



Agência das Bacias PCJ

Rua Alfredo Guedes, 1949
Edifício Racz Center Sala 504
Fone 19 34372100
13416.901 Piracicaba SP Brasil
fundacao@agenciapcj.org.br
www.agenciapcj.org.br



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

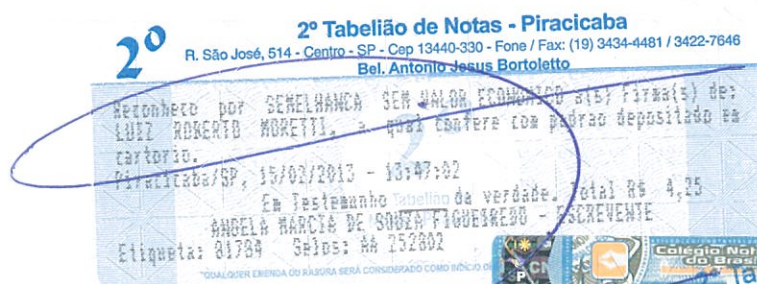
Luiz Roberto Moretti, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 10.749.746-3, SSP/SP, CPF 050.955.278-12, residente e domiciliado à Rua Prudente de Moraes, 1395/Apto 114, Bairro Alto, CEP 13.419-260, Piracicaba - SP, Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ, com sede na cidade de Piracicaba/S, vem respeitosamente requer a Vossa Senhoria o registro da ATA da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo para as formalidades de praxe.

Piracicaba - SP, 14 de fevereiro de 2012.



LUIZ ROBERTO MORETTI

Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ



CONSELHO DELIBERATIVO
Ata da 5ª Reunião Ordinária
Auditório do Museu da Água – Piracicaba /SP - 08/02/2013 - 14h00

Vaga	Entidade Representada	Conselheiro Representante	Participação
01	Secretaria da Fazenda	Tabir Pirajá de Macedo Filho	Presente
02	Secretaria de Planejamento	Ester Aparecida Viana	Presente
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	Ausente
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	Presente
11	P.M. de Limeira	Rogério Mesquita	Ausente
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 Jundiaí	Roberto Mario Polga	Presente
17	Sindicato Rural de Campinas	Antonio Egídeo Crestana	Ausente
18	ASSEMAE	Paulo Roberto S. Tinel	Ausente

Abertura: A pauta e a convocação da reunião foram enviadas aos membros do Conselho Deliberativo por meio de mensagem eletrônica, em 10/01/2013. A abertura da reunião foi realizada pelo Engº Luiz Roberto Moretti, Presidente do Conselho Deliberativo que agradeceu a presença de todos. **1. Informes:** Na sequência passou a palavra ao Sr. Sergio Razera para os informes da Agência: a) A Agência das Bacias PCJ já havia encaminhado à 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, bem como encaminhou todos os documentos exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Unidade Regional de Araras; b) Está agendada para os dias 25 a 27 de fevereiro a presença da Auditoria do TCE/SP; c) A auditoria da Agência Nacional de Águas (ANA) emitiu relatório com recomendações para a inclusão de gastos referentes ao apoio aos Comitês PCJ no limite de 7,5% destinado ao custeio administrativo da Fundação Agência das Bacias PCJ. Ressaltou que tais despesas anualmente, desde a instalação da Agência de Água PCJ/Consórcio PCJ, foram deliberadas pelos Comitês PCJ como “Ações de Apoio”, sendo considerado investimento e, portanto, os recursos foram aprovados com base em 92,5% da arrecadação da cobrança federal pelo uso da água. Destacou que, caso mantido o posicionamento, os recursos orçamentários da entidade não serão suficientes para atender à demanda dos Comitês PCJ e, sobretudo, exigirá readequação das principais atividades dos Comitês PCJ anteriormente custeadas pela Agência das Bacias PCJ. d) Na sequência a Sra. Patrícia Gobet de Aguiar Barulfadi, Diretora Técnica da Agência PCJ, fez uma

breve apresentação sobre a situação dos empreendimentos financiados com recursos das Cobranças PCJ e FEHIDRO. Expôs a situação em que se encontram os 65 empreendimentos indicados em 2012, bem como a situação dos 523 empreendimentos financiados desde 1994 até 2012. Demonstrou também que em 2012 foram concluídos 30 empreendimentos e que até fevereiro de 2013 esse número subiu para 35. Fez um breve relato sobre os valores desembolsados ao longo dos anos ressaltando que em 2012 foram mais de R\$20.000.000,00 superando o valor repassado pela ANA e que em janeiro de 2013 já foram desembolsados quase R\$1.500.000,00. **2. Apreciação do Relatório de Atividades do Exercício de 2012:** O Sr. Sergio Razera comentou que o ano de 2012 foi marcado pela participação da Fundação Agência das Bacias PCJ em fóruns, seminários e debates em âmbito nacional e até mesmo internacional. Também destacou a organização e realização do 1º Simpósio dos Comitês PCJ, cujo evento possibilitou a discussão sobre a gestão de recursos hídricos através da participação de técnicos e profissionais da área e do excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo. Ressaltou que 2012 foi o primeiro ano em que a Agência das Bacias PCJ desembolsou os recursos da cobrança federal destinados ao investimento em cifras superiores ao arrecadado no mesmo ano, resultado principalmente advindo do acompanhamento mais efetivo do processo de liberação dos recursos da cobrança federal com os tomadores e agente técnico. Por fim, o Sr. Sérgio Razera mencionou a efetiva conclusão da transferência das atividades da Secretaria Executiva

CONSELHO DELIBERATIVO

Ata da 5ª Reunião Ordinária

Auditório do Museu da Água – Piracicaba /SP - 08/02/2013 - 14h00

dos Comitês PCJ, do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE para a Agência PCJ, bem como as atividades de preparação, envio e acompanhamento dos pagamentos feitos no âmbito da

75 Cobrança Paulista. O Sr. Moretti sugeriu para o próximo relatório de atividades o acréscimo de informações técnicas e financeiras sobre a Agência das Bacias PCJ. Em seguida o Presidente colocou em

80 votação o Relatório de Atividades do Exercício de 2012, tendo sido aprovado por unanimidade. **3. Apreciação do Balanço Patrimonial do Exercício de 2012:** O Sr. Sergio comunicou que as cópias do Balanço Patrimonial e das demonstrações estavam na

85 pasta de materiais distribuída e passou a palavra aos representantes da Rezecon Contabilidade Assessoria Ltda., Sr. Luís Carlos Marin Giusti, sócio proprietário, e Sr. Rodolfo Marciente Teixeira para apresentarem os demonstrativos referentes ao exercício 2012. Também

90 comentou que as demonstrações contábeis foram apreciadas por empresa de Auditoria Independente denominada Audimaxi Auditoria Ltda. O Sr. Rodolfo explicou que as demonstrações financeiras seguem

95 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 às auditorias do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Agência Nacional de Águas. Em relação ao imobilizado, destacou que o

100 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 a divisão

105 do recurso do exercício de 2012 em custeio administrativo, ações de apoio e repasse para empreendimentos. Por fim, explicou sobre o novo saldo do Fundo Patrimonial, conforme estabelecido no Estatuto da entidade, já que ocorreu superávit no

110 exercício em relação aos recursos estaduais. Na sequência 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,

115 informando que a arrecadação com a cobrança pelo uso da água em rios de domínio do estado de São Paulo, no exercício de 2012, foi de R\$17.677.619,98 (dezessete milhões, seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e noventa e oito reais e oito centavos),

120 sendo que destes foi efetivamente transferido à Agência das Bacias PCJ o valor de R\$1.486.687,84 (um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) correspondente ao percentual de 8,41% aprovado pelos Comitês PCJ como recurso de custeio. O Sr. Sergio Razera aproveitou para comunicar que a arrecadação da Cobrança Paulista superou em 3,11% o

valor previsto para o Exercício de 2012, o que correspondeu ao montante de R\$533.841,24

130 (quinhentos e trinta e três mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos). O orçamento aprovado para o Exercício de 2012 foi de R\$1.439.033,12 (um milhão, quatrocentos e trinta e nove mil, trinta e três reais e doze centavos), sendo

135 que foi efetivamente gasto com despesas de custeio paulista o montante de R\$878.548,44 (oitocentos e setenta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) que correspondem a 61,05% do total aprovado. Para o caso da cobrança federal a arrecadação em 2012 alcançou o valor de

140 R\$18.116.075,82 (dezoito milhões, cento e dezesseis mil, setenta e cinco reais e oitenta e dois 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\$1.364.827,74 (um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos) que correspondem a 82,72% do total aprovado. De forma conjunta temos os seguintes valores: orçamento aprovado

145 R\$3.089.033,12 (três milhões, oitenta e nove mil, trinta e três reais e doze centavos), sendo que foram efetivamente despendidos com custeio R\$2.243.376,18 (dois milhões, duzentos e quarenta e três mil, trezentos e setenta e seis reais e dezoito centavos) que correspondem a 72,62% do total

150 aprovado. O Sr. Sergio informou ainda que no âmbito da cobrança federal foram desembolsados no total R\$24.303.354,97 (vinte e quatro milhões, trezentos e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos) somando-se custeio e investimento. Por fim, os sócios proprietários da Audimaxi Auditoria Ltda., Gerdi Roberto Pessin e Ronan Lopes Alarcon comentaram em relação aos procedimentos para a realização dos trabalhos de auditoria contábil e fiscal, bem como a aprovação

155 das demonstrações contábeis do exercício de 2012 realizados na Agência das Bacias PCJ. O Sr. Roberto Polga sugeriu oficializar a Agência Nacional de Águas (ANA) solicitando esclarecimentos sobre a regularidade dos repasses dos recursos da cobrança federal, bem como dos rendimentos financeiros correspondentes. Além disso, o Sr. Roberto Polga sugeriu que a Agência das Bacias PCJ verifique a possibilidade de se fazer o adiantamento do reajuste salarial, tendo em vista

160 que a convenção coletiva está em discussão na Justiça do Trabalho. Consultada a Assessoria Jurídica informou que o entendimento atual sobre esta questão, com base em manifestação do CODEC é de que se aguarde a conclusão da



CONSELHO DELIBERATIVO

Ata da 5ª Reunião Ordinária

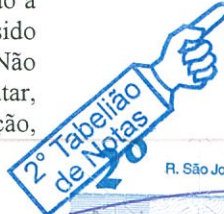
Auditório do Museu da Água – Piracicaba /SP - 08/02/2013 - 14h00

185 Convenção Coletiva. Em seguida, o Sr. Moretti abriu a palavra aos membros do Conselho Fiscal para suas considerações. O Sr. Ângelo César Bosqueiro informou que, após as análises do Conselho Fiscal em reunião realizada no período da manhã, foi aprovado por unanimidade o Relatório de Atividades e a Prestação de Contas do Exercício 2012 sem ressalvas. Dando sequência o Sr. Moretti abriu a palavra aos presentes. Por fim, o Presidente colocou em votação a prestação de contas do Exercício 2012, tendo sido aprovada por unanimidade. 4. Outros Assuntos: Não houve. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação,

200 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.

205

Luiz Roberto Moretti
Presidente do Conselho Deliberativo



M

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

Reconhecido por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de:
LUIZ ROBERTO MORETTI, a qual comparece com o documento depositado no cartório:
Piracicaba/SP, 15/02/2013 - 13:07:02

Em Testemunho Tabelião da verdade. Totl R\$ 4,25
ANGELA MARCIA DE SOUZA FIGUEIREDO - ESCRIVENTE
Etiqueta: 81783 Selos: AA 232901

2º Tabelião de Notas
Angela Marcia de Souza
Escrivente Fiscal
Piracicaba/SP - Fone: (19) 3434-4481

FIRMA 1
0754AA252801

Remilton David Sarmento
REMILTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

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

PESSOA JURIDICA
Protocolo nº 009437 de 22/03/2013
Registrado em microfilme sob nº:
AV. 14, Res. No 51417, LV. 15

PIRACICABA-SP, 27/03/2013.

Rita de Cassia Schmidt Lara
RITA DE CASSIA SCHMIDT LARA - ESCRIVENTE
JOSEANE DE FATIMA PINTO - ESCRIVENTE
ANA PAULA FISCHER S. DE LIMA - ESCRIVENTE
A discriminacao dos valores dos Emolum.
e Custas, constam no recibo final anexo.

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