

**CONSELHO DELIBERATIVO**  
**Ata da 15ª Reunião Ordinária**  
**ANFITEATRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PIRACICABA – 29/03/2023 - 08h30**

Vaga	Entidade Representada	Conselheiro Representante	Participação
01	Sec. Fazenda e Planejamento	Flávio Makoto Hashimoto	Presente
02	Sec. Desenvolvimento Regional	Ademir Cleto de Oliveira	Ausência justificada
03	SIMA	Laura Stela Naliato Perez	Ausência justificada
04	SIMA	Raphael Rodrigues Ferreira	Ausência justificada
05	SIMA	André Luiz Sanches Navarro	Presente
06	Sabesp	Hélio Rubens Gonçalves Figueiredo	Presente
07	P.M. de Louveira	Mateus Bento Batista Arantes	Ausente
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	Presente
11	P.M. de São Pedro	Giovane Henrique Genexelli	Ausência justificada
12	P.M. de Piracicaba	Maurício André Marques de Oliveira	Ausência justificada
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	Ausência justificada
16	Ciesp – DR Limeira	Jonas Vitti	Presente
17	Assemæe	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 14/03/2023. 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 foi realizada pelo Sr. Paulo Roberto Szeligowski Tinel, Presidente do Conselho Deliberativo, que agradeceu a cessão do espaço da Biblioteca Municipal de Piracicaba para a realização desta reunião, agradeceu a presença de todos, e deu início à reunião. **1) Informes Gerais:** O Sr. Paulo Roberto Szeligowski Tinel 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 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,

**CONSELHO DELIBERATIVO**  
**Ata da 15ª Reunião Ordinária**

**ANFITEATRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PIRACICABA – 29/03/2023 - 08h30**

referente ao pagamento da cobrança pelo uso dos recursos hídricos da transposição do Sistema Cantareira, valor este julgado  
45 incontestado no processo movido pela Sabesp contra a ANA, referente aos exercícios 2019 e 2020. **1.4** Provisão contábil para pagamento de honorários de sucumbência referente ao processo estadual  
50 da transposição do Sistema Cantareira. O Sr. Sergio Razera informou que no exercício 2022 foi provisionado o valor de R\$ 220.185,48 para pagamento de honorários advocatícios para a Sabesp a partir da  
55 decisão em primeira instância desfavorável à Fundação Agência das Bacias PCJ, em virtude da possível perda do processo judicial. A Fundação Agência das Bacias PCJ recorreu em segunda instância e está  
60 aguardando decisão judicial. **2) Apreciação do Relatório de Atividades do exercício 2022:** O Sr. Sergio Razera apresentou inicialmente o Plano de Trabalho 2022 da Diretoria da Fundação Agência das Bacias  
65 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  
70 recursos da Cobrança Federal; a implementação do gerenciamento de riscos dos projetos contratados pela Fundação Agência das Bacias PCJ; o Plano de Ação do Planejamento Estratégico 2020-2023; e o  
75 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  
80 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  
85 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  
90 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  
95 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  
100 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  
105 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,  
110 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  
115 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  
120 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  
125 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  
130 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  
135 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,  
140 demonstrando a sua navegação pelo site da

CONSELHO DELIBERATIVO  
Ata da 15ª Reunião Ordinária

**ANFITEATRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PIRACICABA – 29/03/2023 - 08h30**

Fundação Agência das Bacias PCJ. O Sr. Paulo Roberto Szeligowski Tinel colocou em votação o Relatório de Atividades do exercício 2022, tendo sido aprovado por unanimidade. **3) Aprovação 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 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

195 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. Paulo Roberto Szeligowski Tinel abriu a palavra aos presentes e, 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 2022, que foram aprovados por unanimidade. **4) Autorização para desfazimento de bens patrimoniais 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 irre recuperáveis e 2 antieconômicos. A média de anos de uso desses bens é 10 anos. Colocada em votação, os membros desde conselho aprovaram por unanimidade a proposta de desfazimento dos bens patrimoniais inservíveis. **5) Outros assuntos:** O Sr. Sergio Razera informou que seria necessária a recomposição da comissão de acompanhamento do projeto da construção da sede da Fundação Agência das Bacias PCJ, devido à alteração da composição dos membros deste conselho. O Sr. Sergio Razera informou que, em reunião realizada em 28/03/2023, o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro, propôs a inclusão do conselheiro Miguel Madalena Milinski e de dois representantes dos funcionários da Fundação Agência das Bacias PCJ na referida comissão. O Sr. Paulo Roberto Szeligowski Tinel propôs a participação do conselheiro André Luiz Sanchez Navarro na referida comissão, sendo todas as indicações aprovadas por unanimidade pelos membros deste conselho. Dessa forma, a comissão ficou assim constituída: Luiz Alberto Buschinelli

**CONSELHO DELIBERATIVO**  
**Ata da 15ª Reunião Ordinária**

**ANFITEATRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PIRACICABA – 29/03/2023 - 08h30**

Carneiro, André Elia Neto e Miguel  
Madalena Milinski (Conselho Fiscal); Paulo  
Roberto Szeligowski Tinel, André Luiz  
Sanchez Navarro (Conselho Deliberativo) e  
250 mais dois representantes dos funcionários  
da Fundação Agência das Bacias PCJ a  
serem indicados pela sua Diretoria. **6)**

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar,  
o Sr. Paulo Roberto Szeligowski Tinel abriu  
255 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  
260 membros do Conselho Deliberativo, foi  
aprovada por unanimidade.

300

**Jonas Vitti**

305

**Francisco Antônio Moschini**

310

**Sergio Razera**

315

265 **Paulo Roberto Szeligowski Tinel**  
Presidente do Conselho Deliberativo

**Ivens de Oliveira**

320

270 **Flávio Makoto Hashimoto**

275 **André Luiz Sanchez Navarro**

280 **Hélio Rubens Gonçalves Figueiredo**

**Aline Maria Leite de Moraes**

285

**Célia Maria Campos**

290 **Luiz Antonio Carvalho e Silva Brasi**

295 **Francisco Carlos Castro Lahóz**