

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



Agência das Bacias PCJ



CONSELHO FISCAL

Ata da 14ª Reunião Extraordinária

Museu da Água de Piracicaba – Piracicaba-SP – 11/10/2019 – 14h00min

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	Denis Herisson da Silva	Presente
02	P.M. Campinas	Rogério Menezes de Mello	Presente	P.M. Amparo	Laura Petri Geraldino	Ausência justificada
03	UNICA	André Elia Neto	Presente	Sindicato Rural de Rio Claro	João Primo Baraldi	Presente

Abertura: A convocação desta reunião foi enviada aos membros do Conselho Fiscal por meio de mensagem eletrônica, em 03/10/2019. A abertura da reunião foi realizada pelo Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro, Presidente do Conselho Fiscal, que agradeceu a presença de todos, deu as boas-vindas aos novos conselheiros e deu início à reunião. **1) Informes Gerais:** O Sr. Sergio Razera informou a aprovação pelos Conselhos Fiscal e Deliberativo, pela Auditoria Independente, pelos Comitês PCJ e pelo Fehidro das contas da Agência das Bacias PCJ referentes ao exercício de 2018. Houve prestação de contas para a Agência Nacional de Águas-ANA, Ministério Público do Estado de São Paulo e TCE-SP, sendo aguardadas as respectivas aprovações. Informou também sobre os procedimentos de suspensão/revogação de outorgas de usuários inadimplentes da Cobrança Paulista, com regulamentação do DAEE. O Sr. Sergio Razera apresentou de forma resumida o Termo de Colaboração a ser firmado entre a Agência das Bacias PCJ e a Fundação Agência Sorocaba Médio Tietê. Em seguida, o Sr. Sergio Razera informou quais os principais assuntos abordados no StoryMap Entidade Delegatária, criado e disponibilizado pela Agência das Bacias PCJ. Na sequência, convidou os presentes para o brunch comemorativo dos 10 anos da Agência das Bacias PCJ, a ser realizado no próximo dia 1º de novembro no Parque Tecnológico de Piracicaba. Sobre a doação do terreno para a sede própria da Agência das Bacias PCJ, o Sr. Sergio Razera informou que já foi aprovada pela Câmara dos Vereadores de Piracicaba e sancionada a lei pelo prefeito de Piracicaba. Encerrando os informes, o Sr. Sergio Razera esclareceu que serão emitidos certificados aos conselheiros do mandato 2017-2019. **2) Posse dos Membros do Conselho Fiscal, biênio 2019-2021:** O Sr. Luiz Alberto Buschinelli

Carneiro informou que a Deliberação dos Comitês PCJ nº 326/2019 já havia procedido à indicação das entidades e estas fizeram a indicação dos representantes, sendo eleitos os membros a seguir nominados: **Representantes das Prefeituras Municipais:** Titular, Prefeitura Municipal de Campinas, Rogério Menezes de Mello, brasileiro, casado, oceanógrafo, portador do CPF 665.425.450-34 e do RG 16.546.956-0 SSP-SP, residente e domiciliado na cidade de Campinas-SP, Chácara São Rafael, Rua 2, Casa 15, com mandato de 2 anos a partir de 14/11/2019; Suplente, Prefeitura Municipal de Amparo, Laura Petri Geraldino, brasileira, casada, engenheira civil, portadora do CPF 273.425.468-95 e do RG 25.341.622-X SSP-SP, residente e domiciliada na cidade de Rio Claro-SP, Rua José Bonifácio, 300, centro, CEP 13900-320, com mandato de 2 anos a partir de 14/11/2019. **Representantes das Entidades da Sociedade Civil:** Titular, UNICA, André Elia Neto brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF 863.408.598-87 e do RG 5.470.426-1 SSP-SP, residente e domiciliado na cidade de Piracicaba-SP, na Rua José Ferraz de Carvalho, 650, centro, CEP 13400-550, com mandato de 2 anos a partir de 14/11/2019; Suplente, Sindicato Rural de Rio Claro, João Primo Baraldi, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF 027.929.408-59 e do RG 5.097.880 SSP-SP, residente e domiciliado na cidade de Rio Claro-SP, Av. 28-A, 452, Vila Alemã, CEP 13506-685, com mandato de 2 anos a partir de 14/11/2019. **Representantes do Estado:** Titular, Secretaria de Estado da Saúde, Luiz Alberto Buschinelli Carneiro, brasileiro, casado, arquiteto, portador do CPF 023.028.428-78 e do RG 8.170.850-6 SSP-SP, residente e domiciliado na cidade de Rio Claro-SP, na Avenida 56-A, 331, Jardim América, CEP 13506-053, com mandato de 2 anos a partir de



CONSELHO FISCAL Ata da 14ª Reunião Extraordinária Museu da Água de Piracicaba – Piracicaba-SP – 11/10/2019 – 14h00min

85 14/11/2019; Suplente, Secretaria de Estado da
Agricultura e Abastecimento, Denis Herisson da
Silva, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo,
portador do CPF 280.086.158-42 e do RG
29.348.719-4 SSP-SP, residente e domiciliado
90 na cidade de Piracicaba-SP, Av. Dona Jane
Conceição, 1512, ap. C54, Jaraguá, CEP 13403-
030, com mandato de 2 anos a partir de
14/11/2019. O Sr. Luiz Alberto Buschinelli
Carneiro informou que o Conselho Deliberativo,
95 em reunião no período da manhã de hoje, deu
posse aos membros acima nominados. 3)
**Eleição e Posse do Presidente do Conselho
Fiscal, biênio 2019-2021:** O Sr. Luiz Alberto
Buschinelli Carneiro solicitou que fossem
100 apresentados nomes para o preenchimento do
cargo. Foi indicado o nome do Sr. Luiz Alberto
Buschinelli Carneiro. Colocada em votação, a
indicação foi aprovada por unanimidade, sendo,
a seguir, empossado para o cargo de Presidente
105 deste Conselho. 4) **Plano de Trabalho 2020 da
Agência das Bacias PCJ:** O Sr. Sergio Razera
apresentou as novas atividades a serem
desenvolvidas pela Diretoria da Agência das
Bacias PCJ, destacando os estudos de
110 viabilidade jurídica e econômica para
implantação de Agência na Bacia do Tietê; o
acompanhamento da implementação do
Programa de Financiamento Reembolsável dos
recursos da Cobrança Federal; o
115 acompanhamento do Acordo de Cooperação
entre Consórcio PCJ, Ares PCJ e Agência das
Bacias PCJ para Escola da Água e Saneamento;
a discussão da normatização dos PAPs para as
Entidades Delegatárias. Com relação às
120 atividades em andamento, destacou o
planejamento e elaboração de projeto para a
construção da nova sede da Agência das Bacias
PCJ e o Plano de Ação do Planejamento
Estratégico da Agência das Bacias PCJ
125 2020/2023. Com relação à Assessoria de
Comunicação, destacou como nova atividade o
Plano de Comunicação, com a contratação de
serviços especializados em redes sociais. Em
relação às atividades em andamento, destacou o
130 Plano de Comunicação, com o Plano de Mídia da
Agência das Bacias PCJ e dos Comitês PCJ;
Projeto de Realidade Virtual. Com relação à
Secretaria-Executiva dos Comitês PCJ, destacou
como nova atividade o desenvolvimento do
135 site/portal na internet dos Comitês PCJ. Com
relação às atividades em andamento, destacou o
Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ; o
Gerenciamento do Fórum Paulista de Comitês de
Bacias; e o acompanhamento do Plano de Ação
140 Conjunta da Bacia do Rio Tietê. Em seguida, o
Sr. Sergio Razera passou a palavra ao Sr. Ivens

de Oliveira, que realizou uma apresentação
concisa das novas atividades da Coordenação
Financeira, destacando a pesquisa de avaliação
145 da cobrança pelos usuários. Com relação às
atividades em andamento, destacou o
desenvolvimento e implantação do sistema de
cálculo e cadastro da cobrança pela utilização
dos recursos hídricos; a proposição aos Comitês
150 PCJ de novos valores a serem cobrados; a
implementação de metodologia e sistema para
apuração do custeio baseado em atividades –
custeio ABC. Com relação à Área de Tecnologia
da Informação-TI, destacou como novas
155 atividades a implementação da Política de
Segurança de Tecnologia da Informação e a
realização de estudo de viabilidade da migração
da telefonia convencional para Voip. Sobre as
atividades em andamento, destacou a
160 implantação do Microsoft Project (Solução para
Gestão de Contratos e Projetos) e a continuidade
da implementação do ERP-Microsoft Dynamics.
Sobre a Coordenação Administrativa, em relação
às novas atividades, destacou a implementação
165 de novas práticas de Gestão Patrimonial e a
realização de licitações através da modalidade
de pregão eletrônico. Sobre as atividades em
andamento, destacou a realização de licitações
sustentáveis. Em seguida, passou a palavra à
170 Sra. Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi, que
realizou uma apresentação sucinta dos trabalhos
e das atividades das Coordenações da Área
Técnica. Na Coordenação de Projetos, em
relação às novas atividades, destacou a
175 contratação e acompanhamento de estudos para
viabilizar o escoamento das vazões liberadas
pelo Sistema Cantareira (Estudo de Alternativas)
e o estudo para definição de Áreas de Restrição
e Controle de Captação e Uso das Águas
180 Subterrâneas. Com relação às atividades em
andamento, destacou a contratação e
acompanhamento do Plano de Macrodrenagem
da Bacia do Rio Jundiá; a contratação e
acompanhamento do Plano de Macrodrenagem
185 da Bacia do Rio Capivari; e estudo de viabilidade
do Sistema de Esgotamento Sanitário de Toledo-
MG. Na Coordenação de Sistemas de
Informações, com relação às novas atividades,
destacou o apoio à manutenção da rede
190 automática de qualidade (Cetesb) e a
capacitação sobre hidrômetros em propriedades
rurais. Com relação às atividades em
andamento, destacou o apoio à Previsão
Hidrometeorológica (Simepar) e a elaboração de
195 estudo sobre reúso industrial de efluentes de
ETEs nas Bacias PCJ. Na Coordenação de
Gestão, em relação às novas atividades,
destacou a elaboração do Relatório Institucional



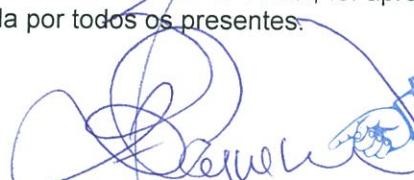
CONSELHO FISCAL


Ata da 14ª Reunião Extraordinária


Museu da Água de Piracicaba – Piracicaba-SP – 11/10/2019 – 14h00min


2019 – método GRI e Certificação GRI. Com
 200 relação às atividades em andamento, destacou
 nova resolução de delegação e assinatura do
 novo Contrato de Gestão ANA a partir de 2021.
 Na Assessoria Ambiental, em relação às novas
 atividades, destacou a UGP Camanducaia -
 205 Cercamento e Reflorestamento e UGP Rio
 Corumbataí - Cercamento e Reflorestamento.
 Com relação às atividades em andamento,
 destacou a elaboração dos PIPs de Limeira-SP;
 a elaboração dos PIPs de Salto-SP pela equipe
 210 da Agência das Bacias PCJ; e execução de
 Cercamento e Reflorestamento em Charqueada-
 SP, em parceria com a SOS Mata Atlântica. O
 Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro informou
 que o Conselho Deliberativo, em reunião no
 215 período da manhã de hoje, aprovou o Plano de
 Trabalho 2020 da Agência das Bacias PCJ.
 Consultados, os membros deste Conselho se
 manifestaram favoravelmente a essa aprovação.
 220 **5) Proposta Orçamentária 2020 da Agência
 das Bacias PCJ / Plano de Aplicação de
 Recursos da Cobrança Estadual Paulista para
 o Exercício de 2020 e Utilização do Fundo
 Patrimonial para construção da nova sede da
 Agência das Bacias PCJ:** O Sr. Ivens de
 225 Oliveira realizou apresentação resumida da
 Proposta Orçamentária 2020 da Agência das
 Bacias PCJ, conforme material distribuído aos
 membros deste Conselho, apresentando as
 receitas e despesas, destacando as fontes de
 230 recursos da cobrança federal e da cobrança
 estadual paulista, de acordo com a estimativa de
 arrecadação prevista para o ano de 2020, tanto
 na cobrança federal quanto na cobrança
 estadual paulista. O Sr. Luiz Alberto Buschinelli
 235 Carneiro informou que o Conselho Deliberativo,
 em reunião no período da manhã de hoje,
 aprovou a Proposta Orçamentária 2020, o Plano
 de Aplicação de Recursos da Cobrança Estadual
 Paulista para o Ano de 2020, bem como a
 240 utilização do Fundo Patrimonial para construção
 da nova sede da Agência das Bacias PCJ.
 Consultados, os membros deste Conselho se
 manifestaram favoravelmente a essa aprovação.
 245 **6) Planejamento Estratégico 2020-2023 da
 Agência das Bacias PCJ:** O Sr. Ivens de
 Oliveira fez uma apresentação resumida do
 Planejamento Estratégico 2020-2023,
 destacando os pontos fortes, os pontos fracos,
 as ameaças e oportunidades da Agência das
 250 Bacias PCJ por meio da Matriz Swot. A seguir,
 apresentou o Mapa Estratégico, destacando as
 iniciativas em relação às perspectivas de
 pessoas e infraestrutura, de processos internos e
 de resultados. O Sr. Luiz Alberto Buschinelli
 255 Carneiro informou que o Conselho Deliberativo,

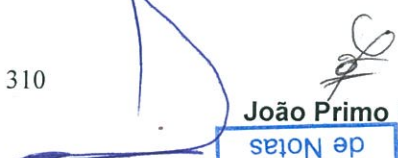
em reunião no período da manhã de hoje,
 aprovou o Planejamento Estratégico 2020-2023
 da Agência das Bacias PCJ. Consultados, os
 membros deste Conselho se manifestaram
 260 favoravelmente a essa aprovação. **7) Programa
 de Cooperação Técnica entre Agência das
 Bacias PCJ, Agevap e Agência de Água Loire-
 Bretagne:** O Sr. Sergio Razera esclareceu que
 no próximo dia 06 de novembro, no Parque
 265 Tecnológico de São José dos Campos-SP,
 ocorrerá a Sessão Pública para assinatura do
 Termo de Cooperação entre a Agência das
 Bacias PCJ, a Agevap e Agência de Água Loire-
 Bretagne, aprovado pelo Conselho Deliberativo
 270 da Agência das Bacias PCJ na reunião desta
 manhã. Consultados, os membros deste
 Conselho se manifestaram favoravelmente a
 essa aprovação. **8) Outros assuntos:** Não
 houve. **9) Encerramento:** Nada mais havendo a
 275 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
 280 e assinada por todos os presentes.


285 
Luiz Alberto Buschinelli Carneiro
 Presidente do Conselho Fiscal

290 
Rogério Menezes de Mello

295 
André Elia Neto

300 
Denis Herisson da Silva

305 
João Primo Baraldi

310 
Sergio Razera
 Diretor-Presidente
 Agência das Bacias PCJ

JOÃO CARLOS DE A. CAMARGO
 Promotor de Justiça

1. OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS
 E CIVIL DE PESSOA JURIDICA
 CNPJ/MF: 51.327.575/0001-54
 Av. Limeira, 222 5º and. Fone: (19) 3413-5959
 ----- PIRACICABA - SP -----

PESSOA JURIDICA
 Protocolo nº 016069 de 02/12/2019
 Registrado em microfilme sob nº:

AV. 50, Res. No 51417, LV. A-4

PIRACICABA-SP, 10/12/2019.

Augusto Wagner Assueiro

() RITA DE CÁSSIA S. LARA - ESCRIVENTE
 (x) AUGUSTO WAGNER ASSUEIRO - ESCRIVENTE
 () MAISA SANTOS LIMA - ESCRIVENTE
 A discriminação dos valores dos Emolum.
 e Custas, constam no recibo final anexo.
 Selo digital: 1115184PJYX000689891ET193

2º TABELIÃO DE NOTAS DE PIRACICABA
 Camilla Costa Dias Souza Alves
 Tabeliã
 Rua São José, 490 - Centro
 CEP 13400-330 - Piracicaba - SP
 Fone: (19) 3447-4494

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de:
 SERGIO AZEVEDO, a qual confere com padrão depositado em cartório.
 Piracicaba/SP, 02/12/2019 - 09:44:36
 Em Testemunho da verdade, Total R\$ 6,17
 MARIA TERESA RODRIGUES - ESCRIVENTE
 Etiqueta: 67732 Selo: AA 104360 104361 427728

QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO

Colégio Notarial do Brasil
 Piracicaba - SP
 112698
 FIRMA 1
 S10754AA0430396

2º Tabelião de Notas
 Maria Teresa Rodrigues
 Escrevente autônoma
 Piracicaba/SP
 Fone: (19) 3447-4494

2º TABELIÃO DE NOTAS DE PIRACICABA
 Camilla Costa Dias Souza Alves
 Tabeliã
 Rua São José, 490 - Centro
 CEP 13400-330 - Piracicaba - SP
 Fone: (19) 3447-4494

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de:
 LUTZ ALBERTO, ROSCHINELLI CARNEIRO, ROGERIO NENEZES DE MELLO,
 ANDRE ELIA NEUB, DENIS WERISSON DA SILVA e JOAO PRIMO BAKALDI,
 qual confere com padrão depositado em cartório.
 Piracicaba/SP, 02/12/2019 - 11:11:01
 Em Testemunho da verdade, Total R\$ 30,84
 MARIA TERESA RODRIGUES - ESCRIVENTE
 Etiqueta: 104360 Selo: AA 104360 104361 427728

QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDICIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE

2º Tabelião de Notas
 Maria Teresa Rodrigues
 Escrevente autônoma
 Piracicaba/SP
 Fone: (19) 3447-4494

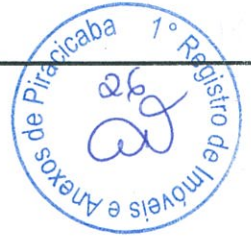
COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
 (ESTADO DE SÃO PAULO)
 12698
 FIRMA 2
 S20754AA0104361

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
 (ESTADO DE SÃO PAULO)
 12698
 FIRMA 2
 S20754AA0104360


1º Registro de Imóveis e Anexos
 Piracicaba - SP
 Prot. - 15994
DIGITALIZADO

Sergio Katsura
 Diretor-Presidente
 Agência das Bacias PCJ

JOÃO CARLOS DE A. CAMARGO
 Promotor de Justiça

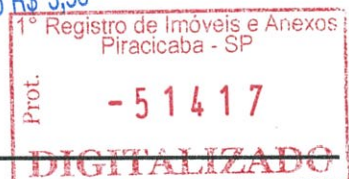
**ATESTADO DE APROVAÇÃO DE ATA DO CONSELHO FISCAL**

ATESTO para os fins de direito que **FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ**, com sede na Rua Alfredo Guedes, 1949, nesta cidade, inscrita no CNPJ n. 11.513.961/0001-16, apresentou para aprovação da Promotoria de Justiça de Fundações de Piracicaba a ata da 14ª reunião extraordinária do Conselho Fiscal da Fundação Agência das Bacias PCJ realizada em 11 de outubro de 2019.

Atesto ainda e finalmente que a ata está formalmente em ordem e foi aprovada por este Órgão de Velamento nos autos do Procedimento Administrativo de Fiscalização n. 63.0723.0004557/2019-4, observando-se a aposição da respectiva firma, ressalvados os conteúdos específicos próprios de eventuais outras investigações e/ou ações judiciais. Nada mais. Eu, , Sueli Magalhães de Souza, Oficial de Promotoria I que digitei, anotando a assinatura do Exmo. Sr. Dr. João Carlos de Azevedo Camargo, DD. Promotor de Justiça de Fundações da Comarca de Piracicaba, exarada hoje, dia 29 de outubro de 2019.

Piracicaba, 29 de outubro de 2019

JOÃO CARLOS DE AZEVEDO CAMARGO
12º Promotor de Justiça de Piracicaba





**Primeiro Oficial de Registro de Imóveis,
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica**

CNPJ: 51.327.575/0001-54
 Avenida Limeira, 222, 5º Andar - Centro Empresarial Mário Dedini
 13414-018 – Piracicaba SP
 www.1registropira.com.br – (19) 3413 5959



RECIBO OFICIAL

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº:016069

Apresentante: AGENCIA DAS BACIAS PCJ, CNPJ: 11.513.961/0001-16

Partes.....: AGENCIA DAS BACIAS PCJ
 SERGIO RAZERA

Título.....: ATA - 14ª REUNIAO EXTRAORDINARIA CONSELHO FISCAL

CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, em 02/12/2019, tendo sido praticado os seguintes atos:

DESCRIÇÃO	DATA	COMENTÁRIO	BASE CÁLC.	COBRANCA	EMOL.	CUSTAS	TOTAL	SELO DIGITAL
AV. 50, Reg. No 51417, LV. A-4	10/12/2019	ATA DA 14ª REUNIAO EXTRAORDINARIA CONSELHO FISCAL (POSSE 2019/21 ENTRE OUTROS)	METADE DAS CUSTAS	R\$ 144,45	R\$ 96,66	R\$ 241,11	1115184PJYX000689891ET193

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumentos	R\$	144,45
Ao Estado	R\$	41,15
Ao SEFAZ	R\$	28,17
Ao Registro Civil	R\$	7,61
Ao Tribunal de Justica	R\$	9,88
Ao Município	R\$	2,84
Ao Ministério Público	R\$	7,01
TOTAL	R\$	241,11

Valor Depositado..... R\$ 78,66
 A Receber..... R\$ 162,45

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito prévio em CHEQUE Nº: 323266 C.C.: 55.555-X BCO: BANCO DO BRASIL AG.: 6823



RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TÍTULO.

PIRACICABA-SP, 10 de dezembro de 2019

Augusto W. Assueiro
 AUGUSTO WAGNER ASSUEIRO - ESCRIVENTE



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QRCode impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>
 1115184PJYX000689891ET193

A RECEBER
 A QUANTIA DE

R\$ 162,45
RECEBIDO

Em: 11/12/19

PELO INTERESSADO

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: _____ / _____ / _____

Ass.: _____

Nome: _____

End.: _____