

**ILUSTRÍSSIMO OFICIAL DO 1º REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE
PIRACICABA**



Paulo Roberto Szeligowski Tinel, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 8.125.010-1, SSP/SP, CPF 966.730.018-87, residente e domiciliado à Rua Ministro Oscar Saraiva, 40, Bairro Jardim das Paineiras, CEP 13.092-342, Campinas - SP, Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ, CNPJ: 11.513.961/0001-16, Registro nº 51.417, com sede na cidade de Piracicaba/SP, vem respeitosamente requer a Vossa Senhoria o registro da ATA da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo para as formalidades de praxe.

Piracicaba - SP, 12 de fevereiro de 2019.



PAULO ROBERTO SZELIGOWSKI TINEL

Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ

2º TABELIÃO DE NOTAS DE PIRACICABA
Camilla Costa Dias Souza Alves
Tabelião

Rua São José, 490 - Centro
CEP 13400-330 - Piracicaba - SP
Fone: (19) 3447-4494

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de:
PAULO ROBERTO SZELIGOWSKI TINEL, a qual confere com padrão
depositado em cartório.
Piracicaba/SP, 18/02/2019 - 11:46:00

Em Testemunho da verdade. Total R\$ 6,17
JENNIFER DA SILVA LETTE - ESCRIVENTE

Etiqueta: 636138 Selos: AA 412494

QUALQUER EMENDA OU FALSURA SERÁ CONSIDERADO COMO INÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE



**1º Registro de Imóveis e Anexos
Piracicaba - SP**
Prot. - 51417
DIGITALIZADO



DECLARAÇÃO

Eu, Paulo Roberto Szeligowski Tinel, representante legal desta associação, declaro sob as penas da lei não manter livro de Registro de Atas, sendo que todos os atos pertinentes à entidade são lavrados em atas de folhas avulsas, devidamente registradas e mantidas em arquivo interno.

Piracicaba - SP, 12 de fevereiro de 2019.

PAULO ROBERTO SZELIGOWSKI TINEL

Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ

CNPJ: 11.513.961/0001-16

Registro nº 51.417

2º TABELIÃO DE NOTAS DE PIRACICABA
Rua São José, 490 - Centro
CEP 13400-330 - Piracicaba - SP
Fone: (19) 3447-4494

Camilla Costa Dias Souza Alves
Tabeliã

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de:
PAULO ROBERTO SZELIGOWSKI TINEL, a qual confere com padrão
depositado em cartório.
Piracicaba/SP, 12/02/2019 - 11:46:01

Em Testemunho da verdade. Total R\$ 0,17
JENNIFER DA SILVA LEITE - ESCRIVENTE

Etiqueta: 636139 - Selos: AA 412475

QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE



2º Tabelião de Notas
Jenniffer da Silva Leite
Tabeliã Autorizada
Fone: (19) 3447-4494

1º Registro de Imóveis e Anexos
Piracicaba - SP
Prot. - 51417
DIGITALIZADO



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE PIRACICABA
Rua Almirante Barroso, n. 491, Bairro São Judas, CEP 13416-398
Fone (19) 3433-6185/3434-7843 - pjcivilpiracicaba@mpsp.mp.br



ATESTADO DE APROVAÇÃO DE ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATESTO para os fins de direito que **FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ**, com sede na Rua Alfredo Guedes, 1949, nesta cidade, inscrita no CNPJ n. 11.513.961/0001-16, apresentou para aprovação da Promotoria de Justiça de Fundações de Piracicaba a ata da 11ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ realizada em 12 de fevereiro de 2019.

Atesto ainda e finalmente que a ata está formalmente em ordem e foi aprovada por este Órgão de Velamento nos autos do Procedimento Administrativo de Fiscalização n. 63.0723.0000700/2019-1, observando-se a aposição da respectiva firma, ressalvados os conteúdos específicos próprios de eventuais outras investigações e/ou ações judiciais. Nada mais. Eu, Sueli Magalhães de Souza, Oficial de Promotoria I que digitei, anotando a assinatura do Exmo. Sr. Dr. João Carlos de Azevedo Camargo, DD. Promotor de Justiça de Fundações da Comarca de Piracicaba, exarada hoje, dia 22 de fevereiro de 2019.

JOÃO CARLOS DE AZEVEDO CAMARGO
12º Promotor de Justiça de Piracicaba

Aurea Duarte Castelo da Cruz
Escrevente Substituta



CONSELHO DELIBERATIVO

Ata da 11ª Reunião Ordinária

Museu da Água de Piracicaba – Piracicaba /SP – 12/02/2019 - 14h00min

Vaga	Entidade Representada	Conselheiro Representante	Participação
01	Secretaria da Fazenda	Afonso Celso Rocha Mastrelli	Ausente
02	Secretaria de Planejamento	Adriana Gomes Freitas	Ausente
03	Secretaria de Meio Ambiente	Sandra Jules Gomes da Silva	Presente
04	Secretaria de Energia e Mineração	Raphael Rodrigues Ferreira	Presente
05	Secretaria de Saneamento e Rec Hídric	Luiz Roberto Moretti	Presente
06	Sabesp	Hélio Rubens Gonçalves Figueiredo	Presente
07	P.M. de Rio das Pedras	Daniel Gonçalves	Ausente
08	P.M. de Nova Odessa	Ricardo Ongaro	Presente
09	P. M. de Limeira	Paulo Trigo Ferreira	Presente
10	P.M.de Holambra	Petrus Bartholomeus Weel	Presente
11	P.M. de São Pedro	Thiago Silvério da Silva	Presente
12	P.M. de Piracicaba	José Rubens Françoso	Presente
13	Consórcio PCJ	Francisco Carlos Castro Lahóz	Presente
14	Rotary International- D4590	Luiz Antonio Carvalho e Silva Brasi	Presente
15	IPSA	Waldemar Bóbbo	Ausente
16	Ciesp – DR Jundiaí	Sem indicação	Ausente
17	Assemae	Paulo Roberto Szeligowski Tinel	Presente
18	Sindicato Rural de Campinas	Luís Fernando Amaral Binda	Ausente

Abertura: A convocação desta reunião foi enviada aos membros do Conselho Deliberativo por meio de mensagem eletrônica, em 21/01/2019. A abertura da reunião foi realizada pelo Sr. Paulo Roberto Szeligowski Tinel, Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ, que cumprimentou e agradeceu a presença de todos e deu início à reunião, passando a palavra ao Sr. Sergio Razera, Diretor-Presidente da Fundação Agência das Bacias PCJ. 1) **Informes gerais:** a) O Sr. Sergio Razera informou que todas as contas dos exercícios de 2009 a 2017 já foram aprovadas pelas oito instâncias às quais a Agência das Bacias PCJ presta contas; b) O Sr. Sergio Razera informou que a Agência das Bacias PCJ aderiu ao Programa A3P do Ministério do Meio Ambiente, compreendendo ações como aquisição de materiais com certificação ambiental, economia de energia elétrica, entre outros; c) O Sr. Sergio Razera informou que foi implantado em dezembro de 2018 o SIC-Serviço de Informação ao Cidadão, cujo link está disponível no site da Agência das Bacias PCJ; d) O Sr. Sergio Razera informou que em 30/01/2019 foi entregue à ANA o Relatório do Contrato de Gestão ANA 2018, o qual foi aprovado pela CACG-PCJ-Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão, constituída recentemente pelos Comitês PCJ. Este relatório é composto por links para verificação e comprovação do cumprimento das metas estabelecidas pelo Contrato de Gestão ANA. O Sr. Luiz Roberto Moretti sugeriu que seja realizado um estudo para levantamento de

custo e de tempo despendido para prestação de contas às instâncias referidas anteriormente. O Sr. Ivens de Oliveira comentou que a demanda solicitada pelo Sr. Luiz Roberto Moretti poderá ser contemplada quando da implantação da metodologia do custeio baseado em atividades – custeio ABC – e conforme metas do Segundo Termo Aditivo do Contrato de Gestão ANA. O Sr. Paulo Roberto Szeligowski Tinel sugeriu que seja feita uma divulgação do conteúdo do site da Agência das Bacias PCJ às Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ para reafirmar a transparência das informações públicas; e) O Sr. Luiz Roberto Moretti informou sobre o funcionamento do SIDECC e do SIDECC-R, sistemas nos quais os usuários enviam os dados de medição de vazão, e que no futuro pretende-se integrar ao sistema da cobrança. 2) **Apreciação do Relatório de Atividades do exercício 2018:** O Sr. Ivens de Oliveira, Diretor Administrativo e Financeiro da Agência das Bacias PCJ, informou que o Relatório de Atividades do exercício 2018 foi encaminhado por meio eletrônico aos membros deste Conselho, esclarecendo que foi utilizada a metodologia GRI. Com base nas ações previstas no Plano de Trabalho 2018 da Agência das Bacias PCJ, o Sr. Ivens de Oliveira apresentou de forma resumida as ações realizadas pelas Coordenações Administrativa, Financeira e de Tecnologia da Informação, e a Sra. Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi, Diretora Técnica da Agência das Bacias PCJ, apresentou de forma resumida as ações realizadas pela Assessoria de Comunicação e

CONSELHO DELIBERATIVO

Ata da 11ª Reunião Ordinária

Museu da Água de Piracicaba – Piracicaba /SP – 12/02/2019 - 14h00min

75 pelas Coordenações de Projetos, de Gestão, de
Sistemas de Informações e Secretaria-
Executiva dos Comitês PCJ. O Sr. Paulo
Roberto Szeligowski Tinel abriu a palavra a
75 todos os presentes e, em seguida, colocou em
votação o Relatório de Atividades do exercício
2018, tendo sido aprovado por unanimidade. 3)
Apreciação do Balanço Patrimonial e
80 **demonstrativos contábeis do exercício 2018:**
O Sr. Ivens de Oliveira comunicou que as
cópias do Balanço Patrimonial e dos
demonstrativos contábeis foram encaminhados
por meio eletrônico aos membros deste
Conselho, destacando que a contabilidade da
85 entidade é feita pela empresa contratada
Rezecon Contabilidade Assessoria Ltda., e que
o funcionário Edipo Correr está presente para
dirimir eventuais dúvidas. O Sr. Ivens de
90 Oliveira apresentou comparativo da receita das
Cobranças PCJ de 2018 com as de 2014, 2015,
2016 e 2017, destacando os resultados das
ações realizadas para recuperação de débitos.
Da mesma forma, apresentou o comparativo de
95 2018 com 2014, 2015, 2016 e 2017 em relação
à inadimplência nas Cobranças PCJ, destacando
a expressiva recuperação de receita nos
exercícios de 2017 e 2018, como resultado da
negociação de débitos para evitar inserção no
100 Cadin. Em seguida, apresentou demonstrativo
das despesas de custeio administrativo e
investimento dos recursos federal e estadual
paulista, comparando o exercício 2018 com os
de 2014, 2015, 2016 e 2017. A apresentação
105 realizada será encaminhada aos conselheiros
por meio eletrônico. O Sr. Paulo Roberto
Szeligowski Tinel abriu a palavra aos presentes
e, em seguida, colocou em votação o Balanço
Patrimonial e os demonstrativos contábeis do
110 exercício 2018, tendo sido aprovados por
unanimidade. 4) **Aprovação do Código de
Ética da Fundação Agência das Bacias
Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari
e Jundiá:** O Sr. Sergio Razera destacou que o
115 Código de Ética foi encaminhado por meio
eletrônico aos membros deste Conselho,
informando que o Código de Ética é uma
recomendação da auditoria da ANA como boas
práticas de governança corporativa,
120 esclarecendo que foi contratada uma empresa
para dar apoio à sua elaboração, tendo sido
formada uma comissão com representantes de
cada área da Agência das Bacias PCJ. O Sr.
Sergio Razera informou que o Conselho Fiscal,
125 na reunião ontem realizada, recomendou
consultar este conselho sobre a necessidade de
enviar este Código de Ética aos Comitês PCJ,
através da CT-PL. Este conselho julgou

130 pertinente a divulgação do conteúdo do Código
de Ética nas reuniões da CT-PL e plenária dos
Comitês PCJ. Colocado em votação, o Código
de Ética foi aprovado por unanimidade. 5)
Outros assuntos: Não houve. 6)
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o
Sr. Paulo Roberto Szeligowski Tinel abriu a
135 palavra aos presentes e, sem manifestações, a
reunião foi dada por encerrada, sendo lavrada a
presente ata, que, após lida e achada conforme
pelos membros do Conselho Deliberativo, foi
aprovada e assinada por todos os presentes.

130

135

140

Paulo Roberto Szeligowski Tinel
Presidente do Conselho Deliberativo

145

Sandra Jules Gomes da Silva
Sandra Jules Gomes da Silva

150

Raphael Rodrigues Ferreira
Raphael Rodrigues Ferreira

155

Luiz Roberto Moretti
Luiz Roberto Moretti

160

Hélio Rubens Gonçalves Figueiredo
Hélio Rubens Gonçalves Figueiredo

165

Paulo Trigo Ferreira
Paulo Trigo Ferreira

170

Petrus Bartholomeus Weel
Petrus Bartholomeus Weel

175

Thiago Silverio da Silva
Thiago Silverio da Silva

180

José Rubens Francoso
José Rubens Francoso

Francisco Carlos Castro Lahóz
Francisco Carlos Castro Lahóz

Luiz Antonio Carvalho e Silva Bras
Luiz Antonio Carvalho e Silva Bras

