



**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 5ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo para as formalidades de praxe.

Piracicaba - SP, 28 de janeiro de 2013.




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: Antonio Jesus Bortoletto

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de:
LUIZ ROBERTO MORETTI, a qual reconheço nos padrões depositado em
cartório.
Piracicaba/SP, 15/02/2013 - 10:47:02
Em Testemunho Tabelião da verdade. Total R\$ 4,25
ANGELA NAACIA DE SOUZA FIGUEIREDO - ESCRIVENTE
Etiqueta: 81785 Selos: AA 252803



1º Registro de Imóveis e Anexos
Piracicaba - SP

Prot. - 51417

DIGITALIZADO

2º Tabelião de Notas
Angela Nácia de Souza Figueiredo
Escrivente Habilitada
Piracicaba - SP - Fone/Fax: (19) 3447-4494

CONSELHO DELIBERATIVO
Ata da 5ª Reunião Extraordinária
Auditório da Biblioteca Municipal - Piracicaba /SP - 23/11/2012 - 14h30

Vaga	Entidade Representada	Conselheiro Representante	Participação
01	Secretaria da Fazenda	Tabir Pirajá de Macedo Filho	Presente
02	Secretaria de Planejamento	Ester Aparecida Viana	Ausente
03	Secretaria do Meio Ambiente	Egberto da Fonseca Casazza	Ausente
04	Secretaria de Energia	Carlos R. N. Galvão Barreto	Ausente
05	Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos	Luiz Roberto Moretti	Presente
06	Sabesp	Hélio Rubens G. Figueiredo	Presente
07	P.M. Capivari	José Luiz Cabral	Presente
08	P.M. Campinas	Maria Fernanda Spina Chiocchetti	Ausente
09	P. M. Campo Limpo Paulista	Neive Rodrigues Noguero	Ausente
10	P.M. Piracaia	Ana Lúcia Watanabe	Ausente
11	P. M. de Limeira	Rogério Mesquita	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 Jundiá	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 21/11/2012. A abertura da reunião foi realizada pelo Sr. Luiz Roberto Moretti, Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ, que cumprimentou a todos. **1) Posse dos membros do Conselho Deliberativo, biênio 2011-2013:** O Sr. Luiz Roberto Moretti informou que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente enviou ofício indicando o Sr. Egberto da Fonseca Casazza para participar do Conselho Deliberativo em substituição à Sra. Rosa Maria O. M. Mancini. Também mencionou que a Secretaria da Fazenda do Estado, em virtude da aposentadoria do Sr. Geraldo Roberto Bócoli, designou o Sr. Tabir Pirajá de Macedo Filho como representante no Conselho Deliberativo. Por fim, comentou que o Sr. José Roberto Fumach foi substituído pelo Sr. Hélio Rubens G. Figueiredo. Registrou agradecimentos ao Sr. Fumach, a Sra. Rosa Maria Mancini e ao Sr. Geraldo Bócoli pelas suas contribuições a este conselho. Na sequência o Sr. Luiz Roberto Moretti deu posse a todos, fato este que foi saudado por uma salva de palmas, e ressaltou a missão de todos os empossados à frente da Fundação Agência das Bacias PCJ. **3) Assuntos a deliberar: 3.1 – Plano de Trabalho 2013:** O Presidente do Conselho Deliberativo prestou os esclarecimentos sobre a proposta de Plano de Trabalho da entidade referente ao exercício de 2013. Após alguns comentários o Plano de Trabalho 2013 foi colocado em votação e aprovado por unanimidade, que segue anexo a esta ata. **3.2 – Criação de cargo:** O Sr. Luiz Roberto Moretti explicou que, segundo o Estatuto da Fundação Agência das Bacias PCJ, incisos VIII e

35 IX do artigo 13, compete ao Conselho Deliberativo deliberar a respeito do plano de cargos e salários, bem como aprovar a criação de cargos de livre provimento e sua respectiva remuneração. Em seguida passou a palavra ao Sr. Sérgio Razera, que informou que, em função das novas atribuições relacionadas à cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas bacias PCJ e da necessidade de estreitar o relacionamento com os órgãos gestores de recursos hídricos do Estado de Minas Gerais e com membros do Comitê PJ, sugere-se a criação de dois novos cargos de livre provimento denominados “Supervisor de cobrança” e “Supervisor de apoio à gestão – Bacia PJ”. Salientou também que há suporte financeiro para tais contratações e que será elaborado processo administrativo junto ao CODEC para fixação do novo quadro de pessoal através de decreto do governador do Estado de São Paulo. Em seguida, apresentou a descrição das atribuições para cada um dos novos cargos propostos, bem como a carga horária semanal da jornada de trabalho, o salário base e o nível de escolaridade exigido, a saber: *a) “Supervisor de cobrança” - Atribuições:* I. Auxiliar na programação, coordenação e controle da execução de atividades desenvolvidas na Coordenadoria Financeira; II. Elaborar planos anuais de trabalho e relatórios de atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Coordenadoria Financeira; III. Despachar com o Coordenador Financeiro assuntos e processos para conhecimento e decisão referentes à cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas bacias PCJ; IV. Propor ao Coordenador Financeiro a instauração de procedimentos administrativos destinados à

CONSELHO DELIBERATIVO
Ata da 5ª Reunião Extraordinária

Auditório da Biblioteca Municipal - Piracicaba /SP - 23/11/2012 - 14h30

- 70 apuração de eventuais irregularidades no âmbito das atividades das cobranças pelo uso dos recursos hídricos nas bacias PCJ; **V.** Disponibilizar relatórios diversos, relativos aos serviços do setor, para atender determinação superior; **VI.** Assinar expedientes internos e demais documentos relativos às atividades das cobranças pelo uso dos recursos hídricos nas bacias PCJ; **VII.** Instruir processos, inerentes à área de atuação sob sua responsabilidade, especificamente no que se refere à cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas bacias PCJ; **VIII.** Zelar pela organização e manutenção da documentação pertinente à cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas bacias PCJ; **IX.** Manter contatos internos para garantir o bom funcionamento da supervisão de cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas bacias PCJ; **X.** Garantir a organização dos arquivos da supervisão de cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas bacias PCJ; **XI.** Exercer outras atribuições que eventualmente não estejam aqui elencadas, que lhe forem delegadas pela Diretoria na área específica da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas bacias PCJ; **XII.** Participar de reuniões internas e externas sobre assuntos relativos à cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas bacias PCJ; **XIII.** Desenvolver estratégias para a consolidação e manutenção da imagem institucional, interna e externamente, em todas as suas formas de representação no que se refere à cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas bacias PCJ; *Carga horária:* 40 horas semanais; *Escolaridade:* Nível superior completo; *Salário base:* R\$3.800,00; *b) "Supervisor de Apoio à Gestão – Bacia PJ" – Atribuições:* **I.** Elaborar planos anuais de trabalho e relatórios de atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Coordenadoria de Gestão; **II.** Responder perante a Coordenação de Gestão pela execução das atividades na bacia PJ; **III.** Despachar com o Coordenador de Gestão assuntos e processos para conhecimento e decisão; **IV.** Desenvolver suas atividades profissionais em local onde for designado como sede regional, dentro da área de atuação do Comitê PJ; **V.** Disponibilizar relatórios diversos, relativos aos serviços, para atender determinação superior; **VI.** Assinar expedientes internos e demais documentos relativos às atividades de sua área de competência, especificamente no que se refere ao apoio à gestão na bacia PJ; **VII.** Conferir e responsabilizar-se pelos documentos emitidos pela supervisão de apoio à gestão na bacia PJ; **VIII.** Instruir processos, inerentes à supervisão de apoio à gestão na bacia PJ sob sua responsabilidade; **IX.** Zelar pela organização e manutenção da documentação pertinente a sua área de atuação; **X.** Exercer outras atribuições que eventualmente não estejam aqui elencadas, que lhe forem delegadas pela Coordenadoria de Gestão; **XI.** Participar de reuniões internas e externas sobre
- 125 assuntos relativos à sua área com órgãos, entidades técnicas, Conselhos Estadual e Nacional de Recursos Hídricos, no que se refere às bacias hidrográficas dos rios Piracicaba e Jaguari; **XII.** Desenvolver estratégias para a consolidação e manutenção da imagem institucional, interna e externamente, em todas as suas formas de representação, ampliando o relacionamento da Fundação Agência das Bacias PCJ e os membros do Comitê PJ; **XIII.** Manter entendimentos com entidades públicas, privadas e da sociedade civil pertencentes à bacia PJ, de acordo com a orientação da Coordenadoria de Gestão; **XIV.** Assessorar a Coordenadoria de Gestão em assuntos da área de atuação sob sua responsabilidade, elaborando estudos e projetos, emitindo pareceres e propondo alternativas para solução de problemas apresentados; *Carga horária:* 40 horas semanais; *Escolaridade:* Nível superior completo; *Salário base:* R\$3.800,00; O Sr. Luiz Roberto Moretti colocou em votação somente a proposta de criação de 2 (dois) novos cargos para a entidade, sendo que a autorização para preenchimento dos cargos deverá ser apreciada após a manifestação favorável do assunto pelo CODEC com a estrutura completa da Agência com 26 cargos. O item foi aprovado por unanimidade. **3.4 – Convenção coletiva de trabalho – Parecer CODEC e CPS:** O Sr. Luiz Roberto Moretti solicitou ao Sr. Sergio Razera que explicasse os pareceres do CODEC e CPS (Comissão de Política Salarial) a respeito da Convenção Coletiva de Trabalho celebrada entre o Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva - Sinaenco e o Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis de Americana e Região – Seaac Americana. O Sr. Sérgio Razera explicou que os pareceres emitidos são favoráveis para a Fundação Agência das Bacias PCJ, tendo em vista que tanto o CODEC quanto a CPS autorizaram a concessão dos benefícios estabelecidos pela convenção coletiva através de decisão de natureza administrativa, isto é, a Diretoria da Fundação em conjunto com o Conselho Deliberativo possuem autonomia nas decisões referentes reajustes salariais e majoração dos benefícios. Assim, é indispensável que o Conselho Deliberativo concorde com o parecer emitido pela CPS e também aprove que os reajustes, benefícios e outras cláusulas sociais, exceto a participação dos lucros e resultados, caso venham a constar nas convenções coletivas, sejam pagas aos funcionários da Fundação Agência das Bacias PCJ. Em seguida, o Sr. Moretti abriu a
- 130
- 135
- 140
- 145
- 150
- 155
- 160
- 165
- 170
- 175
- 180 palavra aos presentes. O Sr. Roberto Polga

CONSELHO DELIBERATIVO
Ata da 5ª Reunião Extraordinária
Auditório da Biblioteca Municipal - Piracicaba /SP - 23/11/2012 - 14h30

comentou que é necessário oficial os dois sindicatos em relação à demora para assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho. Não havendo mais nenhum esclarecimento colocou em votação a autorização para que sejam pagos aos funcionários da Agência das Bacias PCJ os índices de reajuste salarial e demais benefícios que venham a ser estipulados nas convenções coletivas de trabalho, de acordo com o parecer do CODEC, sendo aprovado por unanimidade.

185
190 **3.4 – Proposta orçamentária 2013 com remuneração dos membros da diretoria:** O Sr. Luiz Roberto Moretti ressaltou a necessidade de aprovação do orçamento para atender ao estatuto da entidade e fez os esclarecimentos necessários, destacadamente quanto aos limites legais para custeio da Agência em relação a Cobrança, que serão plenamente utilizados no exercício de 2013. O Sr. Luiz Roberto Moretti colocou em votação a proposta orçamentária para o exercício de 2013 com remuneração dos membros da

195
200 Diretoria, sendo aprovada por unanimidade, que segue anexa a esta ata. **3.5 – Plano de Aplicação Plurianual – PAP-PCJ (2013-2016).** Em seguida o Sr. Moretti apresentou a proposta de Plano de Aplicação Plurianual PAP-PCJ 2013 a 2016 e informou que este plano é uma exigência que consta das metas do Contrato de Gestão celebrado entre a Agência PCJ e a Agência Nacional de Águas – ANA, como uma forma

de disciplinar a aplicação dos recursos financeiros da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio da União nas Bacias PCJ. O PAP-PCJ 2013-2016 fixa os valores a serem empregados em 20 grupos de ações para o quadriênio 2013 a 2016, conforme proposta distribuída no material elencando as ações específicas que serão realizadas para cada um destes 20 grupos. Na sequência abriu a palavra aos demais membros e não havendo esclarecimentos a serem feitos colocou a proposta do Plano de Aplicação Plurianual – PAP-PCJ 2013 a 2016 em votação, sendo aprovado por unanimidade, a qual segue anexa a esta ata. **4 – Outros Assuntos:** Não houve. **5 Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação, Sr. Luiz Roberto Moretti, abriu a palavra 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.

230


Luiz Roberto Moretti
Presidente do Conselho Deliberativo


2º Tabelião de Notas



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 009349 de 15/02/2013
 Registrado em microfilme sob nº:
 AV. 13, Res. No 51417, LV. 15
 PIRACICABA-SP, 22/02/2013.

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

2º

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de: **LUIZ ROBERTO MORETTI**, a qual contém esse poder depositado em cartório.
 Piracicaba/SP, 15/02/2013 - 10:47:02

Em Instrumento Tabelião de verdade. Total R\$: 4,25
ANGELA MARCIA DE SOUZA FIGUEIREDO - ESCRIVENTE
 Etiqueta: 81780 Selos: R\$ 252798

2º Tabelião de Notas
 Angela Souza Figueiredo
 Tabelião de Notas
 Habilitada nº 12.47.4494

0754AA252798

RITA DE CÁSSIA SCHMIDT LARA - ESCRIVENTE
 JOSEANE DE FATIMA PINTO - ESCRIVENTE
 ANA PAULA FISCHER S. DE LIMA - ESCRIVENTE
 A discriminação dos valores dos Emolumentos e Custas, constam no recibo final anexado.

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