

Ofício nº 27/2013/AUD-ANA
Doc:15691 /2013

Brasília, 28 de maio de 2013

A Sua Senhoria
Célia Maria Brandão Fróes
Diretora Geral AGB – Peixe Vivo
AGB Peixe Vivo
Rua Carijós, 150- 5º Andar – Sala 3 – Centro
30.120-060 – Belo Horizonte - MG

Assunto: **Encaminhamento de Relatório de Auditoria**

Senhora Diretora,

1. Encaminhamos a Vossa Senhoria, para conhecimento, cópia do Relatório de Auditoria:

Nº 10/2013 – Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010

Atenciosamente,



IVARLINDO ALBUQUERQUE LUNA
Auditor Interno Substituto

RECEBEMOS
Belo Hto. 04/06/13
08:00
AGB PEIXE VIVO



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Documento nº 15514/2013

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Relatório AUD nº 10/2013, de 23/5/2013

RECEBEMOS
Belo Hte., 04/06/13
08:00
AGB PEIXE VIVO

I Identificação

Processo nº	02501.000627/2010-25
Contrato de Gestão nº	014/ANA/2010
Contratante	Agência Nacional de Águas – ANA
Contratado	Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo
Unidade Auditada	Sede da AGB Peixe Vivo – Belo Horizonte/MG
Tipo de Auditoria	Auditoria de Conformidade - AC

II Escopo dos Trabalhos

1. Os trabalhos foram realizados na sede da AGB Peixe Vivo, na cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 13/5/2013 a 17/5/2013, abrangendo o período de 1/7/2012 a 31/12/2012, com o objetivo de verificar o cumprimento do disposto na legislação em vigor, principalmente as Leis nºs 9.433/1997 e 10.881/2004 e as Resoluções ANA nºs 306, de 26 de maio de 2008; nº 552, de 8 de agosto de 2011 e nº 498, de 10 de setembro de 2012.

III Resultado dos Exames

Assunto 1: Formalização Legal

2. O Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 foi celebrado em 30/6/2010, com vigência até 31/12/2015, entre a Agência Nacional de Águas – ANA e a Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo – AGB Peixe Vivo.

3. O acompanhamento e a fiscalização, no âmbito da ANA, estão a cargo da Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos – SAG e da Comissão de Acompanhamento de Contratos de Gestão e Termos de Parceria - CACG, celebrados entre a ANA e entidades delegatárias de funções de Agências de Água, instituída pela Resolução nº 498, de 10/9/2012 e em conformidade com a Lei nº 10.881, de 2004. A Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão, prevista no art. 3º da Lei nº 10.881/2004, foi constituída pela Resolução nº 146, de 4/5/2012.

Assunto 2: Licitações e contratos

4. Os processos licitatórios para Seleção de Propostas, de Dispensa e de Inexigibilidade foram realizados seguindo os ditames da Resolução ANA nº 552, de 8/8/2011.

5. Foram examinados os 16 Atos Convocatórios no total de R\$ 13.730.892,49, desenvolvidos no segundo semestre do ano de 2012, abaixo relacionados

5.1 Ato Convocatório nº 007/2012

Objeto: Contratação dos serviços de Assessoramento Técnico – Operacional para o desenvolvimento e fiscalização de projetos em apoio às atividades do Comitê desenvolvidas pela AGB Peixe Vivo.

O Ato Convocatório e a minuta do Contrato foram analisados pela Assessoria Jurídica da AGB Peixe Vivo, conforme visto nos documentos pertinentes, e publicado nos jornais O Tempo, de Belo Horizonte, em 30/3/2012, e em 11/4/2012 na Gazeta de Alagoas, A Tarde, de Salvador, e Folha de São Paulo, além da remessa para 9 empresas do ramo e disponibilizado no site da AGB/PV.

A Ata da reunião da Comissão de Julgamento, de 2/5/2012 registrou que as empresas Rio das Velhas Consultoria Ambiental Ltda. e Gama Engenharia e Recursos Hídricos Ltda. foram habilitadas.

A Ata da reunião da Comissão de Julgamento de 14/4/2012, para avaliação técnica registrou a seguinte pontuação:

- Rio das Velhas Consultoria Ambiental Ltda.....94,00
- Gama Engenharia99,33

A Ata da reunião da Comissão de Julgamento de 25/5/2012, para abertura dos envelopes com propostas financeiras contém o seguinte registro:

- Rio das Velhas ConsultoriaR\$ 1.222.848,00
- Gama Engenharia.....R\$ 1.176.893,99

A empresa Rio das Velhas inconformada com o resultado o certame, interpôs recurso 25/5/2012 contra a decisão da Comissão de Julgamento.

Pelo Parecer Jurídico AGBPV nº 063/2012, de 1/6/2012, a Assessoria Jurídica opinou pelo Não Provimento ao recurso apresentado, o qual foi acatado e ratificado pela Diretora Geral da AGB Peixe Vivo, na mesma data.

Pelo Parecer AGBPV nº 071/212, de 18/6/2012, a Assessoria Jurídica opinou pela regularidade e legalidade do procedimento e por sua consequente homologação.

Os termos de Adjudicação e Homologação forma firmados pela Diretora Geral da AGB Peixe Vivo em 18/6/2012.

5.1.1 Contrato nº 11/AGB Peixe Vivo/2012

Tendo como objeto a prestação de serviços de Assessoramento Técnico-operacional para ao desenvolvimento e fiscalização de projetos em apoio às atividades do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco desenvolvidas pela AGB Peixe Vivo, em 3/7/2012, foi celebrado contrato com a empresa Gama Engenharia e Recursos Hídricos Ltda. – CNPJ/MF 40.920.225/0001, com sede na cidade de Maceió/AL, pelo valor de R\$ 1.176.893,99 e prazo de 540 dias a contar de 3/7/2012 data da Ordem de Serviço nº 010/2012; o resumo do contrato foi publicado no jornal O Tempo, de Belo Horizonte em 17/7/2012.

5.2 Ato Convocatório nº 09/2012

Objeto:

Lote 1: Contratação de pessoa jurídica para execução das obras e serviços para recuperação hidroambiental na Bacia do Rio Jatobá, Buritizeiro/MG.- Valor estimado em R\$ 1.303.979,00.

Lote 2: Contratação de pessoa jurídica para execução das obras e serviços para recuperação hidroambiental na Bacia do Córrego da Onça, Pirapora/MG. – Valor estimado em R\$ 829.782,00.

O Ato Convocatório e a minuta do Contrato foram analisados pela Assessoria Jurídica da AGB Peixe Vivo, conforme visto nos documentos pertinentes, e sua publicação ocorreu no jornal Folha de São Paulo em 5/5/2012, remessa, por meio eletrônico, para 25 empresas e disponibilizado no site da AGB/PV..

A Ata da reunião da Comissão de Julgamento, de 8/6/2012, registrou que das 3 empresas que apresentaram propostas foram desclassificadas: AGRFLOR Engenharia e Assessoria em Gestão Empresarial Ltda. MCA Transportes de Bocaiúva Ltda. ME; e habilitada a empresa VERGA Engenharia Ltda.

Pelo Parecer Técnico nº 011/2012, de 27/6/2012, o Assessor Técnico, Thiago Batista Campos, concluiu que a empresa Verga é tecnicamente qualificada para a execução dos serviços descritos no Ato Convocatório nº 009/2012, parecer este que foi referendado pelo Diretor Técnico da AGB Peixe vivo, Alberto Simon Schwartzman.

A empresa Verga Engenharia Ltda. foi declarada vencedora do certame com os preços de

- Lote 1.....R\$ 1.300.620,45
- Lote 2.....R\$ 823.174,70

A Assessoria Jurídica, pelo Parecer AGBPV nº 074/2012, de 10/7/2012, opinou pela regularidade e legalidade dos procedimentos.

Os Termos d Adjudicação e de Homologação foram firmados pela Diretora Geral da AGB Peixe Vivo em 10/7/2012.

5.2.1 Contrato nº 12/2012

Tendo como objeto a execução de obras e serviços para a recuperação hidroambiental na bacia do Rio Jatobá, em Buritizeiros, Minas Gerais – Lote 1, em 16/7/2012, foi celebrado contrato com a empresa Verga Engenharia Ltda., CNPJ/MF 07.610.749/0001-08, com sede na cidade de Bocaiúva/MG, pelo prazo de 12 meses e preço de R\$ 1.300.620,45.

5.2.2 Contrato nº 13/2012

Tendo como objeto a execução de obras e serviços para a recuperação hidroambiental na bacia do Córrego da Onça, em Pirapora/MG – Lote 2, em 16/7/2012 foi firmado contrato como a empresa Verga Engenharia Ltda., CNPJ/MF 07.610.749/0001-08, com sede na cidade de Bocaiúva/MG, pelo prazo de 8 meses, a partir de 4/9/2012 data da Ordem de Serviço nº 014/2012, pelo preço de R\$ 823.174070

Os resumos dos contratos foram publicados no jornal O Tempo, de Belo Horizonte em 17/7/2012.

Em 20/4/2013, foi firmado o Termo Aditivo prorrogando a vigência do Contrato nº 13/2012 por 3 meses, passando a vigência total a ser de 11 meses; o resumo foi publicado no jornal O Tempo em 11/5/2013.

5.3 Ato Convocatório nº 011/2012

Objeto: Execução de obras e serviços para a recuperação hidroambiental na sub-bacia do Rio das Pedras e Córrego Buritis, em Guaraciama/MG

O Ato Convocatório e a minuta do contrato foram analisados pela Assessoria Jurídica da AGB Peixe Vivo conforme visto nos documentos pertinentes, e sua publicação

ocorreu em 15/5/2013 nos jornais Gazeta de Alagoas, O Tempo, A Tarde e Folha de São Paulo, além da remessa para 25 empresas do ramo e disponibilizado no site da AGB/PV

A Ata da reunião da Comissão de Julgamento de 20/6/2012, registrou que duas empresas participaram do certame: VERGA Engenharia Ltda. e AGROFLOR Engenharia e Assessoria em Gestão Empresarial Ltda., sendo declarada vencedora do certame a empresa VERGA Engenharia Ltda como preço de R\$ 526.078,02.

Pelo Parecer Técnico nº 012/2012, de 27/6/2012, o Assessor Técnico da AGB Peixe Vivo concluiu que a empresa VERGA Engenharia Ltda. é tecnicamente qualificada para execução das obras e serviços descritos no Ato Convocatório nº 011/2012, que foi acordado pelo Diretor Técnico da AGB Peixe Vivo.

O Parecer Jurídico AGBPV nº 075/2012, de 10/7/2012, registra o opinamento da Assessoria Jurídica pela regularidade e legalidade dos procedimentos.

Os Termos de Adjudicação e de Homologação foram firmados pela Diretora Geral da AGB Peixe Vivo em 10/7/2012.

5.3.1 Contrato nº 14/2012

Tendo como objeto a execução de obras e serviços para a recuperação hidroambiental na sub-bacia do Rio das Pedras e Córrego Buritis, em Guaraciama/MG, em 16/7/2012 foi contratada a empresa Verga Engenharia Ltda., CNPJ/MF 07.610.749/0001-08, com sede na cidade de Bocaiúva/MG, com o preço de R\$ 526.078,02 e vigência de 8 meses, a contar de 20/8/2012 data da Ordem de Serviço nº 015/2012; o resumo foi publicado no jornal O Tempo em 17/7/2012.

Em 18/4/2013, foi firmado Termo Aditivo prorrogando a vigência do contrato por 3 meses; o extrato foi publicado no jornal O Tempo em 11/5/2013.

5.4 Ato convocatório nº 012/2012

Objeto: Execução de obras e serviços para a recuperação hidroambiental na sub-bacia do Rio Itaguari, Município de Cocos/BA

O Ato Convocatório e a minuta do contrato foram analisados pela Assessoria Jurídica da AGB Peixe Vivo conforme visto nos documentos pertinentes, cuja publicação foi realizada em 1/6/2012 nos jornais Correio de Sergipe, Folha de São Paulo, O Tempo, além da remessa para 25 empresas do ramo e disponibilizado no site da AGB/PV.

A Ata da reunião da Comissão de Julgamento de 2/7/2012 registrou que a única empresa participante do certame LOCALMAQ – Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. foi declarada vencedora com o valor de R\$ 831.073,44.

Pelo Parecer Jurídico nº 079/2012, de 27/7/2012, a Assessoria Jurídica opinou pela regularidade e legalidade dos procedimentos.

Os Termos de Adjudicação e de Homologação foram firmados pela Diretora Geral da AGB Peixe Vivo em 27/7/2012.

5.4.1 Contrato nº 016/2012

Tendo como objeto a execução de obras e serviços para a recuperação hidroambiental na sub-bacia do Rio Itaguari, Município de Cocos/BA, a empresa LOCALMAQ – Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. CNPJ/MF 13.119.796/0001-48, com sede na cidade de Montes Claros/MG, foi, em 10/8/2012, foi contratada pelo prazo de 12 meses, a partir de 3/9/2012, data da Ordem de Serviço nº 016/2012 e preço de R\$ 831.073,44; o resumo foi publicado no jornal O Tempo em 28/8/2012.

5.5 Ato Convocatório nº 013/2012

Objeto: : Execução de obras e serviços para a recuperação hidroambiental na sub-bacia do Rio Salitre, no município de Morro do Chapéu/BA.

O Ato Convocatório e a minuta do contrato foram analisados pela Assessoria Jurídica da AGB Peixe Vivo conforme visto nos documentos pertinentes, em publicação em 7/7/2012 nos jornais Gazeta de Alagoas, O Tempo, Folha de São Paulo e A Tarde além da remessa para 25 empresas do ramo e disponibilização no site da AGB/PV.

A Ata da reunião da Comissão de Julgamento de 23/7/2012 registrou como vencedora a única empresa participante LOCALMAQ Ltda. pelo preço de R\$ 838.389,05.

Pelo Parecer Jurídico nº 080/2012, de 27/7/2012, a Assessoria Jurídica opinou pela regularidade e legalidade dos procedimentos.

Os Termos de Adjudicação e de Homologação foram firmados pela Diretora Geral da AGB Peixe Vivo em 27/7/2012.

5.5.1 Contrato nº 017/2012

Tendo como objeto a execução de obras e serviços para a recuperação hidroambiental na sub-bacia do Rio Salitre, no município de Morro do Chapéu/BA, em 10/8/2012 foi contratada a empresa LOCALMAQ Ltda, CNPJ/MF13.119.796/0001-48, com sede na cidade de Montes Claros/MG, pelo prazo de 8 meses a partir de 3/9/2012, data da Ordem de Serviço nº 017/2012 e preço de R\$ 838.369,05; o resumo foi publicado no jornal O Tempo em 26/8/2012.

5.6 Ato Convocatório nº 014/2012

Objeto: Execução de obras e serviços para a recuperação hidroambiental na sub-bacia do Mocambo – Curaçá/BA.

O Ato Convocatório e a minuta do contrato foram analisados pela Assessoria Jurídica da AGB Peixe Vivo conforme visto nos documentos pertinentes, publicado em 28/6/2012 nos jornais O Tempo, Folha de São Paulo, Gazeta de Alagoas e Correio de Sergipe, além da remessa para 25 empresas do ramo e disponibilização no site da AGB/PV.

A Ata da reunião da Comissão de Julgamento de 1/8/2012, registrou que a empresa Aliança Pinturas e Reformas Ltda. foi classificada em 1º lugar com o preço de R\$ 1.285.008,49.

Pelo Parecer Jurídico nº 84/2012, de 20/8/2012, a Assessoria Jurídica opinou pela regularidade e legalidade dos procedimentos.

5.6.1 Contrato nº 18/2012

Tendo como Execução de obras e serviços para a recuperação hidroambiental na sub-bacia do Mocambo – Curaçá/BA, em 29/8/2012 foi contratada a empresa Aliança Pinturas e Reformas Ltda., CNPJ/MF 02.517.231/0001-00, com sede na cidade de São Francisco do Conde/BA, pelo valor de R\$ 1.285.008,49 e prazo de 10 meses, a partir de 20/9/2012, data da Ordem de Serviço nº 018/2012; o resumo do contrato foi publicado no jornal O Tempo em 12/9/2012.

5.7 Ato Convocatório nº 016/2012

Objetos:

Lote 1: Execução de obras e serviços para a recuperação hidroambiental na nascente do Rio Pajeú no Município de Brejinho/PE

Lote 2: Execução de obras e serviços para a recuperação hidroambiental na sub-bacia do Rio Pajeú (microbacia do Córrego Onça) no Município de Afogados da Ingazeira/PE.

O Ato Convocatório e a minuta do contrato foram analisados pela Assessoria Jurídica da AGB Peixe Vivo conforme visto nos documentos pertinentes e publicado em 14/8/2012 nos jornais Hoje em Dia , Folha de São Paulo, Gazeta de Alagoas, Correio de Sergipe, além da remessa para 25 empresas do ramo e disponibilizado no site da AGB/PV.

Pelo Jurídico nº 094/2012, de 21/9/2012, a Assessoria Jurídica opinou pela regularidade e legalidade dos procedimentos.

O Diretor Técnico da AGB Peixe Vivo pelo Parecer Técnico nº 016/2012, de 21/9/2012, solicitou o cancelamento do Ato Convocatório nº 016/2012, para proceder a revisão dos Termos de Referência dos Lotes 1 e 2, cujo cancelamento foi autorizado pela Diretora Geral da AGB Peixe Vivo, na mesma data.

5.8. Ato Convocatório nº 018/2012

Objeto: Contratação de pessoa jurídica por 12 meses para fornecimento de 1 (um) funcionário para serviços de conservação e limpeza, que serão executados no Escritório da CCR Baixo e Secretária do CBHSF, na cidade de Penedo/AL.

O Ato Convocatório e a minuta do contrato foram analisados pela Assessoria Jurídica da AGB Peixe Vivo conforme visto nos documentos pertinentes; a publicação ocorreu em 15/9/2012 nos jornais Hoje em Dia, Gazeta de Alagoas, e remessa para 13 empresas do ramo e disponibilizado no site da AGB/PV.

A Ata da reunião da Comissão de Julgamento de 5/10/2012, registrou que a única empresa participante Vital Serviços Ltda. foi declarada vencedora com o preço de R\$ 21.779,04.

Pelo Parecer Jurídico AGBPV nº 099/2012, de 15/10/2012, a Assessoria Jurídica opinou pela regularidade e legalidade dos procedimentos.

Os Termos de Adjudicação e de Homologação foram firmados pela Diretora Geral da AGB Peixe Vivo em 18/10/2012.

5.8.1 Contrato nº 22/2012

Tendo como objeto a prestação de serviços de conservação e limpeza, que serão executados no Escritório da CCR Baixo e Secretária do CBHSF, na cidade de Penedo/AL, em 12/11/2012, por um período de 12 meses, foi contratada a empresa Vital Serviços Ltda., CNPJ/MF 03.340.376/0001-33, com sede na cidade de Maceió/AL, pelo preço de R\$ 21.779,04; o resumo do contrato foi publicado no jornal O Tempo em 21/11/2012.

5.8.1.1 Repactuação de Preço

Por meio de expediente com data de 24/1/2013, a empresa contratada, Vital Serviços Ltda., solicitou a repactuação do preço contratado de R\$ 21.779,04 para R\$ 23.699,52, por força da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, cuja cópia foi anexada.

A Repactuação foi concedida conforme Termo de Apostilamento datado de 31/1/2013.

5.9 Ato Convocatório nº 019/2012

Objetos:

Lote 1: Contratação de Pessoa Jurídica para execução de obras e serviços para a recuperação hidroambiental no entorno da Represa Três Marias na Bacia do Rio São Francisco, no Município de Morada Nova/MG

Lote 2: Contratação de Pessoa Jurídica para execução de obras e serviços para a recuperação hidroambiental na sub-bacia do Ribeirão Canabrava, no Município de Pompeu/MG.

O Ato Convocatório e a minuta do contrato foram analisados pela Assessoria Jurídica da AGB Peixe Vivo conforme visto nos documentos pertinentes, publicado em 18/9/2012 nos jornais Hoje em Dia, Tribuna da Bahia, Folha de Pernambuco, Folha de São Paulo, e em 24 e 30/9/2012 no jornal Gazeta de Alagoas e disponibilizado no site da AGB/PV..

A Ata da reunião da Comissão de Julgamento de 16/10/2012, registrou como vencedora do certame a empresa NEOGEO Geotecnologia Ltda., com os preços:

- Lote 1 = R\$ 686.343,75

- Lote 2 = R\$ 1.027.092,38

Total = R\$ 1.713.436,13

Pelo Parecer Jurídico AGBPV nº 101/2012, de 22/10/2012, a Assessoria Jurídica opinou pela regularidade e legalidade dos procedimentos.

Em 23/10/2012, a Diretora Geral da AGB Peixe Vivo firmou os Termo de Adjudicação e de Homologação.

5.9.1 Contrato nº 21/2012

Tendo como objeto a contratação de Pessoa Jurídica para execução de obras e serviços para a recuperação hidroambiental no entorno da Represa Três Marias na Bacia do Rio São Francisco, no Município de Morada Nova/MG – Lote 1. Contratação de Pessoa Jurídica para execução de obras e serviços para a recuperação hidroambiental na sub-bacia do Ribeirão Canabrava, no Município de Pompeu/MG. – Lote 2, em 31/10/2012 foi contratada a empresa NEOGEO Tecnologia Ltda., CNPJ/MF 12.819.899/0001-58, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, pelo preço de R\$ 1.713.436,13 e prazo de 8 meses, a partir de 14/11/2012, da Ordem de Serviço nº 027/2012; o resumo do contrato foi publicado no jornal O Tempo em 21/11/2012.

5.10 Ato Convocatório nº 021/2012

Objeto: Contratação de empresa especializada para organização e execução do evento denominado “XXII Plenária Ordinária e XII Plenária Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF, que ocorrerá nos dias 27 a 29 de novembro de 2012, na cidade de Penedo/AL.”

O Ato Convocatório e a minuta do contrato foram analisados pela Assessoria Jurídica da AGB Peixe Vivo, conforme visto nos documentos pertinentes e a publicação ocorreu em 16/10/2012 nos jornais Folha de São Paulo, Tribuna da Bahia, Folha de Pernambuco, Hoje em Dia, Correio de Sergipe, Gazeta de Alagoas e remessa para 24 empresas do ramo e disponibilizado no site da AGB/PV.

A Ata da reunião da Comissão de Julgamento de 29/10/2012 registrou que a empresa 4 Pontos Turismo Ltda., foi declarada vencedora do certame com o preço de R\$ 152.682,37.

Pelo Parecer Jurídico AGBPV nº 109/2012, de 8/11/2012, a Assessoria Jurídica opinou pela regularidade e legalidade dos procedimentos.

Os Termos de Adjudicação e de Homologação foram firmados pela Diretora Geral da AGB Peixe Vivo em 8/11/2012.

5.10.1 Contrato nº 23/2012

Tendo como objeto a organização e execução do evento denominado “XXII Plenária Ordinária e XII Plenária Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF, que ocorrerá nos dias 27 a 29 de novembro de 2012, na cidade de Penedo/AL.” Em 9/11/2012 foi celebrado contrato com a empresa 4 Pontos Turismo Ltda. ME, CNPJ/MF 07.439.625/0001-01, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, com o

preço de R\$ 152.682,37 e vigência de 2 meses; o resumo do contrato foi publicado no jornal em 29/11/2012.

5.11 Ato Convocatório nº 022/2012

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Auditoria Contábil em atendimento às atividades da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo – AGB Peixe Vivo.

O Ato Convocatório e a minuta do contrato foram analisados pela Assessoria Jurídica da AGB Peixe Vivo, conforme visto nos documentos pertinentes e publicados em 16/10/2012 no jornal Hoje em Dia, e remessa para 6 empresas do ramo e disponibilizado no site da AGB/PV.

A Ata da reunião da Comissão de Julgamento de 7/12/2012, registrou que a firma CSN – Castro, Serra, Nirdo Auditores Independentes foi declarada vencedora do certame com o preço de R\$ 28.800,00.

Pelo Parecer Jurídico AGBPV nº 119/2012, de 10/12/2012, a Assessoria Jurídica opinou pela regularidade e legalidade dos procedimentos.

Os Termos de Adjudicação e de Homologação foram firmados pela Diretora Geral da AGB Peixe Vivo em 17/12/2012.

5.11.1 Contrato nº 02/2013

Tendo como objeto a prestação de serviços de Auditoria Contábil em atendimento às atividades da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo – AGB Peixe Vivo, em 7/1/2013 foi firmado contrato com a firma CSN - Castro, Serra, Nirdo Auditores Independentes – CNPJ/MF 17.275.579/0001-06, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, pelo preço de R\$ 28.800,00 e prazo de 90 dias, a contar de 16/1/2013 data da Ordem de Serviço nº 002/2013; o resumo do contrato foi publicado no jornal O Tempo em 19/1/2013.

5.12 Ato Convocatório nº 023/2012

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais; passagens terrestres estaduais, interestaduais, nacionais e internacionais; reserva de lugares, marcação, revalidação e cancelamento; traslados nacionais e internacionais e serviços correlatos; inclusive serviços de despachantes relativo à área de atuação; bem como reserva e emissão de vouchers para cobertura de hospedagens em hotéis nacionais e internacionais, destinados aos funcionários e prestadores de serviço da AGB Peixe Vivo e membros e prestadores de serviço do CBH São Francisco.

O Ato Convocatório e a minuta do contrato foram analisados pela Assessoria Jurídica da AGB Peixe Vivo, conforme visto nos documentos pertinentes, cuja publicação, em 2/11/2012 ocorreu nos jornais Folha de São Paulo e O Tempo, remessa para 39 empresas do ramo e disponibilização no site da AGB/PV.

A Ata da reunião da Comissão de Julgamento, de 22/11/2012, registrou que a firma e Exodus Turismo Viagens e Intercâmbio Ltda. foi a vencedora do certame com o preço de R\$ 1.422.866,67.

Pelo Parecer Jurídico AGBPV nº 121/2012, de 11/12/2012, a Assessoria Jurídica opinou pela regularidade e legalidade dos procedimentos.

Os Termos de Adjudicação e de Homologação foram firmados pela Diretora Geral da AGB Peixe Vivo em 17/12/2012.

5.12.1 Contrato nº 01/2013

Tendo como objeto o fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais; passagens terrestres estaduais, interestaduais, nacionais e internacionais; reserva de

lugares, marcação, revalidação e cancelamento; traslados nacionais e internacionais e serviços correlatos; inclusive serviços de despachantes relativo à área de atuação; bem como reserva e emissão de vouchers para cobertura de hospedagens em hotéis nacionais e internacionais, destinados aos funcionários e prestadores de serviço da AGB Peixe Vivo e membros e prestadores de serviço do CBH São Francisco, em 1/2/2013 foi celebrado contrato com a firma Exodus Turismo Viagens e Intercâmbio Ltda. – CNPJ/MF 41.941.501/0001-50, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, pelo prazo de 12 meses e preço de R\$ 1.422.866,67; o resumo do contrato foi publicado no jornal O Tempo em 20/2/2013.

5.13 Ato Convocatório nº 025/2012

Objeto: Contratação de obras e serviços de recuperação hidroambiental na sub-bacia do Rio das Fêmeas, no Município de São Desidério/BA.

O Ato Convocatório e a minuta do contrato foram analisados pela Assessoria Jurídica da AGB Peixe Vivo, conforme visto nos documentos pertinentes, tendo a publicação ocorrido em 21/11/2012 nos jornais Folha de São Paulo e O Tempo, Tribuna da Bahia, remessa para 76 empresas do ramo e disponibilizado no site da AGB/PV.

A Ata da reunião da Comissão de Julgamento de 19/12/2012 registrou que a vencedora do certame foi a empresa NEOGEO – Geotecnologia Ltda. com o preço de R\$ 563.087,45.

Pelo Parecer Jurídico AGBPV nº 002/2013, de 7/1/2013, a Assessoria Jurídica opinou pela regularidade e legalidade dos procedimentos.

Os Termos de Adjudicação e de Homologação foram firmados pela Diretora Geral da AGB Peixe Vivo em 8/1/2013.

5.13.1 Contrato nº 03/2013

Tendo como objeto a contratação de obras e serviços de recuperação hidroambiental na sub-bacia do Rio das Fêmeas, no Município de São Desidério/BA, em 17/1/2013 foi contratada a empresa NEOGEO – Geotecnologia Ltda. CNPJ/MF 12.819.899/0001-58, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, pelo preço de R\$ 563.087,45 e prazo de 6 meses a partir de 23/1/2013, data da Ordem de Serviço nº 003/2013; o resumo do contrato foi publicado no jornal O Tempo em 19/1/2013.

5.14 Ato Convocatório nº 026/2012

Objetos:

Lote 1: Contratação de obras e serviços de recuperação hidroambiental na margem esquerda do Açude Poço da Cruz na sub-bacia do Rio Moxotó, no Município de Ibimirim/PE,

Lote 2: Contratação de obras e serviços de recuperação hidroambiental no perímetro irrigado na sub-bacia do Rio Moxotó, no Município de Ibimirim/PE.

O Ato Convocatório e a minuta do contrato foram analisados pela Assessoria Jurídica da AGB Peixe Vivo, conforme visto nos documentos pertinentes e publicados em 1/12/2012 nos jornais Folha de São Paulo e O Tempo, Tribuna da Bahia, Gazeta de Alagoas, Folha de Pernambuco, remessa para 76 empresas do ramo e disponibilizado no site da AGB/PV.

A Ata da reunião da Comissão de Julgamento de 10/1/2013, registrou que a única empresa participante NEOGEO Geotecnologia Ltda. foi declarada vencedora do certame com o preço de R\$ 622.288,13 – Lote 1 e R\$ 735.845,41.- Lote 2.

Pelo Parecer Jurídico AGBPV nº 005/2013, de 16/1/2013, opinou pela regularidade e legalidade dos procedimentos.

Os Termos de Adjudicação e de Homologação foram firmados pela Diretora Geral da AGB Peixe Vivo em 18/1/2013.

5.14.1 Contrato nº 05/2013

Tendo como objeto a recuperação hidroambiental no perímetro irrigado na sub-bacia do Rio Moxotó, no Município de Ibimirim/PE. – Lote 2, em 25/1/2013 foi contratada a empresa NEOGEO Geotecnologia Ltda. – CNPJ/MF 12.819.899/0001-58, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, com o preço de R\$ 735.845,41 e prazo de 6 meses.

5.14.2 Contrato nº 06/2013

Tendo como objeto a recuperação hidroambiental na margem esquerda do Açude Poço da Cruz na sub-bacia do Rio Moxotó, no Município de Ibimirim/PE. - Lote 1, em 25/1/2013 foi contratada a empresa NEOGEO Geotecnologia Ltda. – CNPJ/MF 12.819.899/0001-58, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, pelo prazo de 6 meses e preço de R\$ 622.288,13; os resumos dos contratos foram publicados no jornal O Tempo em 31/1/2013.

5.15 Ato Convocatório nº 027/2010

Objetos:

Lote 1: Contratação de obras e serviços de recuperação hidroambiental na nascente do Rio Pajeú, no Município Brejinho/PE

Lote 2: Contratação de obras e serviços de recuperação hidroambiental na sub-bacia do Rio Pajeú (microbacias do Córrego Onça), no Município de Afogados da Ingazeira/PE.

O Ato Convocatório e a minuta do contrato foram analisados pela Assessoria Jurídica da AGB Peixe Vivo, conforme visto nos documentos pertinentes, cuja publicação ocorreu em 1/12/2012 nos jornais Folha de São Paulo e O Tempo, Tribuna da Bahia, Gazeta de Alagoas, Folha de Pernambuco, remessa para 76 empresas do ramo e disponibilizado no site da AGB/PV.

A Ata da reunião da Comissão de Julgamento de 10/1/2013, registrou que a empresa NEOGEO Geotecnologia Ltda., única participante da licitação, foi declarada vencedora com os preços

- Lote 1 = R\$ 389.508,44

- Lote 2 = R\$ 1.214.639,75

Pelo Parecer Jurídico AGBPV nº 004/2013, a Assessoria Jurídica opinou pela regularidade e legalidade dos procedimentos.

Os Termos de Adjudicação e de Homologação foram firmados pela Diretora Geral da AGB Peixe Vivo em 18/1/2013.

5.15.1 Contrato nº 07/2013

Tendo como objeto a recuperação hidroambiental na sub-bacia do Rio Pajeú (microbacias do Córrego Onça), no Município de Afogados da Ingazeira/PE. - Lote 2, em 25/18/2013 foi contratada a empresa NEOGEO Geotecnologia Ltda. – CNPJ/MF 12.819.899/0001-58, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, pelo preço de R\$ 1.214.639,75 e prazo de 10 meses a partir de 18/3/2013 data da Ordem de Serviço nº 012/2013.

5.15.2 Contrato nº 08/2013

Tendo como objeto a recuperação hidroambiental na nascente do Rio Pajeú, no Município Brejinho/PE. - Lote 1, em 25/1/2013 foi contratada a empresa NEOGEO Geotecnologia Ltda. – CNPJ/MF 12.819.899/0001-58, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, pelo preço de R\$ 389.508,44 e prazo de 6 meses a partir de 18/3/2013, data da Ordem de Serviço nº 013/2013; os resumos dos contratos foram publicados no jornal O Tempo em 31/1/2013.

5.16 Ato Convocatório nº 028/2012

Objeto: Contratação de empresa para realização de mobilização social e apoio no processo eleitoral do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF.

Pelo Parecer Jurídico AGBPV nº 008/2013, de 16/1/2013 opinou pela continuidade do feito, vez que a fase interna foi realizada dentro dos ditames legais e regulamentares.

O Ato Convocatório foi publicado em 22/12/2012 nos jornais Folha de São Paulo e O Tempo, Tribuna da Bahia, Gazeta de Alagoas, Correio de Sergipe, Folha de Pernambuco, remessa para 76 empresas do ramo e disponibilizado no site da AGB/PV.

A Ata da reunião da Comissão de Julgamento de 18/1/2013, registrou que a empresa Tanto Design Ltda. foi declarada a vencedora do certame com o preço de R\$ 905.995,18.

Pelo Parecer Jurídico AGBPV nº 011/2013, a Assessoria Jurídica opinou pela regularidade e legalidade dos procedimentos.

Os Termos de Adjudicação e de Homologação foram firmados pela Diretora Geral da AGB Peixe Vivo em 25/2/2013.

5.16.1 Contrato nº 09/2013

Tendo como objeto a realização de mobilização social e apoio no processo eleitoral do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF, em 15/3/2013 foi contratada a empresa Tanto Design Ltda. –ME – CNPJ/MF 05.107.390/0001-17, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, pelo preço de R\$ 905.995,18 e prazo de 8 meses a partir de 15/3/2013 data da Ordem de Serviço nº 011/2013; o resumo do contrato foi publicado no jornal O Tempo em 16/3/2013.

6. Atos de Dispensa de Coleta de Preços

Foram analisados 8 atos de Dispensa de Coleta de Preços no montante de R\$ 47.072,00, abaixo relatados:

6.1 Ato de Dispensa nº 14/2012

Contratação da empresa Máxima Auditoria, Consultoria e Treinamento Ltda. (CNPJ 04.597.723/0001-70), para realização de seleção e recrutamento de pessoal: i) 6 profissionais de nível superior completo – cargo de Coordenador Regional I – remuneração de R\$ 4.800,00 mensais, sendo 3 para admissão imediata e 3 para cadastro reserva; ii) 6 com nível superior completo – cargo de analista ambiental – Remuneração de R\$ 2.000,00 mensais, sendo 2 para admissão imediata e 4 para cadastro; e iii) 6 com nível médio completo – cargo de auxiliar administrativo júnior – remuneração de R\$ 1.500,00 mensais, sendo 1 para admissão imediata e 5 para cadastro reserva. Ato Convocatório nº 15/2012; Termo de Dispensa de 21/6/2012. O resumo do Ato foi publicado na Internet, na Folha de São Paulo e em veículos que circulam nos estados e municípios da bacia, nos dias 17 e 18/7/2012. Apenas duas candidatas aprovadas foram contratadas para lotação em Penedo/AL: Juliana Sheila de Araújo – Coordenador Regional I e Luciana Deotti Rodrigues – Analista Ambiental. O Parecer Jurídico de 1/11/2012 concluiu pela regularidade e legalidade do processo. O ato de homologação foi firmado na mesma data.

6.2 Ato de Dispensa nº 17/2012

Aquisição de serviços de monitoramento (por 24h) eletrônico e manutenção preventiva nos equipamentos de alarme, incluídos fornecimento de equipamento e material e instalação, na unidade de Petrolina/PE. Três propostas colhidas, sendo vencedora a da empresa Elaine Carla do Espírito Santo Lima – ME (CNPJ 12.115.675/0001-65). Termo de Dispensa de 20/7/2012, mesma data do Parecer Jurídico. Em 9/8/2012 foi celebrado o

Contrato nº 19/2012, no valor de R\$ 1.644,00, com vigência de 12 meses; publicação do extrato no O Tempo/BH em 1/9/2012.

6.3 Ato de Dispensa nº 18/2012

Contratação de empresa para fornecimento de sistema de segurança (equipamento, instalação e manutenção) para o escritório de Barreiras/BA. Três propostas colhidas, sendo vencedora a da empresa Monitronics Segurança Eletrônica Ltda. (CNPJ 05.691.380/0001-71). Termo de Dispensa de 10/8/2012, mesma data do Parecer Jurídico. Em 10/8/2012 foi celebrado o Contrato nº 20/2012, no valor de R\$ 6.049,60, com vigência de 12 meses; publicação do extrato no O Tempo/BH, extemporaneamente, em 21/11/2012. Em 14/3/2013 foi decidido pelo Comitê o encerramento das atividades do escritório e em 28/3/2013 procedeu-se ao distrato do Contrato; publicado o extrato, também extemporaneamente, em 11/5/2013.

6.4 Ato de Dispensa nº 19/2012

Aquisição de estabilizador de 2000 KWA para o escritório de Barreiras/BA. Três propostas colhidas, sendo vencedora a da empresa Lucasom Comércio e Representações Ltda. (CNPJ 04.572.498/0001-18), no valor de R\$ 366,00. Termo de Dispensa de 17/9/2012. Nota Fiscal nº 654, de 18/9/2012.

6.5 Ato de Dispensa nº 20/2012

Contrato de prestação de serviços de Internet (banda larga) para a subsele de Bom Jesus da Lapa/BA. Três propostas colhidas, sendo vencedora a da empresa Ivo Francisco de Oliveira – ME (CNPJ 03.734.341/0001-89). Termo de Dispensa de 7/10/2012. Em 7/10/20123 foi assinado o Contrato padrão da prestadora dos serviços, no valor de R\$ 2.040,00, com 12 meses de vigência; instrumento visado pela assessoria jurídica; publicado o extrato extemporaneamente no O Tempo/BH em 20/2/2013.

6.6 Ato de Dispensa nº 21/2012

Aquisição de sete mouses e sete teclados. Três propostas colhidas, sendo vencedora a da empresa SuperInfor Equipamentos de Informática Ltda. (CNPJ 10.783.765/0001-07), no valor de R\$ 805,00. Termo de Dispensa de 31/10/2012. DANFE nº 264, de 21/11/2012.

6.7 Ato de Dispensa nº 22/2012

Aquisição de HD de 1.0 terabyte e 1 memória GBDDR3. Três propostas colhidas, sendo vencedora a da empresa Fácil Computadores Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ 6.325.441/0001-40), no valor de R\$ 368,00. Termo de Dispensa de 6/12/2012. DANFE nº 3487, de 6/12/2012.

6.8 Ato de Dispensa nº 23/2012

Aquisição de estabilizador de 2000 KWA. Três propostas colhidas, sendo vencedora a da empresa Fortec Eletrônica Ltda. (CNPJ 04.670.928/0001-34), no valor de R\$ 400,00. Termo de Dispensa de 5/10/2012. DANFE nº 470, de 17/10/2012.

6.9 Recomendação à AGB Peixe Vivo

Atente para o cumprimento do prazo legal para as publicações de extratos de contratos e aditivos, que é condição indispensável para sua eficácia.

Contrato nº 19/2012, no valor de R\$ 1.644,00, com vigência de 12 meses; publicação do extrato no O Tempo/BH em 1/9/2012.

6.3 Ato de Dispensa nº 18/2012

Contratação de empresa para fornecimento de sistema de segurança (equipamento, instalação e manutenção) para o escritório de Barreiras/BA. Três propostas colhidas, sendo vencedora a da empresa Monitronics Segurança Eletrônica Ltda. (CNPJ 05.691.380/0001-71). Termo de Dispensa de 10/8/2012, mesma data do Parecer Jurídico. Em 10/8/2012 foi celebrado o Contrato nº 20/2012, no valor de R\$ 6.049,60, com vigência de 12 meses; publicação do extrato no O Tempo/BH, extemporaneamente, em 21/11/2012. Em 14/3/2013 foi decidido pelo Comitê o encerramento das atividades do escritório e em 28/3/2013 procedeu-se ao distrato do Contrato; publicado o extrato, também extemporaneamente, em 11/5/2013.

6.4 Ato de Dispensa nº 19/2012

Aquisição de estabilizador de 2000 KWA para o escritório de Barreiras/BA. Três propostas colhidas, sendo vencedora a da empresa Lucasom Comércio e Representações Ltda. (CNPJ 04.572.498/0001-18), no valor de R\$ 366,00. Termo de Dispensa de 17/9/2012. Nota Fiscal nº 654, de 18/9/2012.

6.5 Ato de Dispensa nº 20/2012

Contrato de prestação de serviços de Internet (banda larga) para a subsele de Bom Jesus da Lapa/BA. Três propostas colhidas, sendo vencedora a da empresa Ivo Francisco de Oliveira – ME (CNPJ 03.734.341/0001-89). Termo de Dispensa de 7/10/2012. Em 7/10/20123 foi assinado o Contrato padrão da prestadora dos serviços, no valor de R\$ 2.040,00, com 12 meses de vigência; instrumento visado pela assessoria jurídica; publicado o extrato extemporaneamente no O Tempo/BH em 20/2/2013.

6.6 Ato de Dispensa nº 21/2012

Aquisição de sete mouses e sete teclados. Três propostas colhidas, sendo vencedora a da empresa SuperInfor Equipamentos de Informática Ltda. (CNPJ 10.783.765/0001-07), no valor de R\$ 805,00. Termo de Dispensa de 31/10/2012. DANFE nº 264, de 21/11/2012.

6.7 Ato de Dispensa nº 22/2012

Aquisição de HD de 1.0 terabyte e 1 memória GBDDR3. Três propostas colhidas, sendo vencedora a da empresa Fácil Computadores Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ 6.325.441/0001-40), no valor de R\$ 368,00. Termo de Dispensa de 6/12/2012. DANFE nº 3487, de 6/12/2012.

6.8 Ato de Dispensa nº 23/2012

Aquisição de estabilizador de 2000 KWA. Três propostas colhidas, sendo vencedora a da empresa Fortec Eletrônica Ltda. (CNPJ 04.670.928/0001-34), no valor de R\$ 400,00. Termo de Dispensa de 5/10/2012. DANFE nº 470, de 17/10/2012.

6.9 Recomendação à AGB Peixe Vivo

Atente para o cumprimento do prazo legal para as publicações de extratos de contratos e aditivos, que é condição indispensável para sua eficácia.



Presentemente, a Delegatária cumpre o normativo, como se verifica no processo (Ato de Dispensa nº 14/2012) acima relatado.

9.3 Empregados remunerados pelo IGAM - Contrato de Gestão nº 2/2012

	Nomes	Função	Dt.admissão	Salário mensal - R\$
1	Ana Cristina da Silveira	Diretora de Integração	04/08/2010	16.053,36
2	Anny Caroline Oliveira	Analista Ambiental Sênior	03/08/2009	3.583,30
3	Ilson Diniz Gomes	Assistente Adm. Jr	13/03/2012	1.693,13
4	Luís Carlos Veloso Souza	Assistente Adm. Jr	19/07/2010	1.693,13
5	Ohany Vasconcelos Ferreira	Assistente Adm. Jr	13/09/2011	1.693,13
6	Thiago Batista Campos	Assessor Técnico III	04/04/2012	6.450,00
7	Emerson Rafael C. Nascimento	Estagiário	16/01/2013	600,00
8	Gabriel De Sousa Araújo	Estagiário	21/01/2013	600,00
9	Joyce Rago Pedroso	Estagiário	15/10/2012	600,00
10	Luísa Fernanda Duarte Figueira	Estagiário	05/11/2012	600,00

9.4 Constatação

Registramos que os salários pagos em 2013 foram reajustados em 7,5% a partir de 1º de janeiro de 2013, na forma do relato da Diretoria de Administração e Finanças da AGB Peixe Vivo, ao enviar a esta Auditoria cópia da Convenção Coletiva de Trabalho 2013, firmada entre o **Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas, Religiosas e Filantrópicas do Estado De Minas Gerais – Sintibref-MG** e o **Sindicato das Instituições Benéficas, Religiosas e Filantrópicas do Estado de Minas Gerais – Sinibref-MG**. Eis o relato: *“Quanto ao índice de reajuste salarial, a CCT estipulou o índice de 6% para 2013. Ocorre que, em razão da demissão dos funcionários contratados, no âmbito do CG 003/IGAM/2009 para atendimento ao CBH Rio das Velhas, em dezembro/2012, tivemos de antecipar a data-base da categoria, antes, portanto, da definição do índice de reajuste pelo SINTIBREF. Na época, as conversações com o SINTIBREF apontavam um índice de reajuste variando de 6 a 10%, índice esse que dependia do acerto entre os sindicatos, patronal e dos empregados. A AGB Peixe Vivo, por orientação das assessorias, contábil e jurídica, definiu pelo índice de 7,5%, considerado o valor médio e este foi o parâmetro nas rescisões. Em janeiro/2013, a CCT definiu o índice de 6%, mas a AGB Peixe Vivo teve de aplicar o mesmo critério de reajuste concedido aos funcionários demitidos, por uma questão de isonomia exigida pela CLT. Vale lembrar que outros benefícios, como o Plano de Saúde, por exemplo, não foram concedidos, bem como não houve reajuste no vale-refeição dos funcionários.”*

9.5 Em resumo, a AGB Peixe Vivo decidiu calcular, em dezembro de 2012, acerto de contas de empregados cuja remuneração era paga pelo IGAM, com base nas discussões entre os Sindicatos, que apontavam para um reajuste entre 6 e 10%. Consultou, então, suas assessorias contábil e jurídica, e adotou um percentual no meio da faixa em discussão (7,5%) para pagar as rescisões, quando poderia ter adotado o patamar mínimo de 6%, providenciando os acertos porventura necessários posteriormente. A Convenção Coletiva de Trabalho de 8/1/2013 definiu o índice de 6%, e a AGB Peixe Vivo, conforme seu relato,

teve que aplicar para todos os empregados o mesmo índice de reajuste já concedido, antecipadamente, aos empregados demitidos, e acentua que o fez “por uma questão de isonomia exigida pela CLT”. E, assim, reajustou o salário dos empregados remunerados com recursos do Contrato de Gestão ANA em 7,5%, ou seja, em 1,5% acima do índice de 6% definido pela Convenção Coletiva de Trabalho.

9.6 Recomendação à AGB Peixe Vivo

Informe a esta Auditoria Interna o que determina que essa Entidade e seus empregados estejam vinculados aos sindicatos de empregados e patronal de “instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas”.

Assunto 6: Diárias

10. Pela Resolução DIREC/CBHSF nº 26, de 1/10/2012, o Comitê considerou, entre outras razões, a necessidade de deslocamento da Diretoria Colegiada e membros do CBHSF no desempenho de suas funções; e que indicou a AGB Peixe Vivo como sua Secretaria Executiva, para aprovar o reajuste do valor das diárias a serem pagas com recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do rio São Francisco, com vigência a partir da assinatura:

LOCAL	VR. ANTERIOR-R\$	NOVO VALOR-R\$	REAJUSTE-%
BRASÍLIA	300,00	400,00	33,3
OUTRAS CAPITAIS	260,00	350,00	34,6
OUTROS MUNICÍPIOS	220,00	250,00	13,6

10.1 O Manual de Procedimentos 2013, da AGB Peixe Vivo traz a seguinte tabela vigente do Estado de Minas Gerais:

TABELA DE VALORES – VIAGENS NACIONAIS

LOCAL	VALOR – R\$
Capitais, inclusive Belo Horizonte	273,00
Municípios Especiais e Municípios de outros Estados Municípios Especiais: Araxá, Caxambu, Contagem, Ipatinga, Fora, Ouro Preto, Patos de Minas, Tiradentes, Uberlândia	210,00
Demais municípios	150,00

Fonte: artigos 11 e 14 do Decreto Estadual nº 45.618, de 09 de junho de 2011.

Assunto 7: Inventário de Bens

11. Os bens inventariados na AGB Peixe Vivo somam R\$ 481.076,02, com a seguinte composição:

- Máquinas e equipamentos.....	R\$ 396.272,22
- Móveis e utensílios.....	R\$ 84.803,80
Total	R\$ 481.076,02

Os bens estão identificados por plaquetas afixadas e os termos de responsabilidade dos bens estão assinados pelos detentores da posse respectiva, inclusive os que estão em poder da coordenação das subsedes.

11.1 Pelo Termo de Doação nº 002/ANA/2013, de 16/4/2013 celebrado entre a ANA – Doadora, e o Serviço Voluntário de Assistência Social – SERVAS - Donatário,

encaminhado à AGB Peixe Vivo anexo ao Ofício nº 251/2013/SAF-ANA, de mesma data, foram doados àquela instituição 59 bens inservíveis, listados no Anexo I do referido Termo.

Assunto 8: Execução Orçamentária e Financeira
Posição em 31/12/2012

12. A movimentação financeira da entidade delegatária no exercício de 2012 está demonstrada nos quadros abaixo:

ENTRADAS	VALOR – R\$
Saldo financeiro transferido do exercício 2011	27.909.280,43
Recursos da cobrança repassados:	
- 3/1/2012.....R\$ 40.593,98	
- 24/5/2012.....R\$ 207.663,00	
- 24/5/2012.....R\$ 15.382.173,61	
- 27/6/2012.....R\$ 281.799,77	
- 20/7/2012.....R\$ 1.084.757,63	
- 20/8/2012.....R\$ 392.446,91	
- 24/8/2012.....R\$ 791.529,96	
- 4/12/2012.....R\$ 2.439.172,18	20.620.137,04
Rendimentos de aplicação financeira	1.700.145,02
TOTAL	50.229.562,49
SAÍDAS	VALOR – R\$
- Despesas de Custeio da Delegatária.....R\$ 2.723.922,04	8.060.331,76
- Despesas de Investimento.....R\$ 5.336.409,72	
Saldos Bancários - Banco do Brasil S/A Ag.1221-1-C/60622-7-Caderneta de Poupança	42.169.230,73
TOTAL	50.229.562,49

12.1 As “Despesas de Custeio” de R\$ 2.723.922,04 mais a importância de R\$ 54.781,00 de Despesas de Implantação, totalizam R\$ 2.778.703,04, que representam 13,5% do montante dos recursos transferidos de R\$ 20.620.137,04, sem se considerar o percentual de 7,5% sobre os rendimentos de aplicações financeiras.

Em 28/12/2012, por conta do Parágrafo primeiro da Cláusula Quarta – Dos Recursos Orçamentários e Financeiros, do Contrato de Gestão, foram repassados à AGB Peixe Vivo R\$ 1.200.000,00, e creditados em sua conta no dia 3/1/2013, o que reduz o percentual de 13,5 % das despesas de custeio para 7,7%.

12.2 Composição das Despesas do Comitê CBHSF

Ações	Valor – R\$
Ações Prioritárias do Contrato de Gestão	
- Disponibilidade de Informações.....R\$ 97.704,86	
- Cobrança Uso Recursos Hídricos.....R\$ 7.990,68	105.695,54
Ações de Gestão	
- Fortalecimento e apoio ao CBHSF.....R\$ 1.234.283,75	
- Desenv. Do Plano de Comunicação Social.....R\$ 1.324.723,53	2.559.007,28
Ações de Planejamento	
- Desenv. Projeto Melhoria Hidroambiental da Bacia.	1.143.960,32
Ações Estruturais	
- Implant. Proj. Desen. Aprovado pela Diretoria CBHSF	1.472.965,58
Aquisição de equipamentos.....R\$ 13.781,00	
Aquisição de móveisR\$ 41.000,00	54.781,00
TOTAL	5.336.409,72

12.3 Do total de R\$ 5.336.409,72 acima, R\$ 2.583.614,92 foram de investimentos diretos nas bacias hidrográficas.

12.4 Verifica-se que o total R\$ 2.723.922,04 de Custeio, supera 50% do total das chamadas Despesas de Investimento, de R\$ 5.281.628,72 (excluídas as despesas de implantação, no montante de R\$54.781,00).

12.5 Para o exercício de 2013, considerando o Plano de Aplicação e os desembolsos dos contratos firmados em 2012, chegou-se ao total de R\$ 27.414.543,82 ou 65% do saldo bancário em 31/12/2012.

Assunto 9: Investimentos nas Bacias Hidrográficas – Ano de 2012

13. O quadro abaixo apresenta os valores contratados para o ano de 2012 e o saldo comprometido para o exercício de 2013:

Contrato/Empresa	Objeto	Valor – R\$	Executado – R\$	Saldo – R\$
012/2012 -Verga Engenharia Ltda.-	Execução de obras para recuperação hidroambiental na Bacia do Rio Jatobá no Município de Buritizeiro/MG	1.300.620,45	405.655,57	894.964,88
013/2012 - Verga Engenharia Ltda.	Execução de obras para recuperação hidroambiental na Bacia do Córrego da Onça, no Município de Pirapora/MG	823.174,70	351.431,76	471.742,94
014/2012 - Verga Engenharia Ltda.	Execução de obras para recuperação hidroambiental na Sub-Bacia do Rio das Pedras e Córrego Buritis, no Município de Guaraciama/MG	526.078,02	378.001,03	148.076,99

016/2012 Localmaq Ltda.	Execução de obras para recuperação hidroambiental na Sub-Bacia do Itaguari, no Município de Cocos/BA	831.073,44	335.856,92	495.216,52
017/2012 Localmaq Ltda.	Execução de obras para recuperação hidroambiental na Sub-Bacia do Rio Salitre, no Município de Morro do Chapéu/BA	838.389,05	451.827,13	386.561,91
018/2012 – Aliança Pinturas e Reformas Ltda.	Execução de obras para recuperação hidroambiental na Sub-Bacia do Mocambo no Município de Curaçá/BA	1.285.008,49	468.720,41	816.288,08
003/2013 – Neogeo Tecnologia Ltda.	Execução de obras para recuperação hidroambiental na Sub-Bacia do Rio das Fêmeas no Município de São Desidério/BA	563.087,45	56.308,75	506.776,70
005/2013 – Neogeo Tecnologia Ltda.	Execução de obras para recuperação hidroambiental no perímetro irrigado da região da Sub-Bacia do Rio Moxotó no Município de Ibimirim/PE	735.845,41	73.584,54	662.260,87
006/2013 – Neogeo Tecnologia Ltda.	Execução de obras para recuperação hidroambiental na margem esquerda do Açude Poço da Cruz, na Sub-Bacia do rio Moxotó no Município de Ibimirim/PE	622.286,13	62.228,81	560.059,32
008/2013 – Neogeo Tecnologia Ltda.	Execução de obras para recuperação hidroambiental na nascente do Rio Pajeú, no Município de Brejinho/PE	389.508,44	-0-	389.508,44
010/2013 – Phyto – Consultoria em Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	Execução de serviços de levantamento e diagnóstico na região da Bacia do Rio Piauí, no Município de Arapiraca/AL	288.087,16	-0-	288.087,16
TOTAL		8.203.158,74	2.583.614,92	5.619.543,82

Assunto 10: Plano de Aplicação

14. O Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco – CBHSF, pela Deliberação nº 71, de 28 de novembro de 2012 aprovou o “Plano de Aplicação Plurianual – PAP dos recursos da cobrança de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio São Francisco, referente ao período de 2013 a 2015 e dá outras providências.”

O quadro abaixo demonstra a aplicação dos recursos no montante de R\$ 21.795.000,00 para o ano de 2013:

ITEM	AÇÕES	VALOR – R\$
Componente I – Implantação do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e Plano de Bacia		
I.1	Programa de Fortalecimento Institucional	
I.1.1	Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF	2.425.000,00

I.1.2	Comunicação e Mobilização	2.800.000,00
I.1.3	Capacitação para os membros do CBHSF	240.000,00
I.2	Instrumentos de Gestão	
I.2.1	Estudos e Pesquisas	150.000,00
I.2.2	Atualização do Plano da Bacia	1.000.000,00
I.2.3	Acompanhamento das ações/investimentos da Bacia	500.000,00
	SOMA	7.115.000,00
Componente II		
Uso Sustentável dos Recursos Hídricos, Proteção e Recuperação Hidroambiental		
Componente IV		
Qualidade e Saneamento Ambiental da Bacia		
II.1	Água para todos	
II.1.1	Projetos de sistema de abastecimento de água	440.000,00
II.1.2	Planos Municipais de Saneamento Básico	1.600.000,00
II.2	Saneamento Ambiental	
II.2.1	Esgotos	1.040.000,00
II.2.2	Resíduos sólidos	450.000,00
II.2.3	Drenagem urbana	450.000,00
II.3	Proteção e Conservação	
II.3.1	Estudos e Projetos Hidroambientais	1.000.000,00
II.3.2	Produtor de Água	250.000,00
II.4	Estudos e Projetos	
II.4.1	Apoio a Projetos	100.000,00
II.4.2	Estudos de caráter excepcional	400.000,00
II.4.3	Projetos especiais	1.150.000,00
	SOMA	6.880.000,00
Componente III		
Serviços de Obras de Recursos Hídricos e Uso da Terra		
Componente V		
Sustentabilidade Hídrica no Semiárido		
III. 1	Água para todos	
III.1.1	Sistema alternativo de abastecimento	500.000,00
III.2	Saneamento ambiental	
III.2.1	Esgoto	-0-
III.2.2	Resíduos sólidos	200.000,00
III.2.3	Drenagem urbana	200.000,00
III.3	Proteção e Conservação	
III.3.1	Implantação de projetos hidroambientais	6.000.000,00
III.3.2	Produtor de águas (implantação)	600.000,00
III.4	Serviços e Obras	
III.4.1	Serviços e obras de caráter excepcional	300.000,00
	SOMA	7.800.000,00
	TOTAL GERAL	21.795.000,00

Assunto 11: Comissão de Acompanhamento de Contratos de Gestão e Termos de Parcerias - CACG.

15. A Nota Técnica nº 0117/2012/SAG, de 13/12/2012, traz em seu conteúdo o resultado da visita técnica, realizada em 28/9/2012, de acompanhamento do Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010, celebrado entre a ANA e Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe vivo – AGB Peixe Vivo, apresentando no item VII – Das Considerações Finais o que abaixo está transcrito:

“14. O balanço final dessa visita nos permite constatar que ocorreram avanços no cumprimento das metas do Contrato de Gestão.

15. As discussões, no âmbito da Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos – CTPPP, sobre o Plano de Aplicação Plurianual foram produtivas e devem resultar na aprovação, pelo Plenário de uma apela de planejamento que, espera-se, permitirá à AGB Peixe vivo um melhor desempenho na aplicação dos recursos da cobrança.

16. Ainda persistem dificuldades no procedimento adotados para aprovação dos projetos hidroambientais demandados pela CCRs, o que acarreta atrasos indesejáveis para o lançamento de Atos Convocatórios para contratação desses projetos.

17. Por fim, destaca-se a importância da manutenção das visitas trimestrais para o acompanhamento do Contrato de Gestão, as quais propiciam uma forma mais eficaz da ANA contribuir para uma melhor consecução dos termos do Contrato e, conseqüentemente, para o aprimoramento da gestão dos recursos hídricos da bacia.”

Assunto 12: Recomendações anteriores – Relatório AUD nº 33/2012

16. Consideramos que as recomendações exaradas do Relatório de Auditoria nº 33/2012, de 25/9/2012 foram acatadas, com exceção da contida no item 8.2 que se encontra pendente aguardando a emissão de nova resolução pela ANA, com definição das despesas que serão consideradas como “Custeio – (Administrativas)” e “Investimento (Finalísticas)”.

IV Conclusão

17. Em nossa opinião, a execução do Contrato de Gestão pode ser considerada satisfatória, ressalvadas as constatações do presente Relatório.


IVARLINDO ALBUQUERQUE LUNA

Gerente Executivo
Auditoria Interna


PEDRO DIAS JUNIOR

Gerente Executivo
Auditoria Interna

De acordo

Cópias para: GAB, AG, SAF, CACG, AGB Peixe Vivo e SFC/CGU

Em 24/5/2013


EDMAR DA COSTA BARROS

Auditor Interno