos. Na sequência,
46 Odorico Araújo fala sobre sua percepção da reunião que teve em Maceió com a diretoria do CBHSF. Fala que a
47 Agência Peixe Vivo necessita de uma reestruturação para atender da melhor forma possível, com busca em

48 resultados efetivos. Diz ainda que a partir de 2019, a Agência Nacional de Águas não irá repassar o recurso
49 adicional, fazendo com que a Agência Peixe Vivo caminhe sozinha e para viabilizar a manutenção da Agência
50 Peixe Vivo mudanças devem ser realizadas. **Item 6** – Em seguida, Odorico Araújo fala que solicitou a
51 contratação de consultoria para propor tal reestruturação e passa a palavra para a consultora contratada Sra.
52 Adriana Aro. Esta agradece e explana sobre as atividades e resultados desenvolvidos até o momento. Informa
53 que a proposta foi ouvir a equipe da agência, buscar os pontos que devem ser melhorados, para futuramente
54 propor processos culminando assim, inclusive em uma nova proposta de planos de cargos e salários. A
55 formulação do conteúdo a ser apresentado levou em consideração as quinze entrevistas realizadas (faltaram
56 alguns funcionários, mas todos serão ouvidos), informações no site da agência, material disponibilizado pelo
57 pessoal e sua experiência com gerenciamento de processos, de rotina e planejamento estratégico. Explana
58 sobre o diagnóstico do macroprocesso, sobre a estrutura atual da agência e funções de cada setor e sobre as
59 interfaces entre as diretorias. Apresenta oportunidades de melhoria (as oportunidades de melhoria são
60 informações que direcionarão a busca de soluções para a adequada composição da estrutura e
61 dimensionamento de recursos de modo a otimizar o atendimento aos objetivos da Agência). Explana sobre a
62 proposta de nova estrutura: Diretoria Geral, Diretoria de Administração e Finanças (Financeiro,
63 contabilidade/fiscal, Logística/viagens, Auditoria Interna, RH), Assessoria Técnica (Licitações e Suprimentos,
64 Orçamento e Contratos, Jurídico) e Assessoria de Gestão Integrada (Secretaria Executiva e Sistema de Gestão
65 Integrada - SGI). Descrição: **Assessoria Técnica** – Incorporação da função de Suprimentos, Orçamento e
66 Contratos. Licitações e Suprimentos – Caberá a Assessoria, o processamento de todas as aquisições
67 independente da modalidade (inclusive dispensa de licitação). Competirá as áreas demandantes por
68 contratações, a elaboração do Termo de Referência – TDR. O levantamento de orçamentos e etapas
69 posteriores ficarão alocados na Assessoria. Caberá a Assessoria acompanhar os limites de dispensa visando a
70 economicidade e ganhos de escala nas aquisições e contratações. **Orçamento e Contratos** – O controle da
71 execução orçamentária será realizado pela Assessoria dada a proximidade da etapa de aquisição/contratação.
72 Caberá a Assessoria, posterior à formalização dos Contratos, a devida classificação orçamentária das despesas
73 bem como a responsabilidade pela adequação dos instrumentos contratuais no que concerne o atendimento
74 às demandas por aditivos. Caberá, ainda, o assessoramento aos “fiscais de contratos” através de práticas
75 estruturadas de interação, visando a adequada execução dos objetos. O Controle da execução das despesas
76 deverá ser processado com a utilização de plataforma tecnológica SAP devidamente customizada de modo a
77 atender a necessidade de formato compatível com a estrutura de Prestação de Contas. **Jurídico** – A prestação
78 de serviços jurídicos deverá atender, prioritariamente, aos processos de aquisição e demandas deles
79 decorrentes. Caberá a Assessoria, o gerenciamento destas demandas. **Criação da Assessoria de Gestão**
80 **Integrada – AGI**. Competirá a AGI, a implantação e manutenção do Sistema de Gestão Integrada – SGI da
81 Agência. Caberá a Assessoria: Manutenção do processo de Secretariado Executivo (agendas, calendários,
82 convocatórias e demais instrumentos de comunicação da Agência com os Comitês); Identificação e
83 caracterização das informações (nível estratégico, tático e operacional); Dimensionamento da estrutura de
84 tecnologia da informação visando subsidiar os processos; Otimização dos processos de trabalho inerentes a
85 agência com a incorporação de recursos tecnológicos (TI), ferramentas de gestão e padrões; Implementação de
86 práticas de comunicação interna e capacitação do quadro nas ferramentas de gestão desenvolvidas e
87 implementadas; Implementação de ferramentas de avaliação do desempenho global e individual em
88 consonância com o Planejamento Sistêmico Estratégico da Agência; Suporte nas revisões do Planejamento
89 Sistêmico Estratégico da Agência; Assessoramento nas revisões da estrutura da agência, em atendimento às
90 Diretrizes dos Conselhos de Administração e Fiscal. **Financeiro: Contas a Pagar/ Contas a Receber/Conciliação**
91 **Bancária**. Caberá ao processo financeiro, a responsabilidade pelos pagamentos e lançamentos deles
92 decorrentes, de todas as despesas da Agência vez que contará com a desoneração da conferência processual,
93 classificação da despesa e atualização orçamentária. O recebimento e conformidade dos documentos fiscais
94 referentes aos contratos (finalísticos) será de responsabilidade do processo de Orçamento e Contratos. A

95 conformidade fiscal das despesas administrativas e corriqueiras permanecerá sob a responsabilidade do
96 processo Financeiro. *Contabilidade/Fiscal* – A prestação de serviços permanece sob a responsabilidade da
97 Diretoria cabendo a mesma a manutenção e atualização do fluxo de informações junto ao prestador de
98 serviços, visando atender as necessidades da estrutura. *Logística/ Viagens* - A operacionalização das diárias de
99 viagens será de responsabilidade integral da DAF, competindo ao Analista, a responsabilidade integral na
100 execução do processo. Tal cargo será desonerado das funções de elaboração do Relatório do PAP bem como as
101 classificações orçamentárias na planilha de prestação de contas. A prestação de contas deverá ser produto da
102 execução das despesas, processada no Sistema SAP. Deverá ser alocado um analista (a ser contratado) para
103 reforçar o processo de diárias de viagens. *Auditoria Interna* - Caberá a Diretoria, a manutenção dos controles
104 (planilhas) voltados ao atendimento às demandas por Prestação de Contas, provisoriamente, até que se
105 promova a adequação tecnológica necessária. A Diretoria contará com o suporte de Orçamentos e Contratos,
106 na classificação das despesas e compartilhamento de informações decorrentes dos processos de sua
107 responsabilidade por fiscalização. Deverá ser elaborado fluxo específico entre os envolvidos. *RH* - Atualmente
108 a Agência Peixe Vivo não dispõe do processo completo de Gestão de RH. A execução do processo de folha de
109 pagamento e desdobramentos dele decorrentes é compatível com a função de Analista. As práticas de Gestão
110 de Pessoas deverão ser formuladas pela Assessoria de Gestão Integrada e disseminadas por todos que exercem
111 função de liderança na estrutura. Finaliza dizendo que a alocação de processos e recursos humanos apresenta
112 baixo impacto sob o atual quadro de funcionários; A adoção da proposta promoverá uma redução de
113 aproximadamente 24% no custo total com folha de pagamento; A assessoria de Gestão Integrada será
114 operacionalizada através de contratação de empresas prestadoras de serviços (Gestão e TI) cujo objeto da
115 contratação deverá contemplar a transferência de tecnologia para posterior incorporação das funções pela
116 Agência; Não fez parte da análise, os processos e respectivos cargos alocados nos Escritórios Regionais; A
117 proposta não considera necessidades de adequações salariais, ficando pendente a adequação global após
118 conclusão do projeto, com a revisão do Plano de Cargos e Salários. **Item 7** – Na sequência, houve reunião
119 interna de governança do Conselho de Administração. Em seguida, Ana Cristina da Silveira e Alberto Simon
120 foram chamados individualmente na sala de reunião com a presença dos membros do conselho. O presidente
121 do Conselho de Administração, Odorico Araújo, informou que os mesmos estariam desligados do quadro da
122 Agência, cuja decisão foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração. **Item 8** –
123 Encerramento. Não tendo mais assuntos a tratar, o Sr Presidente em exercício encerrou a reunião da qual se
124 lavrou a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelo Presidente do Conselho de
125 Administração em exercício e Secretária *ad hoc*.

126
127
128
129
130
131
132

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

Célia Maria Brandão Fróes
Secretária *ad hoc*