

**CONSELHO FISCAL**  
**Ata da 14ª Reunião Ordinária**  
**MUSEU DA ÁGUA DE PIRACICABA - 28/03/2022 – 09h00**

Vaga	Entidade Representada	Titular	Participação	Entidade Representada	Suplente	Participação
01	Secretaria de Estado da Saúde	Luiz Alberto Buschinelli Carneiro	Presente	Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento	Henrique Belinaso	Ausente
02	P.M. Holambra	Petrus Bartholomeus Weel	Presente	P.M. Jundiá	Martim França Silveira Ribeiro	Presente
03	UNICA	André Elia Neto	Presente	AAMHOR	Miguel Madalena Milinski	Presente
<b>Convidados</b>						<b>Participação</b>
Sergio Razera			Diretor-Presidente da Agência das Bacias PCJ			Presente
Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi			Diretora Técnica da Agência das Bacias PCJ			Presente
Ivens de Oliveira			Diretor Administrativo e Financeiro da Agência das Bacias PCJ			Presente

**Abertura:** A convocação desta reunião foi enviada aos membros do Conselho Fiscal por meio de mensagem eletrônica em 11/03/2022. Foram disponibilizados os materiais a serem discutidos nesta reunião, incluindo o relatório dos auditores independentes (Moda Auditores) sobre as demonstrações financeiras do exercício 2021 da Fundação Agência das Bacias PCJ. A abertura da reunião foi realizada pelo Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro, Presidente do Conselho Fiscal, que agradeceu ao Sema e a cessão do espaço do Museu da Água de Piracicaba para a realização desta reunião, agradeceu a presença de todos, e deu início à reunião. **1) Informes Gerais:** O Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro informou o Comunicado 04/2022 do Centro de Vigilância Sanitária, Diretoria de Saneamento e Meio Ambiente, sobre a qualidade da água potável do estado de São Paulo. Em seguida, abriu a palavra ao Sr. Sergio Razera, Diretor-Presidente da Fundação Agência das

Bacias PCJ, que agradeceu a presença de todos e procedeu aos seguintes informes: **1.1)** A Fundação Agência das Bacias PCJ recebeu a nota 9,3 referente ao atendimento das metas do novo Contrato de Gestão ANA; **1.2)** Todas as prestações de contas da Fundação Agência das Bacias PCJ referentes aos exercícios 2010 a 2020 foram aprovadas pelos órgãos de controle externo, e que as aprovações referentes ao exercício 2021 estão em andamento. Na sequência, passou a palavra ao Sr. Ivens de Oliveira, Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Agência das Bacias PCJ, que informou a necessidade de alteração do Estatuto da Fundação Agência das Bacias PCJ, a fim de que o documento contemple a realização de reuniões por meio eletrônico. Para essa finalidade, será necessária a aprovação da ata da reunião e da minuta de alteração de Estatuto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e posterior registro em Cartório. Além disso, será necessária a aquisição de

**CONSELHO FISCAL**  
**Ata da 14ª Reunião Ordinária**  
**MUSEU DA ÁGUA DE PIRACICABA - 28/03/2022 – 09h00**

55 certificados digitais padrão ICP-Brasil para todos os membros do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ. O Sr. Ivens de Oliveira apresentou

60 proposta de capacitação para os membros do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, contendo os módulos jurídico e contábil, com previsão de realização a partir de julho do

65 corrente ano. O Sr. Ivens de Oliveira passou a palavra ao Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro, que reforçou a importância de se conhecer o conteúdo do Estatuto da Fundação Agência das

70 Bacias PCJ. Em seguida, deu início ao segundo item de pauta da presente reunião. **2) Apreciação do Relatório de Atividades do exercício 2021:** O Sr. Sergio Razera apresentou o Plano de

75 Trabalho da Diretoria da Fundação Agência das Bacias PCJ, destacando as ações que foram prorrogadas, as ações em andamento e as ações concluídas, enfatizando o acompanhamento do

80 Acordo de Cooperação Técnica entre a Fundação Agência das Bacias PCJ e a Agência SMT e o acompanhamento da implementação das ações constantes no Plano de Aplicação Plurianual 2021-2025

85 (PAP-PCJ) e no Plano de Execução Orçamentária Anual (POA) 2021. Em relação à Assessoria de Comunicação da Fundação Agência das Bacias PCJ, o Sr. Sergio Razera destacou a

90 implementação de Plano de Comunicação da Fundação Agência das Bacias PCJ e dos Comitês PCJ, além da realização de processos formativos e campanhas educativas sobre a realidade

95 das Bacias PCJ. Quanto à Coordenação de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos, o Sr. Sergio Razera destacou o desenvolvimento do site/portal na internet dos Comitês PCJ e

100 a elaboração e implementação do Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ para o horizonte 2021-2025, baseado na metodologia do Balanced Scorecard (BSC). Em seguida, o Sr.

105 Sergio Razera passou a palavra para a Sra. Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi, Diretora Técnica da Fundação Agência das Bacias PCJ, que apresentou as

110 ações da Assessoria Ambiental da Fundação Agência das Bacias PCJ, destacando que estão em andamento os PIPs dos municípios de Camanducaia, MG, Artur Nogueira, SP, Limeira, SP, Charqueada, SP, e Jaguariúna, SP, e

115 que estão concluídas as ações de gestão do Banco de Áreas PCJ e o acompanhamento do Grupo de Trabalho GT-SAA PCJ. Com relação à Coordenação de Sistema de

120 Informações da Fundação Agência das Bacias PCJ, destacou o apoio à manutenção da rede automática de qualidade (Cetesb), o gerenciamento do sistema SSD-PCJ e o apoio à Previsão Meteorológica. Quanto à Coordenação de Projetos da Fundação Agência das Bacias PCJ, destacou a contratação e

125 acompanhamento do Plano de Macrodrenagem da Bacia do Rio Capivari, que está em andamento, e a conclusão do Plano de Macrodrenagem da Bacia do Rio Jundiáí. Com relação à Coordenação de Gestão da Fundação Agência das Bacias PCJ, destacou a

130 elaboração do Relatório Institucional 2021-método GRI, com revisão da materialidade, que está concluído, e o novo Contrato de Gestão ANA Exercício 2021/2025, que está em andamento. A Sra. Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi

140 passou a palavra ao Sr. Ivens de Oliveira, que destacou as atividades dos setores sob sua coordenação, iniciando pela Assessoria de Tecnologia de Informação, dando destaque ao

145 acompanhamento da licenças Office 365, Project, SharePoint, Microsoft Dynamics e Microsoft Azure, em andamento, o acompanhamento do Arc-Gis, Civitas e

150 atividades de geoprocessamento, ações concluídas, e acompanhamento de atividades de estudo, desenvolvimento e apoio operacional para atender às necessidades do Sistema de Suporte de

**CONSELHO FISCAL**  
**Ata da 14ª Reunião Ordinária**  
**MUSEU DA ÁGUA DE PIRACICABA - 28/03/2022 – 09h00**

- 155 Decisão PCJ e da Coordenação de Sistema de Informações da Fundação Agência das Bacias PCJ, em andamento. Com relação à Coordenação Financeira da Fundação Agência das Bacias PCJ, destacou a operacionalização da cobrança estadual paulista, inclusive o acompanhamento e controle da inadimplência, enfatizando o novo sistema de cobrança hoje em atividade em substituição ao antigo sistema Access, bem como os procedimentos para envio ao DAAE de usuários aptos para suspensão e/ou revogação de outorga de direito de uso.
- 160 Bacias PCJ, destacou a operacionalização da cobrança estadual paulista, inclusive o acompanhamento e controle da inadimplência, enfatizando o novo sistema de cobrança hoje em atividade em substituição ao antigo sistema Access, bem como os procedimentos para envio ao DAAE de usuários aptos para suspensão e/ou revogação de outorga de direito de uso.
- 165 Quanto à Coordenação Administrativa da Fundação Agência das Bacias PCJ, destacou a execução de ações de prestação de contas aos órgãos competentes, a realização de licitações para contratação de bens e serviços e a implementação de novas práticas de Gestão Patrimonial, estando concluídas todas essas ações referentes ao exercício 2021. O Sr. Ivens de Oliveira apresentou o Relatório Institucional 2021 da Fundação Agência das Bacias PCJ, destacando a utilização da metodologia GRI, demonstrando a navegação pelo site da Fundação Agência das Bacias PCJ. O Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro colocou em votação o Relatório de Atividades do exercício 2021, tendo sido recomendado por unanimidade para aprovação do Conselho Deliberativo. **3)**
- 170 **Apreciação do Balanço Patrimonial e demais demonstrativos contábeis do exercício 2021:** O Sr. Ivens de Oliveira apresentou o Balanço Patrimonial e demais demonstrativos contábeis do exercício 2021, destacando a comparação entre o valor previsto e o valor arrecadado em 2021 da cobrança estadual paulista e a retomada dos pagamentos, em 2021, por parte do usuário DAAE Rio Claro, bem como destacou a redução do percentual de inadimplência que, em 2020 era de 10%, em 2021 foi de 7%. Em seguida, apresentou o resultado das negociações
- 205 de débitos e Cadin Estadual. Com relação à cobrança federal, apresentou o comparativo entre valores previstos e valores arrecadados, destacando a retomada dos pagamentos por parte da Sabesp (transposição do Sistema Cantareira) e a queda da inadimplência, que em 2020 foi 15% e em 2021 foi 8%. Destacou também as fontes de recursos para custeio administrativo, cobrança federal e cobrança estadual paulista. Na sequência, o Sr. Ivens de Oliveira apresentou um quadro resumido da execução orçamentária do custeio administrativo do exercício 2021 e outro referente à evolução de desembolso do custeio de 2017 a 2021. Em seguida, fez uma breve apresentação sobre fontes de recursos para investimentos. Na sequência, apresentou um quadro resumido da execução orçamentária dos recursos de investimento da cobrança federal, e outro referente à evolução do desembolso do investimento de 2017 a 2021. Em seguida, apresentou um quadro resumido dos pagamentos realizados em 2021 do PAP PCJ 2017-2020, e outro referente ao PAP PCJ 2021-2025. Dando sequência, apresentou a composição do saldo da cobrança federal em 2021 e quadro resumido da execução orçamentária referente a outras fontes (Fehidro, Projeto ED Digital e Projeto EcoCuencas). O Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro, considerando a apresentação realizada, os documentos disponibilizados e o relatório da auditoria independente, colocou em votação o Balanço Patrimonial e demais demonstrativos contábeis do exercício 2021, tendo sido recomendados por unanimidade para aprovação do Conselho Deliberativo. **4) Outros assuntos:** Não houve. **5) 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

**CONSELHO FISCAL**  
**Ata da 14ª Reunião Ordinária**  
**MUSEU DA ÁGUA DE PIRACICABA - 28/03/2022 – 09h00**

255 que, após lida e achada conforme pelos  
membros do Conselho Fiscal, foi  
aprovada por unanimidade.

260

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

265

**Petrus Bartholomeus Weel**

270

**André Elia Neto**

275

**Martim França Silveira Ribeiro**

280

**Miguel Madalena Milinski**

285

**Sergio Razera**

290

295

**Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi**

300

**Ivens de Oliveira**