



## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IGAM

### Ata da reunião extraordinária realizada em 18 de dezembro de 2013

1 Em dezoito de dezembro de dois mil e treze reuniu-se o Conselho de Administração do  
2 Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam, para a Reunião Extraordinária ocorrida na  
3 Plenária da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, situada no nono andar do  
4 prédio Minas, em Belo Horizonte. Participaram os seguintes Conselheiros titulares e  
5 suplentes: o Presidente do Conselho de Administração, Secretário Adjunto Danilo Vieira  
6 Júnior, Diretora-Geral do Igam Marília Carvalho de Melo, Chefe de Gabinete do Igam  
7 Maria Auxiliadora Nemésio Cotta, Diretora de Gestão das Águas e Apoio aos Comitês de  
8 Bacia Renata Maria de Araújo, Auditor Seccional do Igam William Carvalho Oliveira,  
9 Auditor Seccional da Semad Altair Fernandes Martins, Eduardo Henrique Alves de Paula  
10 Superintendente de Planejamento, Orçamento e Finanças da Semad, Procurador do Igam  
11 Ricardo Silva Viana Júnior, Representante da Organização Ponto Terra – Ronaldo  
12 Vasconcelos Novais, representante da Fiemg – Wagner Soares Costa, representante da  
13 ABAS – Carlos Alberto de Freitas, representante da Faemg – Carlos Alberto Santos  
14 Oliveira, representante da UFMG – Jorge Luis Zegarra Tarqui, representante da SEAPA –  
15 Paulo Romano, representante dos servidores do Igam Rodrigo Antônio Di Lorenzo  
16 Mundim, representante da PUC – Henrique Paprock, servidora da SEPLAG Fernanda  
17 Silva, Carlos Alberto da Silva Santos, Paulo Ribeiro, Daniel de Resende Travessoni,  
18 Maria de Lourdes Amaral Nascimento. Assuntos em pauta. **1) ABERTURA.** O Secretário  
19 Danilo agradeceu a presença dos Conselheiros durante essa primeira reunião no ano de  
20 dois mil e treze e esclareceu que a reunião só ocorrerá ao final do exercício tendo em vista  
21 que o Igam aguardava manifestação da Advocacia-Geral do Estado sobre a legitimidade  
22 de convocação deste conselho. Explicou que a composição atual descrita no Decreto  
23 Estadual nº 45.818/2011 está diferente daquela elencada na Lei Estadual 12.584/1997,  
24 motivo pelo qual foi solicitado posicionamento jurídico sobre a legalidade da convocação.  
25 Tal retorno por parte da AGE veio somente neste final de ano o que motivou a presente  
26 reunião. **2) APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO**  
27 **IGAM NO EXERCÍCIO DE 2013.** A Diretora-Geral, Marília Carvalho de Melo  
28 2009/2010 agradeceu, mais uma vez, a disponibilidade de cada membro de participar do  
29 Conselho. Foi feita apresentação em slides sobre a gestão atual, descrevendo as atividades  
30 desenvolvidas ao longo do ano, esclarecendo o Projeto Estratégico do qual o Igam faz  
31 parte, as metas pactuadas no Acordo de Resultados com o Governo Estadual, as  
32 atribuições desempenhadas por cada uma das diretorias e gerências do Igam, a situação do  
33 repasse dos valores da cobrança pelo uso de recursos hídricos; nesta oportunidade a  
34 Diretora-Geral reafirmou o compromisso que publicamente já firmou de fazer gestão a fim  
35 de que os valores sejam prontamente repassados às agências de bacia visando otimizar o  
36 investimento que deve ser feito junto aos respectivos comitês; repassado o cronograma

37 atual do andamento do PROAGUA Nacional; foi informado, ainda sobre a situação do  
38 Edital SEMAD/IGAM 01/2013 que trata dos projetos do Fhidro. O Procurador do Igam,  
39 Dr. Ricardo fez a explanação sobre a situação dos bens imóveis da autarquia, informando  
40 sobre o status das ações judiciais. Os Conselheiros Paulo Romando Wagner Soares e  
41 Carlos Alberto fizeram elogios à apresentação, porém destacaram que a função do  
42 Conselho deve ser melhor aproveitada; solicitaram que o planejamento da entidade seja  
43 submetido no início do ano ao Conselho que poderá contribuir com a gestão dos recursos  
44 hídricos; informaram, ainda, que entendem o posicionamento da direção no sentido de  
45 aguardar uma manifestação jurídica sobre a legalidade da reunião, mas lamentam que a  
46 reunião esteja ocorrendo somente em dezembro, quando a agenda de vários titulares já  
47 está comprometida; solicitaram que seja feita alteração no estatuto do Conselho para que  
48 possam participar representantes das Secretarias de Estado e não somente os titulares,  
49 objetivando que o quórum da reunião seja significativo e as discussões mais produtivas. A  
50 Diretora-Geral informou que a sugestão será submetida à avaliação da Procuradoria.3)  
51 **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IGAM / DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS**  
52 **DOS EXERCÍCIOS DE 2012. Apresentação: Eduardo Henrique**, Superintendente de  
53 Contabilidade e Finanças, do Sistema Estadual de Meio Ambiente (Sisema). Após  
54 apresentação pelo representante do Sisema e esclarecimentos de itens solicitados pelos  
55 conselheiros, o Conselho de Administração do IGAM aprovou, por unanimidade, a  
56 prestação de contas relativa ao exercício de 2012, abstendo-se de votar, o Conselheiro  
57 Carlos Alberto de Freitas. 4) **ASSUNTOS GERAIS**. Os conselheiros Wagner Soares e  
58 Paulo Romano propuseram que as reuniões do Conselho de Administração sejam mais  
59 freqüentes, para que os membros possam programar em suas agendas. A Diretora-Geral  
60 do IGAM, Marília Carvalho de Melo, acatou a sugestão e solicitou que os conselheiros  
61 contribuam também com a indicação de temas a serem pautados nas reuniões.  
62 **ENCERRAMENTO**. Não havendo outros assuntos a serem tratados, a Diretora-Geral do  
63 Igam, Marilia Carvalho de Melo, declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada esta ata.

---

64  
65 ASSINATURA DOS PRESENTES  
66

---

67  
68 Danilo Vieira Júnior - Presidente  
69

---

70  
71 Marilia Carvalho de Melo  
72

---

73  
74 Maria Auxiliadora Nemésio Cotta  
75

---

76  
77 Renata Maria de Araújo  
78

79	
80	William Carvalho Oliveira
81	
82	
83	Altair Fernandes Martins
84	
85	
86	Eduardo Henrique Alves de Paula
87	
88	
89	Ricardo Silva Viana Júnior
90	
91	
92	Organização Ponto Terra – Ronaldo Vasconcelos Novais
93	
94	
95	Fiemg – Wagner Soares Costa
96	
97	
98	ABAS – Carlos Alberto de Freitas
99	
100	
101	Faemg – Carlos Alberto Santos Oliveira
102	
103	
104	UFMG – Jorge Luis Zegarra Tarqui
105	
106	
107	SEAPA – Paulo Romano
108	
109	
110	Representante dos servidores - Rodrigo Antônio Di Lorenzo Mundim
111	
112	
113	PUC – Henrique Paprock
114	
115	
116	SEPLAG Fernanda Silva
117	
118	
119	Carlos Alberto da Silva Santos
120	

121	
122	Paulo Ribeiro
123	
124	
125	Daniel de Resende Travessoni
126	
127	
128	Maria de Lourdes Amaral Nascimento