



Rua Alfredo Guedes, 1949
Edifício Racz Center Sala 604
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 Antonio Carvalho e Silva Brasi, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG 5.069.440-SSP/SP, CPF 714.142.408-30, residente e domiciliado à Rodovia Deputado Miguel Martini, s/nº, Bairro Itacolomi, CEP 13.808-235, Mogi Guaçu - SP, Vice-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 6ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo para as formalidades de praxe.

Piracicaba - SP, 12 de fevereiro de 2014.

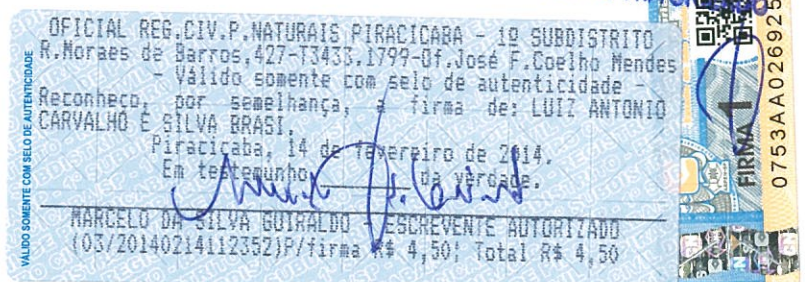
REG. CIV.
1º Subdº



LUIZ ANTONIO CARVALHO E SILVA BRASI
Vice-Presidente do Conselho Deliberativo
da Fundação Agência das Bacias PCJ

REMILTON DA SILVA SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

Marcelo da Silva Guiraldo
ESCREVENTE AUTORIZADO





PCJ Agência das Bacias PCJ

CONSELHO DELIBERATIVO

Ata da 6ª Reunião Ordinária

Auditório do Museu da Água – Piracicaba /SP - 12/02/2014 - 14h00

Vaga	Entidade Representada	Conselheiro Representante	Participação
01	Secretaria da Fazenda	Tabir Pirajá de Macedo Filho	Presente
02	Secretaria de Planejamento	Gabriel Chamma Júnior	Presente
03	Secretaria do Meio Ambiente	Egberto da Fonseca Casazza	Ausente
04	Secretaria de Energia	Daniel Jesus de Lima	Presente
05	Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos	Luiz Roberto Moretti	Ausente
06	Sabesp	Hélio Rubens G. Figueiredo	Ausente
07	P.M. São Pedro	Thiago Silvério da Silva	Ausente
08	P.M. Jundiá	Maria das Graças Martini	Presente
09	P.M. Morungaba	Gilberto de Mattos Gualberto	Ausente
10	P.M. Piracicaba	Vlamir Antonio Schiavuzzo	Ausente
11	P.M. Vargem	Michele Consolmagnó	Presente
12	P.M. Rio Claro	Geraldo Gonçalves Pereira	Presente
13	Rotary Internacional	Luiz Antonio Carvalho e Silva Brasi	Presente
14	IPSA	Waldemar Bóbbó	Presente
15	Consórcio PCJ	Francisco Carlos Castro Lahóz	Ausente
16	CIESP - DR Limeira	Jonas Vitti	Presente
17	Sindicato Rural de Campinas	Luís Fernando Amaral Binda	Presente
18	ASSEMAE	Hugo Marcos Piffer Leme	Presente

Abertura: A pauta e a convocação da reunião foram enviadas aos membros do Conselho Deliberativo por meio de mensagem eletrônica, em 17/01/2014. A abertura da reunião foi realizada pelo Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Luiz Antonio Carvalho e Silva Brasi, que agradeceu a presença de todos, informando que o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Luiz Roberto Moretti, está em viagem de trabalho.

1. Informes: Na sequência passou a palavra ao Diretor-Presidente da Agência das Bacias PCJ, Sr. Sergio Razera, para os informes: 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, bem como encaminhou todos os documentos exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Unidade Regional de Araras; b) A auditoria da Agência Nacional de Águas (ANA) realizou seu trabalho na Agência na última semana de janeiro, verificando o ano de 2013, os processos, os documentos contábeis e o Balanço Patrimonial, sendo que nenhuma irregularidade foi apontada, ficando pendente o envio do relatório final. c) Está agendada para o mês de março a presença da Auditoria do TCE/SP; d) Na sequência, a Diretora Técnica da Agência das Bacias PCJ, Sra. Patrícia Gobet de Aguiar Barulfadi, fez uma breve apresentação sobre a situação dos empreendimentos financiados com recursos das Cobranças PCJ e do FEHIDRO. Expôs a situação em que se encontram os empreendimentos indicados em 2013, bem como a situação dos empreendimentos financiados desde 1994 até 2012. Em seguida, o Sr. Sergio Razera fez um breve comentário sobre fontes de financiamento e acompanhamento da execução dos empreendimentos. **2. Apreciação do**

Relatório de Atividades do Exercício de 2013: O Sr. Brasi esclareceu que a este Conselho compete a apreciação do Relatório de Atividades exercício 2013, sendo que nesta manhã o Conselho Fiscal da Agência das Bacias PCJ procedeu à análise e à aprovação desse Relatório. O conselheiro Hugo Marcos Piffer Leme questionou se cabe a ambos os conselhos a aprovação do Balanço Patrimonial, sendo que o Sr. Sergio Razera esclareceu que a verificação financeira e consequente aprovação são obrigações inerentes aos dois conselhos. Em seguida o Vice-Presidente colocou em votação o Relatório de Atividades do Exercício de 2013, tendo sido aprovado por unanimidade. **3. Apreciação do Balanço Patrimonial do Exercício de 2013:** O Sr. Ivens inicialmente registrou a presença do Sr. Carlos e do Sr. Édipo, da empresa Rezecon Contabilidade Assessoria Ltda., responsável pela escrituração contábil, fiscal e trabalhista da Agência das Bacias PCJ, e do Sr. Gerdi, da empresa Audimaxi Auditoria Ltda., responsável pela auditoria independente. Em seguida, fez uma apresentação sobre a prestação de contas do exercício 2013, esclarecendo que a arrecadação e limites das cobranças federal e estadual constam das notas explicativas do Balanço Patrimonial, realizando um comparativo com o exercício de 2012, destacando a tendência de queda na arrecadação. Em relação ao custeio, informou que na cobrança federal está estabelecido em 7,5% do valor arrecadado, inclusive sobre o rendimento financeiro, e que na cobrança estadual corresponde a 10%. Na sequência, apresentou planilhas sobre aplicação financeira e despesas realizadas em 2013, relativas às cobranças federal e estadual, destacando comparativos com o exercício 2012. Apresentou também planilha com resumo de custeio das cobranças federal e estadual,

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

EMILYN DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

43



Agência das Bacias PCJ

CONSELHO DELIBERATIVO

Ata da 6ª Reunião Ordinária

Auditório do Museu da Água – Piracicaba /SP - 12/02/2014 - 14h00

estabelecendo comparativos com o exercício anterior. O conselheiro Hugo Marcos Piffer Leme questionou sobre o destino do superávit financeiro, sendo que o Sr. Ivens explicou a diferença entre os recursos do FEHIDRO e da ANA. Para os recursos do FEHIDRO, o superávit se converte em Fundo Patrimonial; para os recursos da ANA, o superávit do custeio no exercício se agrega ao investimento no exercício seguinte. Em seguida, o Sr. Ivens apresentou um comparativo entre receita e desembolso no período 2006-2013. Passou, a seguir, à apresentação do Balanço Patrimonial e dos demonstrativos contábeis de 2013, que seguem rigorosamente as normas contábeis vigentes no Brasil e que foram apreciadas pela empresa Audimaxi Auditoria Ltda. Em seguida, o Sr. Brasi abriu a palavra ao Sr. Ângelo César Bosqueiro, membro do Conselho Fiscal, para suas considerações, o qual informou que, após as análises do Conselho Fiscal em reunião realizada no período da manhã, foram aprovados por unanimidade o Relatório de Atividades e a Prestação de Contas do Exercício 2013. Dando sequência, o Sr. Brasi abriu a palavra aos presentes. O conselheiro Hugo Marcos Piffer Leme, baseado em parecer do TCE/SP sobre execução de projetos com recursos do FEHIDRO nos casos de Comitês que não possuem Agência, questionou até que ponto a Agência das Bacias PCJ tem responsabilidade sobre os investimentos. O Sr. Sergio esclareceu que a Agência das Bacias PCJ tem responsabilidade solidária no caso federal junto com a Caixa Econômica Federal, e, no caso estadual, a parte de investimento é responsabilidade da CRHi e seus agentes técnicos, sendo que a responsabilidade da Agência das Bacias PCJ se restringe aos 10% referentes ao custeio. Por fim, o Vice-Presidente colocou em votação a prestação de contas do exercício 2013, tendo sido aprovada por unanimidade. **4. Outros Assuntos:** Por solicitação da Presidência do Conselho Fiscal, foi estendido aos membros do Conselho Deliberativo convite para participação em curso de capacitação de conselheiros fiscais a ser agendado oportunamente. Também foi solicitado pelo Conselho Fiscal, quando da análise da proposta orçamentária, que a mesma seja feita de forma mais acurada, buscando-se minimizar saldos. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação, Sr. Luiz Antonio Carvalho e Silva Brasi, abriu a palavra aos presentes e, sem manifestações, a reunião foi dada por encerrada, sendo lavrada a presente ata, que, depois de lida e considerada conforme pelos membros deste Conselho, foi aprovada por todos os presentes.

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 nº010327 de 19/02/2014
Registrado em microfilme sob nº:

AV. 19, Res. No 51417, LV. A-4

PIRACICABA-SP, 24/02/2014.

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

REMILTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

OFICIAL REG. CIV. P. NATURAIS PIRACICABA - 19 SUBDISTRITO
R. Moraes de Barros, 427-T3433.1799-01, José F. Coelho Mendes
- Válido somente com selo de autenticidade -
Reconheço, por semelhança, a firma de: LUIZ ANTONIO
CARVALHO E SILVA BRASI.
Piracicaba, 14 de fevereiro de 2014.
Em testemunho da verdade.

MARCELO DA SILVA GUITALDO - ESCRIVENTE AUTORIZADO
(03/20140214112352)P/firma R\$ 4,50; Total R\$ 4,50

VALDO DOMINGUES COM SELO DE AUTENTICIDADE

FIRMA 1
0753A7026926

Marcelo da Silva Guitaldo
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Luiz Antonio Carvalho e Silva Brasi
Vice-Presidente do Conselho Deliberativo

REG. CIVIL
1º Subd:

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



PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº:010327

Apresentante: FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ
Partes.....: FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ
LUIZ ANTONIO CARVALHO E SILVA BRASI
Título.....: ATA - CONSELHO DELIBERATIVO

CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, em 19/02/2014, tendo sido praticado os seguintes atos:

AV. 19, Reg. No 51417, LV. A-4	24/02/2014	R\$ 35,81	ATA DA 6ª REUN.ORDIN.CON.S.DELIBERATIVO
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumentos	R\$	35,81
Ao Estado	R\$	10,18
Ao IPESP	R\$	7,53
Ao Registro Civil	R\$	1,88
Tribunal de Justiça	R\$	1,88
TOTAL	R\$	57,28
Valor Depositado.....	R\$	57,28

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito prévio em DINHEIRO

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

PIRACICABA/SP-SP, 24 de fevereiro de 2014

Rita de Cassia S. Lara

RITA DE CASSIA S. LARA - ESCRIVENTE



PELO INTERESSADO

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: _____ / _____ / _____
Ass.: _____
Nome: _____
End.: _____