

# Fundação Agência das Bacias PCJ

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



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

Luiz Roberto Moretti, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 10.749.746-3, SSP/SP, CPF 050.955.278-12, residente e domiciliado à Rua Prudente de Moraes, 1395/Apto 114, Bairro Alto, CEP 13.419-260, Piracicaba - SP, Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ, com sede na cidade de Piracicaba/SP vem respeitosamente requer a Vossa Senhoria o registro da ATA da 3ª. Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo para as formalidades de praxe.



Piracicaba - SP, 05 de maio de 2011

**LUIZ ROBERTO MORETTI**

Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ

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

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE LUIZ ROBERTO MORETTI. \*\*\*\*\*  
DOU FE. 10/05/2011 13:40  
POR ATO R\$ 3,50. EM TEST. DA VERDADE.

MARIA IVETE BORTOLETTO VILLALBA  
SI: AA-196242

**Colégio Notarial do Brasil**  
Estado de São Paulo  
FIRMA  
0754AA196242

**2º Tabelião de Notas - Piracicaba**  
Escritório: Rua Prudente de Moraes, 1395 - Apto 114 - Bairro Alto - Piracicaba/SP - Fone/Fax: (19) 3434-4481 / 3422-7646

1º 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 3ª Reunião Ordinária

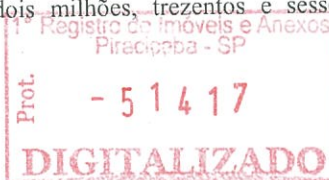
Auditório do Museu da Água – Piracicaba /SP - 24/03/2011 - 14h00min

Vaga	Entidade Representada	Conselheiro Representante	Participação
01	Secretaria da Fazenda	Geraldo Roberto Bócoli	Justificou ausência
02	Secretaria da Economia	Ester Aparecida Viana	Ausente
03	Secretaria do Meio Ambiente	Rita de Cassia Lorenzi	Presente
04	Secretaria de Saneamento e Energia	Rui Brasil Assis	Justificou ausência
05	Secretaria de Saneamento e Energia	Luiz Roberto Moretti	Presente
06	Sabesp	José Roberto Fumach	Presente
07	P.M. Atibaia	José Francisco Alves Pinto	Justificou ausência
08	P.M. Campinas	Maria Fernanda Spina Chiocchetti	Presente
09	P. M. Campo Limpo Paulista	Neive Rodrigues Nogueiro	Presente
10	P.M. Hortolândia	Rubem Lopes Carvalho	Justificou ausência
11	P. M. de Limeira	Silvio Félix da Silva	Procuração Rogério Mesquita
12	P.M. Rio Claro	Geraldo Gonçalves Pereira	Presente
13	Soridema	Harold Gordon Fowler	Presente
14	Vivere	Michele Consolmagno	Presente
15	Consórcio PCJ	Dalto Favero Brochi	Presente
16	CIESP - DR Jundiá	Roberto Mario Polga	Presente
17	Sindicato Rural de Campinas	Antonio Egídeo Crestana	Ausente
18	ASSEMAE	Hugo Marcos Piffer Leme	Presente

5 1) **Abertura:** A pauta e a convocação da reunião foram enviadas aos membros do Conselho Deliberativo por meio de mensagem eletrônica, em 02/03/11. A abertura da reunião foi realizada pelo Sr. Luiz Roberto Moretti, Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ, que agradeceu a cessão do espaço ao representante do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba – SEMAE; cumprimentou a todos e deu início à reunião passando a palavra ao Sr. Barjas Negri, Prefeito de Piracicaba e Diretor-Presidente da Agência PCJ, que cumprimentou a todos e apresentou e comentou rapidamente os itens de pauta agradecendo o apoio recebido. Informou aos presentes que não poderia acompanhar as discussões em função de compromisso urgente e inadiável e solicitou que a Diretora Técnica e o Diretor Administrativo e Financeiro fizessem os esclarecimentos que fossem necessários e agradeceu a presença de todos. 2) **Informes:** O Sr. Moretti retomou a palavra e iniciou o item informes passando a palavra ao Sr. Sérgio Razera, Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Agência das Bacias PCJ. O Sr. Sérgio explicou que, conforme aprovado no orçamento anual, a Agência PCJ tem recursos financeiros disponíveis, em 2011, para a contratação de até 7 funcionários concursados e que os primeiros funcionários do concurso público estão sendo convocados. Acrescentou que os primeiros colocados para as vagas de analista de informática, analista administrativo, auxiliar administrativo e analista técnico, já haviam sido contratados e já estavam trabalhando e que, inclusive estavam presentes à reunião e solicitou que os mesmos se apresentassem. Informou, também, que o primeiro colocado para o cargo de auxiliar

40 técnico registrou oficialmente a desistência da vaga e, assim, será convocado o segundo colocado para o preenchimento da vaga. Os demais aprovados no concurso serão convocados conforme a demanda dos serviços pela Agência PCJ, que vem aumentando gradativamente com a transferência dos trabalhos realizados na Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, inclusive a cobrança pelo uso dos recursos hídricos em corpos hídricos de domínio do estado de São Paulo nas bacias PCJ. Em seguida, o Sr. Sérgio Razera fez apresentação sobre a finalização do processo de transição das funções de Agência de Água PCJ, do Consórcio Intermunicipal das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá – Consórcio PCJ para a Fundação Agência das Bacias PCJ, destacando: 45 a) os contratos de repasse, que totalizaram 85 projetos no âmbito da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio da União, nas bacias PCJ, com obrigações financeiras no valor de R\$ 51.188.550,12 (cinquenta e um milhões, cento e oitenta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais e doze centavos); b) o valor de R\$ 1.162.587,93 (um milhão, cento e sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos) que está comprometido com as obrigações com a Caixa Econômica Federal – CEF, que atua como Agente Técnico e Financeiro nos projetos no âmbito federal e cobram 2,2% para exercer esta função; c) R\$ 16.361,12 (dezesesseis mil, trezentos e sessenta e um reais e doze centavos), referentes a obrigações de apoio aos Comitês PCJ; d) o total de obrigações repassado foi de R\$ 52.367.499,17 (cinquenta e dois milhões, trezentos e sessenta e sete mil,

*M. 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

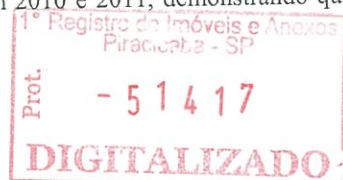
### Ata da 3ª Reunião Ordinária

Auditório do Museu da Água – Piracicaba /SP - 24/03/2011 - 14h00min

75 quatrocentos e noventa e nove reais e dezessete centavos) já comprometidos com contratos ou outros compromissos a serem pagos. Por outro lado o Consórcio PCJ transferiu para a conta corrente da Agência PCJ o valor de R\$ 57.113.846,02 (cinquenta e sete milhões, cento e treze mil oitocentos e quarenta e seis reais e dois centavos), existindo, ainda, saldo positivo, referente ao ano de 80 2010, de R\$ 1.443.966,14 (um milhão, quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos), a serem transferidos pela Agência Nacional de Águas – ANA para a Agência 85 PCJ. Para o ano de 2011, descontados os rendimentos financeiros de janeiro de 2011, que foi de R\$ 209.828,66 (duzentos e nove mil oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos), haverá um saldo financeiro positivo no montante de R\$ 90 5.980.484,33 (cinco milhões, novecentos e oitenta mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta três centavos) para serem aplicados em investimentos nas Bacias PCJ. O Sr. Sérgio Razera informou que este saldo será deliberado na reunião Plenária dos 95 Comitês PCJ em 31 de março de 2011. O Sr. Sérgio Razera informou, ainda, que foram transferidos, também, bens imobilizados, equipamentos e veículos, cujo valor de aquisição soma aproximadamente R\$ 500.000,00 (quinhentos mil 100 reais), que não estão com valores de depreciação, mas que no fechamento de balanço de 2011 a depreciação será contabilizada. Em seguida, o Sr. Moretti abriu a palavra aos presentes. O Sr. Roberto Mario Polga, representante do CIESP Jundiá, fez 105 comentários sobre o saldo existente solicitando informações sobre os procedimentos para agilizar o desembolso dos recursos financeiros. O Sr. Sérgio Razera explanou sobre o fluxo financeiro dos recursos da cobrança federal PCJ e o processo de 110 execução dos projetos contemplados com recursos federais. A Diretora Técnica da Agência PCJ, Adriana Isenburg, informou que haverá capacitação junto aos tomadores de recursos da cobrança federal 2011, ministrado pela CEF, antes da contratação dos projetos, com o intuito de auxiliar os tomadores, 115 agilizando os processos de desembolso e que a Agência PCJ está viabilizando a contratação de empresa especializada para dar suporte aos tomadores de recursos, principalmente aos 120 municípios e ONGs de menor porte. A Sra. Adriana Isenburg, informou, ainda, que a intenção é de se criar um banco de projetos e propor aos Comitês PCJ novas regras para se diminuírem os prazos de execução dos projetos da cobrança federal PCJ. O 125 Sr. Hugo M. P. Leme, representante da ASSEMAE solicitou que fosse apresentado, nas próximas reuniões, um relatório com a situação dos empreendimentos mostrando os motivos dos atrasos. Finalizados os informes passou-se aos assuntos a

130 serem deliberados: **3) Substituição de Membro do Conselho:** O Sr. Moretti informou que devido ao falecimento do Sr. João Roberto Miranda a Vivere entidade por ele representada enviou ofício indicando o Sr. Michele Consolmagno para 135 participar do Conselho. Sr. Moretti lembrou a intensa e profícua participação do Sr. Miranda tanto nos Comitês PCJ como no Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ, em seguida foi dado posse ao Sr. Michele Consolmagno; **4) Aprovação da Ata da reunião anterior:** O Sr. Moretti retomou a 140 palavra e lembrou que a ata da reunião anterior já havia sido aprovada ao final da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo e que a mesma estava sendo distribuída para arquivo. **5) 145 Apreciação do Relatório de Atividades do exercício de 2010:** O Sr. Moretti informou que na pasta dos materiais distribuídos havia uma cópia, para cada membro, do Relatório de 150 Atividades 2010 da Agência PCJ e que o mesmo já havia sido enviado a todos, anteriormente, por mensagem eletrônica via internet, e, na sequência, solicitou ao Sr. Sérgio Razera que fizesse uma breve apresentação do relatório. O 155 Sr. Sérgio explicou que a Diretoria entendeu por bem manter o mesmo formato de relatório dos anos anteriores, feitos pelo Consórcio PCJ quando no exercício de funções de Agência de 160 Água PCJ, mas que, para os próximos anos, o Relatório de Atividades terá outro formato, ou seja, um relatório com informações dos Comitês PCJ, da própria Agência PCJ e, principalmente, com informações sobre os avanços e dificuldades da gestão dos recursos hídricos na região, 165 tornando-se um relatório mais “gerencial”; comentou, ainda, que o ano de 2010 foi marcado pela discussão de Pareceres Jurídicos da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo e da Procuradoria Geral do Estado – PGE/SP e que, em função disso, não foi possível a contratação de pessoal, dificultando o desenvolvimento das atividades-fins da entidade, mas que tudo isso já foi resolvido e que, em 2011, o ritmo normal de trabalho já foi estabelecido na Agência PCJ. O 170 Sr. Moretti abriu a palavra aos presentes tendo sido feitos vários comentários sobre os eventos registrados no relatório apresentado. Em seguida o Sr. Presidente colocou em votação o Relatório de Atividades do Exercício de 2010, tendo sido 175 aprovado por unanimidade. **6) Apreciação do Balanço Patrimonial do exercício de 2010:** O Sr. Moretti solicitou que o Sr. Sérgio Razera apresentasse o balanço patrimonial do exercício 2010. O Sr. Sérgio Razera iniciou apresentando a 180 situação dos recursos humanos da Agência PCJ em 2010 e 2011, demonstrando que o quadro de 185

*M. 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 3ª Reunião Ordinária

Auditório do Museu da Água – Piracicaba /SP - 24/03/2011 - 14h00min

funcionários aprovado é de 24 cargos, sendo 10 de livre provimento (3 diretores e 7 coordenadores), e de 14 cargos de preenchimento por concurso público, sendo que, no exercício de 2010, somente os 3 cargos de diretoria estavam ocupados e que, no presente momento (março de 2011), estão preenchidos os 7 (sete) cargos de livre provimento e 4 (quatro) cargos de provimento por concurso público, totalizando 14 cargos preenchidos. Em relação ao custeio administrativo, o Sr. Sérgio Razera apresentou o custeio executado com os recursos da cobrança pelo uso da água em rios de domínio do Estado de São Paulo, cujo limite legal é de até 10% do arrecadado, e que, para o orçamento de 2010, foi aprovado um percentual de 6,32% do arrecadado e que foram transferidos para a Agência PCJ, em 2010, R\$ 1.118.483,37 (um milhão, cento e dezoito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos), sendo efetivamente utilizados no custeio administrativo da Agência PCJ o valor de R\$ 251.917,21 (duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e dezessete reais e vinte e um centavos), correspondente a 22,52% dos recursos repassados. Portanto, houve um *superávit* de R\$ 942.029,70 (novecentos e quarenta e dois mil, vinte e nove reais e setenta centavos). O Sr. Sérgio Razera salientou que diferente da cobrança federal, onde todo o saldo é revertido em investimento, na cobrança paulista este *superávit* é incorporado ao Fundo Patrimonial. O Sr. Sérgio Razera, informou que, no mês de abril de 2011, a Agência PCJ irá prestar contas ao Ministério Público, pois, na legislação, para as Fundações há esta obrigatoriedade. O Sr. Sérgio Razera ainda completou que é obrigação da Agência PCJ fazer, até dia 30 de abril de cada ano, a publicação do balanço patrimonial do exercício. Após finalização da apresentação do Sr. Sérgio Razera, o Sr. Moretti solicitou que o Sr. Petrus, Presidente do Conselho Fiscal, apresentasse o

parecer do Conselho Fiscal. O Sr. Petrus procedeu à apresentação do parecer que aprova a prestação de contas do exercício 2010 da Agência PCJ, enfocando que o balanço patrimonial do exercício 2010 foi apresentado de forma clara e organizada pela diretoria da Agência PCJ. Em seguida, o Sr. Moretti abriu a palavra para manifestações e não havendo, o balanço patrimonial foi submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. **7) Outros Assuntos:** O Sr. Sérgio Razera informou que, durante a reunião do Conselho Fiscal, foi solicitado que seja contratada auditoria externa para acompanhamento do fluxo financeiro da Agência PCJ e que a Agência de Água PCJ/Consórcio PCJ contava com essa assessoria. Diante do exposto, o Sr. Sérgio Razera informou que a diretoria irá viabilizar a contratação deste tipo de prestadora de serviço. O Sr. Sérgio Razera disse que, em virtude do Contrato de Gestão nº003/2011 firmado entre a Fundação Agência das Bacias PCJ e a Agência Nacional de Águas, a partir do próximo ano, a Agência PCJ terá que ter a prestação de contas aprovada pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal antes do dia 15 de fevereiro de cada ano. **8) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo abriu a 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 presentes, foi aprovada por todos e por mim assinada.

*Luiz Roberto Moretti*  
**Luiz Roberto Moretti**  
Presidente do Conselho Deliberativo

*Moretti*

2º Tabelião de Notas

CIENTE O M.P.  
12 MAI 2011  
REMILTON DA SILVA SARMENTO  
Promotor de Justiça

2º Tabelião de Notas - Piracicaba  
R. São José, 514 - Centro - SP - Cep 13440-230 - Fone / Fax: (19) 3434-4481 / 3422-7646  
Bel. Antonio Jesus Bortoletto

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE LUIZ ROBERTO MORETTI. \*\*\*\*\*  
DOU Fe. 10/05/2011 13:30  
POR ATO Nº 3,50. EM TEST. DA VERDADE.

MARIA IVETE BORTOLETTO VILLALBA  
SI: AA-196244

Colégio Notarial do Brasil  
Estado de São Paulo  
FIRMA  
0754AA196244

Registro de Imóveis e  
Piracicaba - SP  
- 51417  
DIGITALIZADO

**RECIBO OFICIAL**

**PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº:007658**



**Apresentante:** FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ

**Partes.....:** FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ  
 LUIZ ROBERTO MORETTI

**Título.....:** ATA - 24/03/2011

CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, no Livro 13 , em 18/05/2011, tendo sido praticado os seguintes atos:

AV. 8, Reg. No 51417, LV. 13	26/05/2011	R\$ 31,02	ATA DA 3ª REUNIAO ORDINARIA
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

**CUSTAS E EMOLUMENTOS**

<b>Emolumentos</b>	<b>R\$</b>	<b>31,02</b>
<b>Ao Estado</b>	<b>R\$</b>	<b>8,82</b>
<b>Ao IPESP</b>	<b>R\$</b>	<b>6,53</b>
<b>Ao Registro Civil</b>	<b>R\$</b>	<b>1,63</b>
<b>Tribunal de Justiça</b>	<b>R\$</b>	<b>1,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>49,63</b>
<b>Valor Depositado.....</b>	<b>R\$</b>	<b>49,63</b>

**ORIGEM DOS DEPÓSITOS**

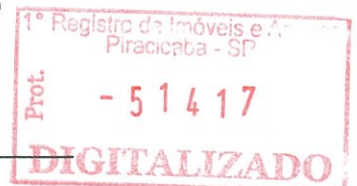
-Depósito prévio em DINHEIRO

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TÍTULO.

PIRACICABA/SP, 26 de maio de 2011

*Rita de Cassia*

RITA DE CASSIA SCHMIDT LARA - ESCRIVENTE



**PELO INTERESSADO**

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass.: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_