



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, 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 4ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal para as formalidades de praxe.

Piracicaba, SP, 11 de julho de 2012.



LUIZ ALBERTO BUSCHINELLI CARNEIRO

Presidente do Conselho Fiscal 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 ALBERTO BUSCHINELLI CARNEIRO, a qual confere com padrão
depositado no cartório,
Piracicaba/SP, 16/07/2012 - 16:43:47
Em testemunho da verdade. Total R\$ 4,00
MARIA IVETE BORTOLETTO VILLALBA - ESCRIVENTE
Etiquetas: 16290 - Selos: AA 234540

2º Tabelião de
Maria Ivete Bortoletto
Escrivente Habilitada
Piracicaba/SP - Fone/Fax:



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



CONSELHO FISCAL

Ata da 4ª Reunião Ordinária

Sala de Reunião da Agência das Bacias PCJ – Piracicaba /SP - 07/02/2012 - 09h00min

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

Abertura: A pauta e a convocação da reunião foram enviadas aos membros do Conselho Fiscal por meio de mensagem eletrônica em 09/01/2012. A abertura da reunião foi realizada pelo Sr Luiz Alberto Buschinelli Carneiro, Presidente do Conselho Fiscal, que agradeceu a presença de todos e deu início à reunião com a distribuição dos materiais preparados para a reunião. 1) **Informes:** O Sr. Buschinelli passou a palavra ao Sr. Sergio Razera, Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Agência das Bacias PCJ para os informes. O Sr. Sergio informou que: a) A Agência PCJ já havia encaminhado a 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 e encaminhou também todos os documentos exigidos pelo TCE/SP Regional de Araras; b) Entre os dias 01 e 03 de fevereiro esteve na Agência o Auditor do TCE/SP, sendo aguardado o parecer final; c) Está agendada para os dias 12 a 16 de fevereiro a presença da Auditoria da ANA; d) A Procuradoria Jurídica da ANA emitiu Parecer contrário à solicitação da Agência PCJ para alienar os dois veículos mais antigos (Parati e Palio) e abriu uma discussão sobre a administração dos bens adquiridos com recursos da cobrança federal. 2. **Ata da reunião anterior:** O Sr. Buschinelli lembrou a todos que a ata da reunião anterior havia sido aprovada e está colocada no material para que cada Conselheiro possa arquivá-la. 3. **Apreciação do Relatório de Atividades do exercício de 2011:** O Sr. Buschinelli informou que na pasta dos materiais distribuídos havia uma cópia para cada membro do Relatório de Atividades 2011 e que o mesmo já havia sido enviado anteriormente por email a todos e na sequência solicitou ao Sr. Sergio Razera que fizesse uma breve apresentação do relatório. O Sr. Sergio comentou que o ano de 2011 foi marcado pela contratação de pessoal e o efetivo início dos trabalhos da Agência com destaque para a discussão sobre formas de abreviar a tramitação burocrática dos empreendimentos e o efetivo início das obras e serviços. Outro ponto importante foi a transferência das atividades da

45 Secretaria Executiva dos Comitês do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE para a Agência, bem como as atividades de preparação, envio e acompanhamento dos pagamentos feitos no âmbito da cobrança Paulista. O Sr. Buschinelli 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 2011, tendo sido aprovado por unanimidade. O Sr. Buschinelli mencionou que o relatório de atividades da Agência das Bacias PCJ deve ser encaminhado para os superiores imediatos de cada representante dos Comitês PCJ. 4) **Apreciação do Balanço Patrimonial do exercício de 2011:** O Sr. Buschinelli comunicou que a cópia do Balanço Patrimonial e das demonstrações estavam na pasta de materiais distribuída, e passou a palavra ao Sr. Sergio que lembrou que a contabilidade da entidade é feita por empresa contratada que é a Rezecon Contabilidade Assessoria Ltda., e que o sócio proprietário Luís Carlos Marin Giusti e o funcionário Rodolfo Marciente Teixeira da Silva estavam presentes para quaisquer dúvidas, e ainda que as contas de 2011 foram também apreciadas por empresa de Auditoria Independente denominada Audimax Auditoria Ltda. O Sr. Sérgio solicitou aos representantes da Rezecon que fizessem uma breve explanação. O Sr. Rodolfo explicou que as demonstrações financeiras seguem rigorosamente as normas contábeis vigentes no Brasil. 75 Também comentou sobre a separação dos recursos da cobrança pelo uso da água em estadual e federal no intuito de atender as auditorias do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Agência Nacional de Águas. Também foram apresentadas todas as contas que compõem o Balanço Patrimonial e a demonstração de resultado do exercício. Em relação ao imobilizado, destacou que o 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 o

CONSELHO FISCAL

Ata da 4ª Reunião Ordinária

Sala de Reunião da Agência das Bacias PCJ – Piracicaba /SP - 07/02/2012 - 09h00min

valor transferido no momento da transição do Consórcio PCJ para a Fundação Agência das Bacias PCJ, bem como a divisão do recurso do exercício de 2011 em custeio administrativo, ações de apoio e repasse para empreendimentos. O Sr. Rodolfo também explicou que as receitas e despesas são realizadas concomitantemente, isto é, a partir do desembolso com repasses de empreendimentos realiza-se o lançamento da receita, sendo que o saldo permanece nulo. Apenas em relação ao custeio federal há déficit no resultado, tendo em vista a dedução da depreciação dos ativos imobilizados. Por fim, explicou sobre o novo saldo do Fundo Patrimonial, conforme estabelecido no Estatuto da entidade, já que ocorreu superávit no exercício em relação aos recursos estaduais. Retomando a palavra o Sr. Sergio explicou que a Diretoria Administrativa e Financeira da Entidade também faz um acompanhamento e demonstrou a execução do orçamento de custeio administrativo, informando que a arrecadação com a cobrança pelo uso da água em rios de domínio do Estado de São Paulo no exercício de 2011 foi de R\$ 16.838.970,50 (dezesseis milhões, oitocentos e trinta e oito mil, novecentos e setenta reais e cinquenta centavos), sendo que destes foram efetivamente transferidos à Agência das Bacias PCJ o valor de R\$ 968.240,80 (novecentos e sessenta e oito mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos) correspondente ao percentual de 5,75% aprovados pelos Comitês PCJ como recurso de custeio. O orçamento aprovado para o exercício de 2011 foi de R\$1.035.000,00 (um milhão e trinta e cinco mil reais), sendo que foram efetivamente gastos com despesas de custeio paulista o montante de R\$ 429.177,97 (quatrocentos e vinte e nove mil, cento e setenta e sete reais e noventa e sete centavos) que correspondem a 41,47% do total aprovado. Para o caso da cobrança federal a arrecadação em 2011 alcançou o valor de R\$ 16.523.988,84 (dezesseis milhões, quinhentos e vinte e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro 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\$ 1.328.277,15 (um milhão, trezentos e vinte e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e quinze centavos) que correspondem a 80,5% do total aprovado. De forma conjunta os valores são: orçamento aprovado R\$ 2.685.000,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil reais), sendo que foram efetivamente desembolsados com custeio R\$ 1.757.455,12 (um milhão, setecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos) que correspondem a 65,45% do total aprovado. O Sr. Sergio informou ainda que no âmbito da cobrança federal foram desembolsados no total R\$ 11.814.946,86 (onze milhões, oitocentos e

catorze mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos). Além disso, também apresentou a planilha com informações de acompanhamento dos projetos contratados com recursos da cobrança federal. Feita a explanação o Sr. Presidente abriu a palavra aos presentes. O Sr. Buschinelli ressaltou a importância da contratação de cursos para capacitação e atualização dos membros do Conselho Fiscal e solicitou à Diretoria a disponibilidade de recursos orçamentários para tal finalidade. Além disso, os membros do Conselho Fiscal solicitaram a realização de reuniões periódicas mais frequentes no intuito de facilitar o acompanhamento dos trabalhos da Diretoria da entidade. Ao final das explicações o Presidente colocou em votação a prestação de contas do exercício 2011, tendo sido aprovada por unanimidade. **5 Outros Assuntos:** O Sr. Buschinelli lembrou a todos que no período da tarde será realizada a reunião do Conselho Deliberativo e que seria importante a participação de todos. **6 Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal da Fundação, Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro, 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 Fiscal foi aprovada por todos.

175 *Luiz Alberto Buschinelli Carneiro*
Presidente do Conselho Fiscal

REMILTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

2º

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 ALBERTO BUSCHINELLI CARNEIRO, a qual confere com padrão
depositado em cartório.
Piracicaba/SP, 16/07/2012 - 16:43:47
em Testemunha da verdade. Total R\$ 4,00
MARIA IVETE BORTOLETTO VILLALBA - ESCRIVENTE

2º Tabelião de Notas - Piracicaba

Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo

FIRMA 1

0754AA234542

Prot. - 514217

DIGITALIZADO