



Agência das Bacias PCJ

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 Alberto Buschinelli Carneiro, brasileiro, casado, arquiteto, RG 8.170.850, SSP/SP, CPF 023.028.428-78, residente e domiciliado à Av. 56 A, nº 331, Bairro Jd. América, CEP 13.506-053, Rio Claro - SP, Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Agência das Bacias PCJ, com sede na cidade de Piracicaba/SP vem respeitosamente requer a Vossa Senhoria o registro da ATA da 2ª. Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal para as formalidades de praxe.

Piracicaba - SP, 09 de dezembro de 2011



LUIZ ALBERTO BUSCHINELLI CARNEIRO

Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Agência das Bacias PCJ





| Vaga | Entidade Representada | Titular | Participação | Entidade Representada | Suplente | Participação |
|------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 01 | Secretaria da Saúde | Luiz Alberto B. Carneiro | Presente | Secret. Agricultura e Abastecimento | Ângelo Cesar Bosqueiro | Presente |
| 02 | P.M. Holambra | José A. de Andrade Dias da Silva | Ausente | P.M. Atibaia | Márcia Cavazana Nogueira | Presente |
| 03 | Sindicato Rural de Piracicaba | José Rodolfo Penatti | Presente | ABES-SP | Ana Maria Souza Pereira | Presente |

Abertura: A pauta e a convocação da reunião foram enviadas aos membros do Conselho Fiscal por meio de mensagem eletrônica, no dia 14/10/2011. A

5 abertura da reunião foi realizada pelo Sr Petrus B. Weel, Presidente do Conselho Fiscal, que agradeceu a presença de todos e deu início à reunião com a distribuição dos materiais preparados para a reunião.

10 **1) Ata da reunião anterior:** O Sr. Petrus lembrou a todos que a ata da reunião anterior já havia sido aprovada devido á necessidade de agilizar as providências posteriores à reunião e esclareceu que as atas, a partir dessa reunião, serão elaboradas, lidas e aprovadas na própria reunião e solicitou a todos que,

15 ao final da reunião, aguardassem alguns minutos à mais para a leitura e aprovação da mesma. **2) Informes:** O Sr. Petrus passou a palavra ao Sr. Sergio Razera, Diretor Administrativo e Financeiro da

20 Fundação Agência das Bacias PCJ, para os informes. O Sr. Sérgio informou que foi contratada a empresa AUDIMAXI especializada em Auditoria Contábil, Fiscal, Previdenciária e Trabalhista e que a mesma já estava trabalhando nas contas de 2011, em seguida

25 apresentou os Diretores presentes na reunião. Informou ainda que a Assessoria Jurídica da Agência preparou uma Minuta de Regulamento Interno e que estará enviando a todos os membros para análise e contribuições ao texto e que o documento final será colocado em discussão e deliberação na próxima

30 reunião. **3) Posse dos Membros do Conselho Fiscal, biênio 2011-2013:** O Sr. Petrus informou que em conformidade com o Estatuto da Agência das Bacias PCJ em seu artigo 19º “O Conselho Fiscal será constituído de três membros e respectivos suplentes, respeitada a paridade entre o Estado, os Municípios e a Sociedade Civil”, combinado com o artigo 13 – “Compete ao Conselho Deliberativo – III – “Eleger a cada 2 anos os membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes... indicados pelos Comitês PCJ”.

40 Assim, os Comitês PCJ através da Deliberação 127/2011 já havia procedida a eleição das Entidades e estas fizeram a indicação dos nomes das pessoas para representá-las. Em seguida fez a chamada dos indicados, conforme segue: **Representantes das**

45 **Prefeituras Municipais:** Titular, Prefeitura Municipal

de Holambra – Sr. José Antonio de Andrade Dias da Silva; Suplente, Prefeitura Municipal de Atibaia, Sra. Márcia Cavazana Nogueira; **Representantes das**

50 **Entidades da Sociedade Civil:** Titular, Sindicato Rural de Piracicaba, o Sr. José Roberto Penatti; Suplente, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES; Sra. Ana Maria Souza Pereira. **Representantes do Estado:** Titular,

55 Secretaria de Estado da Saúde, o Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro; Suplente, Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, o Sr. Ângelo Cesar Bosqueiro. Na sequência o Presidente deu posse a todos, fato este que foi saudado por uma salva de palmas. **4) Eleição e Posse do Presidente do**

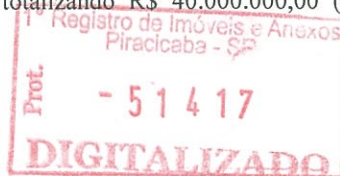
60 **Conselho Fiscal:** O Sr. Petrus esclareceu que conforme determina o Estatuto da Fundação em seu artigo 19 – Compete ao Conselho Fiscal, Inciso I – Eleger seu Presidente. Assim, o assunto estava em discussão solicitando que fossem apresentados nomes para o preenchimento do cargo. Após manifestação foi

65 apresentado o seguinte nome: Luiz Alberto Buschinelli Carneiro. Colocado em votação, o nome foi aprovado por unanimidade. Retomando a palavra o Sr. Petrus agradeceu o apoio recebido dos membros do Conselho e também da Diretoria e deu posse ao novo

70 Presidente e em seguida passou a condução dos trabalhos ao Sr. Luiz Alberto desejando a ele e a todos os demais membros do Conselho Fiscal uma profícua gestão. **5) Proposta Orçamentária.** O Sr. Luiz

75 Alberto passou a palavra ao Sr. Sergio Razera, Diretor Administrativo e Financeiro da Agência que iniciou explicando que a previsão orçamentária teve como parâmetros o acréscimo de pessoal, 7 profissionais, a correção dos valores dos salários base e benefícios em 8% e os demais itens do custeio com base na

80 experiência e valores utilizados nos anos anteriores. Feitas essas explicações o Sr. Sergio passou aos valores, sendo a previsão de receitas no valor de R\$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) para a cobrança federal; Rendimentos financeiros da cobrança federal estimados em R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); e R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) para a cobrança Estadual Paulista, totalizando R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de





PCJ Agência das Bacias PCJ

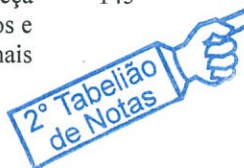


CONSELHO FISCAL Ata da 2ª Reunião Extraordinária Auditório do Museu da Água – Piracicaba /SP - 07/11/2011 - 12h

90 reais) de receitas. Desta previsão de receita poderá ser utilizado para o custeio da Agência o valor máximo de R\$ 3.450.000,00 (três milhões quatrocentos e cinquenta mil reais). A previsão orçamentária para gastos em custeio de forma conjunta é de R\$ 3.089.033,13 (três milhões, oitenta e nove mil, e trinta e três reais e treze centavos), de forma separada por fonte de recursos os valores são: **Cobrança Federal: R\$1.575.826,83** (um milhão quinhentos e setenta e cinco mil oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos) que representa um percentual de 7,16% da arrecadação total prevista na cobrança Federal e **Cobrança Estadual Paulista: R\$1.513.206,30** (um milhão, quinhentos e treze mil duzentos e seis reais e trinta centavos) que representa um percentual de 8,41% da arrecadação total prevista para o exercício de 2012 na cobrança Paulista, e, portanto, existem recursos financeiros para o atendimento da solicitação de contratação de pessoal feita anteriormente. A Sra. Ana Maria comentou a respeito da importância da gestão dos recursos públicos, levando-se em consideração as orientações dos Tribunais de Contas do Estado de São Paulo e União. Assim, propôs a elaboração de um orçamento mais detalhado no intuito de acompanhar o desempenho da Agência das Bacias PCJ, com informações específicas para análise dos membros deste Conselho. A proposta é detalhar a peça orçamentária no intuito de especificar os custos fixos e variáveis da entidade, bem como analisar demais

valores pertencentes à manutenção de veículos, serviços contábeis, dentre outros e propor um novo formato para os planos de contas contábil e financeiro da entidade. O Sr. José Rodolfo Penatti também propôs a elaboração de um comparativo entre as ações previstas no orçamento de 2012 com o realizado do exercício anterior. O Sr. Sergio Razera, Diretor Administrativo e Financeiro, esclareceu que a Agência das Bacias PCJ vem sendo auditada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e pelo Ministério Público, no âmbito estadual e pela Agência Nacional de Águas (ANA) no âmbito federal, tendo suas contas do exercício de 2010, aprovadas sem ressalvas por todos. Logo, após os esclarecimentos de dúvidas o Sr. Luiz Alberto colocou em votação. Desta forma, o plano de trabalho foi aprovado e a proposta orçamentária foi aprovada com as ressalvas mencionadas anteriormente. **6) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal 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 Fiscal presentes, foi aprovada por todos e por mim assinada.

145 **Luiz Alberto Buschinelli Carneiro**
Presidente do Conselho Fiscal



2º Tabelião de Notas - Piracicaba
R. São José, 514 - Centro - SP - Cep 12440-330 - Fone / Fax: (19) 3424-4481 / 3422-7646
Bel. Antonio Jesus Bortoletto

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE LUIZ ALBERTO BUSCHINELLI CARNEIRO, [assinatura] DOU FE. 12/12/2011 16:20 POR ATD R\$ 3,50, EM TEST. [assinatura] DA VERDADE.

MARIA IVETE BORTOLETTO VILLALBA
Rt: AA-714A75

2º Tabelião de Notas
Maria Ivete Bortoletto
Escrivente Habilitada
Piracicaba/SP - Fone/Fax: (19) 3424-4481

Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
ARPEN SP
FIRMA 1
0754AA214675

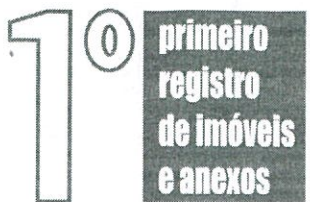
1. OFICIAL DE REG. DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
CNPJ/MF: 51.327.575/0001-54
Av. Limeira, 222 5º and. Fone: (19) 3413-5959
----- PIRACICABA - SP -----

PESSOA JURÍDICA
Protocolo nº 008409 de 16/02/2012
Registrado em microfilme sob nº:
AV. 10, Res. No 51417, LV. 14

PIRACICABA-SP, 01/03/2012.

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





primeiroregistro@terra.com.br

Av. Limeira, 222 - 5º andar
Centro Empresarial Mário Dedini
(próximo ao Shopping Piracicaba)
(19) 3413-5959 - CEP: 13414-018
PIRACICABA/SP

RECIBO OFICIAL

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº:008409

Apresentante: FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS PCJ

Partes.....: FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS PCJ

LUIZ ALBERTO BUSCHINELLI CARNEIRO

Titulo.....: ATA -



CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, no Livro 14, em 16/02/2012, tendo sido praticado os seguintes atos:

| | | | |
|-------------------------------|------------|-----------|---------------------------------|
| AV. 10, Reg. No 51417, LV. 14 | 01/03/2012 | R\$ 32,78 | ATA DA 2ª REUNIAO EXTRAODINARIA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CUSTAS E EMOLUMENTOS

| | | |
|-----------------------|------------|--------------|
| Emolumentos | R\$ | 32,78 |
| Ao Estado | R\$ | 9,32 |
| Ao IPESP | R\$ | 6,90 |
| Ao Registro Civil | R\$ | 1,72 |
| Tribunal de Justiça | R\$ | 1,72 |
| TOTAL | R\$ | 52,44 |
| Valor Depositado..... | R\$ | 49,63 |
| A Receber..... | R\$ | 2,81 |

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

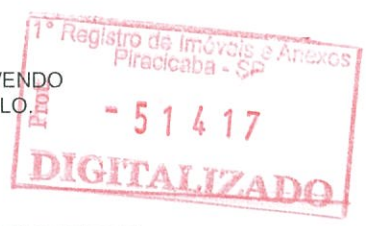
-Depósito prévio em CHEQUE Nº: 146303 C.C.: 55555x BCO: BANCO DO BRASIL AG.: 00566

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

PIRACICABA/SP, 01 de março de 2012

Rita de Cassia S. Lara

RITA DE CASSIA S. LARA - ESCRIVENTE



A RECEBER
A QUANTIA DE

R\$ 2,81

Em: RECEBIDO
01.03.12

PELO INTERESSADO

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: ____/____/____

Ass.: _____

Nome: _____

End.: _____