



**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/S, vem respeitosamente requer a Vossa Senhoria o registro da ATA da 4ª. Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo para as formalidades de praxe.

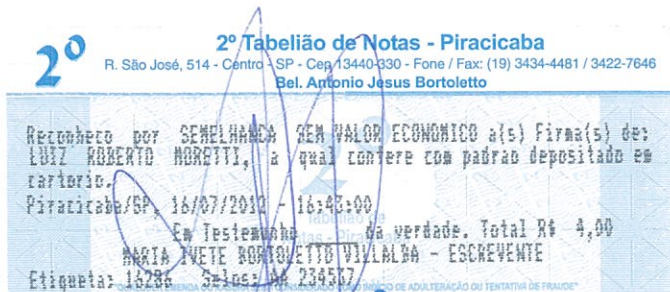
Piracicaba - SP, 11 de julho de 2012.



Luiz Roberto Moretti

LUIZ ROBERTO MORETTI

Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ





CONSELHO DELIBERATIVO

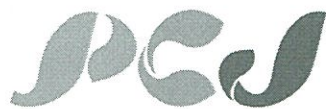
Ata da 4ª Reunião Ordinária

Auditório do Museu da Água – Piracicaba /SP - 07/02/2012 - 14h00min

Vaga	Entidade Representada	Conselheiro Representante	Participação
01	Secretaria da Fazenda	Geraldo Roberto Bócoli	Presente
02	Secretaria de Planejamento	Ester Aparecida Viana	Ausente
03	Secretaria do Meio Ambiente	Rosa Maria O. M. Mancini	Ausente
04	Secretaria de Energia	Carlos R. N. Galvão Barreto	Presente
05	Secretaria de Saneamento e Rec Hídric	Luiz Roberto Moretti	Presente
06	Sabesp	José Roberto Fumach	Ausente
07	P.M. Capivari	José Luiz Cabral	Ausente
08	P.M. Campinas	Valéria Murad Birolli	Presente
09	P. M. Campo Limpo Paulista	Neive Rodrigues Noguero	Presente
10	P.M. Piracaia	Ana Lúcia Watanabe	Presente
11	P. M. de Limeira	Domingos Furgione Filho	Presente
12	P.M. Rio Claro	Geraldo Gonçalves Pereira	Presente
13	Rotary Internacional	Luiz Antonio Carvalho e S. Brasi	Presente
14	FLORESPI	Ricardo O. L. Schmidt	Presente
15	Consórcio PCJ	Francisco Carlos Castro Lahóz	Presente
16	CIESP - DR Jundiáí	Roberto Mario Polga	Presente
17	Sindicato Rural de Campinas	Antonio Egideo Crestana	Ausente
18	ASSEMAE	Paulo Roberto S. Tinel	Presente

Abertura: A pauta e a convocação da reunião foram enviadas aos membros do Conselho Deliberativo por meio de mensagem eletrônica, em 09/01/2012. A abertura da reunião foi realizada pelo Eng. Luiz Roberto Moretti, Presidente do Conselho Deliberativo, que agradeceu ao Presidente do SEMAE Wlami Schiavuzzo pela cessão do espaço, agradeceu a presença de todos e em seguida convidou o Prefeito Barjas Negri, Presidente dos Comitês PCJ e também Diretor Presidente da Fundação Agência das Bacias PCJ para suas considerações. O Prefeito Barjas cumprimentou todos e apresentou as boas-vindas e destacou que 2011 foi um ano muito especial, já que foi possível compor o corpo técnico e administrativo da Agência e a efetivamente desenvolver as atividades fins da entidade. Agradeceu a todos do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal pelo empenho e dedicação aos assuntos da Agência e dos Comitês e solicitou o apoio na aprovação das contas e no relatório de atividades. Retomando a palavra o Sr. Moretti deu início à reunião com a distribuição dos materiais preparados para a mesma. 1) **Informes:** O Sr. Moretti fez os seguintes informes: a) A Agência PCJ já havia encaminhado a ANA o Relatório de Gestão com os documentos comprobatórios sobre as metas do Contrato de Gestão e está aguardando a análise da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão com a nota obtida e encaminhou também todos os documentos exigidos pelo TCE/SP Regional de Araras; b) Entre os dias 01 e 03 de fevereiro esteve na Agência o Auditor do TCE/SP, sendo aguardado o parecer final; c) Está agendada para os dias 12 a 16 de fevereiro a presença da Auditoria da ANA; d) A Procuradoria Jurídica da ANA emitiu Parecer contrário à solicitação da Agência PCJ para aliar os

dois veículos mais antigos (Parati e Palio) e abriu uma discussão sobre a administração dos bens adquiridos com recursos da cobrança federal. 2. **Ata da reunião anterior:** O Sr. Moretti lembrou a todos que a ata da reunião anterior havia sido aprovada e está colocada no material para que cada Conselheiro possa arquivá-la. 3. **Apreciação do Relatório de Atividades do exercício de 2011:** O Sr. Moretti informou que na pasta dos materiais distribuídos havia uma cópia para cada membro do Relatório de Atividades 2011 e que o mesmo já havia sido enviado anteriormente por e-mail a todos e na sequência solicitou ao Sr. Sergio Razera que fizesse uma breve apresentação do relatório. O Sr. Sergio comentou que o ano de 2011 foi marcado pela contratação de pessoal e o efetivo início dos trabalhos da Agência, com destaque para a discussão sobre formas de abreviar a tramitação burocrática dos empreendimentos e o efetivo início das obras e serviços. Outro ponto importante foi a transferência das atividades da Secretaria Executiva dos Comitês do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE para a Agência, bem como as atividades de preparação, envio e acompanhamento dos pagamentos feitos no âmbito da cobrança Paulista. O Sr. Moretti abriu a palavra aos presentes tendo sido feitos vários comentários sobre os eventos registrados no relatório apresentado. O Sr. Roberto Polga questionou ao Diretor Administrativo e Financeiro sobre o reajuste salarial dos funcionários da entidade. O Sr. Sérgio Razera explicou a necessidade de aprovação do Codec (Conselho de Defesa dos Capitais), bem como as dificuldades em receber respostas em relação aos questionamentos sobre adotar a



CONSELHO DELIBERATIVO

Ata da 4ª Reunião Ordinária

Auditório do Museu da Água – Piracicaba /SP - 07/02/2012 - 14h00min

convenção trabalhista do sindicato da categoria. O Sr. Paulo Tinel também solicitou a contratação de empresa para elaboração da proposta de plano de cargos e salários da Fundação. Por fim, o Sr. Moretti comentou a experiência da transição das funções de Secretaria Executiva dos Comitês PCJ e cobrança estadual exercida pelo DAEE (Departamento de Água e Energia Elétrica) para a Fundação Agência das Bacias PCJ. Em seguida o Sr. Presidente colocou em votação o Relatório de Atividades do Exercício de 2011, tendo sido aprovado por unanimidade. 4) **Apreciação do Balanço Patrimonial do exercício de 2011:** O Sr. Moretti comunicou que a cópia do Balanço Patrimonial e das demonstrações estavam na pasta de materiais distribuída, e passou a palavra ao Sr. Sergio que lembrou que a contabilidade da entidade é feita por empresa contratada que é a Rezecon Contabilidade Assessoria Ltda., e que o sócio proprietário Luís Carlos Marin Giusti e o funcionário Rodolfo Marciente Teixeira da Silva estavam presentes para quaisquer dúvidas, e ainda que as contas de 2011 foram também apreciadas por empresa de Auditoria Independente denominada Audimax Auditoria Ltda. O Sr. Sérgio solicitou aos representantes da Rezecon que fizessem uma breve explanação. O Sr. Luís Carlos explicou que as demonstrações financeiras seguem rigorosamente as normas contábeis vigentes no Brasil. Também comentou sobre a separação dos recursos da cobrança pelo uso da água em estadual e federal no intuito de atender as auditorias do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Agência Nacional de Águas. Também foram apresentadas todas as contas que compõem o Balanço Patrimonial e a demonstração de resultado do exercício. O Sr. Luís Carlos explicou que foi realizado provisão no valor de R\$300.000,00 para utilização em eventuais despesas com processos trabalhistas. Em relação ao imobilizado, destacou que o lançamento contábil dos bens patrimoniais transferidos pelo Consórcio PCJ foi realizado pelo valor líquido, isto é, levando-se em consideração o valor de aquisição e dedução da depreciação acumulada em anos anteriores. No que se refere aos recursos da cobrança federal destacou-se o valor transferido no momento da transição do Consórcio PCJ para a Fundação Agência das Bacias PCJ, bem como a divisão do recurso do exercício de 2011 em custeio administrativo, ações de apoio e repasse para empreendimentos. O Sr. Luís Carlos também explicou que as receitas e despesas são realizadas concomitantemente, isto é, a partir do desembolso com repasses de empreendimentos realiza-se o lançamento da receita, sendo que o saldo permanece nulo. Apenas em relação ao custeio federal há déficit no resultado, tendo em vista a dedução da depreciação dos ativos imobilizados. Por fim, explicou sobre o novo saldo do Fundo Patrimonial, conforme

estabelecido no Estatuto da entidade, já que ocorreu superávit no exercício em relação aos recursos estaduais. Retomando a palavra o Sr. Sergio explicou que a Diretoria Administrativa e Financeira da Entidade também faz um acompanhamento e passou a demonstrar a execução do orçamento de custeio administrativo, informando que a arrecadação com a cobrança pelo uso da água em rios de domínio do Estado de São Paulo, no exercício de 2011 foi de R\$16.838.970,50 (dezesseis milhões, oitocentos e trinta e oito mil, novecentos e setenta reais e cinquenta centavos), sendo que destes foram efetivamente transferidos à Agência das Bacias PCJ o valor de R\$968.240,80 (novecentos e sessenta e oito mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos) correspondente ao percentual de 5,75% aprovados pelos Comitês PCJ como recurso de custeio. O Sr. Sérgio aproveitou para comunicar que a inadimplência da cobrança paulista foi de 1,78%. O orçamento aprovado para o exercício de 2011 foi de R\$1.035.000,00 (um milhão e trinta e cinco mil reais), sendo que foram efetivamente gastos com despesas de custeio paulista o montante de R\$429.177,97 (quatrocentos e vinte e nove mil, cento e setenta e sete reais e noventa e sete centavos) que correspondem a 41,47% do total aprovado. Para o caso da cobrança federal a arrecadação em 2011 alcançou o valor de R\$16.523.988,84 (dezesseis milhões, quinhentos e vinte e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), valor este integralmente transferido para a conta corrente da Agência das Bacias PCJ. O orçamento de custeio Federal aprovado foi de R\$1.650.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais), sendo que foram efetivamente comprometidos com custeio o montante de R\$1.328.277,15 (um milhão, trezentos e vinte e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e quinze centavos) que correspondem a 80,5% do total aprovado. De forma conjunta temos os seguintes valores: orçamento aprovado R\$2.685.000,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil reais), sendo que foram efetivamente despendidos com custeio R\$1.757.455,12 (um milhão, setecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos) que correspondem a 65,45% do total aprovado. O Sr. Sergio informou ainda que no âmbito da cobrança federal foram desembolsados no total R\$11.814.946,86 (onze milhões, oitocentos e catorze mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos). Além disso, também apresentou a planilha com informações de acompanhamento dos projetos contratados com recursos da cobrança federal. O Sr. Sérgio

Prot. - 51417

REMILTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

DIGITALIZADO

Moretti



Agência das Bacias PCJ



CONSELHO DELIBERATIVO

Ata da 4ª Reunião Ordinária

Auditório do Museu da Água – Piracicaba /SP - 07/02/2012 - 14h00min

informou que na parte da manhã na sede da Agência foi realizada a reunião do Conselho Fiscal e que após as análises feitas o Conselho Fiscal aprovou por unanimidade o Relatório de Atividades e a prestação de contas do exercício 2011. Em seguida o Sr. Moretti solicitou a exibição da referida ata e abriu a palavra aos presentes. Por fim, o Presidente colocou em votação a prestação de contas do exercício 2011, tendo sido aprovada por unanimidade. **5 Outros Assuntos:** Não houve. **6 Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação, Sr. Luiz Roberto Moretti, abriu a palavra

195 aos presentes e, sem manifestações, a reunião foi dada por encerrada sendo lavrada a presente ata que, após lida e considerada conforme pelos membros do Conselho foi aprovada por todos os presentes.

200

Luiz Roberto Moretti

Presidente do Conselho Deliberativo

205



REMILTON DAVID SARMENTO
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 SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de: LUIZ ROBERTO MORETTI, a qual confere com padrao depositado em cartorio.
Piracicaba/SP, 16/07/2012 - 16:40:00
Em Testemunho da verdade. Total R\$ 4,00
MARTA IVETE BORTOLETTO VILLALBA - ESCRIVENTE
Etiqueta: 16208 Selos: AA 234533

2º Tabelião de Notas
Marta Ivete Bortoletto Villalba
Escrivente Habilitada
Piracicaba - SP - Fone/Fax: (19) 3447-4494

Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
FIRMA 1
0754AA234539

1.OFICIAL DE REG.DE TITULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DE PESSOA JURIDICA
CNPJ/MF: 51.327.575/0001-54
Av.Limeira,222 5ºand. Fone:(19)3413-5959
----- PIRACICABA - SP -----

PESSOA JURIDICA

Protocolo nº008863 de 19/07/2012
Registrado em microfilme sob nº:
AV. 12, Res. No 51417, LV. 15

PIRACICABA-SP, 01/08/2012.

DORIVAL GOIA SOARES - ESCRIVENTE AUT
RITA DE CASSIA S.LARA - ESCRIVENTE AUT
JOSEANE DE FATIMA PINTO - ESCRIVENTE AUT
A discriminação dos valores dos Emolum.
e Custas, constam no recibo final anexo.

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