

A T A

40ª. Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ - FABHAT

Participantes:

Conselheiros pelo segmento Governo do Estado de São Paulo:

- Amauri Polachi, Secretaria de Saneamento e Energia,
- Neusa Maria Marcondes Viana de Assis, Secretaria do Meio Ambiente,
- Nilzo Rene Fumes, SABESP,
- Rui Brasil Assis, Secretaria de Saneamento e Energia,
- Stella Santana Cerqueira, Secretaria de Economia e Planejamento.

Conselheiros pelo segmento Municípios:

- Edson Barros, Prefeitura Municipal de Guarulhos,
- Cláudio Deberaldine, Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires,
- José Renato Ferreira, Prefeitura Municipal de Cajamar,
- Maria Del Carmen Caballeda Adsuara, Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba.

Conselheiros pelo segmento Sociedade Civil Organizada:

- Adriano de Almada Messias, OAB 93ª. Subseção Pinheiros,
- Renato Augusto Abdo, Sindicato Rural de Mogi das Cruzes.

Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - FABHAT:

- Francisco José de Toledo Piza, Diretor Presidente,
- Tania de Melo Valente, Assessora Administrativa,
- Vera Mônica de Almeida Talavera, Assessora Jurídica,
- Vanessa Amadi Barros Rauen Assessora Técnica.

Convidados e Visitantes:

- Dartan Gravina, Taquígrafo,
- Rubens de Macedo Soares, representante jurídico da SABESP,
- Reginaldo Caboatan, representante da AKW Auditores Independentes.

Aos sete dias de março de dois mil e doze, às 14hs, Conselheiros e convidados acima nominados reuniram-se na sede da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê-FABHAT, na Rua Boa Vista, 84, 6º andar em São Paulo-SP para tratar da pauta conforme ofício datado de vinte e oito de fevereiro de dois mil e doze. O Presidente do Conselho Deliberativo José Renato Ferreira, deu as boas vindas agradecendo as presenças e iniciou a reunião.

1) **Apresentação do Plano de Trabalho e Proposta Orçamentária para o exercício 2012:**

Francisco José de Toledo Piza, Diretor Presidente em exercício da FABHAT apresentou o Plano de Trabalho para 2012 destacando que as principais atividades serão referentes a: i) cobrança pelo uso da água; (ii) estudos de recursos hídricos dos setores privado e rural; (iii) sistema de informação de bases georeferenciadas; (iv) emissão de pareceres sobre os

Programas de Interesse Social-PRIS e acerca de compensações, na condição de órgão técnico do Sistema de Gestão e Planejamento das Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais – APRM; (v) apoio às Secretarias Executivas do Comitê do Alto Tietê e seus cinco Subcomitês; (vi) organização e aplicação do curso de capacitação em gestão de contratos dos projetos FEHIDRO, que serão terminados quando a cobrança pelo uso da água for implantada; (vii) elaboração do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da bacia referente ao ano de 2010; (viii) mapeamento das áreas com potencial risco de contaminação das águas subterrâneas; (ix) elaboração do PDPA do Subcomitê Alto Tietê Cabeceiras; (x) elaboração do plano de comunicação e de informação para o Comitê do Alto Tietê; e (xi) continuidade da estruturação da FABHAT através de seu Grupo de Trabalho. Houve debates se deveria haver participação na elaboração das Leis específicas de mananciais de pequeno porte, pois o tema não deveria ser objeto até que o próprio Comitê se pronunciasse priorizando as ações para a bacia. O conselheiro Rui Brasil solicitou que além do formato apresentado do Plano, por meio de slides, seja providenciada pela Diretoria uma versão no formato de texto para posterior apreciação. Na sequência foi apresentada a proposta orçamentária para fazer frente às atividades previstas, com destaque para a consideração de repasses da PMSP por mais 6 meses (1º semestre) até o início efetivo da cobrança pelo uso da água na bacia (2º Semestre). **Foram aprovados, como apresentados, o Plano de Trabalho e a Proposta Orçamentária para o exercício 2012**, ficando estabelecido que na primeira reunião da próxima gestão do Conselho tais documentos deverão ser ratificados ou retificados.

2) Apreciação e aprovação do Relatório de Atividades, Prestação de Contas e o Balanço Geral, do exercício 2010:

O Conselho apreciou e aprovou o Relatório de Atividades, com as seguintes alterações e recomendações: (i) corrigir a ortografia e a gramática de maneira geral no texto do Relatório; (ii) no item 1.2.1 mencionar o número do contrato FEHIDRO, tomador, valor, data de assinatura e sua importância no contexto da administração da FABHAT, sendo que o mesmo procedimento deverá ser seguido em todos os itens que se referem a contratos FEHIDRO; e no parágrafo segundo do mesmo item corrigir a redação “foi da ordem de”, por “foi de”; (iii) no item 2 - Atividades Administrativas, subitem 2.2 - Treinamento, explicitar quantas aulas foram e se possível as datas das aulas e número de alunos; (iv) no item 6 - Participação da equipe da FABHAT em eventos diversos, no primeiro parágrafo corrigir “colabora com” por “atua em”; (v) no mesmo item 6 ou outras partes do Relatório, ao mencionar nomes e cargos, explicitar nome completo e função, concedendo mais formalidade ao relatório; (vi) no item 7 - Atividades Jurídicas e Institucionais, no primeiro parágrafo especificar as especialidades e sua importância no contexto da FABHAT; (vii) no quinto parágrafo do mesmo item 7 detalhar os pareceres jurídicos que são de maior relevância; e (viii) no final do relatório, no campo signatário registrar local e data. Na sequência, o **Conselho apreciou** o Parecer do Conselho Fiscal e recomendou que: (i) o próximo Parecer seja assinado pelos três Conselheiros; (ii) que o conteúdo seja mais específico e menos genérico, qualificando a análise com indicadores, identificando os resultados atingidos e como se deu a gestão dos recursos; (iii) que os auditores independentes forneçam uma minuta de parecer ao Conselho Fiscal; e (iv) foi enfatizada a necessidade de gestões junto à Secretaria da Fazenda Estadual para que designe seus representantes para os Conselhos Fiscal e Deliberativo. Continuando, o **Conselho analisou as Demonstrações Contábeis**, solicitando que: (i) as páginas sejam devidamente

