



**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 8ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo para as formalidades de praxe.

CNPJ: 11.513.961/0001-16
Registro nº 51.417

Piracicaba - SP, 05 de setembro de 2014.

2º Tabelião de Notas

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 contém um pedrão depositado em
cartório.
Piracicaba/SP, 22/09/2014 - 14:05:58
Em Testemunho Tabelião da verdade. Total R\$ 4,50
MARIA INEZE BORTOLETTO VILLALBA - ESCREVAO
Etiquetas: 252704 Selos: AA 301124

2014
05/09/2014

238

001/13416901

2º Tabelião de Notas
Antonio Jesus Bortoletto
Escritório Habilitada
Fone/Fax: (19) 3447-4497

FIRMA 1
0754AA301124

REMILTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

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



DECLARAÇÃO

Eu, Luiz Roberto Moretti, representante legal desta associação, declaro sob as penas da lei não manter livro de Registro de Atas, sendo que todos os atos pertinentes à entidade são lavrados em atas de folhas avulsas, devidamente registradas e mantidas em arquivo interno.

Piracicaba - SP, 30 de setembro de 2014.

Luiz Roberto Moretti
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

Recebeu por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de:
LUIZ ROBERTO MORETTI, a qual confere com padrão depositado em cartório.
Piracicaba/SP, 02/10/2014 - 13:39:43

Em Testemunho da verdade. Total R\$ 4,50
ELIANA APARECIDA ALVES - ESCRIVENTE
Etiq: 255943 Selos: AA 302147

2º Tabelião de Notas
Eliana Aparecida Alves
Escrivente Autorizada
Fone/Fax: (19) 3447-4494

FIRMA 1
0754AA302147

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

CONSELHO DELIBERATIVO
Ata da 8ª Reunião Extraordinária
Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba – Piracicaba /SP – 28/08/2014 - 9h30min

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 de Meio Ambiente	Egberto da Fonseca Casazza	Presente
04	Secretaria de Energia	Daniel Jesus de Lima	Presente
05	Secretaria de Saneamento e Rec Hídric	Luiz Roberto Moretti	Presente
06	Sabesp	Hélio Rubens g. Figueiredo	Presente
07	P.M. de São Pedro	Thiago Silvério da Silva	Ausente
08	P.M. de Jundiáí	Maria das Graças Martini	Presente
09	P. M. de Morungaba	Gilberto de Mattos Gualberto	Ausente
10	P.M.de Rio Claro	Geraldo Gonçalves Pereira representado por Willy Werner Grassmann Bóbbo	Presente
11	P. M. de Vargem	Michele Consolmagno	Presente
12	P.M. de Piracicaba	Vlamir Augusto Schiavuzzo	Ausente
13	Rotary International- D4590	Luiz Antonio Carvalho e S. Brasi	Presente
14	IPSA	Waldemar Bobbo	Presente
15	Consórcio PCJ	Francisco Carlos Castro Lahóz	Presente
16	CIESP – DR Limeira	Jonas Vitti	Presente
17	Sindicato Rural de Campinas	Luís Fernando Amaral Binda	Ausente
18	ASSEMAE	Hugo Marcos Piffer Leme	Presente
19	Convidados	Luiz Alberto Buschinelli Carneiro Petrus Bartholomeus Weel André Elia Neto Jaime Ramiro	

Abertura: A pauta e a convocação da reunião foram enviadas aos membros do Conselho Deliberativo por meio de mensagem eletrônica, no dia 21/08/2014. A abertura da reunião foi realizada pelo Sr. Luiz Roberto Moretti, Presidente do Conselho Deliberativo, que agradeceu a presença de todos e deu início aos trabalhos, informando tratar-se de uma reunião conjunta com o Conselho Fiscal da Fundação Agência das Bacias PCJ. **1) Informes Gerais:** a) o Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro, presidente do Conselho Fiscal, informou aos presentes que no dia 16/04/2014 foi realizado, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa-IBGC, o curso “Conselho Fiscal – teoria e prática”, com participação de todos os membros do Conselho Fiscal e os coordenadores Administrativo e Financeiro da Fundação Agência das Bacias PCJ, sendo considerada uma experiência proveitosa devido à discussão referente ao papel do conselheiro fiscal, em conjunto com a apresentação de estudos de caso com abordagem prática de distintas situações vivenciadas em cada entidade, num processo dinâmico de conhecimento; b) o Sr. Ivens de Oliveira, Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Agência das Bacias PCJ, informou que a Agência Nacional de Águas-ANA encaminhou no mês de julho de 2014 o relatório com aprovação da prestação de contas da Fundação Agência das Bacias PCJ referente ao exercício de 2013, sendo que foram mencionadas algumas sugestões quanto às demonstrações contábeis

30 e que a Diretoria Administrativa e Financeira da Fundação Agência das Bacias PCJ já iniciou providências junto à Rezecon Contabilidade Assessoria Ltda. e Audimaxi Auditoria Ltda.; c) o Sr. Ivens de Oliveira informou que a Diretoria da Fundação Agência das Bacias PCJ está aguardando o relatório de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Unidade Araras, referente ao exercício de 2013, e o parecer do conselheiro do TCE-SP, cujos trabalhos de auditoria foram realizados em março de 2014; d) o Sr. Ivens de Oliveira informou que a Diretoria da Fundação Agência das Bacias PCJ está aguardando o relatório de prestação de contas referente ao exercício de 2013, encaminhado em junho de 2014 ao Ministério Público do Estado de São Paulo; e) o Sr. Ivens de Oliveira informou que a Fundação Agência das Bacias PCJ está realizando procedimentos para regularização de inadimplentes da cobrança estadual paulista, tendo enviado, a partir deste mês de agosto, ofícios aos usuários inadimplentes mencionando a obrigatoriedade do pagamento da cobrança pelo uso da água, bem como os valores atualizados a serem pagos. Foram enviadas 530 correspondências, sendo que até o presente momento 122 usuários (23%) já mantiveram contato para regularização, o que equivale a R\$ 106.896,00 (cento e seis mil reais). Também foi destacado que, do total de usuários, 85 (16%) tiveram as respectivas correspondências devolvidas, o que posteriormente o



Prot. - 51417
DIGITALIZADO

CONSELHO DELIBERATIVO
Ata da 8ª Reunião Extraordinária

Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba – Piracicaba /SP – 28/08/2014 - 9h30min

setor de cobrança da Fundação Agência das Bacias
60 PCJ encaminhará ao DAEE para as devidas providências de fiscalização. Por fim, o Sr. Ivens de Oliveira destacou que o valor total dos débitos corresponde a R\$ 5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais), referentes ao período de 2007 a
65 2013; **f)** o Sr. Ivens de Oliveira informou que neste mês de agosto foi assinada a Convenção Coletiva de Trabalho 2014/2015 do SEAAC-Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio de Americana e Região, sendo que os principais itens são reajuste salarial de 7% (sete por cento) e elevação do
70 valor do vale-alimentação de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) para R\$ 27,00 (vinte e sete reais) por dia trabalhado; **g)** o Sr. Ivens de Oliveira informou que a Diretoria Administrativa e Financeira da Fundação
75 Agência das Bacias PCJ deu início ao processo de desfazimento de bens junto à ANA, tendo em vista a existência de bens obsoletos e considerados antieconômicos. A primeira etapa consiste em desfazimento de equipamentos de informática e a
80 segunda etapa, os veículos. Este assunto será discutido nas próximas reuniões do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal em novembro de 2014, tendo em vista que é necessária a aprovação dos conselheiros para a conclusão do processo; **h)** o Sr. Ivens de
85 Oliveira informou que a Fundação Agência das Bacias PCJ deu entrada no processo junto ao Codec-Conselho de Defesa de Capitais do Estado de São Paulo para autorização de novo concurso público, tendo em vista o encerramento do anterior e a existência de vagas a serem preenchidas. Dando seguimento à reunião, passou-se ao item seguinte de pauta. **2) Execução orçamentária da Fundação Agência das Bacias PCJ-1º semestre 2014:** o Sr. Ivens de Oliveira apresentou o relatório resumido de execução
95 orçamentária da Fundação Agência das Bacias PCJ referente ao 1º semestre de 2014. Em relação às receitas da cobrança federal pelo uso da água, destacou que houve uma queda de 13% em relação ao 1º semestre de 2013, explicada pela inadimplência de
100 3% (três por cento) e diminuição do volume de água captado e consumido, bem como da emissão de carga orgânica dos usuários das bacias PCJ. Até o presente momento foram realizados 24% (vinte e quatro por cento) das receitas previstas para o exercício de 2014.
105 Destaca-se que, a partir da mudança da metodologia para emissão de boletos pela ANA, a arrecadação nos segundos semestres representa aproximadamente 60% (sessenta por cento) do montante anual. Portanto, há expectativa de acréscimo substancial nas receitas no segundo semestre de 2014. Considerando o reajuste dos valores dos PUBs, aprovados pelo CNRH, explicou que as diferenças serão cobradas a partir de janeiro 2015. Em relação às receitas da cobrança estadual paulista no 1º semestre de 2014, destacou a

115 queda de 7,5% (sete e meio por cento) em relação ao mesmo período do ano anterior, devido a uma inadimplência próxima de 6% (seis por cento) e ajustes quanto ao volume utilizado pelos usuários. Foram realizados 48% (quarenta e oito por cento) da
120 receita prevista para o exercício de 2014. Por fim, em relação às despesas, destacou o aumento do rendimento da aplicação financeira de ambas as fontes de recursos, resultando no não comprometimento do orçamento da Fundação Agência das Bacias PCJ para o cumprimento do limite permitido para gastos com
125 custeio administrativo. Destacou que o aumento ocorrido no custeio administrativo refere-se ao reajuste de contratos de prestação de serviços e fornecedores, bem como o fato de 2014 ser o primeiro ano em que são pagos salários e encargos sociais aos 3
130 (três) cargos da Diretoria. Portanto, o custeio administrativo é composto 70% (setenta por cento) de seus gastos com pessoal (salários, encargos trabalhistas e benefícios), e 30% (trinta por cento) com serviços contínuos e despesas gerais, administrativas e financeiras correntes. Ainda foi apresentado o relatório com contratações e desembolsos 2013/2014, atualizado até 30/06/2014, do Plano de Aplicação Plurianual 2013/2016. Até o
135 momento foram contratados aproximadamente R\$ 14.400.000,00 (catorze milhões e quatrocentos mil reais), sendo que em 2014 o montante foi de aproximadamente R\$ 10.300.000,00 (dez milhões e trezentos mil reais), o que representa 28% (vinte e oito por cento) do valor previsto para o exercício de 2014. Em relação aos desembolsos, destaca-se que R\$ 2.360.000,00 (dois milhões, trezentos e sessenta mil reais) correspondem ao biênio 2013/2014, sendo que aproximadamente R\$ 1.000.000,00 (um milhão de
140 reais) correspondem ao 1º semestre de 2014. Portanto, o total desembolsado no biênio representa 17% (dezesete por cento) do valor contratado até então. Por fim, entre as contratações de 2014, destacou ações referentes ao monitoramento hidrológico, uso racional da água (controle de perdas), apoio à Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, cursos de capacitação de membros dos Comitês PCJ e implantação de sistema financeiro para acompanhamento da cobrança estadual paulista. **3) Validação das declarações corporativas (missão, visão de futuro e valores) da Fundação Agência das Bacias PCJ:** o Sr. Sergio Razera comentou que a Fundação Agência das Bacias PCJ contratou empresa de consultoria especializada para o desenvolvimento de suas declarações corporativas
145 (missão, visão de futuro e valores), destacando a importância deste procedimento com vistas ao planejamento estratégico da instituição. Na sequência, passou a palavra ao Sr. Merandolino Boaventura de Santana Neto, que expôs os conceitos das declarações corporativas e a metodologia utilizada para a
150

COARTEC

Monte

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

CONSELHO DELIBERATIVO Ata da 8ª Reunião Extraordinária

Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba – Piracicaba /SP – 28/08/2014 - 9h30min

elaboração e validação dos resultados com funcionários e direção dos conselhos Fiscal e Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ. O Sr. Sergio Razera apresentou o texto correspondente à

175 Missão proposta para a instituição, explicando as razões para esse resultado. Em seguida, a Sra. Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi, Diretora Técnica da Fundação Agência das Bacias PCJ, apresentou a Visão de Futuro até 2035, justificando como se chegou a

180 esse texto, e o Sr. Ivens de Oliveira complementou com os aspectos relacionados aos atributos da Visão de Futuro. Na sequência, o Sr. Sergio Razera expôs o texto com a declaração de Valores proposta, detalhando como se chegou a este resultado.

185 Finalizadas as apresentações, as propostas foram discutidas e, colocadas em votação, foram aprovadas, com modificações sugeridas pelos conselheiros presentes, cujo texto final segue anexo a esta ata. 4) **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o

190 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

195 mim assinada.

1.OFICIAL DE REG.DE TITULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DE PESSOA JURIDICA
CNPJ/NF: 51.327.575/0001-54
Av.Limeira,222 5ºand. Fone:(19)3413-5959
----- PIRACICABA - SP -----
PESSOA JURIDICA
Protocolo nº010897 de 23/09/2014
Registrado em microfilme sob nº:

AV. 20, Res. No 51417, LV. A-4

PIRACICABA-SP,03/10/2014.

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.

200

Luiz Roberto Moretti
Presidente do Conselho Deliberativo



2º Tabelião de Notas - Piracicaba
R. São José, 514 - Centro - SP - Cep 13440-330 - Fone / Fax: (19) 3434-4491 / 3422-7646
Bel. Antonio Jesus Bortoletto

Reconhecido por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO a(s) firma(s) de:
LUIZ ROBERTO MORETTI, a qual compareceu pessoalmente em
carretilha.
Piracicaba/SP, 22/09/2014 - 14:35:58
Em Testemunho Tabelião de verdade, Total R\$ 4,00
MARIA IVETE BORTOLETTO VILLALBA - ESCRIVENTE
Etiqueta: 252705 Selos: AN 301125

Tabelião de Notas
Maria Ivete Bortoletto Villalba
Escrivente Habilitada
Piracicaba/SP - Fone/Fax:(19) 3447-4491

REMILTON DAVID SARMIENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

1º Registro de Imóveis e Anexos
Piracicaba - SP
Prot. - 5 1 4 1 7
DIGITALIZADO



PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº:010897

Apresentante: AGENCIA DAS BACIAS PCJ
Partes.....: AGENCIA DAS BACIAS PCJ
LUIZ ROBERTO MORETTI
Título.....: ATA -

CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, em 23/09/2014, tendo sido praticado os seguintes atos:

AV. 20, Reg. No 51417, LV. A-4	03/10/2014	R\$ 35,81	ATA DA 8ª REUN.EXTRAORD.CONS.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 Justica	R\$	1,88
TOTAL	R\$	57,28
Valor Depositado.....	R\$	57,28

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito no reingresso em CHEQUE Nº: 175228 C.C.: 55.555-X BCO: BANCO DO BRASIL AG.: 56

Observações:

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

PIRACICABA/SP-SP, 03 de outubro 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.: _____