

CONSELHO FISCAL
Ata da 15ª Reunião Ordinária
MUSEU DA ÁGUA DE PIRACICABA - 28/03/2023 - 08h30

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	Presente
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
Convidados						Participação
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 13/03/2023. Foram disponibilizados os materiais a serem discutidos nesta reunião, incluindo o relatório dos auditores independentes (Moda Auditores) sobre as demonstrações financeiras do exercício 2022 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 passou a palavra ao Sr. Sergio Razera, que informou: **1.1** No evento em comemoração ao Dia Mundial da Água, realizado em Brasília-DF, na sede da ANA, foi informado que a ABNT lançou normativo (NBR) sobre Plano de Segurança da Água baseado no Guia para Elaboração do Plano Municipal de Segurança da Água aprovado pelos Comitês PCJ; **1.2** A Fundação Agência das Bacias PCJ recebeu a visita de agente de fiscalização do Tribunal de

30 Contas do Estado de São Paulo para auditoria das contas do exercício 2022. O Sr. Sergio Razera comentou também que as prestações de contas do período de 2010 a 2021 estão devidamente aprovadas em todas as instâncias (ANA-TCU, TCE-SP, Ministério Público do Estado de São Paulo, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Comitês PCJ, Fehidro e auditoria independente). **1.3** Foi creditado para a Fundação Agência das Bacias PCJ, em 14/03/2023, o valor de R\$ 24.424.522,98, referente ao pagamento da cobrança pelo uso dos recursos hídricos da transposição do Sistema Cantareira, valor este julgado incontroverso no processo movido pela Sabesp contra a ANA, referente aos exercícios 2019 e 2020. **2) Apreciação do Relatório de Atividades do exercício 2022:** O Sr. Sergio Razera apresentou o Plano de Trabalho da Diretoria da Fundação Agência das Bacias PCJ, destacando as ações em andamento e as ações concluídas, enfatizando a revisão do Plano de Aplicação Plurianual 2021-2025 (PAP-PCJ); a implementação do Programa de Financiamento Reembolsável dos recursos da Cobrança Federal; a implementação do

CONSELHO FISCAL
Ata da 15ª Reunião Ordinária
MUSEU DA ÁGUA DE PIRACICABA - 28/03/2023 - 08h30

gerenciamento de riscos dos projetos contratados pela Fundação Agência das Bacias PCJ; o Plano de Ação de Planejamento Estratégico 2020-2023; e o atendimento aos órgãos de controle externo aos quais a Fundação Agência das Bacias PCJ presta contas. Em relação à Assessoria de Comunicação, o Sr. Sergio Razera destacou o acompanhamento da execução do Plano de Comunicação dos Comitês PCJ e da Fundação Agência das Bacias PCJ. Quanto à Coordenação de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos, o Sr. Sergio Razera destacou o Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ e o processo eleitoral dos Comitês PCJ (CBH-PCJ e PCJ Federal). Em seguida, o Sr. Sergio Razera passou a palavra para a Sra. Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi, que apresentou as ações da Coordenação de Projetos, destacando o Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Toledo-MG; a elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari; a implantação da ferramenta Giswater no Sistema de Abastecimento de Água no município de Capivari-SP; e a elaboração da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Camanducaia-MG. Com relação à Coordenação de Sistema de Informações, destacou o apoio às operações do DAEE (Sala de Situação PCJ); o apoio às operações da Cetesb (Web Service Infoágua); e o apoio à previsão hidrometeorológica. Com relação à Coordenação de Gestão, destacou a elaboração do Relatório Institucional 2022 método GRI; a Revista Gestão das Bacias PCJ ano-base 2021; a prestação de contas do Contrato de Gestão 033/ANA/2020, exercício 2021. Com relação à Assessoria Ambiental, destacou os projetos integrais de propriedades (PIPs). 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 das licenças Office 365, Project, SharePoint e Microsoft Dynamics; a implantação da Política de Segurança da Tecnologia da Informação e do Plano

Estratégico de TI; e a continuidade da implementação de ERP Microsoft Dynamics. Com relação à Coordenação Financeira, destacou o início da realização dos estudos de novos valores e mecanismos das cobranças PCJ; a operacionalização da Cobrança Estadual Paulista; e a elaboração do Plano Anual de Aplicação dos recursos de investimento e custeio do Fundo Fehidro exercício 2022. Quanto à Coordenação Administrativa, 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. O Sr. Ivens de Oliveira apresentou o Relatório Institucional 2022 da Fundação Agência das Bacias PCJ, destacando a utilização da metodologia GRI, demonstrando a sua navegação pelo site da Fundação Agência das Bacias PCJ. O Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro colocou em votação o Relatório de Atividades do exercício 2022, tendo sido recomendado por unanimidade para aprovação do Conselho Deliberativo. **3) Apreciação do Balanço Patrimonial e demais demonstrativos contábeis do exercício 2022:** O Sr. Ivens de Oliveira destacou as fontes de recursos para custeio administrativo, Cobrança Federal e Cobrança Estadual Paulista e apresentou o Balanço Patrimonial e demais demonstrativos contábeis do exercício 2022, destacando o resumo do custeio administrativo tanto da Cobrança Federal quanto da Cobrança Estadual Paulista, comparando receitas e despesas referentes ao exercício 2022. Na sequência, o Sr. Ivens de Oliveira apresentou um quadro resumido da execução orçamentária do custeio administrativo do exercício 2022 e outro referente à evolução de desembolso do custeio de 2018 a 2022. O Sr. Ivens de Oliveira apresentou a comparação da execução orçamentária do investimento federal, enfatizando os valores previstos e os valores realizados e o percentual de execução dos investimentos, apresentando a execução orçamentária da parte de investimento federal, conforme o PAP 2021-2025. Na sequência, o Sr. Ivens de Oliveira apresentou um quadro resumido da execução orçamentária dos recursos de

CONSELHO FISCAL
Ata da 15ª Reunião Ordinária
MUSEU DA ÁGUA DE PIRACICABA - 28/03/2023 - 08h30

investimento da Cobrança Federal, e outro referente à evolução do desembolso do investimento de 2018 a 2022. Dando sequência, o Sr. Ivens de Oliveira apresentou a composição do saldo da Cobrança Federal em 2022 e o quadro resumido da execução orçamentária referente a outras fontes de recursos (Fehidro, Projeto ED Digital e Projeto EcoCuencas). Em suas considerações finais, o Sr. Ivens de Oliveira destacou os reflexos da pandemia de Covid-19, as dificuldades de realizar contratos, o desafio de acompanhamento das metas físicas, o aumento do empenho (contratação) de recursos em relação a 2021, a necessidade de revisão das metas do Contrato de Gestão ANA/033/2020, em virtude do ingresso dos recursos incontroversos da Sabesp Sistema Cantareira, bem como enfatizou o desafio da implementação de ações constantes no Termo de Cooperação com a Sabesp (projetos para proteção de mananciais nos municípios da região do Sistema Cantareira). O Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro, considerando a apresentação realizada, os documentos previamente disponibilizados e o relatório da auditoria independente, colocou em votação o Balanço Patrimonial e demais demonstrativos contábeis do exercício 2022, tendo sido recomendados por unanimidade para aprovação do Conselho Deliberativo. **4) Autorização para desfazimento de bens patrimoniais considerados inservíveis.** O Sr. Ivens de Oliveira, com base em normativos da ANA estabelecidos em 2022, apresentou a este conselho proposta de desfazimento de bens patrimoniais considerados inservíveis, adquiridos com recursos da Cobrança Federal, a ser realizada no exercício 2023 por não ser ano eleitoral, quando é vedado esse procedimento. Foram identificados 115 bens patrimoniais, sendo 113 irrecuperáveis e 2 antieconômicos. A média de anos de uso desses bens é 10 anos. Colocada em votação, a proposta de desfazimento foi recomendada por unanimidade deste conselho para aprovação do Conselho Deliberativo. **5) Outros assuntos:** O Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro propôs a participação do conselheiro Miguel Madalena

Milinski na comissão de acompanhamento do projeto de construção da sede da Fundação Agência das Bacias PCJ, cuja proposta de recomposição será apreciada em reunião do Conselho Deliberativo. **6) 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 que, após lida e achada conforme pelos membros do Conselho Fiscal, foi aprovada por unanimidade.

215
220
225

Luiz Alberto Buschinelli Carneiro
230 Presidente do Conselho Fiscal

Petrus Bartholomeus Weel
235

André Elia Neto
240

Henrique Belinaso
245

Martim França Silveira Ribeiro

250 **Miguel Madalena Milinski**

Sergio Razera
255

Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi
260

Ivens de Oliveira