

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 6ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal para as formalidades de praxe.

Piracicaba, SP, 12 de fevereiro de 2014.



LUIZ ALBERTO BUSCHINELLI CARNEIRO

Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Agência das Bacias PCJ

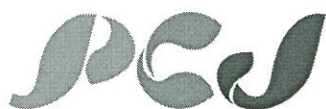
2º Tabelião de Notas - Piracicaba
R. São José, 514 - Centro - SP - Cep 13440-350 / Fone / Fax: (19) 34-4481 / 3422-7646
Bel. Antonio Jesus Bortoletto

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de:
LUIZ ALBERTO BUSCHINELLI CARNEIRO, a qual confere com padrão
depositado em Cartão ID.
Piracicaba/SP, 14/02/2014 - 17:30:48
Em Testemunho da Verdade. Total R\$ 4,50
MARIA IVETE BORTOLETTO VILLALBA - ESCRIVENTE
Etiqueta: 192115 Selos: AA 28421

REMILTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA



2º Tabelião de Notas
Escritor Habilitada
Maria Ivete Bortoletto Villalba
1º Registro de Imóveis e Anexos
Piracicaba - SP
Prot. - 51417
DIGITALIZADO



CONSELHO FISCAL

Ata da 6ª Reunião Ordinária

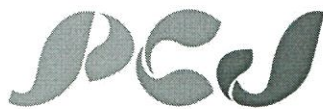
Sala de Reunião da Agência das Bacias PCJ – Piracicaba /SP - 12/02/2014 - 09h00

Vaga	Entidade Representada	Titular	Participação	Entidade Representada	Suplente	Participação
01	Secretaria da Saúde	Luiz Alberto Buschinelli Carneiro	Presente	Secret. Agricultura e Abastecimento	Angelo César Bosqueiro	Presente
02	P.M. Holambra	Petrus Bartholomeus Weel	Presente	P.M. Limeira	Alquermes Valvassori	Presente
03	ÚNICA	André Elia Neto	Presente	AEJ	Jaime Ramiro	Presente
04	Convidado	Luiz Antonio Carvalho e Silva Brasi				

Abertura: A pauta e a convocação da reunião foram enviadas aos membros do Conselho Fiscal por meio de mensagem eletrônica em 17/01/2014. 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. **1. Informes:** O Sr. Buschinelli mencionou que esta reunião é um fechamento da reunião anterior, e, seguindo a pauta estabelecida, passou a palavra ao Diretor-Presidente da Agência das Bacias PCJ, Sr. Sergio Razera, que informou aos presentes a nova composição da Diretoria da Agência, a nova distribuição de responsabilidades por funções, e que os trabalhos estão tendo continuidade normalmente. Informou que a Auditoria da ANA - Agência Nacional de Águas esteve na Agência na última semana de janeiro para verificar todo o ano de 2013, os processos, os documentos contábeis e o Balanço Patrimonial, e que nenhuma irregularidade foi apontada. Em seguida, passou a palavra para a Diretora Técnica da Agência PCJ, Sra. Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi, que fez uma apresentação sobre os empreendimentos do Fehidro e da Cobrança Federal. Em sequência, o Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Ivens de Oliveira, informou que no dia 31 de janeiro de 2014 a Agência das Bacias PCJ protocolou no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em Araras, SP, a prestação de contas de 2013, e que o TCE virá à Agência em março para fazer sua auditoria de 2013. Informou, ainda, que no final desta semana a Agência enviará à ANA a prestação de contas 2013. **2. Aprovação do Relatório de Atividades do exercício de 2013:** O Sr. Buschinelli passou a palavra ao Sr. Ivens para uma apresentação sobre o Relatório de Atividades do exercício 2013, sendo que o Sr. Sergio esclareceu a diferença entre Relatório de Atividades e Relatório de Gestão, explicando que este último se tratava de uma meta de cumprimento do Contrato de Gestão, o que atualmente não mais ocorre. O Sr. Ivens

destacou o início de aplicação do PAP - Plano de Aplicação Plurianual 2013/2016. O Sr. Buschinelli manifestou sua opinião sobre o conteúdo do Relatório de Gestão, que deve conter informações sobre as atividades e calendário de realização. O Sr. Buschinelli abriu a palavra aos presentes, e em seguida colocou em votação o Relatório de Atividades do Exercício de 2013, tendo sido aprovado por unanimidade. **3. Aprovação do Balanço Patrimonial do exercício de 2013:** O Sr. Buschinelli comunicou que as cópias 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 pela empresa contratada Rezecon Contabilidade Assessoria Ltda., e que o sócio-proprietário Luís Carlos Marin Giusti e o funcionário Édipo Correr estavam presentes para quaisquer dúvidas, e ainda que as contas de 2013 foram também apreciadas por empresa de Auditoria Independente denominada Audimaxi Auditoria Ltda. O Sr. Luís Carlos informou que as notas explicativas do Balanço Patrimonial estão sendo cada vez mais aprimoradas, e que as demonstrações financeiras seguem rigorosamente as normas contábeis vigentes no Brasil. Também comentou sobre a separação dos recursos da cobrança em estadual e federal no intuito de atender às auditorias do TCE e da ANA. No que se refere aos recursos da cobrança federal, destacou-se a divisão do recurso do exercício de 2013 em custos administrativos, ações de apoio, PAP e repasse para empreendimentos. O Sr. Luís Carlos 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, não havendo déficit ou superávit na cobrança federal. Em seguida, o Sr. Ivens fez uma apresentação sobre a prestação de contas do exercício 2013, esclarecendo que arrecadação e limites das cobranças federal e estadual constam das notas explicativas, realizando um

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



CONSELHO FISCAL

Ata da 6ª Reunião Ordinária

Sala de Reunião da Agência das Bacias PCJ – Piracicaba /SP - 12/02/2014 - 09h00

comparativo com o exercício 2012, destacando a tendência de queda na arrecadação. Em relação ao custeio, informou que na cobrança federal corresponde a 7,5%, 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 receita x custeio das cobranças federal e estadual, estabelecendo comparativos com o exercício anterior. Em seguida, apresentou um comparativo entre receita e desembolso mensais 2013, em planilha inserida no Contrato de Gestão. Passou, a seguir, à apresentação do Balanço Patrimonial 2013. O Sr. Sergio explicou a diferença entre os recursos do Fehidro e da ANA: para os recursos do Fehidro, a Agência utiliza a Lei Federal nº 8.666/93 para contratações, sendo que o superávit se converte em Fundo Patrimonial; para os recursos da ANA, 92,5% se destinam aos empreendimentos e 7,5% ao custeio. Em caso de superávit do custeio no exercício, este valor se agrega ao investimento no exercício seguinte. Em seguida o Sr. Buschinelli abriu a palavra aos presentes. Por fim, o Presidente colocou em votação a prestação de contas do Exercício 2013, tendo sido aprovada por unanimidade. **4. Indicação curso "Conselho Fiscal - Teoria e Prática promovido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa-IBGC:** O Sr. Ivens lembrou que na última reunião foi manifestado interesse em aprovar um curso de capacitação para os membros deste Conselho Fiscal. Informou que foi realizada uma pesquisa no IBGC e a possibilidade de contratação pela Agência de Bacias PCJ, lembrando que não se trata de um curso específico para o Terceiro Setor. Informou ainda que acompanhará as datas de oferecimento do curso a partir de abril de 2014. O Sr. Presidente colocou em votação e a proposta foi aprovada por unanimidade **5. Indicação de calendário para 2014:** O Sr. Buschinelli abriu a discussão sobre o assunto, passando a palavra ao Sr. Sergio, que lembrou a existência de alguns temas que serão objeto de participação deste Conselho, quais sejam: Curso de Capacitação, Treinamento e Disseminação das Declarações Corporativas e Orçamento para 2015. Portanto, provavelmente ocorrerão em 2014 mais duas reuniões, uma em julho e outra em novembro. **6. Outros Assuntos:** O Sr. Buschinelli e o Sr. André Elia Neto comentaram sobre a necessidade de uma análise mais acurada da proposta orçamentária pelo Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ, tendo em vista os saldos verificados nos anos anteriores. O comentário teve o apoio de todos os presentes. O Sr. Ivens lembrou que para o ano de 2014 haverá necessidade de realização de concurso público, o que já vem sendo encaminhado ao Codec. O Sr. Buschinelli lembrou a todos que no período da tarde

140 será realizada a reunião do Conselho Deliberativo e que seria importante a participação de todos. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal da Agência PCJ, 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.

150

Luiz Alberto Buschinelli Carneiro
Presidente do Conselho Fiscal



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, 14/02/2014 - 17:36:48

Em Testemunho da Verdade, Total R\$ 4,50

MARIA IVETE BORTOLETTO VILLALBA - ESCRIVENTE

Etiqueta: 192116 Selos: AA 284322

2º Tabelião de Notas
Bortoletto Villalba
Escritor Habilitada
Fone/Fax: (19) 3434-4484

FIRMA 1
0754AA284323

Remilton David Sarmiento
Bromberg - Procurador de Justiça

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

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº:010326

Apresentante: FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ
Partes.....: FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ
LUIZ ALBERTO BUSCHINELLI CARNEIRO
Título.....: ATA - CONSELHO FISCAL



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

AV. 18, Reg. No 51417, LV. A-4	24/02/2014	R\$ 35,81	ATA DA 6ª REUN.ORDIN.CONSELHO FISCAL
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

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.: _____