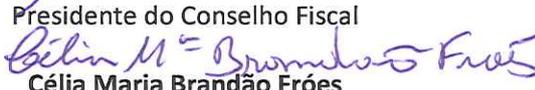


1 Aos trinta e um dias de janeiro de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, o Sr. João Carlos de
2 Melo, abriu a 27ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo - Agência
3 Peixe Vivo, localizada à Rua dos Carijós, nº 166, 5º andar, Centro, Belo Horizonte, MG. Participaram os
4 seguintes **conselheiros titulares**: João Carlos de Melo e Tarcísio de Paula Cardoso. Participaram os seguintes
5 **conselheiros suplentes**: Weber Coutinho. **Participaram também**: Célia Fróes, Berenice Coutinho, André
6 Rodrigues, Rúbia Mansur – Agência Peixe Vivo, Regiane Márcia dos Reis – Reis e Reis Auditores; José Pereira –
7 Conafe Contabilidade. O presidente do Conselho Fiscal, João Carlos de Melo assume os trabalhos, iniciando a
8 reunião em primeira convocação e faz a leitura da seguinte pauta: **Item 1** - Abertura e verificação de quórum.
9 **Item 2** – Informes: Proposta de Reestruturação da Agência Peixe Vivo. **Item 3** – Aprovação da ata da 26ª
10 Reunião do Conselho Fiscal realizada em 03 de dezembro de 2018. **Item 4** – Deliberação sobre a Prestação de
11 contas consolidadas da Agência Peixe Vivo do exercício 2018: a) Resultados: receitas e despesas de
12 investimentos e custeio dos Contratos de Gestão com ANA e IGAM; b) Resultados da execução do Orçamento
13 do custeio da Agência Peixe Vivo do exercício 2018; c) Apresentação da Auditoria independente sobre a
14 prestação de contas consolidadas da Agência Peixe Vivo do exercício 2018. **Item 5** – Encerramento. Na
15 sequência, Sr. João Carlos de Melo justifica ausência do membro titular do conselho, Márcio Pedrosa e após
16 explana sobre o rompimento da barragem da VALE no município de Brumadinho e informa que nas próximas
17 semanas haverá mais informações mais concretas a respeito. Na oportunidade os membros do Conselho Fiscal
18 debatem sobre conjecturas de a Agência Peixe Vivo receber os recursos para estruturar uma equipe paralela,
19 específica para trabalhar com a bacia do rio Paraopeba. Na sequência passa a palavra para Célia Fróes para dar
20 os informes. Esta agradece a presença de todos e passa para o **Item 2** – Célia informa que a proposta de
21 reestruturação da Agência Peixe Vivo está pronta, sendo que a consultora contratada para esse fim está
22 concluindo os textos. Diz que por motivos pessoais, a mesma não conseguiu concluir o documento. Fala ainda
23 que no dia 04 de fevereiro irá encaminhar todo material e a proposta de alterações do estatuto. **Item 3** – Na
24 sequência, o presidente do Conselho Fiscal coloca a ata da 26ª reunião do Conselho Fiscal, realizada em 03 de
25 dezembro de 2018, em aprovação. A mesma é aprovada após melhorias na redação sugeridas por Tarcísio
26 Cardoso. **Item 4 a)** A diretora geral da Agência Peixe Vivo apresenta a Prestação de Contas consolidadas da
27 Agência Peixe Vivo. Em relação ao Contrato de Gestão 014/ANA/2010 – São Francisco, diz que o saldo em
28 banco está muito alto, devido ao CBHSF aprovar projetos pulverizados de baixo investimento. Fala ainda que a
29 partir de 2019, por recomendação da Agência Nacional de Águas – ANA, a Agência Peixe Vivo irá mensurar seus
30 gastos com custeio em relação a cada projeto. Em relação do Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 – Verde
31 Grande, fala que a arrecadação é muito baixa, sendo que para manutenção da secretaria do comitê a ANA
32 repassa um recurso adicional. Diz ainda que neste contrato há previsão da Fonte 183 para desenvolver dois
33 projetos específicos: Manual Operativo do Plano da Bacia do Verde Grane (MOP) e Incremento da oferta
34 hídrica. Diz que houve um maior gasto com o custeio em 2018 devido à estruturação do escritório do Comitê
35 em Montes Claros. Já em relação ao Contrato de Gestão nº 03/IGAM/2017 – Rio das Velhas, o IGAM tem
36 repassado os valores relativos ao custeio e investimento em cumprimento ao estabelecido pelo Termo de
37 Ajuntamento de Conduta (TAC). Sobre o Contrato de Gestão nº 01/IGAM/2016 – CBH Rio Pará, informa quer
38 não houve repasse dos recursos da cobrança em relação ao investimento (92,5%), houve repasse apenas do
39 custeio (7,5%). Diz que conversou com o presidente do CBH Rio Pará sugerindo que ela faça a mesma
40 articulação que o CBH Rio das Velhas com o Ministério Público, fez que resultou no TAC. Informa que está
41 estruturando um escritório em Pará de Minas/MG, para o apoio ao CBH Rio Pará, sendo que a Agência Peixe
42 Vivo irá apenas fazer a aquisição de equipamentos e pagamento de contas de telefone, água e luz. b) A diretora
43 geral da Agência Peixe Vivo, ainda com a palavra, explana sobre o custeio projetado *versus* executado para os
44 Contratos de Gestão do São Francisco e Velhas. Diz que o saldo do Contrato de Gestão do CBH Rio das Velhas
45 (CG 03/IGAM/2017) para o ano de 2019 foi maior que o esperado, mas o saldo do Contrato de Gestão do
46 CBHSF (CG 014/ANA/2010) fechou o ano negativo, devido ao pagamento das rescisões dos contratos dos dois
47 diretores demitidos, sendo que a ANA se comprometeu em cobrir esse saldo negativo, após a Agência Peixe
48 Vivo encaminhar as justificativas. Diz ainda que a diretoria da agência irá, a partir de 2019, fazer um fundo de

49 contingência para cada Contrato de Gestão, que consiste em abrir uma conta específica para cobrir situações
50 não previstas como demissões. Para viabilizar esse fundo seriam aportados mensalmente recursos dos 7,5% de
51 todos os Contratos de Gestão. c) Na sequência, apresenta a representante da auditoria independente, Sra.
52 Regiane Reis para explanar sobre os trabalhos de auditoria contábil e financeira realizados durante o exercício
53 de 2018. Com a palavra, Regiane Reis fala sobre a metodologia aplicada para auditar as contas da Agência Peixe
54 Vivo. As contas eram verificadas trimestralmente. Fala que todas as recomendações da auditoria foram
55 sanadas, que a Agência mantém um bom controle financeiro e enaltece o trabalho de toda equipe. Diz que
56 devido aos prazos contábeis e bancários, não foi possível encaminhar junto à convocação desta reunião o
57 parecer completo, mas apresenta um parecer simplificado. Reitera que após toda auditoria realizada a
58 empresa reitera que as contas da Agência Peixe Vivo estão aptas para aprovação. Com a palavra, Tarcísio
59 Cardoso parabeniza a todos pela reunião extremamente produtiva, o que fortalece o conselho. Diz estar mais
60 tranquilo em relação a 2019, principalmente no que se refere ao repasse dos recursos de investimento do
61 Contrato de Gestão que atende o CBH Rio das Velhas. Parabeniza o material encaminhado pela Agência Peixe
62 Vivo que está de fácil entendimento. Parabeniza também a auditoria pelo parecer que trouxe de forma clara
63 questões técnicas financeira, trazendo assim segurança para os conselheiros. Reforça necessidade de presença
64 da contabilidade e auditoria na próxima reunião da Assembleia Geral da Agência. Após debates, o Conselho
65 Fiscal da Agência Peixe Vivo emite parecer que recomenda a aprovação das contas. “ *PARECER Nº 13 de 31 de*
66 *Janeiro de 2019 - CONSELHO FISCAL. Aos 31 dias do mês de janeiro de 2019 às 10h, na sede da Agência de Bacia*
67 *Hidrográfica Peixe Vivo – Agência Peixe Vivo, inscrita sob o CNPJ nº 09.226.288/0001-91, com sede na Rua dos*
68 *Carijós, nº 166, 5º andar - Centro, Belo Horizonte – MG, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal com o*
69 *objetivo de examinar e emitir Parecer a respeito das contas consolidadas da Agência Peixe Vivo, no período*
70 *compreendido entre 01.01.2018 a 31.12.2018. Foram analisados os Balancetes Contábeis, o Balanço*
71 *Patrimonial, a Demonstração de Resultado de Exercício e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido*
72 *da Associação. Após análise documental e esclarecimentos por parte da Diretoria de Administração e Finanças*
73 *da Agência Peixe Vivo, do Contador da Entidade, Sr. Jose Pereira de Azevedo – Conafe Contabilidade, Auditoria*
74 *e Consultoria Ltda., inscrita sob o CNPJ 06.079.056/0001-60, com sede na Rua Artur Itabirano, 77 – São Jose,*
75 *Belo Horizonte – MG; do parecer da Auditora Independente, Sra. Regiane Márcia dos Reis - Reis & Reis*
76 *Audidores Associados, inscrita sob o CNPJ nº 06.997.348/0001-81, com sede na Rua da Bahia, nº 1004, sala 904*
77 *– Centro, Belo Horizonte – MG, os membros do Conselho Fiscal recomendam, a partir do Parecer apresentado*
78 *em anexo pela auditoria independente, a aprovação das contas do exercício 2018 na Assembleia Geral. E por*
79 *ser verdade, emitem o presente Parecer. Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2019. João Carlos de Melo,*
80 *Presidente. Tarcísio de Paula Cardoso, Membro Titular. Weber Coutinho, Membro 3º Suplente em exercício da*
81 *titularidade.” Na sequência, o presidente do Conselho Fiscal, João Melo, parabeniza o trabalho da*
82 *contabilidade, auditoria e equipe da Agência Peixe Vivo pelo aprimoramento dos processos. Item 5 –*
83 *Encerramento. Não tendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião da qual se lavrou a*
84 *presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelo Presidente do Conselho Fiscal em*
85 *exercício e Secretária ad hoc.*


João Carlos de Melo
Presidente do Conselho Fiscal


Célia Maria Brandão Fróes
Secretária ad hoc