

CONSELHO DELIBERATIVO
Ata da 20ª Reunião Ordinária
MUSEU DA ÁGUA DE PIRACICABA – 09/08/2023 - 08h30

Vaga	Entidade Representada	Conselheiro Representante	Participação
01	Sec. Fazenda e Planejamento	Flávio Makoto Hashimoto	Presente
02	Sec. Desenvolvimento Regional	Ademir Cleto de Oliveira	Ausente
03	SIMA	Laura Stela Naliato Perez	Presente
04	SIMA	Raphael Rodrigues Ferreira	Ausência justificada
05	SIMA	André Luiz Sanchez 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	Ausência justificada
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 Genezelli	Ausente
12	P.M. de Piracicaba	Maurício André Marques de Oliveira	Ausente
13	Consórcio PCJ	Francisco Carlos Castro Lahóz	Presente
14	Rotary International- D4590	Luiz Antonio Carvalho e Silva Brasi	Ausência justificada
15	Sindicato Rural de Rio Claro	João Primo Baraldi	Ausência justificada
16	Ciesp – DR Limeira	Jonas Vitti	Presente
17	Assemae	Paulo Roberto Szeligowski Tinel	Presente
18	Instituto de Estudos Vale do Tietê INEVAT	Francisco Antônio Moschini	Ausente
Convidados			
	Petrus Bartholomeus Weel	Indicado como membro pela Prefeitura Municipal de Holambra, com mandato até 13/11/2023	Presente
	Martim França Silveira Ribeiro	Indicado como membro pela Prefeitura Municipal de Jundiá, com mandato até 13/11/2023	Presente
	Eliana Von Atzingen Bueno Morello	Indicado como membro pela Prefeitura Municipal de Campinas, com mandato até 13/11/2023	Presente
	Raquel Eliana Metzner	Indicada como membro pelo IPSCA-C- Instituto de Proteção Socioambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Corumbataí com mandato até 13/11/2023	Presente
	José Rubens Françoso	Indicado como membro pela Prefeitura Municipal de São Pedro, em substituição a Giovane Henrique Genezelli, com mandato até 13/11/2023	Presente
	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

5 eletrônica, em 01/08/2023. A abertura da reunião foi realizada pelo Sr. Paulo Roberto Szeligowski Tinel, Presidente

do Conselho Deliberativo, que agradeceu a presença de todos, deu as boas-vindas aos novos conselheiros e deu início à reunião. O Sr. Paulo Roberto Szeligowski Tinel agradeceu ao Sema e a cessão do espaço do Museu da Água de Piracicaba para a realização desta reunião. O Sr. Paulo Roberto Szeligowski Tinel agradeceu também aos membros deste Conselho cujos mandatos se encerram nesta data, destacando seus relevantes trabalhos realizados, entregando aos conselheiros Célia Maria Campos e Mateus Bento Batista Arantes certificado de participação no Conselho Deliberativo.

1) Posse dos Membros do Conselho

Deliberativo: O Sr. Paulo Roberto Szeligowski Tinel informou que a Deliberação dos Comitês PCJ nº 443/2023 estabeleceu a indicação das entidades e estas fizeram a indicação dos representantes, sendo eleitos os membros a seguir nominados:

Representantes das Prefeituras

Municipais:

Prefeitura Municipal de Holambra - Petrus Bartholomeus Weel, brasileiro, casado, técnico agrícola, portador do CPF 284.083.818-49 e do RG 3.645.150 SSP-SP, residente e domiciliado na cidade de Holambra-SP, na Rua Primavera, 169, Centro, CEP 13825-000, com mandato até 13/11/2023; Prefeitura Municipal de Jundiaí - Martim de França Silveira Ribeiro, brasileiro, casado, biólogo, portador do CPF 263.451.158-27 e do RG 17.369.985-6 SSP-SP, residente e domiciliado na cidade de Jundiaí-SP, na rua Elias Juvenal de Mello, 1400, ap. 91, torre B, Condomínio Forest, Jardim Ana Maria, CEP 13208-820, com mandato até 13/11/2023; Prefeitura Municipal de Campinas - Eliana Von Atzingen Bueno Morello, brasileira, casada, advogada, portadora do CPF 068.753.038-50 e do RG 16.988.122-2 SSP-SP, residente e domiciliada na cidade de Campinas, SP, na Rua Presidente Prudente, 686,

Jardim Alto da Barra, CEP 13090-820; Prefeitura Municipal de São Pedro - José Rubens Françoso, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador do CPF 036.616.948-39 e do RG 8.474.768-7 SSP-SP, residente e domiciliado na cidade de Piracicaba, SP, na Avenida Piracicamirim, 3039, ap. 403, bloco 29, Piracicamirim, CEP 13417-890. **Representantes das**

Entidades da Sociedade Civil:

Instituto de Proteção Socioambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Corumbataí-IPSA-C - Raquel Eliana Metzner, brasileira, casada, tecnóloga em Gestão e Saneamento Ambiental, portadora do CPF 339.174.908-38 e do RG 42.202.782-4 SSP-SP, residente e domiciliada na cidade de Araras, SP, na Rua Macapá, 76, Jardim do Filtro, CEP 13603-051. O Sr. Paulo Roberto Szeligowski Tinel passou a palavra ao Sr. Sergio Razera para os informes gerais. **2) Informes Gerais: 2.1)** O Sr. Sergio Razera informou que as contas do período 2010 a 2021 foram aprovadas nas 8 instâncias de controle externo; **2.2)** O Sr. Sergio Razera informou que as contas do exercício 2022 foram aprovadas em todas as instâncias, exceto na ANA-Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que realizou os trabalhos de fiscalização no mês de julho de 2023, e estamos aguardando apenas o parecer final e avaliação por parte da diretoria da ANA. **2.3)** O Sr. Sergio Razera informou que a Promotoria de Fundações do Ministério Público do Estado de São Paulo emitiu declaração da não necessidade de a Fundação Agência das Bacias PCJ prestar contas anualmente via Sicap, tendo em vista já ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; **2.4)** O Sr. Sergio Razera informou que estão sendo realizadas tratativas para firmar parceria entre a Fundação Agência das Bacias PCJ e a instituição financeira

- Sicoob Cocre para o plantio de mudas de árvore em locais mapeados no banco de áreas PCJ e que fazem parte da região de atuação da Cooperativa; **2.5)**
- 110 O Sr. Sergio Razera informou que a Fundação Agência das Bacias PCJ participou da 1ª Expo ESG, promovida pela prefeitura do município de Piracicaba no mês de julho de 2023. **3)**
- 115 **Revisão de metas dos indicadores do Contrato de Gestão ANA 033/2020.** O Sr. Sergio Razera informou que o modelo do Contrato de Gestão ANA 033/2020 foi padronizado para todas as entidades delegatárias, e que houve mudança na metodologia de avaliação de desempenho das entidades delegatárias por meio das metas estipuladas nesse novo contrato. O Sr.
- 120 Sergio Razera passou a palavra para o Sr. Ivens de Oliveira, que apresentou planilha de apuração do resultado da avaliação de desempenho para o período de 2021 a 2025, destacando os indicadores 1 a 7, sendo que, sobre os indicadores 4, 5 e 6, a Fundação Agência das Bacias PCJ está propondo a revisão de metas para a Comissão de Acompanhamento do Contrato de
- 125 Gestão da ANA, apresentando as justificativas que embasam o pedido de revisão desses indicadores e sugestões de percentuais para as novas metas a serem cumpridas. O Sr. Ivens de
- 130 Oliveira informou que o Conselho Fiscal da Fundação Agência das Bacias PCJ, na 18ª Reunião Extraordinária, realizada em 08/08/2023, recomendou encaminhamento a este conselho da proposta apresentada pelo conselheiro Sr. André Elia Neto de utilização de média móvel dos últimos 5 anos como
- 135 melhoramento da metodologia para avaliação dos indicadores 4 e 5, e proposta para revisão das metas dos indicadores 4, 5 e 6, questão a ser levada para discussão com a ANA. O Sr. Paulo Roberto Szeligowski Tinel propôs que sejam discutidos, nas Câmaras
- 140
- 145
- 150
- 155 Técnicas de Planejamento - CT-PL e do Plano de Bacias CT-PB dos Comitês PCJ, mecanismos para agilizar os desembolsos dos recursos financeiros disponíveis da cobrança PCJ Federal. A proposta foi aprovada por unanimidade pelos membros deste conselho. **4)**
- 160 **Representação Ministério Público do Estado de São Paulo.** O Sr. Sergio Razera informou que houve representação no Ministério Público do Estado de São Paulo sobre as atividades da Fundação Agência das Bacias PCJ. O Sr. Ivens de Oliveira informou que a representação chegou ao conhecimento da Fundação Agência das Bacias PCJ em 05 de maio de 2023, e que passou por diversos órgãos de controle externo (Ministério Público Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente - Gaema PCJ, Ministério Público Promotoria de Fundações, Ministério Público Patrimônio Público, ANA e TCE-SP), sendo encaminhada também para o
- 165
- 170
- 175
- 180
- 185
- 190
- 195
- 200
- 205 Conselho Fiscal e para o Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ. A representação foi respondida formalmente pela Fundação Agência das Bacias PCJ, sendo considerada improcedente por todas as instâncias acima mencionadas e arquivada. O Sr. Ivens de Oliveira informou que o Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro, Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Agência das Bacias PCJ, na 18ª Reunião Extraordinária, realizada em 08/08/2023, propôs o encaminhamento para este conselho, com a recomendação de arquivamento da referida representação. Colocada em votação, a proposta de arquivamento foi aprovada por unanimidade. **5) Outros assuntos:** O Sr. Sergio Razera informou que, também na 18ª Reunião Extraordinária, realizada em 08/08/2023, o Conselho Fiscal aprovou por unanimidade a proposta do conselheiro Sr. Henrique

205 Bellinaso para que seja feita nova
divulgação aos colaboradores da
Fundação Agência das Bacias PCJ do
Código de Ética e das funções da
Comissão de Ética da Fundação
210 Agência das Bacias PCJ, sendo esta
proposta referendada pelos membros
deste conselho. O Sr. Jonas Vitti propôs
que seja realizado estudo para
implantação de Ouvidoria na Fundação
Agência das Bacias PCJ. **6)**

215 **Encerramento:** Nada mais havendo a
tratar, o Sr. Paulo Roberto Szeligowski
Tinel, Presidente do Conselho
Deliberativo, abriu a palavra aos
presentes e, sem manifestações, a
220 reunião foi dada por encerrada, sendo
lavrada a presente ata, que, após lida e
achada conforme pelos membros do
Conselho Deliberativo, foi aprovada e
assinada por todos os presentes.

225

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

235 **Flávio Makoto Hashimoto**

240 **Laura Stela Naliato Perez**

245

André Luiz Sanchez Navarro

250

Hélio Rubens Gonçalves Figueiredo

255

Mateus Bento Batista Arantes

Célia Maria Campos

Francisco Carlos Castro Lahóz

260

Jonas Vitti

265

Petrus Bartholomeus Weel

270

Martim França Silveira Ribeiro

275

Eliana Von Atzingen Bueno Morello

Raquel Eliana Metzner

280

José Rubens Françoso

285

Sergio Razera

290

Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi

295

Ivens de Oliveira