Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê - FABH-SMT
CNPJ: 05.652.983/0001-64

Rua Epitácio Pessoa, 269, Além Ponte, Sorocaba/SP, CEP 18013-190
(15) 3237-7060 fundação@agenciasmt.com.br

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

Ata da 18 ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da FABH-SMT

Data: 07/12/2023 às 9:20 horas
Local: Ambiente Virtual – Google Meet (http://meet.google.com/myt-jfzg-drs)

No dia 07 de dezembro de 2023 às 9:20 horas, com quórum confirmado, iniciou-se a 18ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê (FABH-SMT) por videoconferência. Composta a Mesa Diretora por André Cordeiro - Presidente do Conselho Fiscal da FABH-SMT.

Abertura. O Presidente do Conselho Fiscal, André Cordeiro 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 27 de outubro de 2023.

Item 1. Aprovação das Prestações de Contas do 1º semestre de 2023. O Sr. André Cordeiro (UFSCar) passou a palavra à Sra. Júlia Nogueira Gomes (FABH-SMT), que pediu a dispensa da apresentação dos arquivos, uma vez que os documentos foram encaminhados com antecedência aos membros. Perguntou se alguém tinha alguma dúvida ou questionamento. A Sra. Solange perguntou sobre a frequência da prestação de contas e a publicidade das informações. A Sra. Júlia informou que a mesma é realizada mensalmente para a Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHi e os dados divulgados no Conselho Fiscal da FABH-SMT; também apresentou a prestação de contas referente ao mês de janeiro de 2023, como exemplo da forma de prestação de contas em planilha Excel, referentes à cobrança pelo uso de recursos hídricos e CFURH (Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos), realizadas separadamente. O Sr. André questionou a disponibilidade financeira para os próximos 6 meses e os usos permitidos para o fundo patrimonial da FABH-SMT. Sra. Júlia informou que os gastos demandam aproximadamente 60% dos recursos financeiros disponíveis, e que o superávit deve permanecer até que sejam contratados novos funcionários. Quanto ao fundo patrimonial, A Sra. Júlia esclareceu as previsões do Artigo 5º do Estatuto da FABH-SMT, exemplificando a possibilidade de utilizá-lo para a revisão do plano da bacia do SMT. Sra. Júlia agradeceu e retornou a palavra ao Sr. André, que colocou em votação a aprovação das prestações de contas do primeiro semestre de 2023 da FABH-SMT. As mesmas foram aprovadas por unanimidade.

Item 2. Aprovação da Proposta Orçamentária para o exercício 2024. O Sr. André Cordeiro (UFSCar) passou a palavra à Sra. Júlia Nogueira Gomes (FABH-SMT), que apresentou o documento na íntegra, informando a previsão de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) da cobrança e detalhando as naturezas das despesas previstas. O Sr. Mauro (FATEC) destacou a representatividade das despesas com tarifas bancárias, e a Sra. Júlia esclareceu que se trata de um contrato negociado no âmbito do Estado (CRHi/SEMIL) com todos os Comitês de Bacia e o Banco do Brasil e detalhou a natureza dessas despesas. O Sr. Luiz Feliciano (Sec. Fazenda e Planejamento) questionou a forma de previsão dos gastos para o ano seguinte, e a Sra. Júlia esclareceu que realiza o cálculo da média dos valores utilizados no exercício anterior, acrescentando percentual de reajuste dos contratos com base no IPC (Fipe) ou IPCA. Para os recursos da CFURH (Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos) apresentou a previsão de R$ 152.596,00 e esclareceu que nos próximos anos não haverá repasse dessa fonte aos Comitês de Bacia para custeio, somente para investimento em projetos. Por fim, perguntou se algum membro havia ficado com dúvidas quanto ao conteúdo do documento. Não

havendo novas dúvidas, Sra. Júlia agradeceu e retornou a palavra ao Sr. André, que colocou em votação a aprovação do orçamento 2024 da FABH-SMT. O mesmo foi aprovado por unanimidade.

Item 3. Apresentação da minuta da 7ª alteração do Estatuto da FABH-SMT. O Sr. André Cordeiro (UFSCar) passou a palavra à Sra. Júlia, que apresentou a alteração do Estatuto que será apresentada ao Conselho Deliberativo da FABH-SMT, para aprovação. O Sr. Luiz Feliciano (Sec. Fazenda e Planejamento) questionou a composição de funcionários da FABH-SMT, se há somente as duas diretoras, o que foi esclarecido pela Sra. Júlia. A Sra. Júlia perguntou se algum membro havia ficado com dúvidas quanto ao conteúdo do documento, agradeceu e retornou a palavra ao Sr. André. O Sr. André agradeceu a apresentação da Sra. Júlia e passou para o próximo item da pauta da reunião.

Item 4. Apresentação do Plano de Trabalho 2024 da FABH-SMT. O Sr. André Cordeiro (UFSCar) passou a palavra a Sra. Natália Zanetti (Diretora Técnica da FABH-SMT) para apresentação das atividades técnicas da Diretoria Técnica da FABH-SMT. Natália perguntou se algum membro havia ficado com dúvidas quanto ao conteúdo do documento, agradeceu e passou a palavra à Sra. Júlia. Sra. Júlia apresentou as atividades administrativa e financeira da Diretoria Administrativa e Financeira. Júlia perguntou se algum membro havia ficado com dúvidas quanto ao conteúdo do documento, agradeceu e retornou a palavra ao Sr. André. Sr. André agradeceu à Natália e à Júlia e passou para o próximo item de pauta.

Item 5. Informes. O Sr. André Cordeiro (UFSCar) informou a realização da reunião da CT-PLAGRHI no dia 14/12 às 14 horas e passou a palavra aos membros do Conselho Fiscal, para os informes. A Sra. Sandra Lanças (IAB Sorocaba) informou Câmara Temática de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental no dia 12/12. A Sra. Natália (FABH-SMT) apresentou a Sra. Nilcéia Franchi (CRHi), que se apresentou aos membros. A Sra. Júlia (Diretora Administrativa e Financeira da FABH-SMT) informou aos membros do conselho que a FABH-SMT foi dispensada de prestar contas ao Ministério Público do Estado de São Paulo, uma vez que já é auditada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Item 6. Aprovação da ata da 18ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da FABH-SMT. O Presidente do Conselho Fiscal da FABH-SMT, Sr. André Cordeiro (UFSCar) colocou em votação a Ata da 18ª Reunião Ordinária, realizada em 07/12/2023 às 9:20 horas, cuja leitura foi realizada, e o conteúdo aprovado por unanimidade pelos membros.

Item 7. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. André encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.

Esta ata foi elaborada pela Diretora Administrativa e Financeira da FABH-SMT, Júlia Nogueira Gomes, e assim encerra-se o documento.

Lista de Presença:
Julia Nogueira Gomes - Diretora Administrativa e Financeira da FABH-SMT
Natália Zanetti - Diretora Técnica da FABH-SMT
Jodhi Jefferson Allonso - Secretário Executivo Adjunto do CBH-SMT
André Cordeiro Alves dos Santos - Representante da UFSCar Sorocaba e Presidente do Conselho Fiscal da FABH-SMT
Solange Guerra Bueno - Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo e membro do Conselho Fiscal da FABH-SMT
Elisângela Ferreira - Prefeitura de Iperó e membro do Conselho Fiscal da FABH-SMT

Nilcéia Franchi - Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi)/ Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (SEMIL)
Luiz Feliciano dos Santos Junior - Secretaria da Fazenda e Planejamento
Ana Júlia Theodoro dos Santos - Secretaria da Fazenda e Planejamento
Marcelo Pereira do Nascimento - Associação Escola e Cultura em Foco
Reginaldo Pereira dos Santos – Prefeitura Municipal de Itu
Mauro Tomazela - Faculdade de Tecnologia de Tatuí - FATEC
Sandra Yukari Shirata Lanças - Instituto de Arquitetos do Brasil - Núcleo Sorocaba
Anna Paula Leoni Maciel de Goes - Estagiária FABH-SMT

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDRE CORDEIRO ALVES DOS SANTOS
Data: 08/12/2023 11:32:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

André Cordeiro
Presidente do Conselho Fiscal da FABH-SMT

JULIA NOGUEIRA GOMES:42340415802
Assinado de forma digital por JULIA NOGUEIRA GOMES:42340415802
Dados: 2023.12.08 11:06:50 -03'00'

Júlia Nogueira Gomes
Diretora Administrativa e Financeira da FABH-SMT