



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, Marília 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 Marília Carvalho de Melo

72
73
74 Maria Auxiliadora Nemésio Cotta

75
76
77 Renata Maria de Araújo

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

William Carvalho Oliveira

Altair Fernandes Martins

Eduardo Henrique Alves de Paula

Ricardo Silva Viana Júnior

Organização Ponto Terra – Ronaldo Vasconcelos Novais

Fiemg – Wagner Soares Costa

ABAS – Carlos Alberto de Freitas

Faemg – Carlos Alberto Santos Oliveira

UFMG – Jorge Luis Zegarra Tarqui

SEAPA – Paulo Romano

Representante dos servidores - Rodrigo Antônio Di Lorenzo Mundim

PUC – Henrique Paprock

SEPLAG Fernanda Silva

Carlos Alberto da Silva Santos

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