

**CONSELHO DELIBERATIVO**  
**Ata da 14ª Reunião Ordinária**  
**MUSEU DA ÁGUA DE PIRACICABA – 30/03/2022 - 08h30**

Vaga	Entidade Representada	Conselheiro Representante	Participação
01	Sec. Fazenda e Planejamento	Flávio Makoto Hashimoto	Presente
02	Sec. Desenvolvimento Regional	Ademir Cleto de Oliveira	Presente
03	SIMA	Laura Stela Naliato Perez	Ausente
04	SIMA	Raphael Rodrigues Ferreira	Ausente
05	SIMA	André Luiz Sanches Navarro	Presente
06	Sabesp	Hélio Rubens Gonçalves Figueiredo	Presente
07	P.M. de Louveira	Mateus Bento Batista Arantes	Presente
08	P.M. de Saltinho	Aline Maria Leite de Moraes	Presente
09	P. M. de Limeira	Simone Fernanda Zambuzi	Ausente
10	P.M.de Santa Bárbara D'Oeste	Célia Maria Campos Moraes	Presente
11	P.M. de São Pedro	Giovane Henrique Genexelli	Ausente
12	P.M. de Piracicaba	Maurício André Marques de Oliveira	Presente
13	Consórcio PCJ	Francisco Carlos Castro Lahóz	Presente
14	Rotary International- D4590	Luiz Antonio Carvalho e Silva Brasi	Presente
15	Sindicato Rural de Rio Claro	João Primo Baraldi	Presente
16	Ciesp – DR Limeira	Jonas Vitti	Ausente
17	Assemae	Paulo Roberto Szeligowski Tinel	Presente
18	Instituto de Estudos Vale do Tietê INEVAT	Francisco Antônio Moschini	Presente
<b>Convidados</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 Deliberativo 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 foi realizada pelo Sr. Paulo Roberto Szeligowski Tinel, Presidente do Conselho Deliberativo, 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) Posse de novo conselheiro:** O Sr. Paulo Roberto Szeligowski Tinel deu posse à Sra. Aline Maria Leite de Moraes, brasileira, casada, engenheira ambiental, portadora do

CPF 223.735.628-98 e do RG 34.398.594-9, residente e domiciliada na cidade de Piracicaba, SP, na Rua Silva Jardim, 568, Bairro Alto, CEP 13419-140, representante da Prefeitura Municipal de Saltinho, SP, como novo membro deste Conselho Deliberativo, com mandato até 14/11/2023, em substituição à Sra. Ariella Machado de Oliveira Montebello. A Sra. Aline Maria Leite de Moraes fez sua apresentação aos presentes, agradecendo sua nomeação. **2) Informes Gerais:** O Sr. Maurício André Marques de Oliveira, membro deste Conselho Deliberativo e Presidente do Sema e Piracicaba, informou aos presentes os eventos e palestras que ocorreram no Fórum Mundial da Água, realizado em Dakar, no Senegal, de 22 a 25 de março de 2022. O Sr. Francisco Carlos Castro Lahóz, membro deste Conselho Deliberativo,

**CONSELHO DELIBERATIVO**

**Ata da 14ª Reunião Ordinária**

**MUSEU DA ÁGUA DE PIRACICABA – 30/03/2022 - 08h30**

agradeceu ao Sr. Maurício André Marques de Oliveira por ter representado a família PCJ no referido Fórum Mundial da Água. O 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 apresentou 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 corrente ano. Em seguida, deu-se início ao segundo item de pauta da presente reunião. **3) Apreciação do Relatório de Atividades do exercício 2021:** O Sr. Sergio Razera apresentou o Plano de 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 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 (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 implementação de Plano de Comunicação dos Comitês PCJ, além da realização de processos formativos e campanhas educativas sobre a realidade 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 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. Sergio Razera passou a palavra para a Sra. Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi, Diretora Técnica da Fundação Agência das Bacias PCJ, que apresentou as 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 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 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 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 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 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 acompanhamento da licenças Office 365, Project, SharePoint, Microsoft Dynamics e Microsoft Azure, em andamento, o acompanhamento do Arc-Gis, Civitas e atividades de geoprocessamento, ações concluídas, e acompanhamento de atividades de estudo, desenvolvimento e apoio operacional para atender às necessidades do Sistema de Suporte de Decisão PCJ e da Coordenação de Sistema

CONSELHO DELIBERATIVO

Ata da 14ª Reunião Ordinária

MUSEU DA ÁGUA DE PIRACICABA – 30/03/2022 - 08h30

de Informações da Fundação Agência das  
145 Bacias PCJ, em andamento. Com relação à  
Coordenação Financeira da Fundação  
Agência das Bacias PCJ, destacou a  
operacionalização da cobrança estadual  
150 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  
DAEE de usuários aptos para suspensão  
155 e/ou revogação de outorga de direito de uso.  
Quanto à Coordenação Administrativa da  
Fundação Agência das Bacias PCJ,  
destacou a execução de ações de prestação  
de contas aos órgãos competentes, a  
160 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  
165 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.  
170 Paulo Roberto Szeligowski Tinel colocou em  
votação o Relatório de Atividades do  
exercício 2021, tendo sido aprovado por  
unanimidade. **4) Aprovação do Balanço  
Patrimonial e demais demonstrativos  
175 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  
180 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  
185 era de 10%, em 2021 foi de 7%. Em  
seguida, apresentou o resultado das  
negociações de débitos e Cadin Estadual,  
destacando a negociação realizada com o  
usuário Prefeitura Municipal de Sumaré -  
190 SP. Com relação à cobrança federal,

195 Cantareira), que foi de aproximadamente R\$  
11 milhões 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  
200 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  
205 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  
210 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  
215 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  
220 referente a outras fontes (Fehidro, Projeto  
ED Digital e Projeto EcoCuencas). O Sr.  
Paulo Roberto Szeligowski Tinel abriu a  
palavra aos presentes e, considerando a  
apresentação realizada, os documentos  
225 disponibilizados e o relatório da auditoria  
independente, colocou em votação o  
Balanço Patrimonial e demais  
demonstrativos contábeis do exercício 2021,  
que foram aprovados por unanimidade. **5)  
230 Modificação do Estatuto da Fundação  
Agência das Bacias PCJ para contemplar  
a realização de reuniões por meios  
eletrônicos:** O Sr. Ivens de Oliveira  
apresentou a proposta de alteração do  
235 Estatuto da Fundação Agência das Bacias  
PCJ nos termos do artigo 13, inciso XII do  
referido estatuto, sendo que o material  
contendo as modificações foi devidamente  
disponibilizado aos membros deste  
240 Conselho Deliberativo e que segue anexo a  
esta ata. 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  
245 posterior registro em Cartório. Além disso,

**CONSELHO DELIBERATIVO**  
**Ata da 14ª Reunião Ordinária**  
**MUSEU DA ÁGUA DE PIRACICABA – 30/03/2022 - 08h30**

250	será necessária a aquisição de certificados digitais padrão ICP-Brasil para todos os membros do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ. O Sr. Paulo Roberto Szeligowski Tinel colocou em votação a proposta anexa de modificação do Estatuto da Fundação Agência das Bacias PCJ, que foi aprovada por unanimidade. A alteração do estatuto será encaminhada posteriormente para conhecimento dos membros dos Comitês PCJ. A presente votação referente à alteração do estatuto, respeitou o quórum mínimo estabelecido no artigo 12, parágrafo único do Estatuto da Fundação Agência das Bacias PCJ <b>6) Outros assuntos:</b> não houve <b>7) Encerramento:</b> Nada mais havendo a tratar, o sr. Paulo Roberto Szeligowski Tinel 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 Deliberativo, foi aprovada por unanimidade.	300	<b>Mateus Bento Batista Arantes</b>
255		305	<b>Aline Maria Leite de Moraes</b>
260		310	<b>Célia Maria Campos Moraes</b>
265		315	<b>Maurício André Marques de Oliveira</b>
270		320	<b>Francisco Carlos Castro Lahóz</b>
275	<b>Paulo Roberto Szeligowski Tinel</b> Presidente do Conselho Deliberativo	325	<b>Luiz Antonio Carvalho e Silva Brasi</b>
280	<b>Flávio Makoto Hashimoto</b>	330	<b>João Primo Baraldi</b>
285	<b>Ademir Cleto de Oliveira</b>	335	<b>Francisco Antônio Moschini</b>
290	<b>André Luiz Sanchez Navarro</b>	340	<b>Sergio Razera</b>
295	<b>Hélio Rubens Gonçalves Figueiredo</b>	345	<b>Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi</b>
			<b>Ivens de Oliveira</b>