

Fundação Agência das Bacias PCJ

Criada e instalada segundo as Leis Estaduais (SP) nº 7.663/91 e nº 10.020/98



CONSELHO DELIBERATIVO

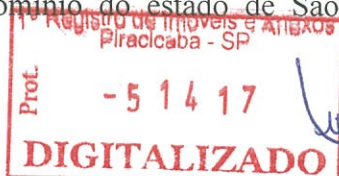
Ata da 1ª Reunião Extraordinária

Auditório do CIESP – Bragança Paulista/SP - 18/11/2009 - 9h00min

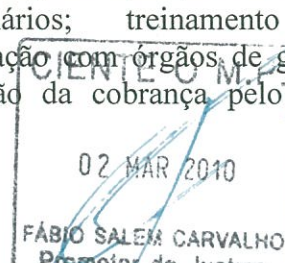
Membros com direito a voto				
Vaga	Entidade Representada	Representante	Função	Participação
01	Secretaria da Fazenda	Geraldo Roberto Bócoli	Titular	Presente
02	Secretaria da Economia	Ester Aparecida Viana	Titular	Ausente
03	Secretaria do Meio Ambiente	Jorge Luis Silva Rocco	Titular	Justificou
04	Secretaria de Saneamento e Energia	Rui Brasil Assis	Titular	Ausente
05	Secretaria de Saneamento e Energia	Luiz Roberto Moretti	Titular	Presente
06	Sabesp	José Roberto Fumach	Titular	Presente
07	P.M. Atibaia	José Francisco Alves Pinto	Titular	Presente
08	P.M. Campinas	Maria Fernanda Spina Chiocchetti	Titular	Presente
09	P. M. Campo Limpo Paulista	Neive Rodrigues Nogueiro	Titular	Presente
10	P.M. Hortolândia	Rubem Lopes Carvalho	Titular	Presente
11	P. M. de Limeira	Sílvio Felix da Silva	Titular	Ausente
12	P.M. Rio Claro	Geraldo Gonçalves Pereira	Titular	Presente
13	Soridema	Harold Gordon Fowler	Titular	Ausente
14	Vivere	João Roberto Miranda	Titular	Presente
15	Consórcio PCJ	Dalto Favero Brochi	Titular	Justificou
16	CIESP - DR Jundiaí	Roberto Mario Polga	Titular	Presente
17	Sindicato Rural de Campinas	Antonio Egídeo Crestana	Titular	Presente
18	ASSEMAE	Hugo Marcos Piffer Leme	Titular	Presente

A pauta e a convocação da reunião foram enviadas aos membros do Conselho Deliberativo por meio de mensagem eletrônica, em 06/11/2009. A abertura da reunião foi realizada pelo Sr. Luiz Roberto Moretti, Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação, que agradeceu a cessão do espaço ao representante do CIESP - Bragança Paulista, cumprimentou a todos e deu início à reunião informando a presença do Sr. Rubem Lopes Carvalho, representante da Prefeitura Municipal de Hortolândia, dando posse ao mesmo neste Conselho Deliberativo, pois o Sr. Rubem não pode comparecer à reunião de instalação da Fundação em 5 de novembro, tendo apresentado justificativa. Prosseguindo, o Sr. Moretti informou que o objetivo da reunião é avaliar a proposta de orçamento encaminhada pelo Diretor-presidente da Fundação Agência das Bacias PCJ, Sr. Barjas Negri. O Sr. Moretti explicou que, segundo o inciso IV, do artigo 22 da Lei 10.020/98, poderão ser transferidos, às agências de bacias, até 10% (dez por cento) dos recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do estado de São Paulo

para despesas de custeio e pessoal, em conformidade como plano anual de aplicação, por bacia hidrográfica, aprovado pelo respectivo comitê de bacias. O Sr. Moretti informou que, posteriormente, caso o orçamento seja aprovado pelo Conselho Deliberativo da Fundação e pelos Comitês PCJ, o percentual de repasse será encaminhado à Secretaria Executiva do Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - SECOFEHIDRO para que a mesma comunique ao Banco Nossa Caixa para efetuar o crédito dos recursos financeiros correspondentes em conta corrente que deverá ser aberta pela Fundação. Esse crédito deverá ser mensal. O orçamento apresentado, que passa a fazer parte integrante desta Ata, prevê a cobertura de gastos, que consistem em: estruturação da Agência das Bacias PCJ, envolvendo a sua regularização jurídica e fiscal; estruturação física (sede, equipamentos e transporte); composição de quadro inicial de funcionários; treinamento do pessoal; cooperação com órgãos de governo visando à execução da cobrança pelo uso de recursos



Luiz Roberto Moretti



Fundação Agência das Bacias PCJ

Criada e instalada segundo as Leis Estaduais (SP) nº 7.663/91 e nº 10.020/98



CONSELHO DELIBERATIVO

Ata da 1ª Reunião Extraordinária

Auditório do CIESP – Bragança Paulista/SP - 18/11/2009 - 9h00min

hídricos; cooperação com o Consórcio PCJ visando à transição da entidade delegatária e equiparada das funções de Agência de Água PCJ e Agência de Bacias do PJ, respectivamente; acompanhar e desempenhar atribuições perante o Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH e os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos de Minas Gerais e de São Paulo; prestar apoio ao Secretário-executivo dos Comitês PCJ no desempenho de suas atividades; atuar fazendo a gestão dos recursos financeiros das cobranças PCJ e do FEHIDRO e auxiliando nos procedimentos estabelecidos pelos Comitês PCJ para a distribuição desses recursos financeiros; outras ações administrativas e institucionais visando à gestão dos recursos hídricos nas Bacias PCJ. O Sr. Moretti informou que em março de 2010 os Comitês PCJ procederão à indicação do novo presidente da Fundação e que também deve ocorrer, até aquela data, a indicação dos diretores técnico e administrativo e financeiro. O Sr. Moretti informou que está prevista a delegação das funções de Agência de Água PCJ (que faz a gestão dos recursos da cobrança federal PCJ) para a Fundação, até o final de 2010, para início dessas funções, prevista para 2011, quando se pretende que aconteça a transferência do pessoal da Agência de Água PCJ/Consórcio

PCJ para a Fundação, completando o quadro de funcionários. Por este motivo as remunerações e gratificações previstas no orçamento 2010, para o pessoal novo a ser contratado, apresentam valores iguais aos atuais funcionários da Agência de Água PCJ. O Sr. Moretti informou aos conselheiros que se previu arrecadação em 2010 da cobrança paulista em R\$17.590.000,00 (dezessete milhões e quinhentos e noventa mil reais) não se incluindo, ainda, os rendimentos financeiros, pois esta inclusão não está equacionada junto à SECOFEHIDRO. Caso seja equacionado este passará a fazer parte do montante sobre o qual incidirá o repasse para a Fundação. Os gastos totais previstos somam R\$1.110.876,27 (hum milhão, cento e dez mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos) representando 6,32% (seis inteiros e trinta e dois centésimos por cento). Os valores e o Plano de Trabalho apresentados foram submetidos à apreciação e aprovados por unanimidade. Sem outras considerações e nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião.

2º Tabelião de Notas

Luiz Roberto Moretti

Luiz Roberto Moretti
Presidente do Conselho Deliberativo
da Fundação Agência das Bacias PCJ

1. OFICIAL DE REG. DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
CNPJ/MF: 51.327.575/0001-54
Av. Limeira, 222 5º and. Fone: (19) 3413-5959
PIRACICABA - SP
PESSOA JURÍDICA
Protocolo nº 006485 de 04/03/2010.
Registrado em microfilme sob número:
AV. 1, Res. No 51417, LV. 12,

PIRACICABA-SP, 17/03/2010.

[Assinatura]
DORIVAL GOIA SOARES - ESCRIVENTE AUT
RITA DE CÁSSIA S. LARA - ESCRIVENTE AUT
A discriminação dos valores dos Emolum.
e Custas, constam no recibo final anexo.

CIENTE O M.P.
02 MAR 2010
FÁBIO SALEM CARVALHO
Promotor de Justiça

2º Tabelião de Notas - Piracicaba
R. São José, 514 - Centro - SP - Cep 13440-330 - Fone / Fax: (19) 3434-4481 / 3422-7646
Bel. Antonio Jesus Bortoletto

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE LUIZ ROBERTO MORETTI, *****
DOU F. 02/03/2010 10:29
POR ATO R\$ 3,00, EM TEST. DA VERDADE.

ANGELA MÁRCIA DE SOUZA FIGUEIREDO
S1: AA-158554

2º Tabelião de Notas
Angela Márcia de Souza Figueiredo
Escritora Habilitada
Piracicaba/SP - Fone/Fax: (19) 3413-5959

Colégio Notarial do Brasil - SP
ARREN SP
FIRMA 1
Estado de São Paulo
0754AA158554

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

Fundação Agência das Bacias PCJ

Criada e instalada segundo as Leis Estaduais (SP) nº 7.663/91 e nº 10.020/98



CONSELHO DELIBERATIVO

Ata da 1ª Reunião Extraordinária

Auditório do CIESP – Bragança Paulista/SP - 18/11/2009 - 9h00min

PROPOSTA DE ESTRUTURA MÍNIMA DA FABH-PCJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2010, SEM CONSIDERAR DELEGAÇÃO PARA EXERCER FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA PCJ, VISANDO DEFINIÇÃO DO % DA COBRANÇA PAULISTA PCJ PARA O CUSTEIO DE PESSOAL

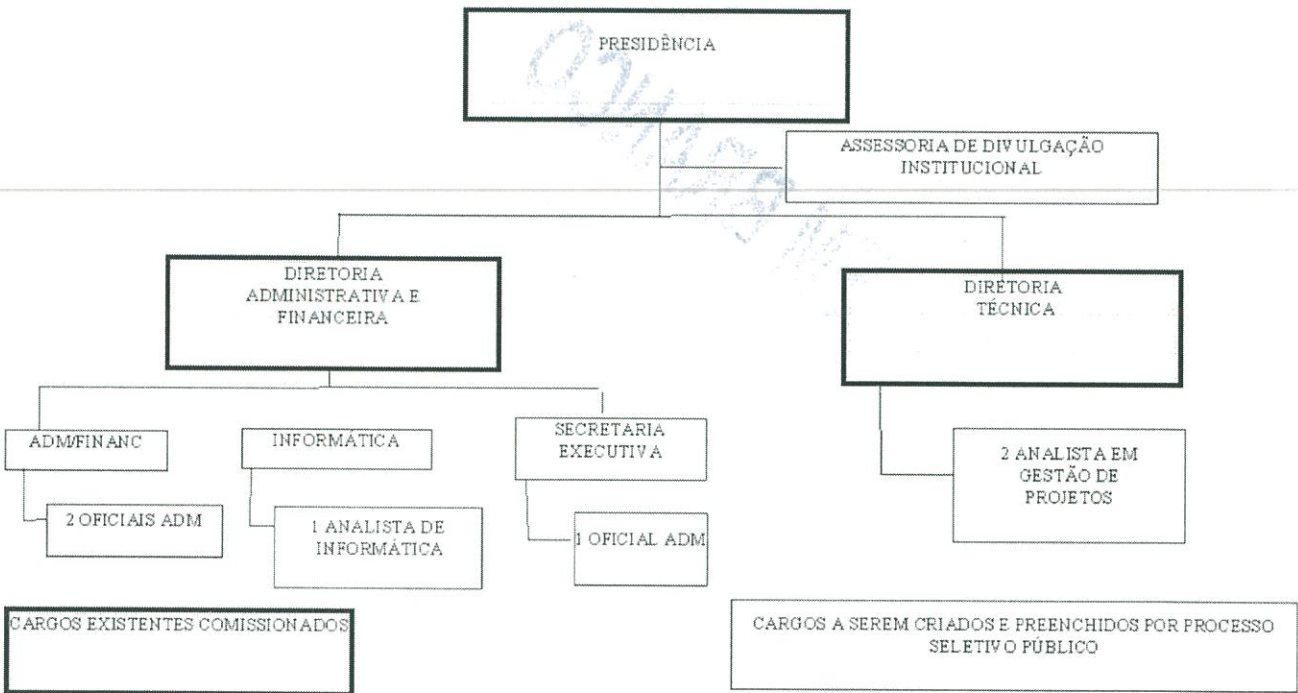


TABELA: CARGOS E SALÁRIOS

CARGOS	QUANTIDADE	PREENCHIMENTO	FORMAÇÃO	CURSOS	SALARIO BASE
Diretor-Presidente	01	Em Comissão	Graduação	----	9.450,00
Diretor-Administrativo e Financeiro	01	Em Comissão	Graduação	Administração, Contábeis, Economia	7.350,00
Diretor-Técnico	01	Em Comissão	Graduação	Engenharia	7.350,00
Assessoria de Divulgação Institucional	01	Processo Seletivo	Graduação	Jornalismo, Comunicação Social,	2.795,00
Oficial Administrativo	03	Processo Seletivo	Graduação	Administração, Contábeis, Economia	2.566,00
Analista em Gestão de Projetos	02	Processo Seletivo	Graduação	Engenharia Civil, outros	3.715,00
Analista de Informática	01	Processo Seletivo	Graduação	Analista de Sistema	3.715,00

Cargos a serem criados e preenchidos à medida das necessidades.

Luiz Moutte
 1º Registro de Imóveis de Piracicaba - SP
 Prot. - 5 14 17
DIGITALIZADO

02 MAR 2010
 FÁBIO SALEM CARVALHO
 Promotor de Justiça

Fundação Agência das Bacias PCJ

Criada e instalada segundo as Leis Estaduais (SP) nº 7.663/91 e nº 10.020/98

CONSELHO DELIBERATIVO
Ata da 1ª Reunião Extraordinária
Auditório do CIESP – Bragança Paulista/SP - 18/11/2009 - 9h00min

ORÇAMENTO CUSTEIO ADMINISTRATIVO – 2010



ITENS DE DESPESA		2010	
ordem	DESCRIÇÃO	ANO	MÊS
1	Adiantamento de despesa de Viagem	5.000,00	416,67
2	Aluguel/Taxas/Condominio	25.920,00	2.160,00
3	Apoio aos Comitês PCJ	20.000,00	1.666,67
4	Assinatura/Compra Jornal/Revista	2.000,00	166,67
5	Assistência Médica	24.223,41	2.691,49
6	Bens Valores Irrelevantes	3.000,00	250,00
7	Bolsa Estágio	30.000,00	2.500,00
8	Caixa Administrativo	15.000,00	1.250,00
9	Cesta Básica	19.750,50	2.194,50
10	Combustível	10.000,00	833,33
11	Consultoria Jurídica	24.000,00	2.000,00
12	Consumo Copiadora	2.500,00	208,33
13	Contrato de Limpeza	10.000,00	833,33
14	Contratos de Consultoria técnica	30.000,00	2.500,00
15	Contribuição Sindical	1.266,72	105,56
16	Copa/Cozinha e Limpeza	4.000,00	333,33
17	Cópias/Encadernações	5.000,00	416,67
18	Correio	5.000,00	416,67
19	Cursos/ Seminários / Congressos	5.000,00	416,67
20	Despesas Administrativas	1.000,00	83,33
21	Despesas com Cartório	1.000,00	83,33
22	Divulgação Institucional	1.000,00	83,33
23	Documentação de Veículos	2.000,00	166,67
24	Energia Elétrica	7.000,00	583,33
25	Eventos/reuniões	15.000,00	1.250,00
26	Férias	11.400,52	950,04
27	FGTS	38.676,40	3.867,64
28	Imobilizado	60.000,00	5.000,00
29	Imposto de Renda – Pessoal	52.997,45	5.299,75
30	IPVA	1.000,00	83,33
31	Manutenção de Informática	3.000,00	250,00
32	Manutenção Equip. Hidr. Elétrico	5.000,00	416,67
33	Manutenção Mecânica/Funil/Pintura	3.000,00	250,00
34	Material de Consumo de Informática	5.000,00	416,67
35	Material Escritório	8.000,00	666,67
36	Material Fotográfico	5.000,00	416,67
37	Material Gráfico/Impresso (Adm)	5.000,00	416,67
38	Passagem Aérea/Estadia	20.000,00	1.666,67
39	PIS Pessoal	4.853,89	539,32
40	Previdência Social – pessoal	161.669,30	16.166,93
41	Publicações em Jornais	5.000,00	416,67
42	Publicações no DOE	5.000,00	416,67
43	Publicações no DOU - PIS e Anexos - Bragança - SP	5.000,00	416,67

Prot. - 51417
DIGITALIZADO

Luiz M. Martins

CIESP
02 MAR 2010
FÁBIO SALEM CARVALHO
Presidente do Conselho

Continua ...

Fundação Agência das Bacias PCJ

Criada e instalada segundo as Leis Estaduais (SP) nº 7.663/91 e nº 10.020/98



CONSELHO DELIBERATIVO

Ata da 1ª Reunião Extraordinária

Auditório do CIESP – Bragança Paulista/SP - 18/11/2009 - 9h00min

...continuação.

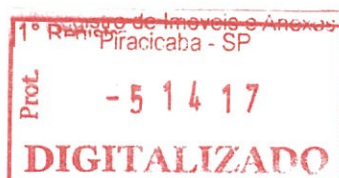
44	Rescisões (provisão)	26.601,21	2.216,77
45	Ressarcimento de despesa de Viagem	5.000,00	416,67
46	Salario - 13º	28.501,30	2.375,11
47	Salários	342.015,57	38.001,73
48	Seguro de Bens	1.000,00	83,33
49	Seguro de Vida em Grupo	1.500,00	125,00
50	Seguros	5.000,00	416,67
51	Serviços Contábeis	12.000,00	1.000,00
52	Serviços de Moto Boy	1.000,00	83,33
53	Telefone/Internet	15.000,00	1.250,00
54	Treinamento/Aperfeiçoamento Técnico	5.000,00	416,67
	Total despesas	1.110.876,27	107.652,17

RESUMO - ORÇAMENTO ANUAL CUSTEIO ADMINISTRATIVO 2010

RECEITAS 2010		
TOTAL previsto a ser arrecadado	17.590.000,00	
Limite disponível (10%)		1.759.000,00
Saldo 2009		0,00
Rendimentos		0,00
TOTAL	17.590.000,00	1.759.000,00

ITENS DE DESPESAS 2010	ORÇAMENTO PREVISTO (R\$)	% DO TOTAL ORÇADO	% DA ARRECADAÇÃO
Pessoal	713.456,27	64,22	4,06
Prestação Serviços Terceiros	106.000,00	9,54	0,60
Viagem	71.000,00	6,39	0,40
Comunicação	37.000,00	3,33	0,21
Material de Consumo	110.420,00	9,94	0,63
Imobilizado	63.000,00	5,67	0,36
Cursos / Seminários	10.000,00	0,90	0,06
Total ORÇAMENTO	1.110.876,27	100	6,32
Saldo em relação ao limite (10%)	648.123,73		3,68

Luiz M. Martins



Fundação Agência das Bacias PCJ

Criada e instalada segundo as Leis Estaduais (SP) nº 7.663/91 e nº 10.020/98



CONSELHO DELIBERATIVO

Ata da 1ª Reunião Extraordinária

Auditório do CIESP – Bragança Paulista/SP - 18/11/2009 - 9h00min

PREVISÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS

Qtd	Cargo/Função	Salário Base 2009	Salário Venc. Líquido	FGTS	INSS (Empr.)	INSS (Func.)	Assist. Médica (Empr.)	Assist. Médica (Func.)	IRRF	Cesta Básica	PIS	TOTAL
1	Diretor Presidente	9.450,00	7.762,23	756,00	2.627,10	371,78	556,50	185,50	1.420,34	219,45	122,85	14.021,75
1	Diretor Técnico	7.350,00	6.037,29	652,00	2.043,30	371,78	473,03	157,68	1.374,12	219,45	95,55	11.424,20
1	Diretor Adm/Financ	7.350,00	6.037,29	652,00	2.043,30	371,78	473,03	157,68	1.374,12	219,45	95,55	11.424,20
1	Assessor de Divulgação Institucional	2.795,00	2.394,90	227,93	777,08	313,41	71,10	23,69	93,41	219,45	37,31	4.158,28
1	Analista Projetos	3.715,00	3.100,34	313,43	1.032,84	371,78	71,10	23,69	276,02	219,45	37,31	5.445,96
1	Analista Projetos	3.715,00	3.100,34	313,43	1.032,84	371,78	71,10	23,69	276,02	219,45	37,31	5.445,96
1	Analista Informática	3.715,00	3.077,34	313,43	1.032,84	371,78	71,10	23,69	276,02	219,45	37,31	5.422,96
1	Oficial Administrativo	2.566,00	2.164,00	213,14	713,40	297,78	79,28	23,69	69,90	219,45	25,37	3.806,01
1	Oficial Administrativo	2.566,00	2.164,00	213,14	713,40	297,78	79,28	23,69	69,90	219,45	25,37	3.806,01
1	Oficial Administrativo	2.566,00	2.164,00	213,14	713,40	297,78	79,28	23,69	69,90	219,45	25,37	3.806,01
10	TOTAL	45.788,00	38.001,73	3.867,64	12.729,50	3.437,43	2.024,80	666,69	5.299,75	2.194,50	539,32	68.761,36

Leizy M. Corti

ORIGINAL

CIENTE O M.P.
02 MAR 2010
FABIO SALEM CARVALHO
Promotor de Justiça

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