



FABH-SMT
Rio Sorocaba e Médio Tietê

Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê - FABH-SMT

CNPJ: 05.652.983/0001-64

Criada e instalada segundo as Leis Estaduais (SP) nº 7.663/91 e nº 10.020/98

CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SOROCABA E MÉDIO TIETÊ

Ata da 23ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da FABH-SMT

Data: 15/12/2021 às 09:00 horas

Local: Ambiente Virtual – Google Meet (meet.google.com/myt-jfzg-drs)

No dia 15 de dezembro de 2021 às 09:29 horas, com quórum confirmado, iniciou-se a 23ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê (FABH-SMT) por videoconferência. Composta a Mesa Diretora por Nobel Penteado de Freitas - Presidente do Conselho Deliberativo da FABH-SMT, Guilherme dos Reis Gazzola - Presidente da FABH-SMT e Jodhi Jefferson Allonso - Secretário Executivo-adjunto do CBH-SMT.

Abertura. O Presidente do Conselho Deliberativo, Nobel Penteado de Freitas agradeceu a presença de todos e informou que a reunião está sendo gravada. Constatado quórum, deu início aos trabalhos e informou que a convocação e pauta da reunião foram enviadas a todos com antecedência, no dia 24 de novembro de 2021. O Presidente da FABH-SMT, Prefeito de Itu Guilherme dos Reis Gazzola deu as boas-vindas a todos e desejou uma ótima e produtiva reunião. **Item 1. Informes.** O Senhor Nobel Penteado (UNISO) passou a palavra aos membros do Conselho, para os informes. Não havendo informes, a reunião seguiu para o segundo item de pauta. **Item 2. Plano de trabalho para o exercício 2022.** O Senhor Nobel Penteado (UNISO) passou a palavra à Sra. Natália Zanetti, Diretora Técnica da FABH-SMT, que apresentou a proposta de plano de trabalho da FABH-SMT para o ano de 2022. A Sra. Natália Zanetti informou que o plano foi elaborado em conjunto e que este item da pauta, assim como a proposta orçamentária para o exercício 2022 estão sendo apresentados para cumprir o Artigo 8º do Estatuto da FABH-SMT, que determina que ambos devem ser aprovados por este conselho até o dia 31 de dezembro. Prosseguiu lendo o plano, destacando que as principais novidades referem-se à contratação de uma auditoria independente, para avaliação dos demonstrativos contábeis e práticas de governança corporativa da FABH-SMT; também a elaboração do planejamento estratégico da agência (com a elaboração de matriz SWOT e definição de plano de ação estratégico); assim como o serviço de apoio operacional à Secretaria Executiva e gerenciadora de projetos, que envolve a contratação de equipe para acompanhamento das atividades das Câmaras Técnicas, apoio operacional à Secretaria Executiva e gerenciamento de projetos. Ao concluir a apresentação, colocou-se à disposição para sanar eventuais dúvidas. O Sr. Ivens de Oliveira (Agência PCJ) complementou a explanação ressaltando a parceria com a Agência PCJ e se colocando à disposição para auxiliar na execução das ações. O Presidente do Conselho Deliberativo da FABH-SMT, Sr. Nobel Penteado (UNISO) colocou o Plano de Trabalho da FABH-SMT para o exercício 2022



FABH-SMT
Rio Sorocaba e Médio Tietê

Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê - FABH-SMT

CNPJ: 05.652.983/0001-64

Criada e instalada segundo as Leis Estaduais (SP) nº 7.663/91 e nº 10.020/98

em votação, e o mesmo foi aprovado por unanimidade. **Item 3. Proposta orçamentária para o exercício 2022.** O Senhor Nobel Penteado (UNISO) passou a palavra à Sra. Natália Zanetti (FABH-SMT) que reforçou o trabalho conjunto para elaboração do material em análise. Agradeceu, ainda, o apoio do Sr. Ivens de Oliveira (Agência PCJ), que colaborou com o planejamento, por conta do Termo de Cooperação Técnica firmado entre Agência PCJ e FABH-SMT. A Sra. Natália (FABH-SMT) destacou as principais mudanças do planejamento financeiro, que envolve, pela primeira vez, um planejamento para o uso dos recursos provenientes da fonte CFURH (Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos). Também fez a leitura do material em análise, expondo a previsão e fonte dos recursos financeiros a serem aplicados para as novas atividades previstas no plano de trabalho recém aprovado (auditoria independente, planejamento estratégico e serviço de apoio operacional à Secretaria Executiva e gerenciadora de projetos). Por fim, a Sra. Natália (FABH-SMT) colocou-se à disposição para sanar as dúvidas dos membros. O Sr. Nobel (UNISO) questionou a previsão de arrecadação e a porcentagem destinada ao custeio. A Sra. Natália (FABH-SMT) explicou que a previsão é de aproximadamente R\$9,5 milhões e 10% do valor destinado ao custeio. O Presidente do Conselho Deliberativo da FABH-SMT, Sr. Nobel Penteado (UNISO) colocou a Proposta Orçamentária da FABH-SMT para o exercício 2022 em votação, que foi aprovada por unanimidade pelos membros. **Item 4. Posse do Diretor Administrativo e Financeiro da FABH-SMT.** O Senhor Nobel Penteado (UNISO) passou a palavra ao Sr. Jodhi Allonso (Secretário Executivo-adjunto do CBH-SMT), que contextualizou que no último dia 3 de dezembro foi feita a apresentação da Sra. Julia Gomes ao plenário do CBH-SMT, quando sua indicação foi aprovada mediante deliberação do CBH-SMT como indicada para assumir o cargo de diretora administrativa e financeira da FABH-SMT. A Sra. Julia Gomes se apresentou aos membros, contextualizando sua experiência de trabalho na Agência PCJ e dizendo da sua disposição para colaborar com os trabalhos da FABH-SMT e esclarecer dúvidas dos membros. Informou ter a disposição de dar continuidade às atividades da Diretoria Administrativa e Financeira da FABH-SMT e implantar boas ações de governança junto a FABH-SMT. O Sr. Nobel (UNISO) agradeceu a fala e deu as boas-vindas à Sra. Julia Gomes. Colocou em votação a posse da Sra. Julia Gomes como Diretora Administrativa e Financeira da FABH-SMT, que foi aprovada por unanimidade pelos membros. **Item 5. Aprovação da ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da FABH-SMT.** O Presidente do Conselho Deliberativo da FABH-SMT, Sr. Nobel Penteado (UNISO) colocou em votação a Ata da 8ª Reunião Extraordinária, realizada em 25/08/2021 às 14 horas, cuja leitura foi dispensada, e o conteúdo aprovado por unanimidade pelos membros. **Item 6. Apreciação e aprovação da ata da 23ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da FABH-SMT.** O Sr. Nobel (UNISO) passou a palavra à Sra. Natália Zanetti (FABH-SMT), que fez a leitura da ata aos membros. O Presidente do Conselho Deliberativo da FABH-SMT colocou a ata em votação, que foi aprovada por unanimidade. **Item 7. Encerramento** - Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.



FABH-SMT
Rio Sorocaba e Médio Tietê

Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê - FABH-SMT

CNPJ: 05.652.983/0001-64

Criada e instalada segundo as Leis Estaduais (SP) nº 7.663/91 e nº 10.020/98

Esta ata foi elaborada pela Diretora Técnica da FABH-SMT, Natália Zanetti, e assim encerra-se a ata.

Lista de Presença:

Alexandre Rodrigues – IPESA
Nobel Penteado de Freitas – UNISO Sorocaba
Marcelo Pereira do Nascimento - Associação Escola e Cultura em Foco
Ricardo Tierno – ABES
Laura Stela Naliato Perez – SIMA
André Luis Sanches Navarro – SIMA
Márcio Antonio Martins – EMAE
Amanda Milani Lopes - Secretaria Estadual Fazenda e Planejamento
João Paulo Piton Sinatura – SABESP
Antonio Prieto Neto – Prefeitura Municipal de Sorocaba
Carlos Rodolfo Araújo Cruz – Prefeitura Municipal de Boituva
Guilherme dos Reis Gazzola – Prefeitura Municipal de Itu
Jodhi Jefferson Allonso – Secretário Executivo-Adjunto do CBH-SMT
Natalia Zanetti – Diretora Técnica da FABH-SMT
Roberto Gomes Rodrigues – Diretor Administrativo e Financeiro da FABH-SMT destituído
Julia Nogueira Gomes - Diretora Administrativa e Financeira da FABH-SMT empossada
Ivens de Oliveira – Diretor Administrativo e Financeiro da Agência das Bacias PCJ
Carolina Kokubun – Estagiária FABH-SMT
Lucas Santos – Estagiário FABH-SMT
Agatha Faria – Tamura e Prestes Silvério Advogados Associados

Diretora Administrativa e Financeira empossada – FABH-SMT – biênio 2021-2023

Julia Nogueira Gomes, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora do RG 40.435.834-2- SSP/SP e CPF 423.404.158-02, residente e domiciliada na Rua Luiz Soave, nº155; Bairro: Terra Nova, CEP 13.423-714, na cidade de Piracicaba/SP.

Nobel Penteado de Freitas
Presidente do Conselho Deliberativo da FABH-SMT