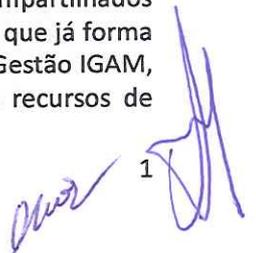
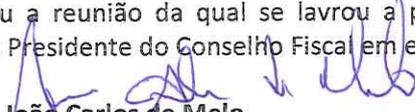


1 Aos oito dias de maio de dois mil e dezenove, às nove horas e vinte minutos, o Sr. João Carlos de Melo, abriu a  
2 28ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo - Agência Peixe Vivo,  
3 localizada à Rua dos Carijós, nº 166, 5º andar, Centro, Belo Horizonte, MG. Participaram os seguintes  
4 **conselheiros titulares:** João Carlos de Melo, Tarcísio de Paula Cardoso e Márcio Pedrosa. **Participaram**  
5 **também:** Célia Fróes, Berenice Coutinho e Rúbia Mansur – Agência Peixe Vivo e Luiza Baggio - Comunicação. O  
6 presidente do Conselho Fiscal, João Carlos de Melo assume os trabalhos, iniciando a reunião em primeira  
7 convocação e faz a leitura da seguinte pauta: **Item 1** - Abertura e verificação de quórum. **Item 2** – Informes: a)  
8 Proposta de Reestruturação da Agência Peixe Vivo. b) Decreto Estadual nº 47.633 de 12 de abril de 2019, que  
9 regulamentação do Contrato de Gestão. **Item 3** – Aprovação da Ata da 27ª reunião do Conselho Fiscal,  
10 realizada em 31 de janeiro de 2019. **Item 4** – Apresentação da prestação de contas dos Contratos de Gestão  
11 referente ao primeiro trimestre de 2019 **Item 5** – Encerramento. Na sequência, Sr. João Carlos de Melo passa a  
12 palavra para Célia Fróes, Diretora Geral da Agência Peixe Vivo para dar os informes. Esta agradece a presença  
13 de todos e passa para o **Item 2 a)** informa sobre o “*status*” da reestruturação da Agência Peixe Vivo. Diz que o  
14 nome da Gerência criada para acompanhar o planejamento estratégico da Agência Peixe Vivo será Gerência de  
15 Gestão Estratégica. Informa ainda que essa nova estrutura foi apresentada para a diretoria colegiada do CBH  
16 São Francisco que recebeu de forma positiva e elogiou a atual gestão da Agência, sendo que foi observado uma  
17 maior agilidade da execução das demandas e uma maior interlocução de outros setores da Agência com o  
18 comitê. Ainda não foi apresentado para a diretoria ampliada do CBH Rio das Velhas, mas o presidente do CBH  
19 Velhas também sinalizou a melhoria dos processos, agilidade e atendimento das demandas. Com a palavra,  
20 João Carlos fala que esse processo de descentralização e permeabilidade dentro da Agência é muito bom, para  
21 que inclusive as demandas sejam internalizadas. Na sequência, Célia Fróes, explica que ainda não houve o  
22 registro do novo estatuto, pois estava dependendo do Plano de Cargos e Salários (PSC). Diz que após conversa  
23 com o setor jurídico e contábil, foi verificado que a execução do PSC se tornará inviável devido a falta de  
24 liberdade financeira da Agência Peixe Vivo. A proposta que será feita para o Conselho de Administração é que  
25 os funcionários sejam premiados e bonificados por diversas formas, após avaliação de desempenho vinculada  
26 às metas do planejamento estratégico da agência e metas dos Contratos de Gestão. Fala ainda como ficou a  
27 estrutura das gerências da Agência Peixe Vivo. Informa que está aberto edital para contratação de novos  
28 funcionários, sendo, um para a área financeira, dois para a Gerência de Integração e um para o escritório de  
29 Pará de Minas, em atendimento ao CBH do Rio Pará. A previsão é que os novos funcionários sejam admitidos  
30 em julho deste ano. Com a palavra, João Melo solicita que seja realizada uma reunião com a exposição das  
31 funções do dia a dia da Agência Peixe vivo, para que os próprios membros dos conselhos tenham mais  
32 conhecimentos da rotina da Agência. **Item 2 b)** Dando prosseguimento, Célia Fróes informa que o Decreto  
33 Estadual nº 47.633 de 12 de abril de 2019 foi publicado com o objetivo de regulamentar o Contrato de Gestão.  
34 Fala que esse decreto foi uma vitória para as Entidades Delegatárias, pois anteriormente, o Estado de Minas  
35 Gerais tratava os Contratos de Gestão como Convênios. Diz ainda, que à época que a diretora do IGAM, Marília  
36 Melo assumiu o cargo disse que era uma meta de sua gestão a regulamentação do Contrato de Gestão. Fala  
37 que o texto foi elaborado com auxílio das Entidades Delegatárias. Diz ainda que algumas prestações de contas  
38 serão reavaliadas. **Item 3** – Na sequência, o presidente do Conselho Fiscal coloca a Aprovação da Ata da 27ª  
39 reunião do Conselho Fiscal, realizada em 31 de janeiro de 2019, em aprovação. A mesma é aprovada por  
40 unanimidade. **Item 4 a)** Com a palavra, Célia Fróes explana sobre os relatórios gerenciais financeiros dos  
41 Contratos de Gestão. Em relação ao Contrato de Gestão IGAM, que atende o CBH Rio das Velhas (CG  
42 003/IGAM/2017), informa que os recursos vinculados ao TAC foram repassados, sendo que a última parcela foi  
43 transferida este mês. Já foram recebidos vinte milhões de reais. Os recursos em caixa são cerca de trinta e nove  
44 milhões de reais. Fala ainda que em relação ao custeio foram gastos no primeiro trimestre (janeiro a março)  
45 cerca de cento e setenta e oito mil reais. Reitera que os salários dos funcionários estão sendo compartilhados  
46 para viabilizar a manutenção da Agência Peixe Vivo. Explana sobre os projetos contratados, sendo que já forma  
47 pagos neste trimestre cerca de dois milhões e oitocentos mil reais. Já em relação ao Contrato de Gestão IGAM,  
48 que atende o CBH do Rio Pará (CG 01/IGAM/2016), não houve até o momento repasse dos recursos de

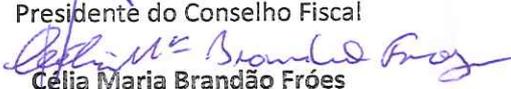
1



49 investimento, cerca de sete milhões de reais, apenas de custeio. Em relação aos gastos relacionados ao custeio  
50 no primeiro trimestre foi cerca de treze mil reais para estruturação do escritório (compra de equipamentos e  
51 material). O somatório das receitas em caixa está em torno de duzentos e setenta e cinco mil reais. Já em  
52 relação ao Contrato de Gestão ANA, que atende o CBH do Rio Verde Grande (CG 86/ANA/2017) Célia Fróes  
53 informa que os recursos da cobrança são muito baixos. Esse ano houve o repasse de cerca de três mil reais,  
54 totalizando quarenta e quatro mil reais, considerando rendimentos e saldos anteriores. Fala ainda, que tem  
55 recursos em conta relacionado aos projetos especiais, MOP – Manual Operativo do Plano e Estudo de  
56 incremento da Oferta Hídrica. Tais projetos já estão sendo executados. Diz ainda que este ano não houve o  
57 repasse do recurso adicional para manutenção da secretaria da Agência, mas em caixa, devido a saldos  
58 anteriores tem em torno de quinhentos e trinta mil reais, considerando aplicações financeiras. A execução do  
59 custeio foi cerca de quarenta e seis mil reais no primeiro trimestre. As despesas executadas do recurso de  
60 investimento foi cerca de mil e quinhentos reais. Em relação ao Contrato de Gestão ANA, que atende o CBH  
61 São Francisco (CG 014/ANA/2014), diz que não houve repasse de recursos no primeiro trimestre, mas no dia  
62 seis de maio, a ANA repassou cerca de dois milhões e novecentos mil reais. Como previsão de recebimento  
63 para 2019, a estimativa é cerca de trinta e oito milhões de reais. Foram transferidos este ano o recurso  
64 adicional de um pouco mais de um milhão e quinhentos mil reais, para cobrir saldo negativo do exercício de  
65 2018. Explica ainda que há em caixa, em torno de quatro milhões de reais de recurso adicional de um projeto  
66 de monitoramento na região do baixo São Francisco, porém, até o momento, a Agência Peixe Vivo não  
67 executou o recurso, pois a Agência Nacional de Águas não aprovou o Termo de Referência elaborado. Estes  
68 dizem que há uma sobreposição de atividades já desenvolvidas da ANA, sendo que a Agência Peixe Vivo  
69 aguarda um retorno mais efetivo da ANA, com as proposições de melhoria no TDR e aprovação do mesmo. O  
70 somatório dos recursos em caixa totaliza pouco mais de oitenta e quatro milhões de reais. Em relação ao gasto  
71 com custeio, a Agência Peixe Vivo executou cerca de seiscentos mil reais. Sobre os recursos com investimento a  
72 execução foi cerca de um milhão e setecentos mil, o que foi muito baixa, o que tem tornado uma preocupação,  
73 pois se continuar sem a aprovação de alguns projetos por parte do Comitê, a Agência Peixe Vivo poderá não  
74 cumprir a meta estabelecida no Contrato de Gestão. Em relação ao custos de viagem, o Conselho Fiscal da  
75 Agência Peixe Vivo solicita que seja trabalhado junto aos comitês de bacia a potencialização da realização das  
76 reuniões por videoconferência. Na sequência, o conselheiro Tarcísio Cardoso solicita que a contabilidade esteja  
77 presente na reunião de apresentação do próximo relatório gerencial. **Item 5 – Encerramento.** Não tendo mais  
78 assuntos a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião da qual se lavrou a presente ata, que após lida e  
79 aprovada pelos presentes, será assinada pelo Presidente do Conselho Fiscal em exercício e Secretária *ad hoc*.

80  
81   
João Carlos de Melo

82 Presidente do Conselho Fiscal

83   
Célia Maria Brandão Fróes

84 Secretária *ad hoc*  
85