

1 Aos cinco dias do mês de maio de 2021, às 08h30, os membros do Conselho de Administração da Agência de Bacia  
2 Hidrográfica Peixe Vivo/Agência Peixe Vivo reuniram-se por meio de videoconferência, através da Plataforma  
3 Google Meet (link: <https://meet.google.com/exe-dxjw-mdb>), para participarem da 7ª Reunião Extraordinária do  
4 Conselho de Administração. **Participaram os seguintes conselheiros:** Luiz Cláudio de Castro Figueiredo,  
5 representando a Vale S.A; Nelson Cunha Guimarães, representando a Copasa; Jadir Silva de Oliveira, representando  
6 a FIEMG; Valter Vilela Cunha e José de Castro Procópio, como membros independentes. **Participaram também:**  
7 Berenice Coutinho Malheiros dos Santos, Célia Maria Brandão Fróes, Rubia Santos Barbosa Mansur, Simone dos  
8 Santos Reis, Thiago Batista Campos pela Agência Peixe Vivo e Luiza Baggio pela Comunicação. Inicialmente, Simone  
9 Reis faz a leitura da seguinte pauta: **Item 1** - Abertura e verificação de quórum. **Item 2**- Aprovação da Resolução nº  
10 01/2021 que dispõe sobre a manutenção da composição da Diretoria Executiva da Agência Peixe Vivo. **Item 3** -  
11 Aprovação da Resolução nº 02/2021, que dispõe sobre a manifestação pela manutenção do Contrato de Gestão n  
12 01/2016 de 27 de dezembro de 2016 (CBH Rio Pará). **Item 4** - Assuntos Gerais. **Item 5** – Encerramento. **Item 1** –  
13 Nelson Cunha Guimarães, como Presidente do Conselho de Administração, dá boas vindas a todos, verifica que o  
14 quórum foi atingido e pede que Célia Fróes contextualize sobre a Resolução nº 01/2021. **Item 2** – Célia Fróes  
15 explana que a Resolução de nº 01/2021, que dispõe sobre a manutenção da composição da Diretoria Executiva da  
16 Agência Peixe Vivo; tem validade de 2(dois) anos e é uma norma que foi introduzida devido à demanda de alguns  
17 órgãos como o Tribunal de Contas da União (TCU), Agência Nacional de Águas (ANA), Instituto Mineiro de Gestão  
18 das Águas (IGAM), Cadastro Geral de Convenientes do Estado de Minas Gerais (CAGEC), a Receita Federal que  
19 exigem a comprovação da Composição da Diretoria da Agência Peixe Vivo, visto que, por não ser cargo público, não  
20 há nomeação com publicação oficial dos membros da Diretoria. Esclarece ainda que, conforme previsto no Estatuto  
21 Social da Entidade, é o Conselho de Administração que define a contratação Diretoria da Agência Peixe Vivo,  
22 adquirindo desta forma, o poder de editar e aprovar a Resolução supracitada,. Célia Fróes informa que a última  
23 Resolução de número 02 de 10 de maio de 2019, referente a composição da Diretoria da Agência Peixe Vivo, tem  
24 validade até 10 de maio de 2021. Simone Reis faz a leitura da Resolução de nº 01/2021, para clareza e compreensão  
25 de todos os conselheiros. Nelson Cunha Guimarães abre para sugestões dos demais conselheiros. Valter Vilela  
26 Cunha solicita a complementação no documento, com a inserção de um considerando informando a validade do  
27 mandato da Diretoria atual. Simone Reis se dispõe a efetuar a alteração do texto, após aprovação da sugestão por  
28 de todos conselheiros. Em seguida, o Presidente do Conselho Nelson Cunha coloca para votação dos Conselheiros e  
29 mediante aprovação por unanimidade dos conselheiros presentes. **Item 3** – Com a palavra Célia Fróes explica  
30 quanto a Deliberação Normativa do Comitê do Rio Pará nº 46 de 22 de abril de 2021, que manifesta pela  
31 manutenção do Contrato de Gestão nº 01/IGAM/2016. Informa que a Agência Peixe Vivo tem um contrato de  
32 gestão assinado, desde 2016, com o IGAM para exercer as funções de Agência de Bacia para o comitê de Bacia  
33 Hidrográfica do Rio Pará. Informa também que o IGAM está propondo prorrogação no contrato de gestão que  
34 vencerá no final de 2021, agregando atualizações nos moldes do contrato de gestão do CBH rio das Velhas.  
35 Célia Fróes elucida que para a concretização da prorrogação do contrato, o órgão gestor IGAM, solicita a  
36 manifestação do comitê e da Agência Peixe Vivo sobre o interesse em continuar com o contrato. Esclarece que  
37 a manifestação de interesse do CA está condizente com a Deliberação do CBH do rio Pará, pois no documento  
38 o comitê aprova a manutenção do Contrato de Gestão nº 01/2016 de 27 de dezembro de 2016, para vigência  
39 até 08 de janeiro 2024, com novo programa de trabalho, conforme proposto pelo IGAM e apresenta também a  
40 manifestação favorável da Agência Peixe Vivo. Valter Vilela e Nelson Cunha sugerem alterações no artigo 1º,  
41 para melhor entendimento, com a exclusão sobre o Programa de Trabalho, Célia Fróes concorda com todas as  
42 alterações e Simone Reis fará as modificações necessárias. Luiz Cláudio Figueiredo pergunta como está a  
43 execução do contrato e os repasses da cobrança, Célia Fróes explica que o Estado está repassando o recurso da  
44 cobrança arrecadado na bacia do Rio Pará, dentro de um cronograma definido pelo IGAM. Esclarece que para o  
45 repasse de todo o recurso contingenciado no Rio Pará, mais de 7(sete) milhões, foi assinado um TAC (Termo de  
46 Ajustamento de Conduta), entre o Estado de MG; Secretaria da Fazenda; IGAM e Ministério Público. Com este  
47 documento o Estado se compromete a repassar todo o recurso contingenciado em 70 parcelas e o  
48 compromisso de repassar a nova arrecadação sem contingenciamento. Célia Fróes informa que o Estado está  
49 cumprindo e que já foi repassado em torno de 3 milhões. Informa ainda, que foi criado um plano de trabalho

50 enxuto, sem pulverização de projetos e que será um trabalho por programas, por região da bacia, para cumprir  
51 as metas do plano da bacia. Célia Fróes explica que a prioridade do plano é a conservação da bacia, que já foi  
52 publicado edital de manifestação por região e serão elaborados programas perenes por região. A proposta do  
53 Programa está disponível no site do comitê e está sendo contratado um plano de comunicação para a bacia do  
54 Rio Pará, com intuito de fortalecer a mobilização de todos os atores interessados. Nelson Cunha passa para  
55 aprovação e por não ter discordância dos presentes, declara aprovada a Resolução nº 02/2021, que dispõe  
56 sobre a manifestação pela manutenção do Contrato de Gestão n 01/2016. **Item 4** – No tópico assuntos gerais  
57 Nelson Cunha reforça o Convite para os conselheiros de participarem do seminário “A importância da  
58 Governança Corporativa nas Entidades Delegatárias” que será promovido pela ANA na data de 13/05/2021,  
59 ratifica a oportunidade para todos discutirem a gestão nas entidades. Nelson Cunha informa que junto com  
60 Célia Fróes está propondo novos instrumentos de gestão que colocará a Agência Peixe Vivo num  
61 posicionamento de vanguarda em relação a outras agencias e trará melhorias nos processos internos. Simone  
62 Reis complementa que os novos instrumentos já estão mapeados no Planejamento Estratégico, como controles  
63 internos. Célia Fróes informa o recebimento do pedido de demissão da Coordenadora Jurídica, Natália Blum,  
64 em 03/05/2021. Informa também que já tem indicações de profissionais de renome no mercado. Célia Fróes  
65 esclarece que para cumprir as metas dos contratos de gestão a contratação da nova Coordenadora Jurídica  
66 terá que ser rápida, para adequação dos prazos dos processos. Após, todos os presentes definiram a data de  
67 14/05/2021, às 08h00, para a próxima reunião extraordinária, com pauta de contratação da Coordenadora  
68 Jurídica da Agência Peixe Vivo. **Item 5** – Encerramento. Não tendo mais assuntos a tratar, Nelson Cunha  
69 Guimarães, encerrou a reunião da qual se lavrou a presente ata, que será lida, aprovada pelos presentes e será  
70 assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e Secretária *ad hoc*.

71  
72  
73 Nelson Cunha Guimarães  
74 Presidente do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo

75  
76  
77 Simone dos Santos Reis  
78 Secretária *ad hoc*  
79  
80