

Fundação Agência das Bacias PCJ

Criada e instalada segundo as Leis Estaduais (SP) nº 7.663/91 e nº 10.020/98



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

Petrus Bartholomeus Weel, brasileiro, casado, Comerciante, RG 3.645.150, SSP/SP, CPF 284083819-49, residente e domiciliado à Rua Primavera, 1169, Bairro Centro, CEP 13.825-000, Holambra - 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 3ª. Reunião Ordinária do Conselho Fiscal para as formalidades de praxe.

Piracicaba - SP, 27 de abril de 2011



P. B. Weel

PETRUS BARTHOLOMEUS WEEL

Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Agência das Bacias PCJ

2º Tabelião de Notas - Piracicaba
R. São José, 514 - Centro - SP - Cep 13440-300 - Fone / Fax: (19) 3434-4481 / 3422-7646
Dr. Antonio Jesus Bortoletto

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE PETRUS BARTHOLOMEUS WEEL. *****
DOU Fe. 02/05/2011 14:36
POR ATO Nº 3,50. EM TEST. DA VERDADE.

MARIA IVETE BORTOLETTO VILLALBA
SI: AA-195547



Fundação Agência das Bacias PCJ

Criada e instalada segundo as Leis Estaduais (SP) nº 7.663/91 e nº 10.020/98



CONSELHO FISCAL

Ata da 3ª Reunião Ordinária

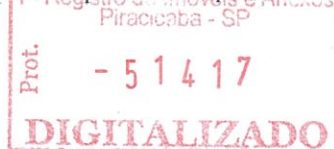
Sala de Reunião da Agência das Bacias PCJ – Piracicaba /SP - 24/03/2011 - 09h00min

Vaga	Entidade Representada	Titular	Participação	Entidade Representada	Suplente	Participação
01	Secretaria da Saúde	Luiz Alberto B. Carneiro	Presente	Secret. Agricultura e Abastecimento	Emilio Sakai	Presente
02	P.M. Holambra	Petrus Bartholomeus Weel	Presente	P.M. Piracaia	Ana Lúcia Watanabe	Presente
03	ABCON	Enio Antonio Campana	Justificou	Fórum das Entidades	Filipe M. G. Becari	Presente

Abertura: A pauta e a convocação da reunião foram enviadas aos membros do Conselho Fiscal por meio de mensagem eletrônica, em 02/03/2011 A 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.

2) **Informes:** O Sr. Petrus passou a palavra ao Sr. Sergio Razera, Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Agência das Bacias PCJ. para os informes. O Sr. Sergio explicou, que a Agência tem recursos financeiros disponíveis em 2011 para a contratação de até 7 funcionários concursados, e que os primeiros funcionários do concurso público estão sendo convocados, e que até o presente momento já estão trabalhando os concursados da vaga de analista de informática, analista administrativo, auxiliar administrativo, analista técnico, solicitando que as pessoas ali presentes se apresentassem. Informou também que o primeiro colocado do auxiliar técnico, registrou oficialmente a desistência da vaga, e assim será convocado o segundo colocado para o preenchimento da vaga. Os demais aprovados pelo concurso serão convocados conforme a demanda dos serviços pela Agência, que vem aumentando gradativamente com a transferência dos trabalhos realizados na Secretaria Executiva dos Comitês PCJ, inclusive a cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio do estado de São Paulo nas bacias PCJ. Em seguida o Sr. Sergio Razera fez uma apresentação com a finalização do processo de transição das funções de Agência de Água do Consórcio Intermunicipal das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá – Consórcio PCJ para a Fundação Agência das Bacias PCJ, destacando-se os contratos de repasse, que totalizaram 85 projetos no âmbito da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio da União nas bacias PCJ, com obrigações financeiras no valor de R\$ 51.188.550,12 (cinquenta e um milhões, cento e oitenta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais e doze centavos), também foram transferidos pelo Consórcio PCJ a Agência o valor de R\$ 1.162.587,93 (um milhão, cento e sessenta e dois mil, quinhentos e

oitenta e sete reais e noventa e três centavos) que estão comprometidos com as obrigações com a Caixa Econômica Federal – CEF, que atua como Agente Técnico e Financeiro nos projetos no âmbito federal e cobram 2,2% para exercer esta função; e R\$ 16.361,12 (dezesesseis mil, trezentos e sessenta e um reais e doze centavos), com obrigações a apoio aos Comitês PCJ. Totalizando R\$ 52.367.499,17 (cinquenta e dois milhões, trezentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e dezessete centavos) em contratos ou outros compromissos a serem pagos. Por outro lado o Consórcio PCJ transferiu para a conta corrente da Fundação o valor de R\$ 57.113.846,02 (cinquenta e sete milhões, cento e treze mil oitocentos e quarenta e seis reais e dois centavos), informou ainda que existe um saldo referente ao ano de 2010 de R\$ 1.443.966,14 (hum milhão quatrocentos e quarenta e três reais novecentos e sessenta e seis reais e catorze centavos) a serem transferidos pela Agência Nacional de Águas – ANA para a Fundação Agência. Para o ano de 2011, descontados os rendimentos financeiros de janeiro de 2011 que foi de R\$ 209.828,66 (duzentos e nove mil oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos) haverá um saldo financeiro no montante de R\$ 5.980.484,33 (cinco milhões, novecentos e oitenta mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos) para serem aplicados em investimentos nas Bacias PCJ, o Sr. Sergio Razera informou que este saldo será deliberado na reunião Plenária dos Comitês PCJ em 31 de março de 2011. O Sr. Sergio Razera, informou ainda que foram transferidos também bens imobilizados, equipamentos e veículos, cujo valor de aquisição somam aproximadamente R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), que não estão com valores de depreciação, mas que no fechamento de balanço de 2011, a depreciação será contabilizada. A Diretora Técnica da Agência das Bacias PCJ, Adriana Isenburg, informou que haverá capacitação junto aos tomadores de recursos da cobrança federal 2011, ministrado pela CEF, antes da contratação dos projetos com o intuito de auxiliar aos tomadores, agilizando os processos de desembolso e que a Agência esta viabilizando a contratação de empresa especializada para dar suporte os tomadores



Fundação Agência das Bacias PCJ

Criada e instalada segundo as Leis Estaduais (SP) nº 7.663/91 e nº 10.020/98



CONSELHO FISCAL

Ata da 3ª Reunião Ordinária

Sala de Reunião da Agência das Bacias PCJ – Piracicaba /SP - 24/03/2011 - 09h00min

90 de recursos, principalmente aos municípios e ONG's de menor porte. A Sra. Adriana Isenburg, ainda informou que a intenção é de se criar um banco de projetos e junto aos Comitês PCJ diminuir os prazos de execução dos projetos da cobrança federal PCJ.

95 Dando continuidade a reunião, o Sr. Sergio Razera, fez uma breve apresentação da situação dos recursos humanos da Agência em 2010 e 2011, demonstrando que o quadro de funcionários aprovado é de 24 cargos, 10 de livre provimento, sendo 3 Diretores e 7

100 Coordenadores, e de 14 cargos de preenchimento por concurso público, sendo que no exercício de 2010 somente os 3 cargos de Diretoria estavam ocupados e que no presente momento (março de 2011) já haviam sido preenchidos os 7 (sete) cargos de livre

105 provimento e 4 (quatro) cargos de provimento por concurso público totalizando 14 cargos preenchidos. Finalizados os informes passou-se aos assuntos a serem deliberados: **2. Aprovação da Ata da reunião anterior:** O Sr. Petrus lembrou a todos que a ata da

110 reunião anterior havia sido enviada por email com antecedência e solicitou a dispensa da leitura, em seguida abriu a palavra para manifestações e não havendo colocou em votação, a ata foi aprovada por todos. **3. Apreciação do Relatório de Atividades do exercício de 2010:** O Sr. Petrus informou que na pasta dos materiais distribuídos havia uma cópia para cada membro do Relatório de Atividades 2010 e que o mesmo já havia sido enviado anteriormente por email

115 a todos e na sequência solicitou ao Sr. Sergio Razera que fizesse uma breve apresentação do relatório. O Sr. Sergio explicou que a Diretoria entendeu por bem manter o mesmo formato de relatório dos anos anteriores, feitos pelo Consórcio PCJ no exercício de funções de Agência de Água, mas que para os

120 próximos anos já havia sido acertado que o Relatório de Atividades terá outro formato, ou seja, um relatório com informações dos Comitês, da própria Agência e principalmente com informações sobre os avanços e dificuldades da gestão dos recursos hídricos na região sendo, portanto um relatório mais "Gerencial",

125 comentou ainda que o ano de 2010 foi marcado pela discussão e Pareceres Jurídicos da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo e posteriormente da Procuradoria Geral do Estado – PGE/SP e que em função disso não foi possível a contratação de pessoal dificultando-se assim o desenvolvimento das atividades fins da entidade, mas que tudo isso já foi resolvido e que em 2011 o ritmo já foi restabelecido e a Agência está funcionando a plena carga. O Sr. Petrus

130 abriu a palavra aos presentes tendo sido feitos vários comentários sobre os eventos registrados no Relatório apresentado. Em seguida o Sr. Presidente colocou em votação o Relatório de Atividades do Exercício de 2010, tendo sido aprovado por unanimidade. **4)**

135 **Apreciação do Balanço Patrimonial do exercício de 2010:** O Sr. Petrus comunicou que a cópia do Balanço Patrimonial estava na pasta de materiais distribuída, lembrou que a contabilidade da entidade é feita por

140

145

empresa contratada que é a Rezecon Contabilidade

150 Assessoria Ltda., e que dois funcionários da empresa estavam presentes para quaisquer dúvidas. Em relação ao custeio administrativo, o Sr. Sergio Razera apresentou o custeio executado com os recursos da cobrança pelo uso da água em rios de domínio do

155 Estado de São Paulo, cujo limite legal é de até 10% que para o orçamento de 2010 foi aprovado um percentual de 6,32% do arrecadado e que foram transferidos para a Agência PCJ em 2010, R\$ 1.118.483,37 (um milhão, cento e dezoito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e sete

160 centavos) e efetivamente utilizados no custeio administrativo da Fundação R\$ 251.917,21 (duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e dezessete reais e vinte e um centavos), sendo que no total foram

165 utilizados 22,52% dos recursos repassados. Portanto tendo um superávit de 942.029,70 (novecentos e quarenta e dois mil vinte e nove reais e setenta centavos). O Sr. Sergio Razera salientou que diferente da cobrança federal, onde todo o saldo é revertido em investimento, na cobrança paulista este recurso se torna fundo patrimonial. O Sr. Sergio relatou também a forma como são feitos cada pagamento e do sistema de acompanhamento financeiro da entidade. Apresentou ainda documentos relativos aos processos

170 licitatórios e contratos efetuados no exercício de 2010. Em seguida o Sr. Petrus abriu a palavra aos presentes e após várias perguntas e esclarecimentos colocou o assunto em votação, tendo sido o Balanço aprovado por unanimidade. **5 Outros Assuntos:** O Sr. Petrus lembrou a todos que no período da tarde irá se realizar a reunião do Conselho Deliberativo e que seria importante a participação de todos. Os membros do conselho Fiscal solicitaram para que seja contratada auditoria externa para acompanhamento do fluxo financeiro da Fundação. Diante do exposto, o Sr. Sergio Razera informou que a Agência de Água PCJ/Consórcio PCJ contava com essa assessoria e a que a Diretoria irá viabilizar a contratação deste tipo de prestadora de serviço. O Sr. Sergio Razera disse

175 que em virtude do Contrato de Gestão nº003/2011 firmado entre a Fundação Agência das Bacias PCJ e a Agência Nacional de Águas, para os próximos anos a Fundação terá que ter a prestação de contas aprovada pelo Conselho antes do dia 15 de fevereiro de cada ano. **6 Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal da Fundação, Sr. Petrus Bartholomeus Weel, 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 foi

180

185

190

195

200 aprovada por todos.

Tabelião de Notas

205

1º Registro de Imóveis e Ações
Piracicaba - SP
- 51417
Petrus Bartholomeus Weel
Presidente do Conselho Fiscal
REALIZADO

RECIBO OFICIAL

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº:007657

Apresentante: FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ

Partes.....: FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ
 PETRUS BARTHOLOMEUS WEET

Título.....: ATA - 24/03/2011



CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, no Livro 13 , em 18/05/2011, tendo sido praticado os seguintes atos:

AV. 7, Reg. No 51417, LV. 13	26/05/2011	R\$ 31,02	ATA DA 3ª REUNIAO ORDINARIA
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumentos	R\$	31,02
Ao Estado	R\$	8,82
Ao IPESP	R\$	6,53
Ao Registro Civil	R\$	1,63
Tribunal de Justiça	R\$	1,63
TOTAL	R\$	49,63
Valor Depositado.....	R\$	49,63

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

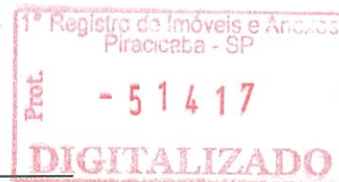
-Depósito prévio em DINHEIRO

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

PIRACICABA/SP, 26 de maio de 2011

Rita de Cassia Schmidt Lara

RITA DE CASSIA SCHMIDT LARA - ESCRIVENTE



PELO INTERESSADO

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: ____/____/____

Ass.: _____

Nome: _____

End.: _____