

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2021

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020



CBH-DOCE
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce



SUMÁRIO**ANEXOS**

ANEXO I	CONTEÚDO DO RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO	3
ANEXO II	ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO PTE	94
ANEXO III	ESTRUTURA GERAL DE CONTEÚDOS DO RELATÓRIO ANUAL DE CONTAS DAS ENTIDADES DELEGATÁRIAS	96
ANEXO IV	ROL DE RESPONSÁVEIS	117
ANEXO V	DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS, ESTAGIÁRIOS (posição em 31 de dezembro)	146
ANEXO VI	SELEÇÃO DE PROPOSTA	149
ANEXO VII	DISPENSA DE COLETA DE PREÇOS	151
ANEXO VIII	INEXIGIBILIDADE DE COLETA DE PREÇOS	155
ANEXO IX	CONTRATOS DE REPASSE, CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	157
ANEXO X	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO – FONTE 116	162
ANEXO XI	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO – OUTRAS FONTES DA ANA	164
ANEXO XII	RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS – FONTE 116	166
ANEXO XIII	RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS – OUTRAS FONTES DA ANA	168
ANEXO XIV	INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS – FONTE 116	170
ANEXO XV	INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS – OUTRAS FONTES DA ANA	183
ANEXO XVI	BENS MÓVEIS ALIENADOS NO EXERCÍCIO – FONTE 116	185
ANEXO XVII	BENS MÓVEIS ALIENADOS NO EXERCÍCIO – OUTRAS FONTES DA ANA	187
ANEXO XVIII	ATENDIMENTO A RECOMENDAÇÕES/DETERMINAÇÕES	189
ANEXO XIX	DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL	196

ANEXO XX	DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	198
ANEXO XXI	DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	200
ANEXO XXII	DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS LIMITES DA DESPESA COM CUSTEIO ADMINISTRATIVO	202
ANEXO XXIII	DECLARAÇÃO PLENA – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	204
ANEXO XXIV	DECLARAÇÃO INFORMAÇÕES CONTÁBEIS (COM RESSALVA)	206
APÊNDICES		
APÊNDICE I	RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES	208
APÊNDICE II	EXTRATO CONTA CORRENTE	292
APÊNDICE III	EXTRATO CONTA POUPANÇA	297
APÊNDICE IV	PRESTAÇÃO DE CONTAS AGEVAP 2021 (BALANÇO CONTÁBIL E RAI)	300
APÊNDICE V	INFORME DE RENDIMENTO CG ANA 2020	391
APÊNDICE VI	PARECER CONSELHO FISCAL DA AGEVAP	394
APÊNDICE VII	RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO QUE APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020	395
APÊNDICE VIII	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	399

ANEXO I

ANEXO I

CONTEUDO RELATÓRIO ANUAL – RESOLUÇÃO 15/2019

Apresentamos o Relatório Anual de Execução do Contrato de Gestão n.º 034/ANA/2020, que também se encontra disponível no link <https://www.cbhdoce.org.br/wp-content/uploads/2021/07/00.-Relatorio-Anual-CG-ANA-2021-AGEDOCE-Final.pdf> .

O referido relatório foi enviado à ANA em 31 de janeiro de 2022, e foi aprovado pela Comissão de Avaliação dos Contrato de Gestão - CAV, conforme relatório emitido no dia 04 de março de 2022. O Relatório de Avaliação Final da CAV encontra-se disponível no link: https://www.cbhdoce.org.br/wp-content/uploads/2014/01/Relatorio_FINAL_AGEDOCE.pdf

RELATÓRIO ANUAL 2021

CONTRATO DE GESTÃO N° 034/ANA/2020



RELATÓRIO ANUAL
2021

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020

2º Relatório Anual de Execução Contrato de Gestão nº 034/ANA/2020

Exercício 2021



RELATÓRIO ANUAL
2021

CONTRATO DE GESTÃO N° 034/ANA/2020

Publicação

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul –
AGEVAP Filial Governador Valadares/MG

CNPJ: 05.422.000/0002-84

Rua Afonso Pena, 2590, Centro – Governador Valadares/MG.CEP: 35.010.000

Site: www.agedoce.org.br

E-mail: institucional@agedoce.org.br



RELATÓRIO ANUAL
2021

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020



Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

AGEVAP

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente

Jaime Teixeira Azulay

Conselheiros

Adelfran Lacerda de Matos

Nazem Nascimento

Luiz Mário de Azevedo Concebida

Dirceu Miguel Brandão Falce

CONSELHO FISCAL

Presidente

Sandro Rosa Corrêa

Conselheiros

André Luiz dos Santos

Sinval Ferreira da Silva



RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO

Diretor-Presidente

André Luis de Paula Marques

Diretor Executivo Interino da Unidade Governador Valadares

André Luis de Paula Marques

Controlador

César Augusto Abreu de Oliveira Lima



**RELATÓRIO ANUAL
2021**

CONTRATO DE GESTÃO N° 034/ANA/2020

Assessor Diretoria Executiva da Unidade Governador Valadares

Fabiano Henrique da Silva Alves

❖ Equipe do Contrato de Gestão - CBH DOCE

Juliana Vilela Pinto – Analista Administrativa

Laura Jovelina Andrade Machado – Analista Administrativa

Luciana Figueiredo Silva – Analista de Programas e Projetos

Marisa Soares Pacheco – Analista Administrativa

Miquéias Calebe Donde - Analista Administrativa

Miriam Celeste Libório - Serviços Gerais

Equipe da Escola de Projetos

Adriano Ferreira Batista - Técnico Pleno - Nível Superior

Alex Cardoso Pereira - Técnico Pleno - Nível Superior

Bruno Augusto de Rezende - Técnico Pleno - Nível Superior

Heverton Ferreira Rocha - Técnico Pleno - Nível Superior

CNPJ: 05.422.000/0002-84

Rua Afonso Pena, 2590, Centro, Governador Valadares/MG, CEP: 35.010-000

Site: www.agedoce.org.br / E-mail: institucional@agedoce.org.br



RELATÓRIO ANUAL
2021

CONTRATO DE GESTÃO N° 034/ANA/2020



Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – CBH-DOCE

Presidente

Flamínio Guerra Guimarães
Prefeitura Municipal de Nova Era / MG

1º Vice-Presidente

José Carlos Loss Junior
Prefeitura Municipal de Colatina / ES

2º Vice-Presidente

Gilson Gomes de Oliveira Junior
Instituto Terra / MG

Secretário

Márcio Caliar
SUSANO S.A. / ES

Secretário-Adjunto

Edson Valgas de Paiva
CENIBRA S.A. / MG

2º Secretário-Adjunto

Humberto Savelli Batista Gomes
ASPEA / MG



RELATÓRIO ANUAL
2021

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020



Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA

Diretora-Presidente

Christianne Dias Ferreira

Diretores

Marcelo Cruz

Oscar de Moraes Cordeiro Netto

Vitor Eduardo de Almeida Saback

Diretor Interino

Patrick Thadeu Thomas

Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

Humberto Cardoso Gonçalves

Superintendente Adjunto de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

Volney Zanardi Junior



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO E VISÃO GERAL.....	12
2. INFORMAÇÕES GERAIS	15
3. METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO.....	21
4. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS.....	26
INDICADOR 1.....	26
INDICADOR 2.....	31
INDICADOR 3.....	36
INDICADOR 4.....	40
INDICADOR 5.....	43
INDICADOR 6.....	46
INDICADOR 7.....	49
5. PROGRAMA DE TRABALHO	56
INDICADOR 1.....	56
INDICADOR 2.....	57
INDICADOR 3.....	57
INDICADOR 4.....	58
INDICADOR 5.....	58
INDICADOR 6.....	59
INDICADOR 7.....	59
RESULTADO FINAL – 2021	60
6. RECEBIMENTO DE RECURSOS	62
7. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 2021	65
8. ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO - 2020.....	83
9. APROVAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	85
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS	87
ANEXO I.....	89

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Organograma da AGEVAP	16
Figura 2 – Área de Atuação da AGEDOCE	18
Figura 3 – Agenda Anual de Atividades (2022) de algumas instâncias	29
Figura 4 – Gráfico Indicador 1, Exercício 2021	30
Figura 5 – Exemplos de Documentos emitidos pelo CBH-Doce (2021)	33
Figura 6 – Gráfico Indicador 2, Exercício 2021	34
Figura 7 – Gráfico da % de Avanço da Etapa 1 (Exercício 2021)	38
Figura 8 – Matriz da Ação priorizada 1.8.4 e metas aprovadas pelo CBH-Doce	39
Figura 9 – % de Avanço da Etapa 1 (Exercício 2021)	39
Figura 10 - Gráfico Indicador 4, Exercício 2021	42
Figura 11 - Gráfico Indicador 5, Exercício 2021	45
Figura 12 - Gráfico Indicador 6, Exercício 2021	48
Figura 13 – Print do Sistema E-AUD	51
Figura 14 – Registro da Plenário de 04/03/2021 e apresentação do Programa Escola de Projetos	66
Figura 15 – Reunião do GTCOB (25/02/2021)	67
Figura 16 – Reunião da GTPlano e CTI (22/11/2021)	70
Figura 17 - Oficina de Aproximação do CBH-Doce (05/01/2021)	70
Figura 18 – Convites para as oficinas e Consulta Pública	71
Figura 19 – Módulo SIGAWEB DOCE	72
Figura 20 – Treinamento do CBH-Doce sobre o SIGAWEB DOCE (29/07/2021)	72
Figura 21 – Treinamento da AGEDOCE sobre o SIGAWEB DOCE	73
Figura 22 – Apresentação do SIGADOCE na COP26	74
Figura 23 – Reunião Institucional de Mobilização dos Municípios do SES	75
Figura 24 – Reunião Técnica da AGEDOCE com Municípios do SES	75
Figura 25 – Assinatura de Termo de Colaboração Técnica	76
Figura 26 – Licitação do AC nº 06/2021 (07/12/2021) Reunião para retirar dúvidas das empresas sobre o AC nº 07/2021 (06/12/2021)	77
Figura 27 – Reunião CTGEC sobre o Indicador 3 (14/12/2021)	77

Figura 28 – Apresentação do Indicador 3 na Plenária	78
Figura 29 – Postagens no site do comitê	78
Figura 30 – Reunião do Grupo de Trabalho de Revisão do Regimento (04/10/2021)	80
Figura 31 – Reunião do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão (25/08/2021)	80

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Contrato de Gestão e Aditivos	17
Tabela 2 - Estatuto Social e Regimento Interno da AGEVAP	19
Tabela 3 - Indicadores e Metas para o ano de 2021	23
Tabela 4 – Documentos produzidos pelo CBH-Doce em 2021	34
Tabela 5 – Indicador 4, Exercício de 2021.	42
Tabela 6 – Indicador 5, Exercício de 2021.	44
Tabela 7 – Indicador 6, Exercício de 2021.	48
Tabela 8 – Plano de Ação nº 09/2021/AUD/ANA e status de atendimento	52
Tabela 9 – Ação para execução em 2021 e status de atendimento	53
Tabela 10 – Monitoramento das Recomendações da Auditoria – E-AUD	54
Tabela 11 – Indicadores	56
Tabela 12 – Avaliação do Indicador 1	56
Tabela 13 – Avaliação do Indicador 2	57
Tabela 14 – Avaliação do Indicador 3	57
Tabela 15 – Avaliação do Indicador 4	58
Tabela 16 – Avaliação do Indicador 5	58
Tabela 17 – Avaliação do Indicador 6	59
Tabela 18 – Avaliação do Indicador 4	59
Tabela 19 – Planilha de Avaliação com Resultado Final	60
Tabela 20 – Arrecadação Recebimento de Recursos no Período de Avaliação (dezembro/2020 e exercício de 2021)	63



APRESENTAÇÃO E VISÃO GERAL

RELATÓRIO ANUAL
2021

CONTRATO DE GESTÃO N° 034/ANA/2020



1. APRESENTAÇÃO E VISÃO GERAL

O 2º Relatório de Execução do Contrato de Gestão nº 034/ANA/2020 tem por objetivo apresentar os resultados obtidos no ano de 2021, em atendimento ao Programa de Trabalho para o período de 2021 a 2025, constante do ANEXO II do referido contrato, assinado entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP (Filial Governador Valadares), com anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Doce (CBH-Doce), para o exercício das funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

1.1. Contrato de Gestão

O Contrato de Gestão é um acordo bilateral firmado entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA e a AGEVAP – filial Governador Valadares, com a anuência do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do rio Doce – CBH-DOCE, com o objetivo de assegurar autonomia administrativa, financeira e técnica, descentralizando as atividades relacionadas à gestão de recursos hídricos.

1.2. Objeto

O Contrato de Gestão tem como objeto as ações que envolvem o apoio ao CBH-Doce, a administração financeira dos valores repassados, a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica, e o apoio à implementação do plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica, com vistas ao cumprimento do Programa de Trabalho.

1.3. Termo de Referência

O termo de referência é parte integrante do CG nº 034/2020/ANA, no qual consta o detalhamento das ações para o cumprimento do Programa de Trabalho.



1.4. Programa de Trabalho

O Programa de Trabalho consiste nas metas e resultados a serem alcançados, em cada ano, mensurados por meio de indicadores de desempenho. É no Programa que são estabelecidos os critérios de avaliação e o percentual mínimo de pontuação para a obtenção de avaliação favorável.

Para os anos de 2021 e 2025, o Plano de Trabalho possui 07 (sete) indicadores de desempenho:

- **Indicador 1:** Nível de Organização do Planejamento Anual de Atividades – PAA do Comitê de Bacia Hidrográfica – CBH e de suas instâncias pela entidade delegatária;
- **Indicador 2:** Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBH;
- **Indicador 3:** Índice de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo CBH;
- **Indicador 4:** Índice de desembolso em ações finalísticas (%);
- **Indicador 5:** Índice de desembolso total (%);
- **Indicador 6:** Taxa de administração real da entidade delegatária;
- **Indicador 7:** Índice de cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA – AUD.





INFORMAÇÕES GERAIS

RELATÓRIO ANUAL

2021

CONTRATO DE GESTÃO N° 034/ANA/2020



2. INFORMAÇÕES GERAIS

2.1. Dados Gerais de Identificação

Nome

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP (Filial Governador Valadares/MG)

CNPJ

05.422.000/0002-84

Natureza Jurídica

Associação Civil com Fins não Econômicos

Vinculação

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA
Contrato de Gestão nº 034/ANA/2020

Endereço

Rua Afonso Pena, 2590, Centro – Governador Valadares/MG – CEP:
35.010-000.

Internet

Website: www.agedoce.org.br

E-mail: institucional@agedoce.org.br

Código SIAFI

Não aplicável

2.2. Normas de Criação e Finalidade

Instituída pela Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, a Política Nacional de Recursos Hídricos, criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamentou o inciso XIX do art. 21 da Constituição



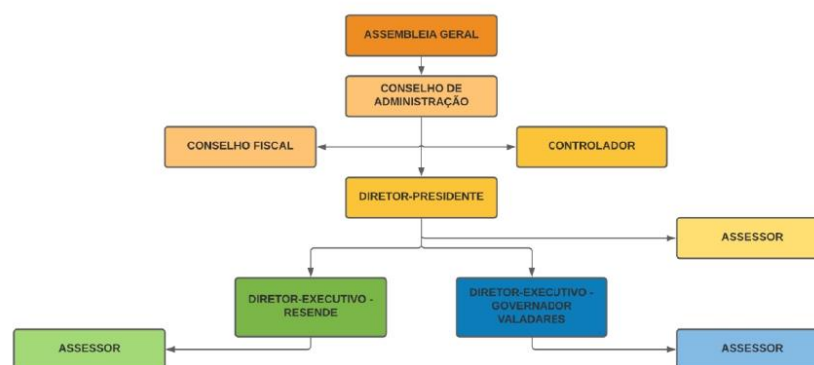
Federal, e alterou o art. 1º da Lei Federal nº 8.001, de 13 de março de 1990, modificando a Lei Federal nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

De acordo com o disposto no Artigo 1º, inciso V, da Lei Federal nº 9.433/97, a bacia hidrográfica foi instituída como unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Já os artigos 33, inciso V e 44 determinam, respectivamente, que as agências de água integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e suas competências.

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, criada pela Deliberação CEIVAP nº 12, de 20 de junho de 2002, desempenha as funções e atividades inerentes à agência de água do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP.

Em relação à personalidade jurídica, a AGEVAP é uma associação de direito privado, com fins não econômicos, composta pela seguinte estrutura orgânica:

Figura 1 - Organograma da AGEVAP



RELATÓRIO ANUAL
2021

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020

A AGEVAP – Filial Governador Valadares, conhecida pelo nome AGEDOCE, exerce as funções de Agência de Água do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Doce – CBH Doce (A partir deste ponto do relatório, chamaremos a AGEVAP – Filial Governador Valadares como AGEDOCE, para não haver problemas de nomenclatura. Quando tratarmos por AGEVAP, quer dizer estamos nos referindo a todas as unidades, incluindo a AGEDOCE).

A AGEDOCE foi reconhecida pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, como entidade delegatária às funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, por meio da Resolução nº 212, de 28 de agosto de 2020.

Nos termos da Lei Federal nº 10.881/2004, a AGEDOCE assinou, em 21 de dezembro de 2020, o Contrato de Gestão nº 034/2020 com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, com a anuência do CBH-Doce, para exercer as funções de competência da Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. O 1º Termo Aditivo foi assinado em 29 de dezembro de 2020, conforme apresentado na **Tabela 1**.

Tabela 1 - Contrato de Gestão e Aditivos

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020					
Aditivo	Objetivo	Aprovação CBH	Deliberação CBH nº	Assinatura	Publicação DOU
0	Contrato de Gestão nº 034/ANA/2020	10/11/2020	086/2020	21/12/2020	23/12/2020
1º	Retificação CNPJ e endereço	N/A	N/A	29/12/2020	30/12/2020

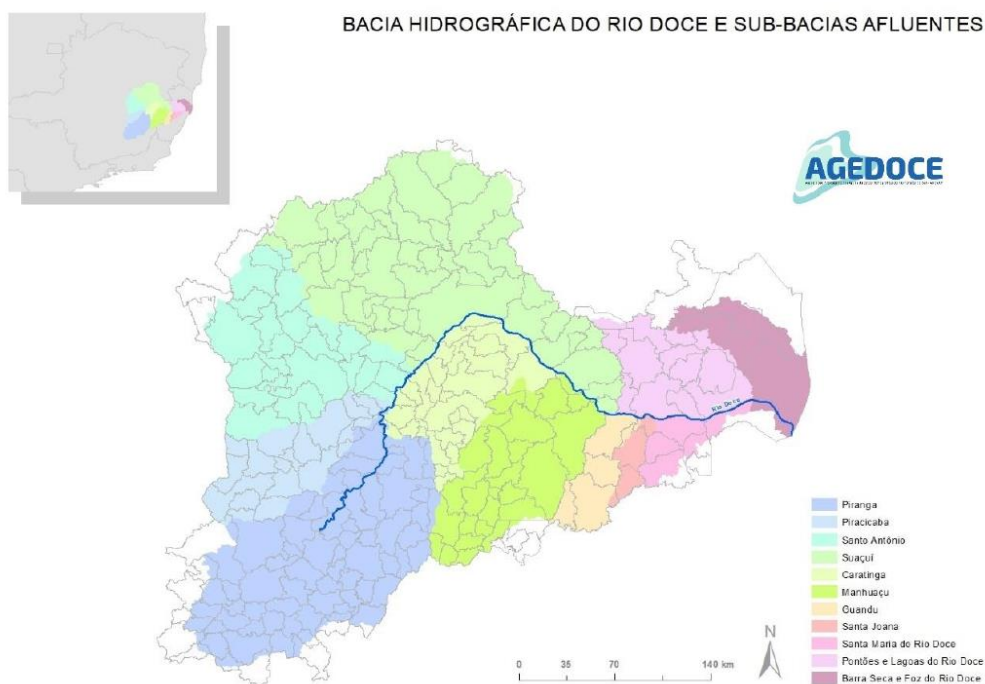
A vinculação da AGEDOCE aos comitês de bacia de sua área de atuação se dá por meios de Contratos de Gestão. No âmbito federal, a Associação se vincula ao CBH-DOCE, já no âmbito estadual, aos Comitês mineiros das Bacias Hidrográficas dos Rios Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu.

A AGEDOCE não é entidade dos comitês afluentes capixabas, mas atua nas áreas dos mesmos considerando os recursos alocados, pelo CBH Doce, nos territórios correspondentes aos Comitês de Bacias Hidrográficas: do Rio



Guandu, do Rio Santa Joana, do Rio Santa Maria do Doce, do Pontões e Lagoas do rio Doce, e do rio Barra Seca e Foz do rio Doce.

Figura 2 – Área de Atuação da AGEDOCE



2.3. Regras que estabelecem a estrutura orgânica no período de gestão

Tabela 2 - Estatuto Social e Regimento Interno da AGEVAP

ESTATUTO SOCIAL AGEVAP											
Fundação	1ª alteração	2ª alteração	3ª alteração	4ª alteração	5ª alteração	6ª alteração	7ª alteração	8ª alteração	9ª alteração	9ª alteração (re ratificação)	10ª alteração
20/06/02	13/08/04	23/11/04	30/03/09	12/05/10	16/08/11	11/12/14	27/01/16	06/11/19	17/09/20	13/10/20	20/10/20
REGIMENTO INTERNO AGEVAP											
Inicial		1ª alteração		2ª alteração		3ª alteração		4ª alteração			
30/03/2004		29/04/2005		16/09/2009		12/05/2010		16/08/2011			

2.4. Publicação no DOU do Regimento Interno ou Estatuto da Unidade Jurisdicionada

Não aplicável à entidade. Todas as versões do Estatuto Social estão registradas no Cartório do 1º Ofício de Resende/RJ.



METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO

**RELATÓRIO ANUAL
2021**

CONTRATO DE GESTÃO N° 034/ANA/2020

3. METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO

3.1. Identificação do Programa Governamental (ANA)

Programa: 2026 – Conservação e Gestão de Recursos Hídricos

Contrato de Gestão: 034/ANA/2020

3.2. Descrição

O objeto do Contrato de Gestão nº 034/ANA/2020 é a execução, pela AGEDOCE, do Termo de Referência (Anexo I do CG), e dos indicadores e metas constantes do Programa de Trabalho (Anexo II do CG). O Programa de Trabalho, objeto de avaliação do presente Relatório de Acompanhamento de Ações, contém o detalhamento dos objetos de mensuração, objetivos específicos, fórmulas de cálculo e metas anuais a serem alcançadas, sendo as metas mensuradas por meio de indicadores de desempenho (critérios de avaliação).

No que se refere ao contrato supracitado, a área de atuação da AGEDOCE é a Bacia Hidrográfica do Rio Doce, envolvendo parte dos estados de Minas Gerais (200 municípios) e do Espírito Santo (28 municípios).

3.3. Indicadores de desempenho

Para o exercício de 2021, o Programa de Trabalho constante no Contrato de Gestão nº 034/ANA/2020, é composto por sete (07) indicadores, que possuem metas associadas, as quais devem ser atingidas pela AGEDOCE, sendo:

- **INDICADOR 1:** Nível de Organização do Planejamento Anual de Atividades – PAA do Comitê de Bacia Hidrográfica – CBH e de suas instâncias pela entidade delegatária;
- **INDICADOR 2:** Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBH;

RELATÓRIO ANUAL
2021

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020

- **INDICADOR 3:** Índice de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo CBH;
- **INDICADOR 4:** Índice de desembolso em ações finalísticas (%);
- **INDICADOR 5:** Índice de desembolso total (%);
- **INDICADOR 6:** Taxa de administração real da entidade delegatária;
- **INDICADOR 7:** índice de cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA – AUD.

3.4. Programa de Trabalho

Tabela 3 - Indicadores e Metas para o ano de 2021

CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/ANA/2020 – EXERCÍCIO 2021									
#	OBJETO DE MENSURAÇÃO	INDICADOR	OBJETIVO ESPECÍFICO	DIMENSÃO	FONTE	FÓRMULA DE CÁLCULO	MÉTRICA	COMPORTAMENTO	META
1	Ações de apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica - CBH	Nível de Organização do PAA do CBH e das instâncias pela entidade delegatária	Avaliar a capacidade de planejamento da agenda do CBH e de suas instâncias pela entidade delegatária	Eficácia	PAA do CBH aprovado por deliberação do Colegiado	$(N^{\circ} \text{ de eventos e de reuniões realizadas no período}) / (N^{\circ} \text{ total de eventos e de reuniões planejados no período}) \times 100$	%	Menor distância do centro da meta-melhor	100%
2	Ações de apoio ao CBH	Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBH	Avaliar a capacidade de planejamento e gestão da entidade delegatária	Eficácia	Deliberação ou documento encaminhado pela secretaria-executiva do CBH à entidade delegatária.	$(N^{\circ} \text{ de encaminhamentos atendidos no período}) / N^{\circ} \text{ de Encaminhamentos solicitados pelo CBH no período}) \times 100$	%	Maior-melhor	80%
3	Ações de apoio à implementação do plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica	Índice de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo CBH	Avaliar o nível de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo CBH	Eficácia	Plano de aplicação plurianual – PAP e Plano de Execução Orçamentária Anual – POA	Ano 1: Matriz com ação(ões) priorizada(s) e meta(s) aprovada pelo CBH	%	Maior-melhor	100%
4	Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica	Índice de desembolso em ações finalísticas	Medir o nível de execução financeira de ações finalísticas previstas no PAP.	Execução	PAP, POA e extratos da conta bancária específica, em instituição financeira oficial federa.	$(\text{Valor total desembolsado em ações finalísticas no período}) / (\text{Valor disponível no período}) \times 100$	%	Maior-melhor	20%

**RELATÓRIO ANUAL
2021**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020

5	Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica	Índice de desembolso total	Medir o nível de execução financeira do PAP.	Execução	PAP, POA e extratos da conta bancária específica, em instituição financeira oficial federa	(Valor total desembolsado no período)/(Valor disponível no período) x 100	%	Maior-melhor	20%
6	Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica	Taxa de administração real da entidade delegatária	Dimensionar o custo operacional da entidade delegatária e induzir a redução da pulverização de ações finalísticas.	Eficiência	PAP e POA	(Valor apropriado como custeio desembolsado no período/) x 100	%	Menor-melhor	20%
7	Ações de administração financeira dos valores repassados a partir dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica	Índice de cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA - AUD	Avaliar os processos de gerenciamento de riscos, de integridade e de governança, no âmbito dos contratos de gestão	Excelência	Relatórios de Auditoria e Planos de Ação resultantes dos trabalhos das auditorias	(Nº recomendações implementadas pela entidade delegatária no período/Nº recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período)x100	%	Maior-melhor	100%



APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

RELATÓRIO ANUAL
2021

CONTRATO DE GESTÃO N° 034/ANA/2020

4. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

INDICADOR 1

Nível de Organização do Planejamento Anual de Atividades – PAA do Comitê de Bacia Hidrográfica – CBH e de suas instâncias pela entidade delegatária

PREVISTO:

A entidade delegatária deverá elaborar o Planejamento Anual de Atividades – PAA do CBH Doce e de suas instâncias, que estabelecerá as ações a serem realizadas, segundo as diretrizes do planejamento estratégico do CBH, se houver, ou em conformidade com as orientações do Plenário ou da Diretoria do CBH. O PAA com a proposta dos eventos e das reuniões do CBH e de suas instâncias, a serem realizadas no exercício subsequente, deverá ser aprovado pelo plenário do Colegiado até a última reunião do exercício anterior.

À entidade delegatária, também, cabe a elaboração do Relatório Anual de Atividades (RAA), previsto no planejamento do exercício anterior, a ser aprovado pelo CBH na primeira reunião plenária do exercício subsequente.

Para a apuração desta meta, a AGEDOCE deverá apresentar:

- i. O cronograma de eventos e reuniões previstos no período como consta no PAA (necessário apresentar o link de acesso ao documento no sítio eletrônico do CBH-Doce); e
- ii. O registro dos eventos e de reuniões realizados no período como consta no RAA (necessário apresentar o link de acesso ao documento no sítio eletrônico do CBH-Doce).

Fórmula de Cálculo:

$$\frac{\text{nº de eventos e de reuniões realizados no período}}{\text{nº total de eventos e de reuniões planejados no período}} \times 100$$

Comportamento: Maior-melhor



RELATÓRIO ANUAL
2021

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020

REALIZADO:

Em 2021, a AGEDOCE elaborou o Planejamento Anual de Atividades (PAA) do CBH-DOCE e de suas instâncias, estabelecendo as ações a serem realizadas no exercício de 2022. Cabe ressaltar que no CBH-DOCE, este documento é nomeado Agenda Anual de Atividades (AAA).

O Planejamento Anual contendo a proposta dos eventos e das reuniões do CBH-Doce e de suas instâncias, para o ano de 2022, foi aprovado pela plenária do comitê, na 51ª Reunião Extraordinária do CBH-Doce, realizada no dia 14 de dezembro de 2021, por meio da Deliberação Normativa CBH-Doce nº 101/2021.

Ao final de cada exercício a AGEDOCE elaborará o Relatório Anual das Atividades (RAA), conforme a previsão do planejamento de 2021, que será submetido à aprovação pelo CBH-Doce, em sua primeira reunião plenária do exercício subsequente, agendada para o dia 17 de fevereiro de 2022.

Cumpramos ressaltar que ao longo do exercício, foram necessários alguns rearranjos nas datas originalmente programadas, considerando, sobretudo, que se trata do primeiro ano de atividades da AGEDOCE, no entanto, tudo foi realizado e organizado visando obedecer ao quantitativo de reuniões planejadas, conforme aprovado pelo plenário do CBH-Doce.

Os principais ajustes necessários foram relacionados ao Grupo de Trabalho de Revisão do PIRH (GTPLANO) e à Câmara Técnica de Integração (CTI), instâncias responsáveis pelo acompanhamento do processo de revisão do PIRH e elaboração da proposta de enquadramento, considerando que houve atraso no início dos trabalhos da empresa contratada, bem como na entrega do Produto 03 (Consolidação do estado da arte sobre a situação e a gestão de recursos hídricos na bacia), ensejando, assim, alterações na Agenda Anual de Atividades.



RELATÓRIO ANUAL
2021

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020

Ademais, o processo eleitoral que estava previsto para 2021 ocorrerá somente em 2022, considerando determinação do CBH-Doce para prorrogação do mandato atual, visando à revisão do regimento interno vigente para promover adequações, as quais implicam diretamente na composição do plenário. Sendo assim, a comissão eleitoral só foi instituída como instância do comitê ao final do exercício de 2021 e suas atividades ocorrerão em 2022, razão pela qual foi definido novo planejamento para as eleições, aprovado por meio da Deliberação Normativa CBH-Doce nº 101/2021.

No mesmo sentido, houve a necessidade de criar um grupo de trabalho, com o objetivo de proceder à análise e adequação do Regimento Interno. As atividades desse grupo foram incorporadas à planilha de monitoramento.

As demais especificidades e informações sobre a execução das atividades estão detalhadas de acordo com cada reunião, em campo específico de observações na planilha específica do Indicador 1, quando pertinente.

Para a apuração da meta, a AGEDOCE apresenta:

- i. Cronograma de eventos e de reuniões previstos para o exercício subsequente (2022), como consta no PAA, disponível no link:

http://www.cbhdoce.org.br/wp-content/uploads/2021/12/DN-101_2021-Calendario-de-Reunioes-2021-CBH-Doce.pdf

- ii. O controle dos eventos e de reuniões realizados no exercício anterior (2021), disponível no link:

https://agevap2-my.sharepoint.com/:f/g/personal/institucional_agedoce_org_br/Eu47WTVIAgxGjZ9OHpznr1EBE3GEI19aWLuB4yWnKMVp1g?e=wgbWY

↓

RELATÓRIO ANUAL 2021

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020

Em 2021, dos 59 eventos/reuniões que estavam programados foram realizadas 59 eventos/reuniões, conforme constante na **Figura 4**, tendo um alcance de 100 % da meta.

GRAU DE ALCANCE: Meta alcançada

Figura 3 – Agenda Anual de Atividades (2022) de algumas instâncias

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DO CBH-DOCE - JANEIRO A DEZEMBRO												
	2022											
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
REUNIÕES PLENÁRIAS - ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS												
Reunião Plenária do CBH-Doce		17/02/2022										
Reunião Plenária do CBH-Doce				26/04/2022								
Reunião Plenária do CBH-Doce							12/07/2022					
Reunião Plenária do CBH-Doce								27/09/2022				
Reunião Plenária do CBH-Doce												13/12/2022

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DO CBH-DOCE - JANEIRO A DEZEMBRO												
	2022											
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
CÂMARA TÉCNICA INSTITUCIONAL E LEGAL (CTIL)												
Reunião Ordinária da CTIL - 8º Mandato	28/01/2022											
Reunião Ordinária da CTIL - 8º Mandato			21/03/2022									
Reunião Ordinária da CTIL - 8º Mandato						04/06/2022						
Reunião Ordinária da CTIL - 8º Mandato								22/08/2022				
Reunião Ordinária da CTIL - 8º Mandato											07/11/2022	

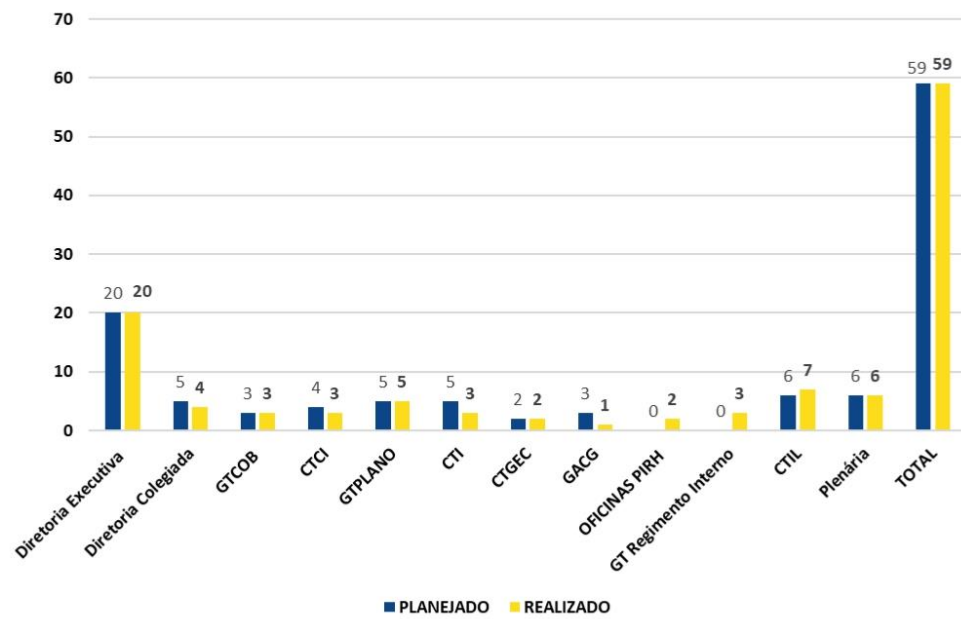
PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DO CBH-DOCE - JANEIRO A DEZEMBRO												
	2022											
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
PROCESSO ELEITORAL - PLENÁRIA E DIRETORIA CBH-DOCE 2021-2025												
Instituição da Comissão Eleitoral												
1ª Reunião da Comissão Eleitoral	18/01/2022											
Aprovação do Edital do Processo Eleitoral		17/02/2022										
Publicação do Edital do Processo Eleitoral		18/02/2022										
Prazo de inscrições		18/02/2022	11/03/2022									
2ª Reunião da Comissão Eleitoral			14/03/2022									
Divulgação da lista preliminar de habilitados			15/03/2022									
Prazo para interposição de recursos			18/03/2022									
3ª Reunião da Comissão Eleitoral			21/03/2022									
Divulgação da lista final de habilitados			22/03/2022									
Plenárias Eleitorais em Minas Gerais			29/03/2022									
Plenárias Eleitorais no Espírito Santo			29/03/2022									
Reunião de Posse dos Membros e Eleição da Diretoria				25/04/2022								

**RELATÓRIO ANUAL
2021**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020

Figura 4 – Gráfico Indicador 1, Exercício 2021

Quantitativo de reuniões previstas x realizadas



INDICADOR 2

Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBH

PREVISTO:

A entidade delegatária deverá:

- dar forma a toda documentação anterior e posterior às reuniões, inclusive elaboração de minutas de deliberações, moções, atas, listas de presença e toda a documentação que venha a ser objeto de apreciação e deliberação por parte do CBH e de suas instâncias; e
- organizar a 'Ordem do Dia', secretariar, assessorar e lavrar as atas das reuniões plenárias do CBH e de suas instâncias.

Para a apuração desta meta, a AGEDOCE deverá apresentar:

- i. documentos ou deliberações do CBH-Doce e de suas instâncias produzidos no período, apresentando link de acesso aos documentos no site do CBH-Doce.
- ii. o controle dos encaminhamentos solicitados pelo CBH-Doce e suas instâncias;
- iii. e para validar as informações prestadas, deverá encaminhar a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) os documentos comprobatórios através do link de acesso no site do CBH-Doce.

Fórmula de Cálculo:

$$\frac{\text{nº de encaminhamentos atendidos no período}}{\text{nº de encaminhamentos solicitados pelo CBH – Doce no período}} \times 100$$

Comportamento: Maior-melhor

REALIZADO:

Este indicador mensura a quantidade de encaminhamentos do CBH-Doce e suas Instâncias, atendidos pela AGEDOCE. O encaminhamento será considerado atendido quando o status da demanda constar como “atendida” ou “em andamento”, uma vez que a Secretaria Executiva terá dado o devido direcionamento.

Para apuração da meta, a AGEDOCE apresenta:

- i. Links de acesso aos documentos produzidos pelo CBH-Doce, com assessoramento da AGEDOCE, durante o exercício de 2021, disponível na **Tabela 4**.
- ii. O controle dos encaminhamentos solicitados pelo CBH-Doce e de suas instâncias em 2021, contendo link de acesso aos documentos comprobatórios, registrados em planilha específica do Indicador 2, disponível no link:

<https://agevap2->

my.sharepoint.com/:f/g/personal/institucional_agedoce_org_br/Eu47

[WTVIAgxGjZ9OHpznr1EBE3GEI19aWLuB4yWnKMVp1g?e=wgbWYJ](https://my.sharepoint.com/:f/g/personal/institucional_agedoce_org_br/Eu47WTVIAgxGjZ9OHpznr1EBE3GEI19aWLuB4yWnKMVp1g?e=wgbWYJ)

Importante frisar que a AGEDOCE foi responsável por todo o suporte operacional e técnico ao CBH-Doce, produzindo toda a documentação técnica e administrativa necessária, além de garantir o funcionamento adequado de todas as instâncias do colegiado, conforme atestado pelo presidente do comitê, em documento anexo a este relatório.

O controle das demandas é realizado pela Secretaria Executiva de apoio ao CBH-Doce. De forma resumida, no ano de 2021, o comitê e suas instâncias realizaram 74 encaminhamentos, sendo que 71 já foram atendidos e 3 estão com o atendimento em andamento, conforme apresentado na **Figura 6**. Logo, o nível de atendimento deste indicador foi de 100%.

GRAU DE ALCANCE: Meta alcançada



**RELATÓRIO ANUAL
2021**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020

Figura 5 – Exemplos de Documentos emitidos pelo CBH-Doce (2021)



CONVOCATÓRIA
51ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-DOCE

Prezados membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – CBH-Doce:

O Presidente do CBH-Doce, no uso das atribuições conferidas pelo inciso II do art. 11 do Regimento Interno do Comitê, e pelos art. 38 e 40 da Lei nº 6.433/97, convoca V. Sª. a participar da **51ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-DOCE**, a realizar-se na seguinte data, local e horário:

DATA: 14/12/2021 – terça-feira
HORÁRIO: 15h00 às 18h00
LOCAL: Videoconferência - JITSI MEET

CLIQUE [AQUI](#) PARA ACESSO À SALA DE REUNIÕES




DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-DOCE Nº 93, DE 13 DE MAIO DE 2021.

Dispõe sobre a atualização do Preço Público Unitário (PPU) da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio da União na Bacia Hidrográfica do rio Doce.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce - CBH Doce, criado pelo Decreto Presidencial de 25 de janeiro de 2002, no uso de suas atribuições;

Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) nº 192, de 19 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o procedimento para atualização dos preços públicos unitários cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, de que trata a Lei Federal nº 6.433/97;


Considerando a Deliberação Normativa CBH-Doce nº 60, de 12 de junho de 2018, que dispõe sobre os mecanismos e valores de cobrança vigentes pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do rio Doce;



Ata aprovada durante a 48ª Reunião Extraordinária do CBH-Doce, no dia 13 de Maio de 2021.

ATA – 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-DOCE

- 1
- 2 Às 14h15 do dia 04 de março de 2021 teve início, de forma telepresencial, por meio da plataforma
- 3 JITSI MEET, a 47ª Reunião Extraordinária do CBH-Doce. Dando início aos trabalhos, o presidente do
- 4 CBH-Doce, Flávio Guerra, cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Ademais, solicitou que a
- 5 apresentação do escopo do Programa "Escola de Projetos" fosse realizada no início da reunião, logo
- 6 após a verificação de nominal de quórum e os informes, sendo a proposição aceita pelos presentes.
- 7 Prosseguindo, foi feita a chamada nominal, sendo constatada a presença de 33 (trinta e três)
- 8 conselheiros com direito a voto, confirmando existência de quórum para instalação da reunião e início
- 9 dos trabalhos. Na sequência, o presidente do CBH registrou e agradeceu a participação da equipe da
- 10 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Ato contínuo, foi feita a leitura dos informes
- 11 para o bom andamento da reunião, oportunidade em que foi informado a todos que a plenária estava
- 12 sendo gravada e transmitida ao vivo no Youtube para acompanhamento da sociedade. Passando aos
- 13 informes gerais, o presidente do comitê comunicou a todos que recebeu ligação telefônica da diretora-
- 14 presidente da ANA, Sra. Christianne Dias, para tratar sobre os recursos da cobrança devidos à
- 15 união e que ainda não retornaram para a AGEVAP, situação relatada detalhadamente em comunicados
- 16 encaminhados por e-mail a todos os conselheiros. Na oportunidade, a dirigente da ANA informou que
- 17 está empenhado todos os esforços e realizando as tratativas necessárias para, dentro da maior
- 18 brevidade possível, solucionar o problema e repassar o recurso à entidade delegatária, o qual é



PARECER TÉCNICO
CÂMARA TÉCNICA INSTITUCIONAL E LEGAL (CTIL)

Durante reunião da Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL) do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce) realizada de forma telepresencial, no dia 30 de setembro de 2021, foi apresentada e discutida proposta visando à definição das ações estratégicas a serem priorizadas pelo comitê no âmbito do INDICADOR 03 do Contrato de Gestão nº 034/ANA/2020;

Considerando o Contrato de Gestão nº 034/ANA/2020, celebrado entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a Associação Pr- Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, com a anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, para o exercício das funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce;

Considerando o INDICADOR 03 previsto no Contrato de Gestão supracitado, o qual prevê a mensuração do índice de execução física de ação (ões) priorizada(s) pelo CBH-Doce;

Figura 6 – Gráfico Indicador 2, Exercício 2021.

Quantitativo de encaminhamentos

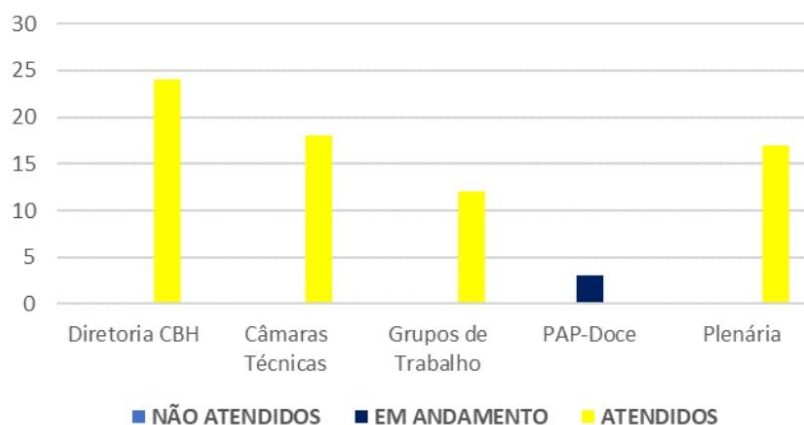


Tabela 4 – Documentos produzidos pelo CBH-Doce em 2021

DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELO CBH-DOCE EM 2021	
CBH DOCE	
DELIBERAÇÕES	https://www.cbhdoce.org.br/institucional/cbh-doce/deliberacoes-e-mocoes
CONVOCATÓRIAS	http://www.cbhdoce.org.br/institucional/cbh-doce/convocatorias
ATAS REUNIÕES ORDINÁRIAS	http://www.cbhdoce.org.br/institucional/cbh-doce/atas-reunioes/atas-reunioes-ordinarias
ATAS REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS	http://www.cbhdoce.org.br/institucional/cbh-doce/atas-reunioes/atas-reunioes-extraordinarias
Câmara Técnica Institucional e Legal - CTIL	
CONVOCATÓRIAS	http://www.cbhdoce.org.br/institucional/cbh-doce/convocatorias
PARECERES	http://www.cbhdoce.org.br/institucional/camaras-tecnicas/ctil-camara-tecnica-institucional-e-legal

DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELO CBH-DOCE EM 2021

Câmara Técnica de Integração – CTI

CONVOCATÓRIAS

<http://www.cbhdoce.org.br/institucional/cbh-doce/convocatorias>

PARECERES

Não houve necessidade de emissão de pareceres desta CT em 2021.

Câmara Técnica de Gestão de Eventos Críticos - CTGEC

CONVOCATÓRIAS

<http://www.cbhdoce.org.br/institucional/cbh-doce/convocatorias>

PARECERES

<http://www.cbhdoce.org.br/institucional/cameras-tecnicas/ctgec-camara-tecnica-de-camara-tecnica-de-gestao-de-eventos-criticos>

Câmara Técnica de Capacitação, Informação e Mobilização Social - CTCI

CONVOCATÓRIAS

<http://www.cbhdoce.org.br/institucional/cbh-doce/convocatorias>

PARECERES

Não houve necessidade de emissão de pareceres desta CT em 2021.

Grupo de Trabalho - Revisão dos Mecanismos da Cobrança

CONVOCATÓRIAS

<http://www.cbhdoce.org.br/institucional/cbh-doce/convocatorias>

Grupo de Trabalho para revisão do PIRH Doce

CONVOCATÓRIAS

<http://www.cbhdoce.org.br/processo-de-revisao-pirh-doce>

Grupo de Trabalho para revisão do Regimentos Interno

CONVOCATÓRIAS

<http://www.cbhdoce.org.br/institucional/cbh-doce/convocatorias>

INDICADOR 3

Índice de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo CBH

PREVISTO:

A entidade delegatária deverá administrar e aplicar os recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos e os demais recursos transferidos pela ANA, em programas e ações previstos no Plano de aplicação plurianual – PAP, aprovado pelo CBH.

O ano de 2021 é o Ano 1 de atendimento para o Indicador 3. Assim, para o presente ano, a AGEDOCE deverá apresentar a Matriz com ação(ões) priorizada(s) e meta(s) aprovada(s) pelo CBH, aprovada em um documento formal resultante da reunião com o CBH-Doce (deliberação, ata, etc.), após articulação entre a entidade delegatária, o comitê de bacia hidrográfica e a ANA, com a priorização da(s) ação(ões), o cronograma físico da(s) ação(ões) e as metas a serem pactuadas para os anos 2 a 5.

Comportamento: Maior-melhor

REALIZADO:

Este indicador mensura a execução física da(s) ação(ões) priorizadas pelo CBH-Doce.

Diante do quadro de crise hídrica em Minas Gerais, instalado desde 2014, e da escassez hídrica vivida atualmente no Espírito Santo, o CBH-Doce juntamente com a AGEDOCE, definiram como prioritária a **Ação 1.8.4.** – Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica, constante do PAP Doce 2021-2025, pertencente à **Finalidade 1 – Gestão de Recursos Hídricos** e ao **Programa 1.8 – Segurança Hídrica e Eventos Críticos.** A ação 1.8.4 também atende à implementação do P21 – Programa de

Segurança Hídrica pertencente ao Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Doce (PIRH/Doce).

O CBH-Doce alocou, para a Ação 1.8.4, um total de R\$ 46.620.000,00 (quarenta e seis milhões e seiscentos e vinte mil reais), aproximadamente 31,23% de recursos do PAP.

Em reunião realizada no dia 08/06/2021, ocorreu a articulação entre a entidade delegatária, CBH-Doce e ANA sobre o Indicador 3. No dia 22/09/2021, ocorreu reunião entre a ANA e a AGEDOCE, para que a entidade sanasse dúvidas sobre a construção do Indicador 3. Além do mais, a planilha apresentada ao CBH-Doce foi avaliada previamente pela ANA a fim de verificar se o atendimento às expectativas do Indicador 3.

A ação prevista para 2021, apresentação da Matriz com a ação priorizada e meta aprovada pelo CBH (100%), foi desmembrada em 03 (três) etapas:

1. Apresentação com a estratégia e planejamento concluído, para as câmaras Técnicas CTIL (30/09/2021) e CTGEC (10/11/2021) (40%).
2. Pareceres Técnicos das CTs com o planejamento ajustado (30%);
3. Deliberação com aprovação do planejamento do CBH (30%).

Referente à aprovação, em sua 51ª Reunião Extraordinária o CBH-Doce aprovou o planejamento do indicador 3 e publicou a Deliberação Normativa CBH-Doce nº 100, de 14 de dezembro de 2021, que aprova a priorização da Ação 1.8.4.

Tal deliberação contempla as metas a serem pactuadas para os anos 2 a 5 e contém: (i) premissas, objetivos e recursos financeiros; (ii) metas, programas e ações prioritárias; (iii) alocação dos recursos financeiros em estudos, projetos e ações considerados prioritários; (iv) critérios de alocação dos recursos; (v) critérios utilizados para a hierarquização dos estudos, projetos e ações; (vi) proposta de estratégia de contratação dos estudos, projetos e

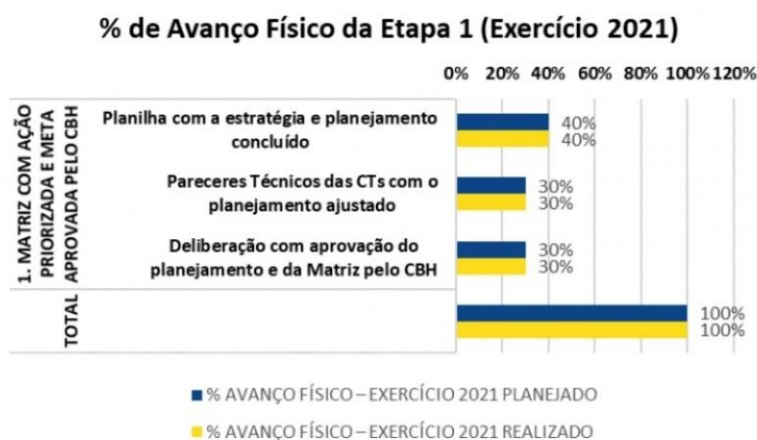
ações, por parte da entidade delegatária; e (vii) cronograma físico contemplando os investimentos prioritizados.

Toda a documentação de comprovação da meta de 100% (Convocatórias, DN, Pareceres Técnicos, Planilha com o planejamento estratégico) está disponível no link:

<http://www.cbhdoce.org.br/programas-e-projetos/p21-programa-de-incremento-de-disponibilidade-hidrica>

GRAU DE ALCANCE: Meta alcançada

Figura 7 – Gráfico da % de Avanço da Etapa 1 (Exercício 2021)



RELATÓRIO ANUAL
2021

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020

Figura 8 – Matriz da Ação priorizada 1.8.4 e metas aprovadas pelo CBH-

Doce

CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/ANA/2020 (AGEDOCE)									
ÍNDICE DE EXECUÇÃO FÍSICA DE AÇÃO(ÕES) PRIORIZADA(S) PELO CBH									
DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-DOCE Nº 100, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021									
AÇÃO DO PAP		1.8.4 - Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica							
ETAPAS	PRODUTOS MENSURÁVEIS	%A	META	2021	2022	2023	2024	2025	R/P
1. MATRIZ COM AÇÃO PRIORIZADA E META APROVADA PELO CBH		100%	100%	100%					100%
1	Planilha com a estratégia e planejamento concluído		40%	40%					100%
2	Pareceres Técnicos das CTs com o planejamento ajustado	100%	30%	30%					100%
3	Deliberação com aprovação da Matriz e do planejamento pelo CBH		30%	30%					100%
2. ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETO EXECUTIVO DEMONSTRATIVO		15%	15%		0%				0%
4	TdR, orçamento e cronograma físico financeiro concluído		3%		0%				0%
5	Contrato do projeto assinado	0%	3%		0%				0%
6	Estudo e projeto executivo concluído		9%		0%				0%
3. ATO CONVOCATÓRIO E LICITAÇÃO DA OBRA		35%	20%			0%			0%
7	Acordo de cooperação técnica assinado		4%			0%			0%
8	Ato convocatório da licitação da obra concluída	0%	6%			0%			0%
9	Contrato da obra assinado		10%			0%			0%
4. INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA		65%	30%				0%		0%
10	Relatório de medição de obra - 10% concluído		3%				0%		0%
11	Relatório de medição de obra - 30% concluído	0%	9%				0%		0%
12	Relatório de medição de obra - 60% concluído		18%				0%		0%
5. EXECUÇÃO, CONCLUSÃO DA OBRA, TESTES OPERACIONAIS E START UP		100%	35%					0%	0%
13	Relatório de medição de obra - 70% concluído		8%					0%	0%
14	Relatório de medição de obra - 100% concluído	0%	17%					0,0%	0%
15	Relatório de testes e start up		10%					0,0%	0%

%A Resultado Acumulado até o Exercício
 R / P Realizado / Previsto
 META Percentual ou peso da etapa específica

Figura 9 – % de Avanço da Etapa 1 (Exercício 2021)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/ANA/2020 (AGEDOCE)			
ÍNDICE DE EXECUÇÃO FÍSICA DE AÇÃO(ÕES) PRIORIZADA(S) PELO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA			
DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-DOCE Nº 100, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021			
AÇÃO DO PAP:		1.8.4 - Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	
ENTREGAS/ETAPAS	PRODUTOS/SUBAÇÕES	% AVANÇO FÍSICO – EXERCÍCIO 2021	
		PLANEJADO	REALIZADO
1. MATRIZ COM AÇÃO PRIORIZADA E META APROVADA PELO CBH	Planilha com a estratégia e planejamento concluído	40%	40%
	Pareceres Técnicos das CTs com o planejamento ajustado	30%	30%
	Deliberação com aprovação do planejamento e da Matriz pelo	30%	30%
TOTAL		100%	100%

INDICADOR 4

Índice de desembolso em ações finalísticas (%)

PREVISTO:

A entidade delegatária deverá administrar e aplicar os recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos e os demais recursos transferidos pela ANA, em programas e ações previstos no Plano de Aplicação Plurianual – PAP, aprovado pelo CBH.

Em 2021, a AGEDOCE deverá desembolsar em ações finalísticas, 20% do valor repassado em 2021.

Para apuração da meta, a AGEDOCE deverá apresentar:

- i. Plano de Execução Orçamentária Anual – POA, com links de acesso nos sítios eletrônicos da AGEDOCE e do CBH-Doce.
- ii. O registro em planilha específica.

Fórmula de Cálculo:

$$\frac{\text{valor desembolsado em ações finalísticas no período (R\$)}}{\text{valor disponível no período (R\$)}} \times 100$$

Comportamento: Maior-melhor

REALIZADO:

Conforme obrigação legal e contratual, a AGEDOCE deve administrar e aplicar os recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos e os demais recursos transferidos pela ANA, em programas e ações previstos no PAP, aprovado pelo CBH-Doce.

O Indicador 4 mensura valor total desembolsado em ações finalísticas em função do montante disponível em conta.

RELATÓRIO ANUAL
2021

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020

No ano de 2021, a AGEDOCE desembolsou em ações finalísticas o valor R\$ 4.804.518,12 (quatro milhões, oitocentos e quatro mil, quinhentos e dezoito reais, e doze centavos) do total disponível de R\$ 22.846.928,37 (vinte e dois milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, novecentos e vinte e oito reais, e trinta e sete centavos).

O valor desembolsado em ações finalísticas corresponde a 21,03% do valor disponível no período. Dessa forma, a AGEDOCE atingiu a meta prevista para o Indicador 4.

Para apuração da meta, a AGEDOCE apresenta:

- i. Plano de Execução Orçamentária Anual – POA, disponível nos links:
<https://agedoce.org.br/wp-content/uploads/2021/12/POA.pdf>
<http://www.cbhdoce.org.br/wp-content/uploads/2021/01/POA.pdf>
- ii. Planilha do Indicador 4, conforme constante na **Tabela 5** e disponível no link:
https://agevap2-my.sharepoint.com/:f/g/personal/institucional_agedoce_org_br/Eu47WTVIAqxGjZ9OHpznr1EBE3GEI19aWLuB4yWnKMVp1g?e=wgbWYJ

GRAU DE ALCANCE: Meta alcançada



41



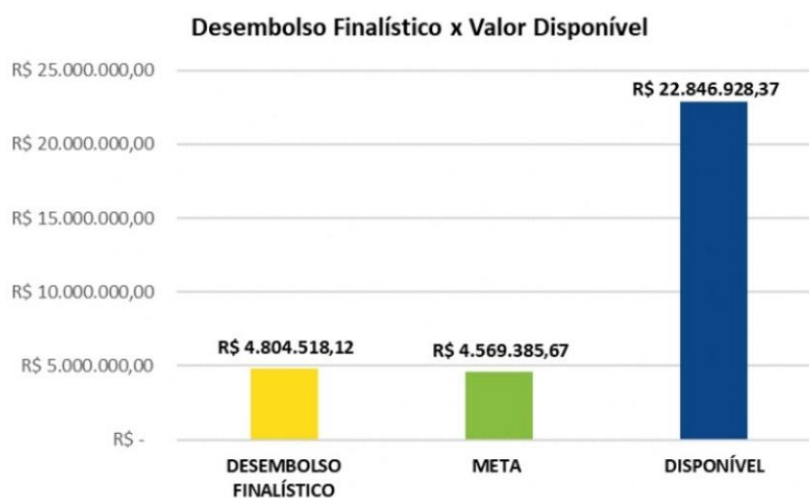
RELATÓRIO ANUAL 2021

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020

Tabela 5 – Indicador 4, Exercício de 2021.

CONTRATO DE GESTÃO nº 34/ANA/2020 (AGEDOCE)							
ÍNDICE DE DESEMBOLSO EM AÇÕES FINALÍSTICAS (%) – EXERCÍCIO 2021							
MÊS	SALDO (R\$)	REPASSE (R\$)	RENDIMENTOS (R\$)	RESTITUIÇÃO TARIFAS (R\$)	VALOR DISPONÍVEL (R\$)	DESEMBOLSO (R\$)	ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(A) + (B) + (C) + (D)	(E)	(E)/[(A)+(B)+(C)+(D)]
JANEIRO	R\$ 9.985.483,87	R\$ 1.864.135,63	R\$ -	R\$ 1,70	R\$ 11.849.621,20	R\$ -	0,00%
FEVEREIRO	R\$ 11.828.336,48	R\$ -	R\$ 11.572,52	R\$ -	R\$ 11.839.909,00	R\$ 681,75	0,01%
MARÇO	R\$ 11.796.370,53	R\$ -	R\$ 13.671,99	R\$ 459,80	R\$ 11.810.502,32	R\$ 2.289,38	0,02%
ABRIL	R\$ 11.752.765,90	R\$ -	R\$ 13.621,46	R\$ -	R\$ 11.766.387,36	R\$ -	0,00%
MAIO	R\$ 11.716.299,88	R\$ -	R\$ 18.628,92	R\$ 345,05	R\$ 11.735.273,85	R\$ 81.202,51	0,69%
JUNHO	R\$ 11.592.302,70	R\$ 10.528.805,00	R\$ 18.431,76	R\$ 136,82	R\$ 22.139.676,28	R\$ 6.782,07	0,03%
JULHO	R\$ 22.043.980,24	R\$ -	R\$ 48.975,75	R\$ -	R\$ 22.092.955,99	R\$ 344.448,06	1,56%
AGOSTO	R\$ 21.685.874,31	R\$ -	R\$ 53.043,65	R\$ -	R\$ 21.738.917,96	R\$ 40.794,26	0,19%
SETEMBRO	R\$ 21.645.591,96	R\$ -	R\$ 58.827,48	R\$ -	R\$ 21.704.419,44	R\$ 48.740,09	0,22%
OUTUBRO	R\$ 21.601.730,96	R\$ -	R\$ 64.913,14	R\$ -	R\$ 21.666.644,10	R\$ 165.860,29	0,77%
NOVEMBRO	R\$ 21.450.204,72	R\$ -	R\$ 75.954,37	R\$ -	R\$ 21.526.159,09	R\$ 1.956.628,16	9,09%
DEZEMBRO	R\$ 19.502.135,56	R\$ 3.396,14	R\$ 86.523,32	R\$ -	R\$ 19.592.055,02	R\$ 2.157.091,55	11,01%
TOTAL	R\$ 19.502.135,56	R\$ 12.396.336,77	R\$ 464.164,36	R\$ 943,37	R\$ 22.846.928,37	R\$ 4.804.518,12	21,03%

Figura 10 - Gráfico Indicador 4, Exercício 2021.



INDICADOR 5

Índice de desembolso total (%)

PREVISTO:

A entidade delegatária deverá administrar e aplicar os recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos e os demais recursos transferidos pela ANA, em programas e ações previstos no Plano de Aplicação Plurianual – PAP, aprovado pelo CBH.

Em 2021, a AGEDOCE deverá desembolsar no total, 20% do valor repassado em 2021.

Para apuração da meta, a AGEDOCE deverá apresentar:

- i. Plano de Execução Orçamentária Anual – POA, com links de acesso nos sítios eletrônicos da AGEDOCE e do CBH-Doce.
- ii. O registro em planilha específica.

Fórmula de Cálculo:

$$\frac{\text{valor total desembolsado no período (R\$)}}{\text{valor disponível no período (R\$)}} \times 100$$

Comportamento: Maior-melhor

REALIZADO:

Em atendimento à obrigação legal e contratual, a AGEDOCE deve administrar e aplicar os recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos e os demais recursos transferidos pela ANA, em programas e ações previstos no PAP, aprovado pelo CBH-Doce.

O Indicador 5 mensura o valor total desembolsado em ações finalísticas e administrativas em função do montante disponível em conta.

RELATÓRIO ANUAL
2021

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020

No ano de 2021, a AGEDOCE desembolsou o valor total de R\$ 5.550.601,19 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta mil, seiscentos e um reais, e dezenove centavos) que corresponde a 24,29% do valor disponível no período.

Para apuração da meta, a AGEDOCE apresenta:

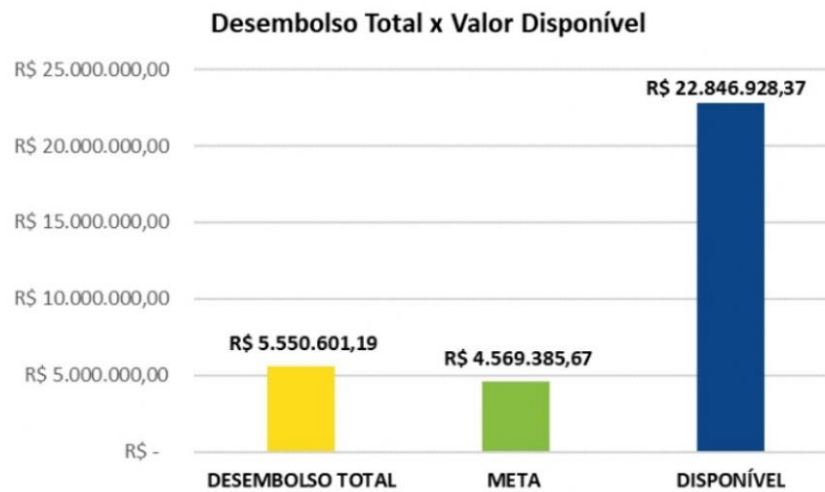
- i. Plano de Execução Orçamentária Anual – POA, disponível nos links:
<https://agedoce.org.br/wp-content/uploads/2021/12/POA.pdf>
<http://www.cbhdoce.org.br/wp-content/uploads/2021/01/POA.pdf>
- ii. Planilha do Indicador 5, conforme constante na **Tabela 6** e disponível no link:
https://agevap2-my.sharepoint.com/:f/g/personal/institucional_agedoce_org_br/Eu47WTVIAgxGjZ9OHpznr1EBE3GEI19aWLuB4yWnKMVp1g?e=wgbWYJ

GRAU DE ALCANCE: Meta alcançada

Tabela 6 – Indicador 5, Exercício de 2021.

CONTRATO DE GESTÃO nº 34/ANA/2020 (AGEDOCE)							
ÍNDICE DE DESEMBOLSO TOTAL (%) – EXERCÍCIO 2021							
MÊS	SALDO (R\$)	REPASSE (R\$)	RENDIMENTOS (R\$)	RESTITUIÇÃO TARIFFAS (R\$)	VALOR DISPONÍVEL (R\$)	DESEMBOLSO (R\$)	ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(A) + (B) + (C) + (D)	(D)	(D)/[(A)+(B)+(C)+(D)]
JANEIRO	R\$ 9.985.483,87	R\$ 1.864.135,63	R\$ -	R\$ 1,70	R\$ 11.849.621,20	R\$ 21.283,02	0,18%
FEVEREIRO	R\$ 11.828.336,48	R\$ -	R\$ 11.572,52	R\$ -	R\$ 11.839.909,00	R\$ 43.538,47	0,37%
MARÇO	R\$ 11.796.370,53	R\$ -	R\$ 13.671,99	R\$ 459,80	R\$ 11.810.502,32	R\$ 57.276,62	0,48%
ABRIL	R\$ 11.752.765,90	R\$ -	R\$ 13.621,46	R\$ -	R\$ 11.766.387,36	R\$ 50.087,48	0,43%
MAIO	R\$ 11.716.299,88	R\$ -	R\$ 18.628,92	R\$ 345,05	R\$ 11.735.273,85	R\$ 142.626,10	1,22%
JUNHO	R\$ 11.592.302,70	R\$ 10.528.805,00	R\$ 18.431,76	R\$ 136,82	R\$ 22.139.676,28	R\$ 95.559,22	0,43%
JULHO	R\$ 22.043.980,24	R\$ -	R\$ 48.975,75	R\$ -	R\$ 22.092.955,99	R\$ 407.081,68	1,84%
AGOSTO	R\$ 21.685.874,31	R\$ -	R\$ 53.043,65	R\$ -	R\$ 21.738.917,96	R\$ 93.326,00	0,43%
SETEMBRO	R\$ 21.645.591,96	R\$ -	R\$ 58.827,48	R\$ -	R\$ 21.704.419,44	R\$ 102.688,48	0,47%
OUTUBRO	R\$ 21.601.730,96	R\$ -	R\$ 64.913,14	R\$ -	R\$ 21.666.644,10	R\$ 216.439,38	1,00%
NOVEMBRO	R\$ 21.450.204,72	R\$ -	R\$ 75.954,37	R\$ -	R\$ 21.526.159,09	R\$ 2.024.023,53	9,40%
DEZEMBRO	R\$ 19.502.135,56	R\$ 3.396,14	R\$ 86.523,32	R\$ -	R\$ 19.592.055,02	R\$ 2.296.671,21	11,72%
TOTAL	R\$ 19.502.135,56	R\$ 12.396.336,77	R\$ 464.164,36	R\$ 943,37	R\$ 22.846.928,37	R\$ 5.550.601,19	24,29%

Figura 11 - Gráfico Indicador 5, Exercício 2021.



INDICADOR 6

Taxa de administração real da entidade delegatária (%)

PREVISTO:

A entidade delegatária deverá administrar e aplicar os recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos e os demais recursos transferidos pela ANA, em programas e ações previstos no Plano de Aplicação Plurianual – PAP, aprovado pelo CBH.

Em 2021, a AGEDOCE deverá apropriar como custeio o correspondente a até 20% do valor total desembolsado no período.

Para apuração da meta, a AGEDOCE deverá apresentar:

- i. Plano de Aplicação Plurianual – PAP, com links de acesso nos sítios eletrônicos da AGEDOCE e do CBH-Doce.
- ii. Plano de Execução Orçamentária Anual – POA, com links de acesso nos sítios eletrônicos da AGEDOCE e do CBH-Doce.
- iii. O registro em planilha específica.

Fórmula de Cálculo:

$$\frac{\text{valor apropriado como custeio desembolsado no período (R\$)}}{\text{valor total desembolsado no período (R\$)}} \times 100$$

Comportamento: menor-melhor

REALIZADO:

Conforme constante no Termo de Referência (Anexo I do Contrato de Gestão), a AGEDOCE deve administrar e aplicar os recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos e os demais recursos transferidos pela ANA, em programas e ações previstos no PAP, aprovado pelo CBH-Doce.

RELATÓRIO ANUAL
2021

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020

O Indicador 6 mensura o valor apropriado como custeio em relação ao valor total desembolsado no período, pela AGEDOCE.

No ano de 2021, a AGEDOCE desembolsou o valor total de R\$ 5.550.601,19 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta mil, seiscentos e um reais, e dezenove centavos) e apropriou como custeio o valor de R\$ 746.083,07 (setecentos e quarenta e seis mil, oitenta e três reais, e sete centavos), que corresponde a 13,44% do valor total desembolsado no período. Dessa forma, a AGEDOCE atingiu a meta para o ano de 2021.

Para apuração da meta, a AGEDOCE apresenta:

- i. Plano de Aplicação Plurianual – PAP, disponível nos links:
https://agedoce.org.br/wp-content/uploads/2021/08/DN-90_2020-DEZ-2020-COMPLETA-PAP-2021-2025-Aprovada-em-10_12_2020.pdf
http://www.cbhdoce.org.br/wp-content/uploads/2021/01/PAP-Consolidado-DN_ANEXO-1.pdf
- ii. Plano de Execução Orçamentária Anual – POA, disponível nos links:
<https://agedoce.org.br/wp-content/uploads/2021/12/POA.pdf>
<http://www.cbhdoce.org.br/wp-content/uploads/2021/01/POA.pdf>
- iii. Planilha do indicador 6, conforme constante na **Tabela 7** e disponível no link:
https://agevap2-my.sharepoint.com/:f/g/personal/institucional_agedoce_org_br/Eu47WTVIAgxGjZ9OHpznr1EBE3GEI19aWLuB4yWnKMVp1g?e=wgbWYJ

GRAU DE ALCANCE: Meta alcançada

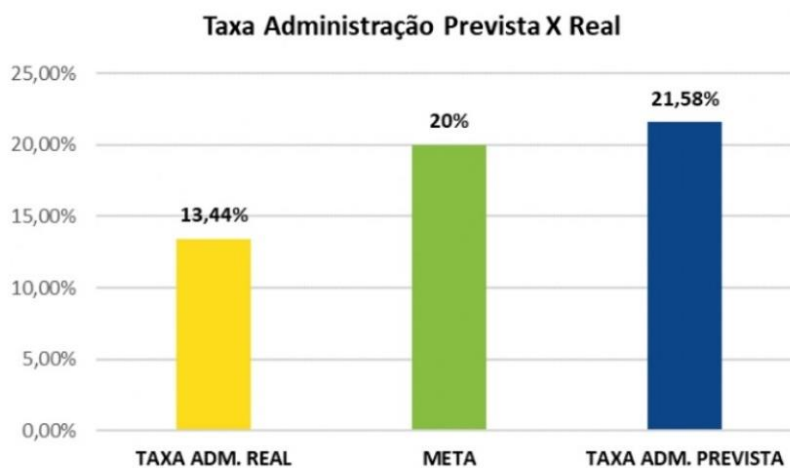


Tabela 7 – Indicador 6, Exercício de 2021.

CONTRATO DE GESTÃO nº 34/ANA/2020 (AGEDOCE)	
ÍNDICE DE DESEMBOLSO TOTAL (%) – EXERCÍCIO 2021	
ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021 (R\$) *	R\$ 12.031.331,82
LIMITE DE CUSTEIO NO EXERCÍCIO DE 2021 (R\$)	R\$ 902.349,89
PREVISÃO DE DESEMBOLSO NO EXERCÍCIO DE 2021 (R\$)	R\$ 4.569.385,67
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PREVISTA DA ENTIDADE DELEGATÁRIA (%)	19,75%
VALOR TOTAL DESEMBOLSADO NO EXERCÍCIO DE 2021 (R\$)	R\$ 5.550.601,19
VALOR APROPRIADO COMO CUSTEIO DESEMBOLSADO NO EXERCÍCIO DE 2021 (R\$)	R\$ 746.083,07
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA ENTIDADE DELEGATÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2021 (%)	13,44%

*Arrecadação com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos para 2021, obtida no Informe CACG nº 02/2022

Figura 12 - Gráfico Indicador 6, Exercício 2021.



INDICADOR 7

Índice de cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA – AUD

PREVISTO:

A entidade delegatária deverá implementar as recomendações emitidas pela AUD e acordadas com a própria entidade, no que tange ao aperfeiçoamento de seus processos de governança, gestão de riscos e controles internos.

Para a apuração da meta, a entidade delegatária deverá apresentar os seguintes documentos:

- i. Plano de Ação que consta no Relatório de Auditoria, referente ao exercício anterior ao período de avaliação;
- ii. O registro em planilha específica; e
- iii. Nota de Auditoria e/ou outros documentos comprobatórios do atendimento às recomendações da Auditoria Interna da ANA que compõem o Plano de Ação citado no item “i”.

Fórmula de Cálculo:

$$\frac{\text{Nº de recomendações implementadas pela ED no período}}{\text{Nº de recomendações monitoradas Auditoria Interna da ANA no período}} \times 100$$

PREVISTO:

Anualmente, a AGEDOCE será submetida à Auditoria Interna da ANA. Como resultado, um plano de ação é elaborado com o intuito de implementar as recomendações apontadas.

Considerando ser o primeiro ano da AGEDOCE como entidade delegatária do CBH-Doce, a instituição não foi submetida ainda à Auditoria Interna da ANA. Por sua vez, o Relatório de Auditoria nº 04-2021-AUD-IBIO, referente à auditoria do Encerramento do Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011 (firmado entre ANA e IBIO - antiga Entidade Delegatária), aponta

recomendações à AGEDOCE constantes no Plano de Ação nº 09/2021/AUD/ANA.

O Indicador 7 mensura a implementação das recomendações constantes no supracitado plano de ação.

Ao todo, o supracitado plano de ação aponta 04 (quatro) recomendações para a AGEDOCE. Dessas recomendações, apenas uma recebeu prazo de implementação a ser atendido em 2021 (31/12/2021) e as demais a serem atendidas em 2022 (28/02/2022 ou 31/12/2022).

Dessa forma, a planilha do Indicador 7, para o exercício de 2021, é composta de apenas 01 das 04 ações.

Em cumprimento a recomendação apresentada no Relatório de Auditoria nº04-2021-AUD-IBIO – Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011 constante no sistema E-AUD sob o número ID 1093598 e considerando o que reza a Portaria ANA nº 376, de 01º de junho de 2021, a AGEDOCE, instituiu comissão especial para realização de inventário anual, conforme preceitua o item 6.2 da referida norma, e encaminhou as providências tomadas referentes à medida proposta pela auditoria.

Para apuração da meta, a AGEDOCE apresenta:

- i. Plano de Ação nº 09/2021/ANA, do Relatório nº 04/2021, apresentado na **Tabela 8**.
- ii. Registro em planilha específica do Indicador 7, conforme constante na **Tabela 9**, disponível no link:

https://agevap2-my.sharepoint.com/:f/g/personal/institucional_agedoce_org_br/Eu47WTVIAgxGjZ9OHpznr1EBE3GEI19aWLuB4yWnKMVp1g?e=wg bWYJ

iii. Prints do E-AUD comprovando que a recomendação foi atendida e encontra-se com o status como concluído, conforme apresentado na **Figura 13**;

iv. Documentos comprobatórios do atendimento à recomendação da AUD-ANA, também disponível no link acima.

Considerando o exposto acima, a entidade atendeu a 100% das recomendações para o ano de 2021.

GRAU DE ALCANCE: Meta alcançada

Figura 13 – Print do Sistema E-AUD

Tarefa	Assunto	Estado	Título
611790	Muda	Concluído	Minuta de Manifestação - Recomendação 1003548
6193841	Monitoramento	Em Análise pela Unidade Auditada	Relatório de Auditoria nº 04-2021-AUD - IBIO - Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011-encerramento
6193842	Monitoramento	Em Análise pela Unidade Auditada	Relatório de Auditoria nº 04-2021-AUD - IBIO - Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011-encerramento
6193844	Monitoramento	Em Análise pela Unidade Auditada	Relatório de Auditoria nº 04-2021-AUD - IBIO - Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011-encerramento
6193848	Monitoramento	Concluído	Relatório de Auditoria nº 04-2021-AUD - IBIO - Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011-encerramento

Tabela 8 – Plano de Ação nº 09/2021/AUD/ANA e status de atendimento

PLANO DE AÇÃO Nº 09/2021/AUD/ANA – RELATÓRIO DE AUDITORIA nº 04-2021-AUD-IBIO				
#	FATO	MEDIDA PROPOSTA	BENEFÍCIO A SER GERADO	PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO
1	Necessidade de acompanhamento de ação trabalhista com recursos da cobrança depositados em juízo	Recomenda-se à Agevap/Doce, nova Entidade Delegatária da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, que acompanhe a ação trabalhista citada no subcapítulo 3.4 do Relatório de Auditoria (processo eletrônico nº 0010303-97.2019.5.03.0099), em função de envolver recursos da cobrança já depositados em juízo, inclusive fazendo constar as informações atualizadas em seu Relatório de Gestão.	Potencial ganho trabalhista, com retorno de recursos da cobrança	31/12/2022
2	Risco de eventual questionamento de ex-fornecedor/prestador de serviço	Recomenda-se à Agevap/Doce, caso haja eventual questionamento de ex-fornecedor/prestador de serviço a respeito do processo de encerramento do seu contrato, dar imediato conhecimento à ANA para que sejam adotadas providências necessárias junto ao ex-gestor do IGIO, visando ressarcimento de valores que porventura causarem prejuízos ao novo contrato de gestão assinado.	Gestão de riscos relacionados à eventuais questionamentos judiciais de ex-fornecedores ou prestadores de serviço.	31/12/2022
3	Quantidade expressiva de bens para doação	Recomenda-se que a Agevap/Doce dê continuidade ao processo de doação de bens inservíveis transferidos pelo IBIO no âmbito do novo Contrato de Gestão.	Otimização de espaço físico, eficiência administrativa.	28/02/2022
4	Necessidade de realização de inventário extraordinário	Recomenda-se que a Agevap faça um inventário físico extraordinário para os bens adquiridos com a fonte 116, de modo a confirmar a localização e situação atual dos bens.	Obtenção de informações atualizadas sobre os bens recebidos pelo novo Contrato de Gestão.	31/12/2021

RELATÓRIO ANUAL
2021

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020

Tabela 9 – Ação para execução em 2021 e status de atendimento

CONTRATO DE GESTÃO nº 34/ANA/2020 (AGEDOCE)							
ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUD – EXERCÍCIO 2021							
PLANO DE AÇÃO Nº 09/2021/AUD							
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04/2021/AUD							
QUANTIDADE DE RECOMENDAÇÕES MONITORADAS	FATO	CONSEQUÊNCIA	MEDIDA PROPOSTA	RESPONSÁVEL	PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO	QUANTIDADE DE RECOMENDAÇÕES IMPLEMENTADAS	DATA DE ATENDIMENTO
1	Necessidade de realização de inventário extraordinário	Obtenção de informações atualizadas sobre os bens recebidos pelo novo Contrato de Gestão.	Recomenda-se que a Agevap faça um inventário físico extraordinário para os bens adquiridos com a fonte 116, de modo a confirmar a localização e situação atual dos bens.	Setor Administrativo-Financeiro	31/12/2021	1	31/12/2021
Nº RECOMENDAÇÕES MONITORADAS PELA AUDITORIA INTERNA DA ANA NO PERÍODO							1
Nº RECOMENDAÇÕES IMPLEMENTADAS PELA ENTIDADE DELEGATÁRIA NO PERÍODO							1
ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUD – EXERCÍCIO 2021							100%

RELATÓRIO ANUAL
2021

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020

Tabela 10 – Monitoramento das Recomendações da Auditoria – E-AUD

CONTRATO DE GESTÃO nº 34/ANA/2020 (AGEVAP/CBH-DOCE)			
INDICADOR - 7 - Monitoramento das Recomendações da Auditoria			
FÓRMULA			
Nº recomendações implementadas pela entidade delegatária no período		X 100	
Nº recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período			
ITEM	DESCRIÇÕES	AGEDOCE	FONTE
NUMERADOR:			
Recomendações concluídas no EAUD em 2021		1	
A	RECOMENDAÇÕES CONCLUÍDAS PELA ED NO EXERCÍCIO AVALIADO	1	E-AUD
DENOMINADOR:			
Nº recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período		1	
B	RECOMENDAÇÕES CONCLUÍDAS NO EAUD NO EXERCÍCIO AVALIADO	1	E-AUD
C	TOTAL DE RECOMENDAÇÕES EM EXECUÇÃO	3	E-AUD
D	RECOMENDAÇÕES EM EXECUÇÃO (DENTRO DO PRAZO INICIAL POSTERIOR AO EXERCÍCIO AVALIADO)	3	E-AUD Plano de Ação do Relatório de Auditoria
H	INDICADOR -7 (RESULTADO) (A) / (B) + (C) - (D)	100,00	
Legenda			
A)	Recomendações concluídas pela ED no exercício avaliado (as recomendações concluídas correspondem as implementadas no exercício avaliado)		
B)	Recomendações concluídas no EAUD entre 01 de janeiro e 31 de dezembro do EXERCÍCIO que está sendo avaliado.		
C)	Todas as Recomendações em execução, independentemente da data para atendimento.		
D)	Recomendações em execução cuja data limite inicial prevista no plano de ação da auditoria seja posterior a 31 de dezembro do exercício que está sendo avaliado.		



PROGRAMA DE TRABALHO

RELATÓRIO ANUAL
2021

CONTRATO DE GESTÃO N° 034/ANA/2020

5. PROGRAMA DE TRABALHO

Os indicadores constantes do Programa de Trabalho, bem como a pontuação obtida pela AGEDOCE, são apresentados nas tabelas a seguir:

Tabela 11 – Indicadores

PROGRAMA DE TRABALHO	
#	INDICADOR
1	Nível de organização do PAA do CBH e de suas instâncias pela entidade delegatária
2	Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBH
3	Índice de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo CBH
4	Índice de desembolso em ações finalísticas (%)
5	Índice de desembolso total (%)
6	Taxa de administração real da entidade delegatária (%)
7	Índice de cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA – AUD.

INDICADOR 1

Nível de Organização do Planejamento Anual de Atividades – PAA do Comitê de Bacia Hidrográfica – CBH e de suas instâncias pela entidade delegatária

Tabela 12 – Avaliação do Indicador 1

AVALIAÇÃO		PESO	NOTA FINAL (NF)
		1,0	
2021	META	100%	10
	PREVISTO	59	
	REALIZADO	59	
	META ATINGIDA	100%	
FÓRMULA DE CÁLCULO DA NOTAS			
$NF = \frac{\text{n}^\circ \text{ de eventos e de reuniões realizados no período}}{\text{n}^\circ \text{ total de eventos e reuniões planejados no período}} \times 100$			
NF = RESULTADO			
0 ≤ NF ≤ 100			
NF = (Peso do Indicador) x (Nota Indicador)			
COMPORTAMENTO: Menor distância do centro da meta - melhor			

**RELATÓRIO ANUAL
2021**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020

INDICADOR 2

Nível de atendimento pela entidade delegatária aos encaminhamentos solicitados pelo CBH

Tabela 13 – Avaliação do Indicador 2

AVALIAÇÃO		PESO	NOTA FINAL (NF)
		1,0	
2021	META	100%	10
	REALIZADO	74	
	PREVISTO	74	
	META ATINGIDA	100%	
FÓRMULA DE CÁLCULO DA NOTAS			
$NF = \frac{\text{n}^\circ \text{ de encaminhamentos atendidos no período}}{\text{n}^\circ \text{ de encaminhamentos solicitados pelo CBH - Doce no período}} \times 100$			
NF = RESULTADO			
0 ≤ NF ≤ 100			
NF = (Peso do Indicador) x (Nota Indicador)			
COMPORTAMENTO: Maior - melhor			

INDICADOR 3

Índice de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo CBH

Tabela 14 – Avaliação do Indicador 3

AVALIAÇÃO		PESO	NOTA FINAL (NF)
		1,0	
2021	META	100%	10
	REALIZADO	Matriz	
	PREVISTO	Matriz	
	META REALIZADA	100%	
FÓRMULA DE CÁLCULO DA NOTAS			
A AGEDOCE apresenta Deliberação Normativa CBH-Doce nº 100/2021 , que aprova a Matriz com a ação 1.8.4 do PAP Doce 2021-2025, priorizada pelo CBH-Doce.			
NF = RESULTADO			
0 ≤ NF ≤ 100			
NF = (Peso do Indicador) x (Nota Indicador)			
COMPORTAMENTO: Maior - melhor			

INDICADOR 4

Índice de desembolso em ações finalísticas (%)

Tabela 15 – Avaliação do Indicador 4

AVALIAÇÃO		PESO	NOTA FINAL (NF)
		2,0	
2021	META	20%	10
	DESEMBOLSO FINALÍSTICO (R\$)	R\$ 4.804.518,12	
	DISPONÍVEL (R\$)	R\$ 22.846.928,37	
	META ATINGIDA	21,03%	
FÓRMULA DE CÁLCULO DA NOTAS			
$NI = \frac{\text{valor desembolsado em ações finalísticas no período (R\$)}}{\text{valor disponível no período (R\$)}} \times 100$			
NI = RESULTADO			
0 ≤ NI ≤ 100			
NI = (Peso do Indicador) x (Nota Indicador)			
COMPORTAMENTO: Maior - melhor			

INDICADOR 5

Índice de desembolso total (%)

Tabela 16 – Avaliação do Indicador 5

AVALIAÇÃO		PESO	NOTA FINAL (NF)
		2,0	
2021	META	20%	10
	DESEMBOLSO TOTAL (R\$)	R\$ 5.550.601,19	
	DISPONÍVEL (R\$)	R\$ 22.846.928,37	
	META ATINGIDA	24,29%	
FÓRMULA DE CÁLCULO DA NOTAS			
$NI = \frac{\text{valor total desembolsado no período (R\$)}}{\text{valor disponível no período (R\$)}} \times 100$			
NI = RESULTADO			
0 ≤ NI ≤ 100			
NI = (Peso do Indicador) x (Nota Indicador)			
COMPORTAMENTO: Maior - melhor			

**RELATÓRIO ANUAL
2021**

CONTRATO DE GESTÃO N° 034/ANA/2020

INDICADOR 6

Taxa de administração real da entidade delegatária (%)

Tabela 17 – Avaliação do Indicador 6

AVALIAÇÃO		PESO	NOTA FINAL (NF)
		2,0	
2021	META	20%	10
	CUSTEIO (R\$)	R\$ 746.083,07	
	DESEMBOLSO TOTAL (R\$)	R\$ 5.550.601,19	
	META ATINGIDA	13,44%	
FÓRMULA DE CÁLCULO DA NOTAS			
$NF = \frac{\text{valor apropriado como custeio desembolsado no período (R\$)}}{\text{valor total desembolsado no período (R\$)}} \times 100$			
NF = RESULTADO			
0 ≤ NF ≤ 100			
NF = (Peso do Indicador) x (Nota Indicador)			
COMPORTAMENTO: Menor - melhor			

INDICADOR 7

Índice de Cumprimento de recomendações da Auditoria Interna da ANA – AUD

Tabela 18 – Avaliação do Indicador 4

AVALIAÇÃO		PESO	NOTA FINAL (NF)
		1,0	
2021	META	100%	10
	REALIZADO	1	
	PREVISTO	1	
	META ATINGIDA	100%	
FÓRMULA DE CÁLCULO DA NOTAS			
$NI = \frac{\text{Nº recomendações implementadas pela entidade delegatária no período}}{\text{Nº recomendações monitoradas pela Auditoria Interna da ANA no período}} \times 100$			
NI = RESULTADO			
0 ≤ NI ≤ 100			
NI = (Peso do Indicador) x (Nota Indicador)			
COMPORTAMENTO: Maior - melhor			

RESULTADO FINAL – 2021

A AGEDOCE obteve a Nota Geral 10 para o ano de 2021, alcançando consequentemente o Grau de Desempenho ÓTIMO.

Tabela 19 – Planilha de Avaliação com Resultado Final

PLANILHA DE AVALIAÇÃO – 2021						
INDICADORES	PESO	NOTA FINAL	NOTA GERAL	GRAU DE DESEMPENHO	FÓRMULA DE CÁLCULO	
1 NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO DO PAA DO CBH-DOCE E DE SUAS INSTÂNCIAS PELA AGEDOCE	1	10	10	ÓTIMO	NOTA GERAL	
2 NÍVEL DE ATENDIMENTO PELA AGEDOCE AOS ENCAMINHAMENTOS SOLICITADOS PELO CBH-DOCE	1	10			$\sum (NI * PESO) / \sum PESO$	
3 ÍNDICE DE EXECUÇÃO FÍSICA DE AÇÃO PRIORIZADA PELO CBH-DOCE	1	10			CONCEITOS	
4 ÍNDICE DE DESEMBOLSO EM AÇÕES FINALÍSTICAS (%)	2	10			ÓTIMO NG ≥ 9	
5 ÍNDICE DE DESEMBOLSO TOTAL (%)	2	10			BOM 7 ≤ NG < 9	
6 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA AGEDOCE (%)	2	10			REGULAR 5 ≤ NG < 7	
7 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA DA ANA – AUD	1	10			INSATISFATÓRIO NG < 5	



RECEBIMENTO DE RECURSOS

RELATÓRIO ANUAL
2021

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020

6. RECEBIMENTO DE RECURSOS

Em atendimento à Lei Federal nº 10.881/04, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA arrecada os recursos com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Doce e os repassa à AGEDOCE, enquanto Entidade Delegatária às funções de Agência de Água do CBH-DOCE.

A arrecadação acumulada, em 2021, somou o montante de R\$ 12.031.331,82 (doze milhões, trinta e um mil, trezentos e trinta e um reais, e oitenta e dois centavos), conforme constante no Informe CACG nº 02, de 12 de janeiro de 2022.

O valor total repassado à AGEDOCE em dezembro/2020 e em 2021 soma o total de R\$ 62.810.169,69 (sessenta e dois milhões, oitocentos e dez mil, cento e sessenta e nove reais, e sessenta e nove centavos). Desse montante, R\$ 40.431.708,69 (quarenta milhões, quatrocentos e trinta e um mil, setecentos e oito reais, e sessenta e nove centavos) correspondem ao valor devolvido ao Tesouro Nacional pelo IBIO, no encerramento do Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011. Destaca-se nesse processo o engajamento da ANA por meio de articulações junto às instâncias competentes, a fim de garantir o retorno integral do recurso de maneira célere à Bacia Hidrográfica do rio Doce.

Considerando que havia indefinição sobre quando tal recurso seria devolvido para a bacia e estaria disponível para ser utilizado, o mesmo não foi comprometido em contratações. Devido a tal motivo, que o mesmo foi repassado em dezembro/2021 e que se trata de um valor considerável, o valor devolvido para a bacia não foi computado como valor disponível no período para avaliação dos Indicadores 4 - Índice de Desembolso em Ações Finalísticas (%) e 5 - Índice de Desembolso Total (%).

Assim, o valor de R\$ 22.845.985,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais) foi considerado como o valor disponível no período, para a avaliação dos Indicadores 4 e 5. Tal valor, se refere

**RELATÓRIO ANUAL
2021**

CONTRATO DE GESTÃO N° 034/ANA/2020

à soma do saldo em conta, demais repasses ao longo de 2021, respectivos rendimentos, e restituição de tarifas.

Na **Tabela 20**, abaixo, são apresentados os valores arrecadados em 2021 e os valores repassados, em dezembro/2020, após a assinatura do Contrato de Gestão, somados àqueles repassados ao longo do exercício 2021 pelo órgão gestor à AGEDOCE.

Tabela 20 – Arrecadação Recebimento de Recursos no Período de Avaliação (dezembro/2020 e exercício de 2021)

Ano	Mês	Arrecadação ANA (2021)	Repasso ANA x AGEDOCE
2020	Dezembro	-	R\$ 9.985.520,37
2021	Janeiro	R\$ 12.031.331,82	R\$ 1.864.135,63
	Fevereiro		-
	Março		-
	Abril		-
	Maio		-
	Junho		R\$ 10.528.805,00
	Julho		-
	Agosto		-
	Setembro		-
	Outubro		-
	Novembro		-
	Dezembro		R\$ 40.431.708,69
Total		R\$ 12.031.331,82	R\$ 62.810.169,69

Fonte: Setor Administrativo-Financeiro (AGEDOCE)



OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 2021



**RELATÓRIO ANUAL
2021**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020

7. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 2021

O ano de 2021 foi marcado por grandes desafios para o CBH-Doce e para a AGEDOCE. Considerando as reuniões definidas na Agenda Anual de Atividades, e o novo Plano de Aplicação Anual (PAP-Doce, 2021-2025), ambos aprovados em 10/12/2020, o comitê iniciou o ano com o desafio de retomar as discussões iniciadas no ano anterior com uma nova Entidade Delegatária. Além disso, devido à continuidade da Pandemia do novo Coronavírus (SARS-COV-2), as reuniões e eventos ocorreram majoritariamente de forma remota, considerando o isolamento social necessário.

A AGEDOCE iniciou seus trabalhos com o desafio de estruturar sua equipe e sua sede para atender a contento as demandas do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Doce, bacia de grande importância em contexto nacional que teve sua visibilidade aumentada, principalmente após o rompimento da barragem do Fundão em Mariana/MG.

Visando dar celeridade à estruturação, a AGEDOCE aproveitou parte da equipe da antiga entidade delegatária e assumiu o contrato da sede em que funcionava tal entidade, até encontrar uma nova sede. No momento, a futura sede encontra-se em reforma, para receber a equipe e fornecer estrutura adequada para o atendimento ao CBH-Doce e CBHs afluentes.

Considerando a previsão legal de contratação de pessoal para atendimento aos Programas Finalísticos do Plano de Recursos Hídricos, conforme normatiza a Resolução ANA nº 29/2020, e o êxito alcançado na Bacia do rio Paraíba do Sul, o CBH-Doce aprovou, no PAP, a alocação de recursos de natureza de investimento (92,5%) visando à contratação de profissionais para compor a Escola de Projetos do CBH-Doce.

A Área Técnica da AGEDOCE elaborou o escopo do Programa Escola de Projetos do CBH-Doce e submeteu à aprovação do comitê. Tal programa foi

aprovado na 47ª Reunião Extraordinária do CBH-Doce, ocorrida no dia 04/03/2021.

Figura 14 – Registro da Plenário de 04/03/2021 e apresentação do Programa Escola de Projetos



A partir da aprovação, a AGEDOCE publicou o Edital de Seleção de Pessoal nº 01/2021, em 15/03/2021, e contratou 04 profissionais para atender, em especial, os programas da Iniciativa Rio Vivo (P12 – Programa de Contenção de Sedimentos, P42 – Programa de Saneamento Rural e P52 – Programa de Recomposição de APPs e Nascentes), Programas de Saneamento (P11 – Programa de Saneamento da Bacia e P41 – Programa de Universalização do Saneamento) e P21 – Programa de Segurança Hídrica.

Devido à obrigatoriedade do CBH-Doce em propor a revisão dos mecanismos e valores da cobrança na bacia, até o dia 30/06/2021, conforme determinado pela Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) nº 212/2020 (que também delegou, à AGEVAP, a competência para o exercício das funções inerentes à Agência de Águas da Bacia Hidrográfica do rio Doce), o comitê instituiu Grupo de Trabalho para acompanhar o processo de revisão dos mecanismos e valores da cobrança na Bacia do rio Doce (GTCOB).

O GTCOB foi institucionalizado por meio da [Deliberação Normativa CBH-Doce nº 92/2021](#), emitida *ad referendum* no dia 12/02/2021 e referendada em plenária, no dia 04/03/2021. Além disso, a resolução do CNRH determinou que a proposta de revisão deveria assegurar a viabilidade financeira da entidade, sob pena de revogação da delegação.

Figura 15 – Reunião do GTCOB (25/02/2021)



Assim, após o devido processo legal e tramitação nas instâncias competentes, o GTCOB e CTIL (Câmara Técnica Institucional e Legal), o CBH-Doce encaminhou ao CNRH e à ANA, no dia 02/06/2021, a proposta de revisão da cobrança, conforme [Deliberação Normativa CBH-Doce nº 93/2021](#).

No âmbito no CNRH, o CBH-Doce esclareceu todas as dúvidas dos conselheiros nas instâncias competentes, CTOC (Câmara Técnica de Outorga e Cobrança

RELATÓRIO ANUAL
2021

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020

pelo Uso de Recursos Hídricos), CTAL (Câmara Técnica de Assuntos Legal) e plenária. Por fim, a proposta do CBH-Doce foi aprovada pelo CNRH, por meio da [Resolução CNRH nº 227, de 04 de novembro de 2021](#).

No dia 27/04/2021, a ANA contratou a empresa ENGECORPS para realizar a “Revisão e Atualização do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce (PIRH Doce), Incluindo seus Respective Planos Diretores de Recursos Hídricos (PDRHs)/Planos de Ações de Recursos Hídricos (PARHs), e Proposta de Enquadramento dos Corpos de Água da Bacia em Classes segundo os Usos Preponderantes e Atualização do Enquadramento dos Cursos d’Água da Bacia do Rio Piracicaba”.

Dessa forma, os trabalhos do Grupo de Revisão do PIRH DOCE (GTPlano), instituído no âmbito da Câmara Técnica de Integração por meio da [Deliberação Normativa CBH-Doce nº 82/2019](#), iniciaram com a escolha do Coordenador do GTPlano em reunião do grupo, realizada no dia 16/06/2021, que também teve como pautas a apreciação do Produto 1 – Plano de Trabalho e a emissão de parecer técnico sobre tal produto, encaminhado à CTI, última instância do comitê de apreciação dos produtos.

Conforme prevê a supracitada deliberação, a Revisão do PIRH/Enquadramento também é acompanhada por um(a) representante da entidade delegatária, atividade realizada pela Analista de Programas e Projetos da AGEDOCE sob a coordenação do Assessor Técnico. Além da participação nas reuniões, oficinas e consultas públicas, a Área Técnica da AGEDOCE apoia a análise dos produtos apresentados pela empresa contratada e, mensalmente, envia a atualização das atividades relativas às ações que compõe o Produto 2 – Manual Operativo Preliminar (MOP Preliminar), aprovado pela CTI no dia 26/08/2021.

Tal produto se refere à implementação das ações prioritárias do PIRH Doce, PDRHs/PARHs selecionadas para execução nos anos de 2021 e 2022, e tem formato e conteúdo direcionados a instrumentalizar os caminhos para que o 1º

Plano Integrado da Bacia do Rio Doce, concluído em 2010, tenha continuidade durante o período em que será revisado e atualizado.

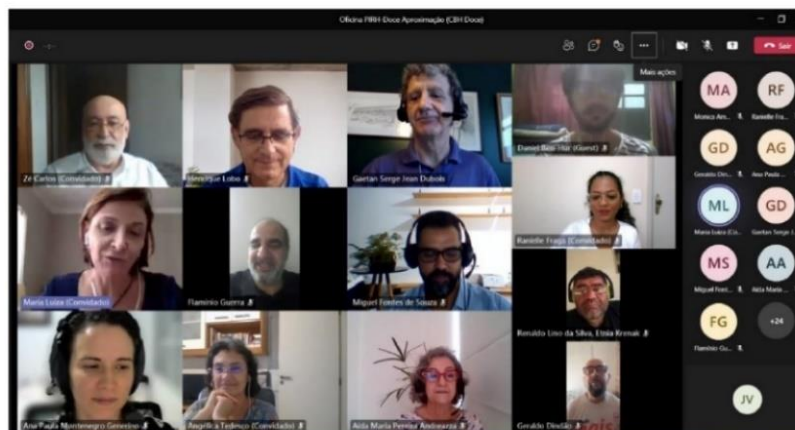
Destaca-se, também, o trabalho realizado pela Secretaria Executiva de apoio ao CBH-Doce, que dá todo o suporte à realização das reuniões no âmbito dos comitês. A equipe é responsável pelo trabalho de mobilização e engajamento dos conselheiros, incluindo a elaboração e o envio das convocatórias para as reuniões do GTPlano e CTI, bem como pela confecção da minuta dos pareceres técnicos e atas. Além disso, oferece suporte à organização das oficinas, com o envio dos *cards* (convites) e divulgação nos canais oficiais dos CBHs e da AGEDOCE.

Em outubro/2010, iniciou-se a Etapa 03, referente ao “Produto 3 - Consolidação do Estado da Arte sobre a Situação e a Gestão de Recursos Hídricos na Bacia”, último produto avaliado em 2021. Durante esta etapa ocorreram: reunião entre a entidade e os órgãos gestores para análise preliminar do produto; apresentação/pactuação da metodologia participativa para o GT; apresentação da metodologia participativa e estratégias de mobilização (convites, informes e cards) na plenária do CBH-Doce; realização das Oficinas (04 oficinas de aproximação e 10 oficinas de consolidação); Consultas Públicas (Alto, Médio e Alto Doce); apresentação síntese do processo participativo ao GT e CTI. Por fim, no dia 29/11, o Produto Final, ajustado considerando as contribuições públicas, foi entregue.

Figura 16 – Reunião da GTPlano e CTI (22/11/2021)



Figura 17 - Oficina de Aproximação do CBH-Doce (05/01/2021)



RELATÓRIO ANUAL
2021

CONTRATO DE GESTÃO N° 034/ANA/2020

Figura 18 – Convites para as oficinas e Consulta Pública



Na 48ª Reunião Extraordinária do CBH-Doce, ocorrida no dia 13/05/2021, o Sistema Integrado de Gestão de Águas do rio Doce (SIGADOCE) foi lançado, com a apresentação do módulo SIGAWEB DOCE. Tal módulo é destinado aos usuários de recursos hídricos, comitês de bacia, acadêmicos e sociedade interessada na gestão das águas da Bacia do rio Doce e permite o acesso a um variado acervo de geodados e informações sobre a gestão hídrica no território da bacia.

No dia 29/07/2021, os conselheiros do comitê receberam treinamento sobre a utilização do SigaWeb Doce. Além disso, os conselheiros dos comitês afluentes e a equipe da AGEDOCE também foram treinados, totalizando até o momento, cerca de 100 pessoas treinadas para a utilização da plataforma.

Figura 19 – Módulo SIGAWEB DOCE

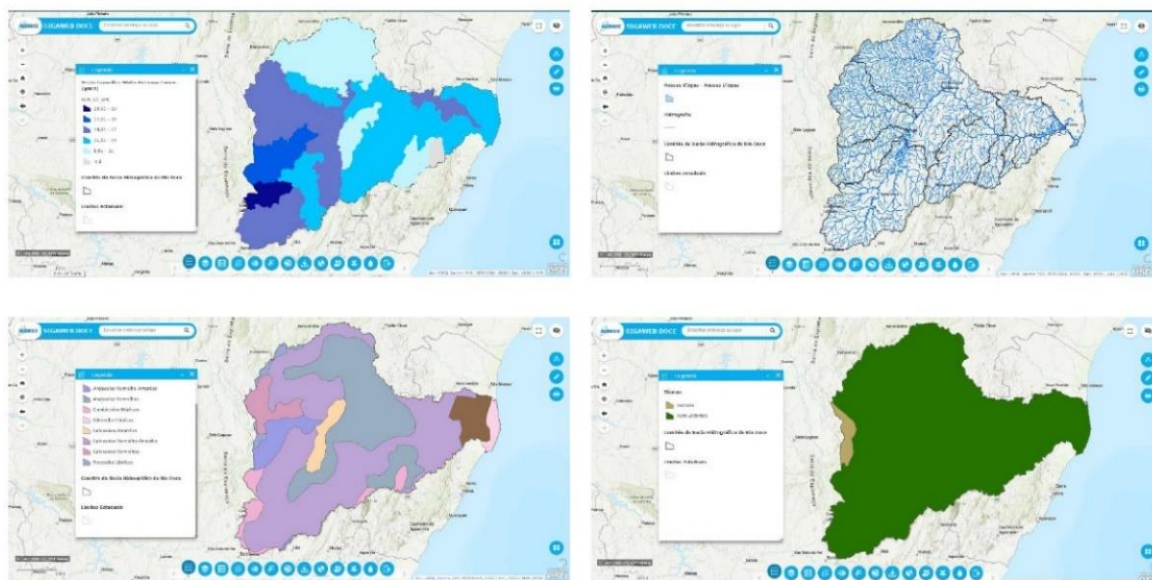


Figura 20 – Treinamento do CBH-Doce sobre o SIGAWEB DOCE (29/07/2021)



Figura 21 – Treinamento da AGEDOCE sobre o SIGAWEB DOCE



Importante pontuar, também, que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, por meio da AGEDOCE, foi destaque durante a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-26), em Glasgow, na Escócia. A empresa Codex, responsável pelo desenvolvimento do projeto, apresentou o SIGADOCE para os conselheiros da Organização das Nações Unidas (ONU).

A apresentação foi realizada, considerando que “a ferramenta une a condição de tecnologia aos dados e traz um processo inovador para trabalhar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 (ODS-6) – da ONU – denominado Água Limpa e Saneamento, cujo intuito é garantir a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento básico para toda a população” (ver <https://agedoce.org.br/2021/11/16/sistema-dos-comites-da-bacia-hidrografica-do-rio-doce-e-destaque-na-cop-26/>).

Ao longo de 2021, a equipe da AGEDOCE trabalhou juntamente com a empresa contratada para a construção de novos módulos do SIGADOCE e para o aprimoramento do módulo SIGAWEB DOCE, que inicialmente foi publicado com 49 camadas e atualmente encontra-se com 212, com destaque especial para as camadas de geosserviços externos que obtêm informações mais atualizadas das instituições parceiras.

Assim, em 2022 novos módulos serão publicados, como o Publicações, que está sendo alimentado com todos os produtos contratados com os recursos da cobrança na bacia, e o PAP Online, que irá permitir o acompanhamento em tempo real dos desembolsos realizados.

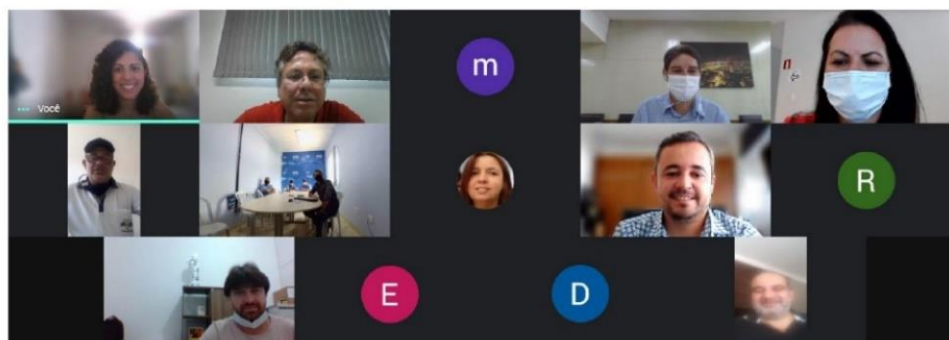
Figura 22 – Apresentação do SIGADOCE na COP26



Com a contratação da AGEDOCE, o CBH-Doce retomou em 2021 a execução dos programas priorizados no PAP-Doce 2021-2015. Entre os dias 15/03 a 19/03, o CBH-Doce realizou reuniões institucionais de mobilização inicial dos municípios classificados no Edital de Chamamento Público nº 01/2017, para serem contemplados com projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES; P11). Na oportunidade, o presidente do CBH-Doce também abordou a retomada dos programas da Iniciativa Rio Vivo (P12, P42 e P52).

Na reunião, dos 35 municípios classificados no edital 21 participaram. Os municípios foram informados sobre as estratégias de contratação dos projetos e os quesitos para a definição das estratégias de contratação.

Figura 23 – Reunião Institucional de Mobilização dos Municípios do SES



Após a reunião inicial com os municípios, a área técnica da AGEDOCE realizou reuniões técnicas com todos municípios classificados no edital, aprimorou o modelo de Termo de Referência vindo da AGEVAP (Unidade Resende) com a inserção do Produto Cadastro Técnico. Por sua vez, a Escola de Projetos elaborou o Termo de Referência e Orçamento específico dos municípios da Estratégia 1, que já assinaram o instrumento de parceria com a entidade, sob anuência do CBH-Doce e do respectivo CBH Afluente.

Figura 24 – Reunião Técnica da AGEDOCE com Municípios do SES

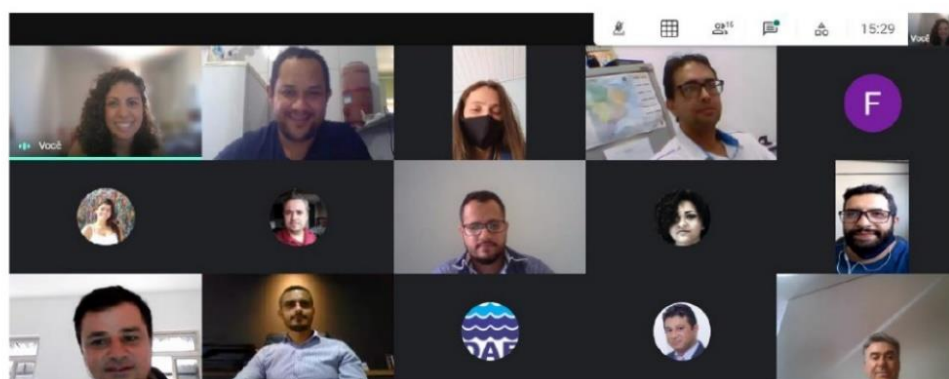


Figura 25 – Assinatura de Termo de Colaboração Técnica



Fotos: Comunicação Município de Itabira

A Iniciativa Rio Vivo também foi retomada e, após discussão e aprovação dos cenários para a execução dos Projetos com todos os comitês afluentes e o CBH-Doce ([DN CBH-Doce nº 28/10/2021](#)), a Escola de Projetos finalizou a elaboração dos Termos de Referência: para a contratação de empresa fornecedora de mão de obra para a execução dos projetos em 71 municípios da bacia, divididos em 07 lotes; e para a contratação de empresa Gerenciadora de Projetos. Assim, os Atos Convocatórios nº 06/2021 (mão de obra) e nº 07/2021 (Gerenciadora de Projetos) foram publicados, nos dias 05/11/2021 e 26/11/2021.

Em atendimento ao Indicador 3 - Índice de Execução Física de Ação Priorizada pelo CBH-Doce, no dia 08/06/2021, ocorreu reunião de articulação entre a entidade delegatária, CBH-Doce e ANA sobre tal indicador. Diante do quadro de crise hídrica em Minas Gerais, instalado desde 2014, e da escassez hídrica vivida atualmente no Espírito Santo, o CBH-Doce, juntamente com a AGEDOCE, definiu como prioritária a Ação do PAP 1.8.4 – Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica. Tal ação atende ao programa do PIRH P21 – Programa de Segurança Hídrica.

Assim, a AGEDOCE apresentou a estratégia e o planejamento para a execução da mesma (entre 2021 a 2025) para as câmaras técnicas CTIL e CTGEC, nos dias 30/09/2021 e 10/11/2021, respectivamente. Por fim, a Matriz da Ação 1.8.4 priorizada, contendo as metas para a execução dos planejamentos dos demais anos, foi aprovada pela plenária na 51ª Reunião Extraordinária do CBH-Doce, ocorrida em 14/12/2021, conforme consta na [DN CBH-Doce nº 100/2021](#).

Figura 26 – Licitação do AC nº 06/2021 (07/12/2021) Reunião para retirar dúvidas das empresas sobre o AC nº 07/2021 (06/12/2021)

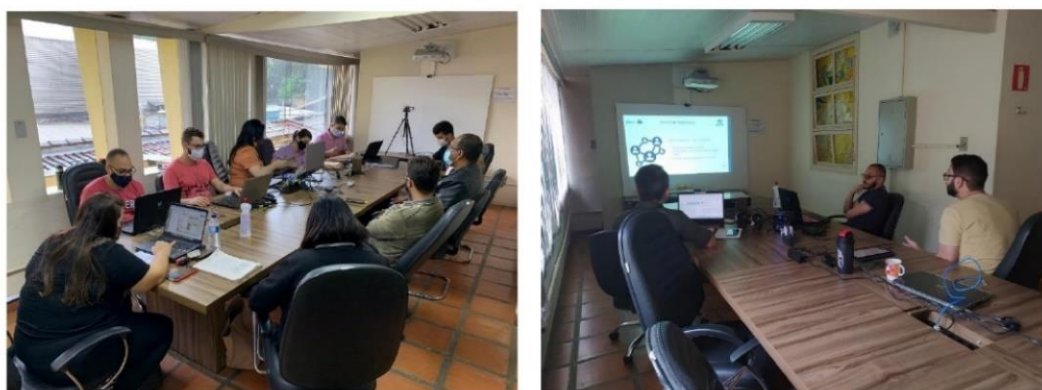


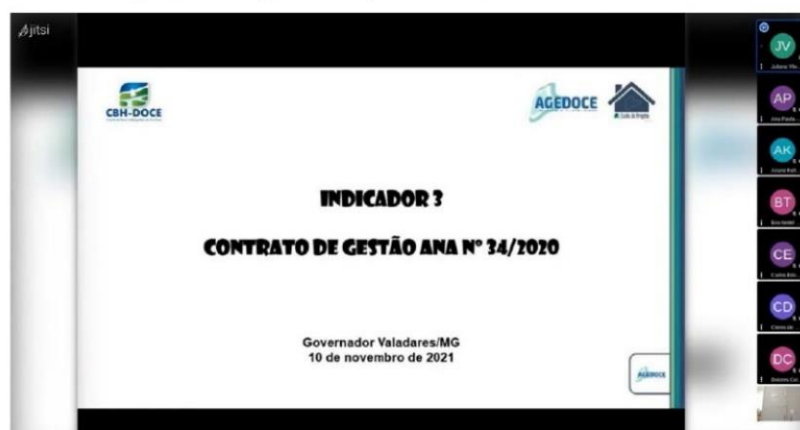
Figura 27 – Reunião CTGEC sobre o Indicador 3 (14/12/2021)



RELATÓRIO ANUAL 2021

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020

Figura 28 – Apresentação do Indicador 3 na Plenária



Após a conclusão do Ato Convocatório nº 03/2021, em novembro, foram iniciados os trabalhos da Prefácio Comunicação, responsável pela execução do Programa de Comunicação Social (P71), em atendimento ao CBH-Doce, CBHs afluentes mineiros e AGEDOCE. A empresa contratada será responsável pela construção e operacionalização do Plano de Comunicação, bem como pelos serviços de assessoria de imprensa, hospedagem e manutenção dos sites.

Figura 29 – Postagens no site do comitê



RELATÓRIO ANUAL
2021

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020

Ao longo dos dois primeiros meses, a Prefácio entregou o Plano de Trabalho - Produto 01, e iniciou as atividades de comunicação, por meio da publicação de *releases*, produção de peças gráficas, atualização dos sites e redes sociais, contato com a imprensa, dentre outras ações, visando promover a divulgação dos trabalhos dos CBHs e da Agência.

Todo o processo está sendo realizado de forma participativa, com o envolvimento dos membros do comitê em todas as etapas, por meio de entrevistas e da atuação de Câmara Técnica de Capacitação e Informação (CTCI).

Na reunião de 15/07, o CBH-Doce aprovou a criação do Grupo de Trabalho para revisar o Regimento Interno, por meio da [Deliberação Normativa nº 96/2021](#), considerando a prorrogação do mandato dos membros do CBH-Doce.

O objetivo da revisão foi realizar o aprimoramento do regimento, em especial a redução do número de membros, considerando que há aproximadamente 04 mandatos as vagas não são totalmente preenchidas. Assim, a proposta de redução visou otimizar a composição de membros para que a mesma se tornasse mais paritária e garantisse melhor a representação tripartite de cada seguimento.

Além disso, a revisão do regimento foi uma oportunidade de verificar questões importantes, como a integração e a inserção da modalidade de reunião telepresencial, dentre outros aprimoramentos.

Tal grupo de trabalho, composto por dois representantes de cada segmento e um representante da Diretoria do CBH-Doce, realizou 03 reuniões. Após, a CTIL validou a proposta do grupo, em reunião realizada no dia 24/11/2021. O Regimento Interno, aprovado em reunião específica realizada no dia 14/12, irá nortear a composição dos próximos anos para que o processo eleitoral seja iniciado em 2022.



**Figura 30 – Reunião do Grupo de Trabalho de Revisão do Regimento
(04/10/2021)**



No dia 25/08/2021, ocorreu reunião com o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão, que teve como objetivo a apresentação dos resultados até então apurados para o 1º semestre/2021. Além disso, na reunião a AGEDOCE apresentou as perspectivas de atendimento das metas dos indicadores até o final do ano.

**Figura 31 – Reunião do Grupo de Acompanhamento do Contrato de
Gestão (25/08/2021)**



Ao longo do ano, além das atividades ordinárias, o CBH-Doce participou de diversas atividades ligadas à gestão de recursos hídricos, em âmbito local, estadual e nacional.

Os representantes indicados pelo plenário participaram das atividades do Sistema CIF/Renova, envolvendo as Câmaras Técnicas de Restauração Florestal (CT-FLOR), Conservação da Biodiversidade (CT-BIO), Gestão de Rejeitos e Segurança Ambiental (CT-GRSA) e Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA).

Ademais, houve participação nas reuniões do Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (FNCBHs) e no Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB), realizados de forma telepresencial em virtude das restrições sanitárias. Os conselheiros também participaram de atividades junto ao Observatório da Governança das Águas (OGA), UNESCO, União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), bem como de capacitações e Webnários promovidos pela ANA, IGAM e AGERH.



RECOMENDAÇÕES

CAv 2020

RELATÓRIO ANUAL

2021

CONTRATO DE GESTÃO N° 034/ANA/2020

8. ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO - 2020

A Comissão de Avaliação não emitiu recomendações à AGEDOCE no Relatório de Avaliação Final - Exercício 2020.



APROVAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL

2021

CONTRATO DE GESTÃO N° 034/ANA/2020

9. APROVAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Este documento foi aprovado pelo Conselho de Administração da AGEVAP no dia 25 de janeiro de 2022, conforme RESOLUÇÃO CA – AGEVAP N° 185/2022, constante no **ANEXO I** do presente relatório.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

RELATÓRIO ANUAL
2021

CONTRATO DE GESTÃO N° 034/ANA/2020

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo principal do presente relatório é a apresentação de informações referente à execução do Programa de Trabalho do Contrato de Gestão nº 034/ANA/2020, com destaque para os resultados alcançados pela AGEDOCE em atendimento às metas dos Indicadores de desempenho, no exercício das funções de Agência de Água, como na execução das atividades de Secretaria Executiva do CBH-Doce e de apoio técnico, operacional e institucional à gestão integrada de recursos hídricos na Bacia do Rio Doce, no exercício de 2021.

A AGEDOCE iniciou seus trabalhos no final de 2020 com o desafio de manter o padrão de gestão da AGEVAP, que exerce tal função na bacia do rio Paraíba do Sul há 19 anos e, nos últimos 4 anos, obteve a nota máxima de avaliação dos relatórios de gestão. O padrão foi cumprido pela entidade, no atendimento do primeiro Plano de Trabalho (outubro a dezembro de 2020), considerando a elaboração e aprovação do Agenda Anual do CBH-Doce e suas instâncias, do Plano de Aplicação Plurianual (2021 e 2025) e do Plano de Execução Orçamentária (2021). Como resultado, a AGEDOCE iniciou seus trabalhos com desempenho ÓTIMO (Nota 10).

Em 2021, o Plano de Trabalho trouxe metas mais desafiadoras para a entidade, com a inclusão de indicadores relativos a ações de administração financeira dos valores repassados pela ANA, a partir dos recursos arrecadados com a cobrança, além de indicadores relativos a ações de apoio ao CBH-Doce e à implementação do plano de recursos hídricos da bacia do rio Doce.

Visando ao atendimento do Contrato de Gestão e dos anseios do comitê, a AGEDOCE iniciou sua estruturação com o aproveitamento de parte da equipe e da sede da antiga entidade delegatária. Além disso, a entidade realizou Processo Seletivo para a contratação de profissionais visando aumentar a capacidade operacional da equipe técnica.

RELATÓRIO ANUAL
2021

CONTRATO DE GESTÃO N° 034/ANA/2020

Importantes projetos e programas do CBH-Doce foram retomados, como a Iniciativa Rio Vivo e a contratação de Projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário. Além disso, a AGEDOCE apoiou o comitê na definição de uma ação a ser priorizada, para acompanhamento do início ao fim, culminando na execução de obra de Segurança Hídrica e na disponibilização de estudos e projetos de municípios que sofrem nos últimos anos com as estiagens na bacia.

Merece destaque também o SIGADOCE, importante ferramenta de gestão que ainda não havia sido implementado na bacia hidrográfica do rio Doce. Tal sistema, trouxe importante visibilidade para o comitê e oferece importantes ferramentas para os atores da bacia.

Conforme apresentado neste relatório, a AGEDOCE conseguiu cumprir as metas estabelecidas para o ano de 2021, em atendimento aos 07 indicadores. Em nossa avaliação, com respeito à avaliação da CAV que será feita a partir do presente relatório, consideramos que a AGEDOCE atingiu o grau de desempenho ÓTIMO.

Em 2022, a AGEDOCE estará de casa nova para continuar a sua estruturação e aperfeiçoamento, e atender às demandas dos comitês da bacia do rio Doce, ANA e demais órgãos gestores.

Para os próximos anos, a AGEDOCE permanecerá em aperfeiçoamento contínuo e estará pronta para os novos desafios que virão, considerando as metas mais audaciosas do Contrato de Gestão. Destacamos a execução dos projetos da Iniciativa Rio Vivo, a contratação de mais projetos de SES, a execução das ações da Matriz do Indicador 3 e o aperfeiçoamento do SIGADOCE, que para o próximo ano terá mais módulos publicados.

Governador Valadares, 28 de janeiro de 2022.

André Luis de Paula Marques

Diretor Presidente da AGEVAP e Diretor-Executivo Interino da AGEDOCE



88

RELATÓRIO ANUAL
2021

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020

ANEXO I



ANEXO II

ANEXO II

ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO

Este anexo não se aplica à AGEVAP – Filial Governador Valadares.

ANEXO III

ANEXO III

RELATÓRIO ANUAL DE CONTAS DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP

Filial Governador Valadares

SUMÁRIO

1. ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS	99
2. APRESENTAÇÃO	102
3. VISÃO GERAL	103
4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E RESULTADOS	105
5. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	106
6. ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO	107
7. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE	110
8. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.....	110
9. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE	112
10. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES DA GESTÃO	113
11. ANEXOS E APÊNDICES	114

Publicação

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul –
AGEVAP Filial Governador Valadares/MG

CNPJ: 05.422.000/0002-84

Rua Prudente de Moraes, 1.023, Centro – Governador Valadares/MG. CEP:
35.020.460

Site: www.agedoce.org.br

E-mail: institucional@agedoce.org.br

1. ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

Instituída pela Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, a Política Nacional de Recursos Hídricos, criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamentou o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e alterou o art. 1º da Lei Federal nº 8.001, de 13 de março de 1990, modificando a Lei Federal nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

De acordo com o disposto no Artigo 1º, inciso V, da Lei Federal nº 9.433/97, a bacia hidrográfica foi instituída como unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Já os artigos 33, inciso V e 44 determinam, respectivamente, que as agências de água integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e suas competências.

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, criada pela Deliberação CEIVAP nº 12, de 20 de junho de 2002, desempenha as funções e atividades inerentes à agência de água do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP.

Em relação à personalidade jurídica, a AGEVAP é uma associação de direito privado, com fins não econômicos, composta pela seguinte estrutura orgânica:

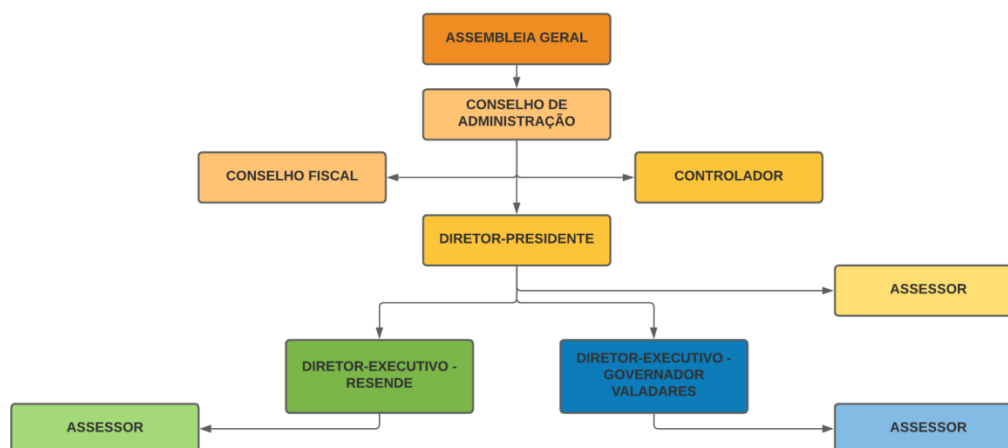


Figura 1 - Organograma da AGEVAP

A AGEVAP – Filial Governador Valadares, conhecida pelo nome AGEDOCE, exerce as funções de Agência de Água do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio

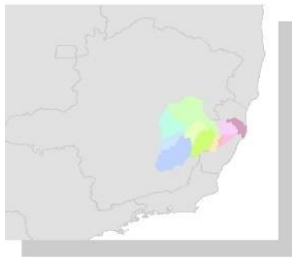
Doce – CBH Doce (A partir deste ponto do relatório, chamaremos a AGEVAP – Filial Governador Valadares como AGEDOCE, para não haver problemas de nomenclatura. Quando tratarmos por AGEVAP, quer dizer que estamos nos referindo a todas as unidades, incluindo a AGEDOCE).

A AGEDOCE foi reconhecida pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, como entidade delegatária às funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, por meio da Resolução nº 212, de 28 de agosto de 2020.

Nos termos da Lei Federal nº 10.881/2004, a AGEDOCE assinou, em 21 de dezembro de 2020, o Contrato de Gestão nº 034/2020 com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, com a anuência do CBH-Doce, para exercer as funções de competência da Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

A vinculação da AGEDOCE aos comitês de bacia de sua área de atuação se dá por meios de Contratos de Gestão. No âmbito federal, a Associação se vincula ao CBH-DOCE, já no âmbito estadual, aos Comitês mineiros das Bacias Hidrográficas dos Rios Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu.

A AGEDOCE não é entidade dos comitês afluentes capixabas, mas atua nas áreas dos mesmos considerando os recursos alocados, pelo CBH Doce, nos territórios correspondentes aos Comitês de Bacias Hidrográficas: do Rio Guandu, do Rio Santa Joana, do Rio Santa Maria do Doce, do Pontões e Lagoas do rio Doce, e do rio Barra Seca e Foz do rio Doce.



BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE E SUB-BACIAS AFLUENTES

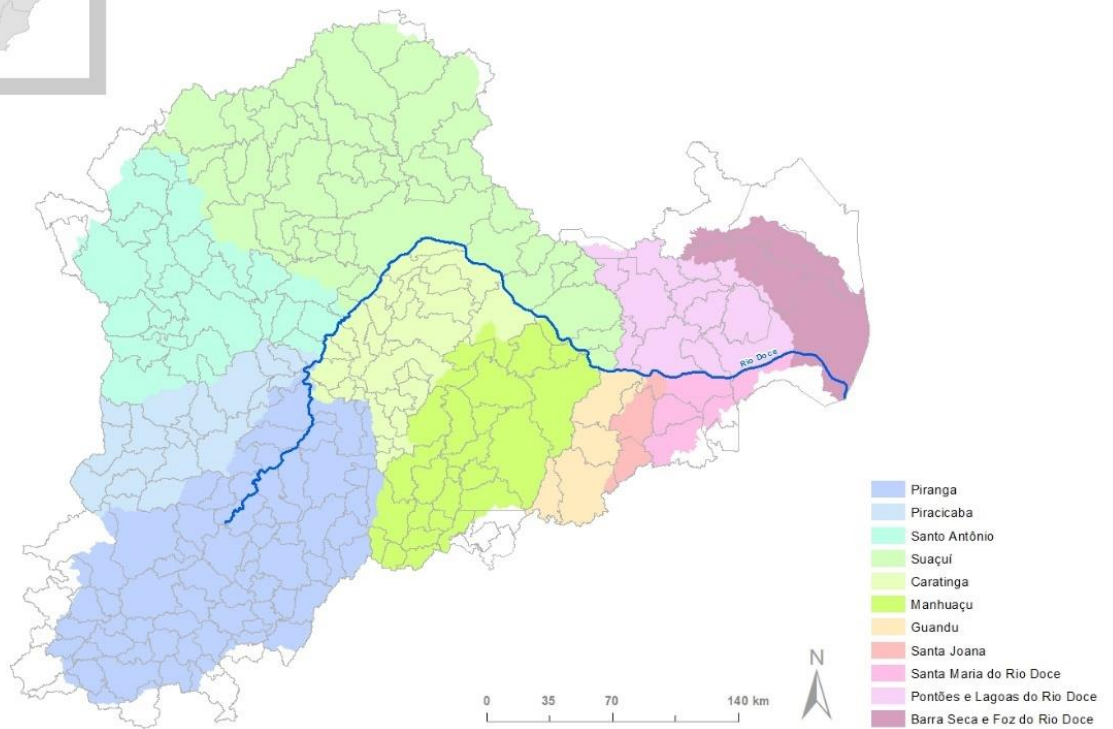


Figura 2 – Área de Atuação da AGEDOCE

2. APRESENTAÇÃO

O Relatório de Prestação de Contas Anual da AGEDOCE (AGEVAP-Filial Governador Valadares) apresenta o resultado das atividades desenvolvidas e da execução contábil e financeira do Contrato de Gestão Nº 034/ANA/2020, a partir das informações e documentação elencadas na Resolução ANA nº 15/2019.

Este documento objetiva subsidiar a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) na avaliação dos resultados alcançados pela AGEDOCE para o fiel cumprimento do programa de trabalho do Contrato de Gestão e de sua execução contábil e financeira.

3. VISÃO GERAL

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente

Jaime Teixeira Azulay

Conselheiros

Adelfran Lacerda de Matos

Nazem Nascimento

Luiz Mário de Azevedo Concebida

Dirceu Miguel Brandão Falce

CONSELHO FISCAL

Presidente

Sinval Ferreira da Silva

Conselheiros

André Luiz dos Santos

Sandro Rosa Corrêa

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente

André Luis de Paula Marques

Controlador

César Augusto Abreu de Oliveira Lima

Assessor Diretor Presidente

Roberto Roballo Alves

DIRETORIA EXECUTIVA – UNIDADE GOVERNADOR VALADARES

Diretor Executivo Interino

André Luis de Paula Marques

Assessor Diretoria Executiva - Unidade Governador Valadares

Fabiano Henrique da Silva Alves

❖ **Equipe do Contrato de Gestão nº 034/ANA/2020 – CBH-DOCE**

Juliana Vilela Pinto – Analista Administrativa

Laura Jovelina Andrade Machado – Analista Administrativa

Luciana Figueiredo Silva – Analista de Programas e Projetos

Marisa Soares Pacheco – Analista Administrativa

Miquéias Calebe Donde - Analista Administrativa

Miriam Celeste Libório - Serviços Gerais

Equipe da Escola de Projetos

Adriano Ferreira Batista - Técnico Pleno - Nível Superior

Alex Cardoso Pereira - Técnico Pleno - Nível Superior

Bruno Augusto de Rezende - Técnico Pleno - Nível Superior

Heverton Ferreira Rocha - Técnico Pleno - Nível Superior

4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E RESULTADOS

A AGEVAP, com apoio da ANA e a realização de oficinas de Planejamento Estratégico, redefiniu sua missão, visão e valores.

MISSÃO

Atuar na gestão de recursos hídricos, em conjunto com os atores do sistema, para contribuir com a melhoria da qualidade e disponibilidade da água.

VISÃO

Ser reconhecida por sua atuação na melhoria da qualidade e disponibilidade da água.

VALORES

Transparência na gestão

Responsabilidade

Solidariedade

Ética

Razoabilidade

Legalidade

Nas oficinas de planejamento estratégico foram definidos também os 3 (três) objetivos estratégicos ligados diretamente com a missão:

1. Aumentar o desempenho dos Contratos de Gestão.
2. Aperfeiçoar a implementação dos Planos de Bacia.
3. Promover a visibilidade institucional.

Em relação à AGEDOCE, os resultados são medidos e avaliados através das metas e indicadores previstos tanto no Contrato de Gestão ANA, quanto no Contrato de Gestão firmado com o IGAM.

Em 2020 e 2021, a AGEDOCE tirou nota máxima na execução dos indicadores e metas do Contrato de Gestão. Apresentando um desempenho ótimo.

5. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

Conforme já demonstrado na VISÃO GERAL, a estrutura organizacional da AGEVAP está descrita no organograma abaixo.

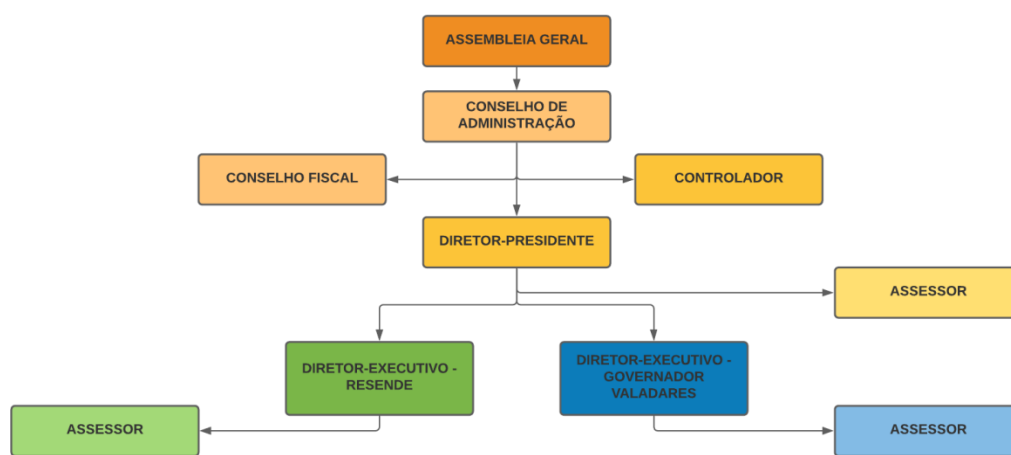


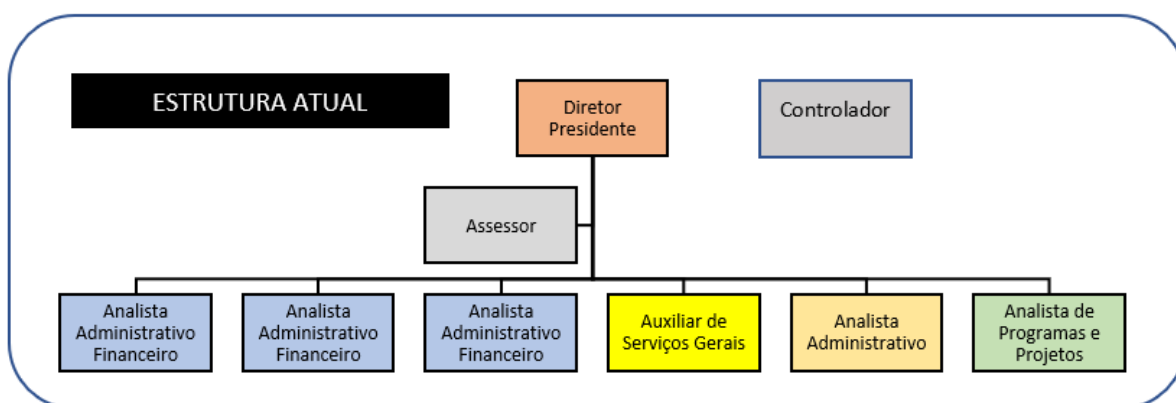
Figura 3 - Organograma da AGEVAP

Cumpra esclarecer que houve alterações no organograma da AGEVAP em razão da sua última alteração estatutária em 20 de outubro de 2020, buscando uma melhor estrutura a fim de adequar ao cumprimento da sua missão. Para a nova estrutura administrativa da AGEVAP, foi prevista a figura do Diretor-Presidente, Diretores Executivos, Controlador e Assessores.

Considerando o início dos trabalhos em janeiro de 2021, a AGEDOCE contratou 05 (cinco) Analistas e 01 (uma) Auxiliar de Serviços Gerais. Posteriormente, considerando a necessidade e a capacidade de financiamento da entidade, 01 (um) Controlador e (um) Assessor foram contratados para atendimento, respectivamente, dos contratos da AGEVAP como um todo e para atendimento

dos GGs ANA e IGAM da AGEDOCE. Logo, os custos do Controlador e do Assessor são rateados

A equipe atual de atendimento da Contrato de Gestão nº 034/ANA/2020 é apresentada a seguir:



A fim de assegurar o cumprimento de seus objetivos estatutários e dos contratos de gestão vigentes, a AGEVAP-Filial Governador Valadares adota como prática a contratação de Assessoria Contábil, Jurídica e Auditoria Independente. A contratação de tais serviços terceirizados visam garantir a perenidade e transparência da associação.

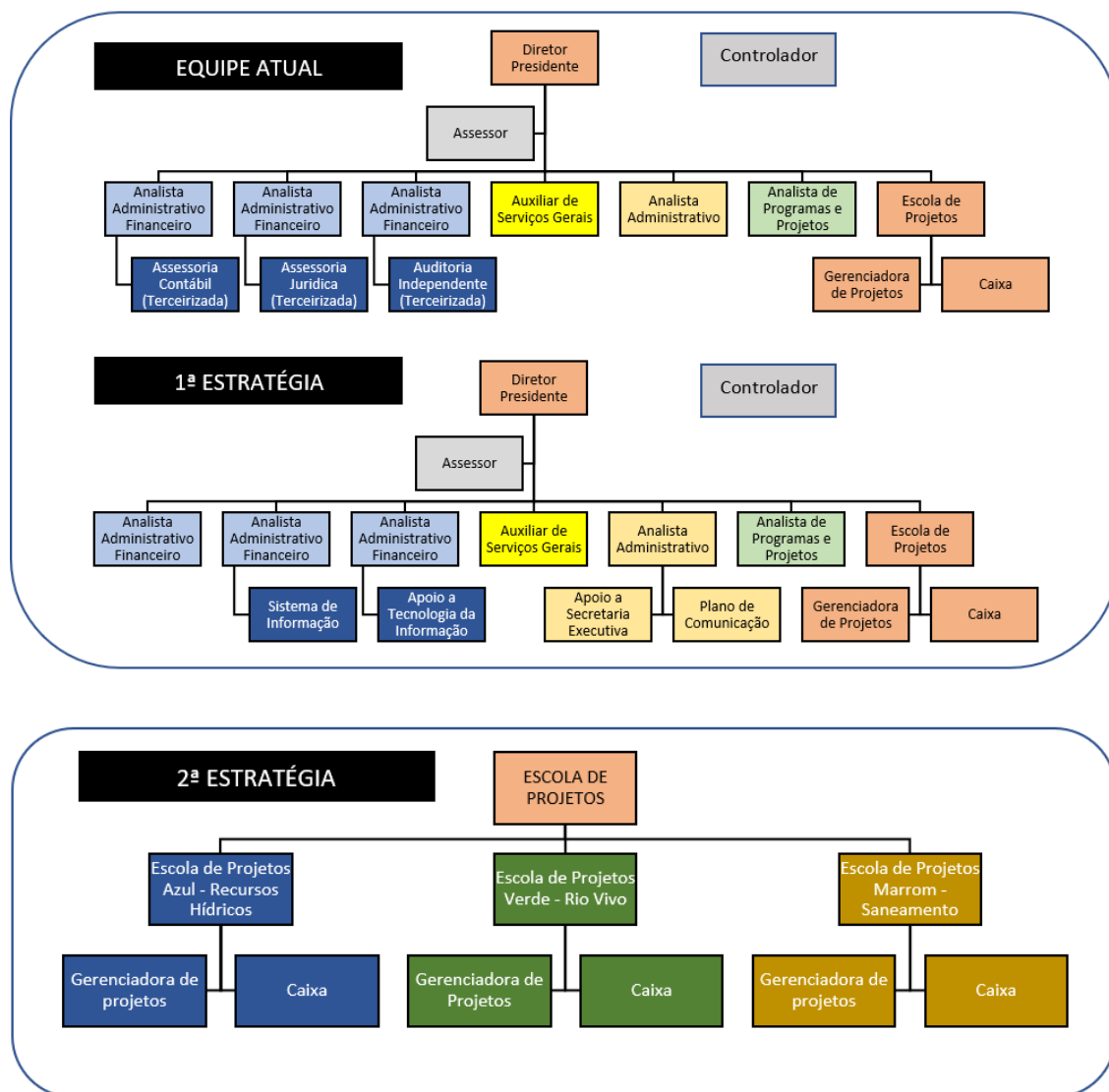
6. ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

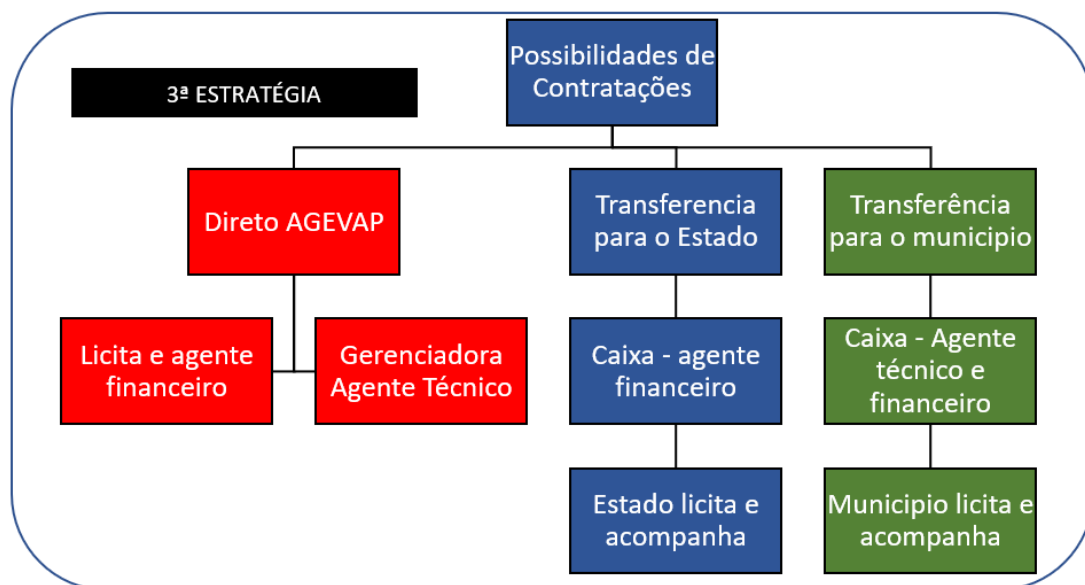
Relativo à Gestão da AGEDOCE, para que sua missão seja cumprida contamos com o apoio de uma equipe engajada e comprometida com seus valores.

Buscando aprimoramento contínuo da gestão, no exercício de 2020, a AGEVAP alterou seu Estatuto Social, incluindo a possibilidade de abrir filiais, fato que viabilizou a assinatura de mais dois Contratos de Gestão, sendo, um, firmado junto à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico ANA (Contrato nº 034/2020, de 21 de dezembro de 2020) e o outro junto ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas IGAM (Contrato nº 01/2020, de 15 de dezembro de 2020), iniciando, assim,

o processo de estruturação da sua nova sede em Governador Valadares. O ano de 2021 trata-se do primeiro ano de estruturação da AGEDOCE.

Conforme apresentado junto ao PAP 2021-2025, foram exibidas estratégias que visavam ao aprimoramento da gestão junto à bacia do Rio Doce. Considerando os andamentos dos trabalhos em 2021, as estratégias apresentadas no Relatório de Prestação de Contas de 2020 foram aprimoradas conforme apresentado a seguir.





Das estratégias acima apresentadas e para desempenho de suas funções e aumento de sua capacidade operacional, no exercício de 2021, a AGEDOCE realizou a contratação de profissionais técnicos para atendimento do Programa Escola de Projetos, a contratação de Assessoria de Comunicação e a contratação de Assessoria Contábil.

7. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

A AGEDOCE, assim como os comitês, possui canais de comunicação com seu público alvo, seja através de publicações nos sites, redes sociais, bem como na mídia impressa e televisionada. Nos sites, a sociedade pode acessar notícias e publicações institucionais, comunicados e editais, calendário de reuniões e eventos, entre outros conteúdos, bem como entrar em contato pelo fale conosco.

Um outro canal de comunicação entre a AGEDOCE, CBH-Doce e sociedade é o SigaWeb Doce (Sistema Integrado de Gestão das Águas do rio Doce). Tal canal é destinado aos usuários de recursos hídricos, comitês de bacia, acadêmicos e sociedade interessados na gestão das águas na bacia do rio Doce, e permite o acesso a um variado acervo de dados e informações sobre a gestão hídrica no território.

8. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

As informações contábeis e desempenho orçamentário e financeiro da AGEVAP – Filial Governador Valadares constam dos ANEXOS X, XI, XII, XIII, além das demonstrações contábeis e financeiras previstas na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) nº 1.409, de 21 de setembro de 2012; e dos seguintes documentos:

- Demonstrativo contábil evidenciando que as receitas decorrentes da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio federal, fonte 116 e demais fontes orçamentárias da ANA, enquanto não aplicadas, estão registradas em contas próprias no passivo circulante e não circulante, para atender às programações de custeio e investimento previstos no objeto pactuado no âmbito do contrato de gestão, observada a temporalidade de sua utilização;
- Conciliação entre os valores repassados constantes na Prestação de Contas Anual e os efetivamente contabilizados no balanço patrimonial e demais demonstrativos;

- Extratos bancários das contas correntes e de aplicações financeiras, do mês de dezembro do exercício de referência da Prestação de Contas Anual, bem como os informes de rendimentos das contas poupanças para comprovação;
- Relatório de auditoria independente, se houver, declarando que a Prestação de Contas Anual se apresenta, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as posições patrimonial e financeira no exercício findo a que se refere a Prestação de Contas Anual;
- Declaração do dirigente máximo da entidade delegatária quanto à correção, veracidade, exatidão e compatibilidade das informações, bem como ao atendimento aos limites de despesa com pessoal, conforme modelos nos anexos XX, XXI e XXII.

9. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE

Para manter a conformidade da Gestão e demandas de órgãos de controle o Estatuto Social e Regimento Interno da AGEVAP dão as diretrizes do funcionamento da agência e de sua estrutura orgânica (Assembleia Geral, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, Diretoria-Executiva).

Tanto as decisões da Assembleia Geral quanto do Conselho de Administração são validadas através da publicação de Resoluções do Conselho de Administração.

A partir das reuniões dos Conselhos de Administração e Assembleia Geral são definidos encaminhamentos, os quais são acompanhados para as devidas providências e acompanhamento dos mesmos.

A normatização de ações, diretrizes e procedimentos é estabelecida através de Normas Internas aprovadas e assinada pelo Diretor-Presidente.

Após a implantação da nova metodologia de auditoria da ANA, a equipe da AGEVAP acompanha as ações previstas no Plano de Ação para acompanhamento e aplicação das recomendações, bem como aprimoramento de seus controles e mudança de normativas para evitar não conformidades. Tais conformidades são observadas pela AGEDOCE (AGEVAP – Filial Governador Valadares).

10. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES DA GESTÃO

Anualmente, a Prestação de Contas da AGEVAP (Demonstração Contábil e Relatório de Prestação de Contas da Auditoria Independente) é apresentado ao Conselho Fiscal (CF). O CF emite parecer e encaminha ao Conselho de Administração (CA), que por sua vez emite Resolução que aprova a Prestação de Contas Anual, para posterior referendo da Assembleia Geral.

Após aprovação nessas instancias a prestação de contas é submetida aos órgãos gestores, conforme Parecer do Conselho Fiscal, emitido em 18/02/2022 (Apêndice VI) e Resolução do Conselho de Administração, emitida em 22/02/2022 (Apêndice VII).

A apresentação da execução do Plano de Aplicação Plurianual é feita junto ao Comitê, em reuniões previamente agendadas.

11. ANEXOS E APÊNDICES

A prestação de contas da AGEDOCE engloba anexos e apêndices conforme abaixo relacionado.

RELAÇÃO DE ANEXOS

ANEXO I - CONTEÚDO DO RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO

ANEXO II – ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DO PTE

ANEXO III - ESTRUTURA GERAL DE CONTEÚDOS DO RELATÓRIO ANUAL DE CONTAS DAS ENTIDADES DELEGATÁRIAS

ANEXO IV - ROL DE RESPONSÁVEIS

ANEXO V - DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS, ESTAGIÁRIOS (posição em 31 de dezembro)

ANEXO VI - SELEÇÃO DE PROPOSTA

ANEXO VII - DISPENSA DE COLETA DE PREÇOS

ANEXO VIII - INEXIGIBILIDADE DE COLETA DE PREÇOS

ANEXO IX - CONTRATOS DE REPASSE, CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES

ANEXO X - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO – FONTE 116

ANEXO XI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO – OUTRAS FONTES DA ANA

ANEXO XII - RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS – FONTE 116

ANEXO XIII - RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS – OUTRAS FONTES DA ANA

ANEXO XIV - INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS – FONTE 116

ANEXO XV - INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS – OUTRAS FONTES DA ANA

ANEXO XVI - BENS MÓVEIS ALIENADOS NO EXERCÍCIO – FONTE 116

ANEXO XVII - BENS MÓVEIS ALIENADOS NO EXERCÍCIO – OUTRAS FONTES DA ANA

ANEXO XVIII - ATENDIMENTO A RECOMENDAÇÕES/DETERMINAÇÕES

ANEXO XIX - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL

ANEXO XX – DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE DELEGATÁRIA

ANEXO XXI – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL

ANEXO XXII - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS LIMITES DA DESPESA COM CUSTEIO ADMINISTRATIVO

ANEXO XXII - DECLARAÇÃO PLENA – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

ANEXO XXIV - DECLARAÇÃO INFORMAÇÕES CONTÁBEIS (COM RESSALVA)

RELAÇÃO DE APÊNDICES

APÊNDICE I - RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES 2021

APÊNDICE II - EXTRATO CONTA CORRENTE

APÊNDICE III - EXTRATO CONTA POUPANÇA

APÊNDICE IV - PRESTAÇÃO DE CONTAS

APÊNDICE V – INFORME DE RENDIMENTO 2021 - CG ANA

APÊNDICE VI - PARECER CONSELHO FISCAL DA AGEVAP

**APÊNDICE VII - RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO QUE
APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021**

APÊNDICE VIII - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

ANEXO IV

ROL DOS RESPONSÁVEIS

(Anexo IV da Resolução n.º 15/2019)

1. Associados

Nome	Lucas Dutra de Melo
CPF	056.867.376-06
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Muriaé/MG
Período de gestão	27/01/2017 até a presente data.
Endereço residencial	Rua Maestro Sansão, 236 Centro - Muriaé/MG – CEP: 36.880-000
Endereço eletrônico	ldmelo@gmail.com
Ato e data de nomeação	Carta da Prefeitura de Muriaé de 27/01/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Eduardo Fonseca de Castro
CPF	678.009.396-34
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Piau/MG
Período de gestão	26/10/2018 até a presente data
Endereço residencial	Av. Presidente Itamar Franco, nº 1759/804B, São Mateus - Juiz de Fora/MG – CEP: 36.045.410
Endereço eletrônico	ampar@ampar-mg.org.br; gabinete@piau.mg.gov.br
Ato e data de nomeação	Carta da Prefeitura de Piau de 26/10/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Maurício dos Reis Domingos
CPF	611.938.367-00
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Matias Barbosa/MG
Período de gestão	04/07/2007 até a presente data
Endereço residencial	Rua Alberto Travinik, 118, Centro, Matias Barbosa/MG, 36.120-000
Endereço eletrônico	dmamamb@yahoo.com.br; dmama@matiasbarbosa.mg.gov.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 04/05/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Sílvio Andrade Magalhães
CPF	064.969.896-72
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Santana do Deserto/MG
Período de gestão	08/05/2007 até a presente data
Endereço residencial	Rua João Pinheiro, 769, Jardim, Juiz de Fora/MG, 36.015-040
Endereço eletrônico	ampar@ampar-mg.org.br; engenharia@ampar- mg.org.br; gabinete@santanadodeserto.mg.gov.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 08/05/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Daniela Muricci Monteiro
CPF	083.210.796-44
Natureza de responsabilidade	Departamento Municipal de Saneamento Urbano – DEMSUR

Período de gestão	17/09/2021 até a presente data
Endereço residencial	Rua Santo Antônio, 34 Bloco 02 Apto. 102, Santo Antônio - Muriaé/MG - CEP: 36.880-000
Endereço eletrônico	danielaengenharia@demsur.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício GAB-DG n.º 089/2021/DEMSUR de 17/09/2021
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Flávio de Paula
CPF	484.869.306-34
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA/MG
Período de gestão	02/10/2017 até a presente data
Endereço residencial	Rua Mar de Espanha, 525 – Santo Antônio, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.330-900
Endereço eletrônico	spm@copasa.com.br; flavio.paula@copasa.com.br
Ato e data de nomeação	Carta COPASA n.º 196/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Igor Luna
CPF	899.014.286-53
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Cia. Saneamento Municipal de Juiz de Fora – CESAMA
Período de gestão	16/10/2020 até a presente data
Endereço residencial	Rua Eduardo de Campos Bastos, 55/701, Centro, Juiz de Fora/MG, CEP: 36.010-590
Endereço eletrônico	iluna@cesama.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 074/2020 – DP/CESAMA

Ato e data de desligamento	Não se aplica
-----------------------------------	---------------

Nome	Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas (a partir de 27/07/2012)
CPF	675.783.657-20
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Energisa Soluções S.A.
Período de gestão	27/07/2012 até a presente data
Endereço residencial	R João Joaquim da Mota, 320/202, Praia da Costa, V. Velha/ES, CEP: 29.101-200
Endereço eletrônico	vargasma@terra.com.br
Ato e data de nomeação	Carta ENERGISASO/DPRE/n.º 001/2012
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Antônio José Rodrigues Caldas Francisco
CPF	135.788.046-49
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Coletivos Muriaeense
Período de gestão	12/02/2008 até a presente data
Endereço residencial	Avenida Antônio Francisco, 59, Barra – Muriaé/MG, CEP: 36.880-000
Endereço eletrônico	rmuriae@gmail.com
Ato e data de nomeação	Carta de representação de 12/02/2008
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Flávio Wilson Abdala do Amaral
CPF	136.054.706-10

Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Rodoviário Líder LTDA
Período de gestão	02/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	Avenida Francisco Dornelas, 190, Muriaé/MG, CEP 36.880-000
Endereço eletrônico	diretoria@rodoviarolider.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 02/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Cláudio Luis Dias Amaral
CPF	542.317.956-49
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Fazenda Pedra Branca/MG
Período de gestão	04/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	Av. Antônio Esteves Ribeiro, 75, Centro, Dona Euzébia/MG
Endereço eletrônico	claudiodamaral@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 04/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Cláudio Luis Dias Amaral
CPF	542.317.956-49
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Pousada Pedra Branca/MG
Período de gestão	04/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	Av. Antônio Esteves Ribeiro, 75, Centro, Dona Euzébia/MG
Endereço eletrônico	claudiodamaral@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 04/04/2007

Ato e data de desligamento	Não se aplica
-----------------------------------	---------------

Nome	Valter Silveira
CPF	871.922.766-34
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Votorantim Metais Zinco
Período de gestão	31/07/2018 até a presente data
Endereço residencial	BR 267 - KM 119 – Igrejinha – Juiz de Fora/MG
Endereço eletrônico	sergio.souza.ss1@vmetais.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º VMZ-JF/SSMA 57/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Antônio José Rodrigues Caldas Francisco
CPF	135.788.046-49
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Consórcio do Rio Muriaé
Período de gestão	02/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	Avenida Antônio Francisco, 59, Barra – Muriaé/MG, Cep: 36880-000
Endereço eletrônico	rmuriae@gmail.com
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 02/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Adilson Martins de Almeida
CPF	345. 312.577-
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Consórcio Intermunicipal para Proteção e Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Pomba/MG

Período de gestão	15/08/2011 até a presente data
Endereço residencial	Rua Coronel Vieira, nº 09, 2º andar, Centro, Cataguases/MG, CEP: 36.770-028
Endereço eletrônico	bacpomba@uai.com.br / bacpomba@gmail.com
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 08/2011 de 15/08/2011
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Marco Antônio Pinto Barbosa
CPF	467.127.047-15
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Fundação Ormeu Junqueira Botelho
Período de gestão	03/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	R Cel. João Duarte, 42 Centro, Cataguases/MG CEP: 36.770-000
Endereço eletrônico	marcao@vertambiental.com.br / fausto@energisa.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 03/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luiz Carlos Cabral Júnior
CPF	654.674.866-68
Natureza de responsabilidade	Representante da Fundação de Desenvolvimento Regional – FUNDER
Período de gestão	03/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	Rua Ribeiro de Abreu, 420, Bairro, Juiz de Fora/MG
Endereço eletrônico	fundergerenciaadm@gmail.com
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 03/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Adriano Manuel Borges de Lima
CPF	295.721.258-77
Natureza de responsabilidade	Associado - Representante da Prefeitura de Tremembé/SP
Período de gestão	12/08/2011 até a presente data
Endereço residencial	Rua Sete de Setembro, nº 701, Centro, Tremembé/SP, CEP: 12.120-000
Endereço eletrônico	meioambiente@tremembe.sp.gov.br / tremembe@tremembe.sp.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 594/2011-GP de 12/08/2011
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Marcelo Pereira Manara
CPF	085.651.968-52
Natureza de responsabilidade	Associado - Representante da Prefeitura de São José dos Campos/SP
Período de gestão	19/10/2018
Endereço residencial	Rua Birigui, 45, Jd. das Industrias - São José dos Campos/SP – CEP: 12.211-420
Endereço eletrônico	seurbs@sjc.sp.gov.br
Ato e data de nomeação	Carta da Prefeitura de São José dos Campos de 19/10/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Ricardo Rodrigues Jacob
CPF	167.320.038-95
Natureza de responsabilidade	Associado - Representante da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP

Período de gestão	20/01/2022 até a presente data
Endereço residencial	Av. Heitor Vila Lobos, 1229 – Vila Ema, São José dos Campos/SP
Endereço eletrônico	srjacob@sabesp.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício RV. 034/2022 de 20/01/2022
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Marcelo da Silva Jordão
CPF	127.030.908-03
Natureza de responsabilidade	Associado - Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Jacareí
Período de gestão	24/01/2017 até a presente data
Endereço residencial	Rua João Eduardo Rodrigues da Silva n.º 15 – Vila Romana, Jacareí/SP CEP: 12.327-460
Endereço eletrônico	marcelo.jordao@saaejacarei.sp.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício Presidência SAAE n.º 936/2021 de 17/09/2021
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Fernando Pinto Braga
CPF	109.838.706-67
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Guaratinguetá
Período de gestão	01/10/2018 até a presente data
Endereço residencial	Rua Luiz Guimarães de Almeida n.º 55, casa 2 – Guaratinguetá/SP
Endereço eletrônico	fernando.braga@saeg.net.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 10.00/374/18 de 01/10/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luiz Roberto Barretti
CPF	787.425.528-34
Natureza de responsabilidade	Associados – Representante da Associação Brasileira de Eng ^a Sanitária e Ambiental – ABES/SP – Seção São Paulo
Período de gestão	10/12/2014
Endereço residencial	Rua Heitor Vila Lobos, 1229, Vila Ema – São José dos Campos/SP CEP: 12.263-260
Endereço eletrônico	abesvp@bol.com.br
Ato e data de nomeação	Carta de indicação ABES de 10/12/2014
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Flávio Teixeira da Silva
CPF	810.791.848-72
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Escola de Engenharia de Lorena – USP
Período de gestão	12/03/2012 até a presente da data
Endereço residencial	Rua Jornalista Arakén de Aquino, nº 180, Parque Mondesir, Lorena/SP, CEP: 12.609-080
Endereço eletrônico	flavio@debiq.eel.usp.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 20/2012-Dir de 12/03/2012
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Marcos da Silva Faria
CPF	054.589.588-02
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Fundação Christiano Rosa/SP

Período de gestão	15/07/2015
Endereço residencial	Rua Quintino Bocaiúva, 95 – Vila Esperança – Piquete/SP CEP: 12.620-000
Endereço eletrônico	marcoscostafaria@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	Carta da Fundação Cristiano Rosa de 15/07/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Rutnei Morato Erica
CPF	158.032.608-00
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Sociedade Amigos da Pedra da Mina – SOAPEDRA/SP
Período de gestão	16/08/2011 até a presente data
Endereço residencial	Ladeira São João, nº 71, Queluz/SP, CEP: 12.800-000
Endereço eletrônico	soapedra@terra.com.br / nei.morato@terra.com.br / neimorato1@gmail.com
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 16/08/2011
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Alberto Salgado Lootens
CPF	449.704.207-34
Natureza de responsabilidade	Representante - Prefeitura Municipal de Barra do Pirai/RJ
Período de gestão	02/09/2020 até a presente data
Endereço residencial	Travessa Assumpção n.º 69, Centro, Barra do Pirai/RJ. CEP: 27.123-080
Endereço eletrônico	secambiente@barradopirai.rj.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 157/GP/2020 de 02/09/2020
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Douglas Muniz de Souza
CPF	102.274.797-50
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
Período de gestão	20/03/2021 até a presente data
Endereço residencial	Rua Luiz Ponce, 263 – Centro, Barra Mansa/RJ, CEP: 27.310-400
Endereço eletrônico	meioambiente@barramansa.rj.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 70/2021 – SMMADS de 20/03/2021
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Wilson de Oliveira Ribeiro de Moura
CPF	568.311.967-72
Natureza de responsabilidade	Associado - Prefeitura Municipal de Resende/RJ
Período de gestão	22/03/2013 até a presente data
Endereço residencial	Av. Rita Ferreira da Rocha, s/nº, Jardim Jalisco, Parque das Águas, Resende/RJ, CEP: 27.510-060
Endereço eletrônico	wilson.moura2009@hotmail.com/secretaria.amar @gmail.com
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 216/GP/2013 de 22/03/2013
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Gizely Miriam Gomes
CPF	102.274.687-16
Natureza de responsabilidade	Prefeitura Municipal de Volta Redonda
Período de gestão	04/10/2021 até a presente data

Endereço residencial	Rua Gal. Sílvio Raulino de Oliveira, nº 139, Ponte Alta - Volta Redonda/RJ – CEP: 27.265-340
Endereço eletrônico	smma@voltaredonda.rj.gov.br
Ato e data de nomeação	Carta s/n.º- Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 04/10/2021
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luiz Antônio da Silva
CPF	561.566.267-00
Natureza de responsabilidade	Associado – Prefeitura de Natividade/RJ
Período de gestão	09/07/2015 até a presente data
Endereço residencial	Rua Manoel Ignácio dos Reis, 18 – Centro, Natividade/RJ CEP: 28.380-000
Endereço eletrônico	ambiente@natividade.rj.gov.br; prefeito@natividade.rj.gov.br;
Ato e data de nomeação	OF.SMMA N.º 107 de 09/07/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Ana Maria de Almeida Jorge Mafort
CPF	028.839.767-32
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante da Energisa Nova Friburgo – Distribuidora de Energia
Período de gestão	19/01/2015 até a presente data
Endereço residencial	Av. Euterpe Friburguense, nº 111/113, Centro – Nova Friburgo/RJ – CEP: 28.605-130
Endereço eletrônico	ana.maria@energisa.com.br
Ato e data de nomeação	Carta ENERGISANF/DPRE/Nº 002/2015 de 19/01/2015

Ato e data de desligamento	Não se aplica
-----------------------------------	---------------

Nome	Márcia Cinira Neves
CPF	007.474.477-16
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Volta Redonda
Período de gestão	01/02/2017 até a presente data
Endereço residencial	Av. Lucas Evangelista, nº 643, Aterrado – Volta Redonda/RJ – CEP: 27.215-630
Endereço eletrônico	mneves@saaevr.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 126/AMA/DEX de 01/02/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Ricardo Augusto Teixeira Costa
CPF	109.220.377-01
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa
Período de gestão	24/03/2021 até a presente data
Endereço residencial	Rua Bernardino Silva, nº 37, Centro - Barra Mansa/RJ, CEP: 27.345-150
Endereço eletrônico	dex@saaebm.rj.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício SAAE n.º 119/2021 de 24/03/2021
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Thiago Guedes de Freitas
CPF	057.459.837-32
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante das Águas da Agulhas Negras

Período de gestão	17/07/2015
Endereço residencial	Rua Veneza, 43 – Goiabal, Barra Mansa/RJ
Endereço eletrônico	thiago.guedes@aguasdasagulhasnegras.com.br
Ato e data de nomeação	Carta DIREX n.º 411/2015 de 17/07/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	João Vieira de Araújo
CPF	724.016.807-72
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Light Serviços de Eletricidade S.A – Gerência de Usinas Elevatórias
Período de gestão	04/10/2014 até a presente data
Endereço residencial	Av. Mal Floriano, 168, Ed Negrão de Lima, 2º andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20080-002
Endereço eletrônico	joao.vieira@light.com.br
Ato e data de nomeação	Carta E-021/2014 de 04/10/2014
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Mayná Coutinho Morais
CPF	132.088.277-33
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da CEDAE/RJ
Período de gestão	16/10/2019
Endereço residencial	Av. Presidente Vargas, 2655, Cidade Nova. Rio de Janeiro, Cep.: 20.210-030
Endereço eletrônico	maynacm@cedae.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício CEDAE – DPR n.º 1168/2019 de 16/10/2019
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Geovanna Silva Franco Oliveira
CPF	971.502.237-53
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios – SAAETRI
Período de gestão	15/09/2021 até a presente data
Endereço residencial	Rua Ramis Gama, nº 166, Mirante Sul - Três Rios/RJ – CEP: 25.802-210
Endereço eletrônico	diretor@saaetri.com.br
Ato e data de nomeação	Carta SAAETRI de 15/09/2021
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Maria Luiza Ferreira da Silva
CPF	806.850.307-25
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE
Período de gestão	08/05/2017 até a presente data
Endereço residencial	Parque Residencial Mosela, 115, Mosela, Petrópolis/RJ
Endereço eletrônico	saaetri@uol.com.br/luizamsa@uol.com.br/engenharia@saaetri.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 08/05/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Giuliano O. Pedrosa
CPF	056.305.127-22
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Grupo Águas do Paraíba (Grupo Águas do Brasil)

Período de gestão	24/10/2018 até a presente data
Endereço residencial	Rua Dr. Raul Abbott Escobar, 276, apto. 102, Campos dos Goytacazes/RJ
Endereço eletrônico	diretoria@aguasdoparaiba.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 24/04/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Vera Lúcia Teixeira
CPF	657.699.537-72
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante da ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida
Período de gestão	16/06/2008 até a presente data
Endereço residencial	Rua I, 187, Santa Maria II, Barra Mansa/RJ, CEP: 27300-000
Endereço eletrônico	nossovalenossavida@yahoo.com.br/veluciateixeira@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício 43/08 – SE de 16/06/2008
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Rosa Maria Formiga Johnsson
CPF	322.859.061-53
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Associação Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH/RJ – Seção Rio de Janeiro
Período de gestão	10/08/2020 até a presente data
Endereço residencial	Rua Nascimento Silva, 91/102, Ipanema - Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22.421-025
Endereço eletrônico	formiga.uerj@gmail.com

Ato e data de nomeação	Ofício ABRH/Rio n.º 03/2020 de 10/08/2020
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Jaime Bastos Neto
CPF	085.866.987-09
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Instituto de Pesquisas Avançadas em Economia e Meio Ambiente - Instituto Ipanema
Período de gestão	21/07/2015 até a presente data
Endereço residencial	Rua Professor Luiz Catanhede, nº 249/apto 302, Laranjeiras - Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22.245-040
Endereço eletrônico	ipanema@institutoipanema.net ; jaimebneto@institutoipanema.net
Ato e data de nomeação	Carta s/n.º de 21/07/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Friedrich Wilhelm Herms
CPF	746.172.657-91
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Período de gestão	07/05/2007 até a presente data
Endereço residencial	Rua Fonte da Saudade, 61, apt 102, Lagoa, Rio de Janeiro/RJ
Endereço eletrônico	fredwh@uerj.br / fwherms@terra.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 07/05/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz
CPF	090.604.747-16
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente do estado do Rio de Janeiro – APEDEMA
Período de gestão	11/02/2014 até a presente data
Endereço residencial	Rua Visconde do Rio Branco, 54, Parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ
Endereço eletrônico	apedemamedioparaiba.rj@gmail.com
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 11/02/2014
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Maurício Fernandes de Oliveira
CPF	405.257.327-72
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Sociedade Ipiabense do Meio Ambiente – SIMA
Período de gestão	02/10/2014 até a presente data
Endereço residencial	Rua Expedicionário Jalbem Coelho da Silva, n.º 64 Morro do Gama, Barra do Pirai/RJ
Endereço eletrônico	golfinho_mar@bol.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 02/10/2013
Ato e data de desligamento	Não se aplica

2. Conselho de Administração

Nome	Jaime Teixeira Azulay
CPF	249.472.457-00
Natureza de responsabilidade	Presidente do Conselho de Administração
Período de gestão	06/11/2019 a 06/11/2023
Endereço residencial	Rua João Alvez Muniz n.º 4490, Barra Nova, Saquarema/RJ
Endereço eletrônico	azulay.azulay@gmail.com
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 06/11/2019
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Adelfran Lacerda de Matos
CPF	569.835.227-53
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração
Período de gestão	05/12/2018 a 05/12/2022
Endereço residencial	Rua Marechal Floriano, 300 Centro – Campos dos Goytacazes - RJ
Endereço eletrônico	alacerdax@hotmail.com
Ato e data de nomeação	Eleito no 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 05/12/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Nazem Nascimento
CPF	740.785.858-68

Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração
Período de gestão	10/01/2019 a 05/12/2022
Endereço residencial	Rua Otávio França 135 / Cep 12515-700 Guaratinguetá - SP - Brasil
Endereço eletrônico	nazem@uol.com.br
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 05/12/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luiz Mário de Azevedo Concebida
CPF	189.221.987-53
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração
Período de gestão	06/11/2019 a 06/11/2023
Endereço residencial	Rua Conselheiro José Fernandes, 100, apto. 502, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, Cep. 28.035-231
Endereço eletrônico	concebidalm@gmail.com
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 06/11/2019
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Dirceu Miguel Brandão Falce
CPF	180.982.666-7
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração
Período de gestão	06/10/2021 a 18/02/2024

Endereço residencial	Rua dos Artistas, nº 358/ apto 302, Glória – Juiz de Fora/MG, CEP: 36.035-130
Endereço eletrônico	dirceu.falce@hotmail.com
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 06/10/2021
Ato e data de desligamento	Não se aplica

3. Conselho Fiscal

Nome	Sinval Ferreira da Silva
CPF	983.446.096-15
Natureza de responsabilidade	Presidente do Conselho Fiscal – 04/10/2019 a 02/10/2020
Período de gestão	06/10/2021 a 06/10/2025
Endereço residencial	Pça João Pinheiro, 129/301 - Centro Muriaé - MG
Endereço eletrônico	sinvalferreira@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 06 de outubro de 2021.
Ato e data de desligamento	Não se aplica.

Nome	Sandro Rosa Corrêa
CPF	053.743.667-77
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho Fiscal
Período de gestão	26/10/2020 a 02/10/2024
Endereço residencial	Rua Franklin de Assis Barbosa, 384 (Cond. Ipê Amarelo) - Jd. Belvedere, Volta Redonda / RJ
Endereço eletrônico	sandro_rcorrea@yahoo.com.br

Ato e data de nomeação	2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 01 de outubro de 2020. Termo de Posse de 01/10/2020.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	André Luiz dos Santos
CPF	024.470.657-36
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho Fiscal
Período de gestão	26/10/2020 a 02/10/2024
Endereço residencial	Rua Tadeu Kosciusko, n.º 19, apto. SL204, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.230-050
Endereço eletrônico	lopanrio@hotmail.com
Ato e data de nomeação	2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 01 de outubro de 2020. Termo de Posse de 01/10/2020.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

4. Diretoria Executiva

4.1. Diretoria Executiva

Nome	André Luís de Paula Marques
CPF	060.433.898-86
Natureza de responsabilidade	Diretor-Presidente
Período de gestão	02/09/2013 até a presente data
Endereço residencial	Rua Ernesto Gaglia, nº 196, Alberto Byington, Guaratinguetá/SP, CEP: 12.515-240

Endereço eletrônico	andre.marques@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Aprovado em processo seletivo e selecionado pelo Conselho de Administração, conforme ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 05/08/2013.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	César Augusto Abreu de Oliveira Lima
CPF	622.687.757-04
Natureza de responsabilidade	Controlador
Período de gestão	15/03/2021 até a presente data
Endereço residencial	Est. Resende Riachuelo, nº 2205, casa 07, Condomínio Morada das Agulhas – Mirante das Agulhas, Resende/RJ, CEP: 27.511-970
Endereço eletrônico	cesar.oliveira@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 24 de fevereiro de 2021.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

4.2. Diretoria Executiva – Unidade Governador Valadares

Nome	André Luís de Paula Marques
CPF	060.433.898-86
Natureza de responsabilidade	Diretor-Presidente
Período de gestão	15/12/2020 até a presente data

Endereço residencial	Rua Ernesto Gaglia, nº 196, Alberto Byington, Guaratinguetá/SP, CEP: 12.515-240
Endereço eletrônico	andre.marques@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Aprovado em processo seletivo e selecionado pelo Conselho de Administração, conforme ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 05/08/2013.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Fabiano Henrique da Silva Alves
CPF	047.927.516-59
Natureza de responsabilidade	Assessor Diretoria Executiva
Período de gestão	07/06/2021 até a presente data
Endereço residencial	Rua Leda Maria Mota Godinho,37 CS - JK II, Governador Valadares/MG, CEP: 35.045-570
Endereço eletrônico	fabiano.alves@agedoce.org.br
Ato e data de nomeação	Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 14 de maio de 2021.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

5. Responsável pela Gestão Patrimonial

Nome	Miquéias Calebe Donde
CPF	063.088.176-60
Natureza de responsabilidade	Gerir os bens patrimoniais permanentes adquiridos com recursos financeiros dos Contratos de Gestão e/ou de Outras Fontes
Período de gestão	22/01/2021 até o momento.
Endereço residencial	Rua Mônaco, 146, Grã Duquesa, Governador Valadares/MG, CEP: 35.057-550
Endereço eletrônico	miqueias.donde@agedoce.org.br
Ato e data de nomeação	Norma Interna 008A-2021 – 22/01/2021
Ato e data de desligamento	Não se aplica

6. Responsável pela Gestão Financeira e Orçamentária

Nome	André Luís de Paula Marques
CPF	060.433.898-86
Natureza de responsabilidade	Diretor Presidente
Período de gestão	02/09/2013 até a presente data
Endereço residencial	Rua Ernesto Gaglia, nº 196, Alberto Byington, Guaratinguetá/SP, CEP: 12.515-240
Endereço eletrônico	andre.marques@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Aprovado em processo seletivo e selecionado pelo Conselho de Administração, conforme ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 05/08/2013.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Fernanda Valadão Scudino
CPF	119.567.687-50
Natureza de responsabilidade	Diretora Executiva – Unidade Resende
Período de gestão	07/01/2021 até 07/06/2021
Endereço residencial	Rua Delcio de Freitas Abreu, nº 365, Parque Ipiranga 2, Resende/RJ, CEP: 27.516-410
Endereço eletrônico	fernanda.scudino@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada no dia 09 de dezembro de 2020.
Ato e data de desligamento	Carta nº 014/2022/DI-AGEVAP de 07/02/2022 – Rescisão de Contrato de Trabalho

Nome	José Eduardo Oliveira de Almeida
CPF	212.443.912-04
Natureza de responsabilidade	Diretor Administrativo-financeiro
Período de gestão	06/08/2019 até 13/01/2021
Endereço residencial	Rua Cel. Aviador Aurélio Machado, nº 123, Morada da Colina, Resende/RJ, CEP: 27.523-080
Endereço eletrônico	eduardo.almeida@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP nº 145/2019 - 10/07/2019
Ato e data de desligamento	Resolução CA n.º 165/2020 de 09 de dezembro de 2020 e Carta nº 011/2021/DI-AGEVAP de 13 de janeiro de 2021 de encerramento do Contrato de Trabalho.

Nome	Fabiano Henrique da Silva Alves
CPF	047.927.516-59
Natureza de responsabilidade	Assessor Diretoria Executiva
Período de gestão	07/06/2021 até a presente data
Endereço residencial	Rua Leda Maria Mota Godinho,37 CS - JK II, Governador Valadares/MG, CEP: 35.045-570
Endereço eletrônico	fabiano.alves@agedoce.org.br
Ato e data de nomeação	Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 14 de maio de 2021.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

ANEXO V

ANEXO V

DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS, ESTAGIÁRIOS
(posição em 31 de dezembro)

CUSTEIO

Nome	CPF	Tipo de Vínculo Trabalhista	Data da Contratação	Data do Desligamento	Valor mensal de remuneração (R\$)	% de rateio (contrato de gestão)	Total pago no exercício (contrato de gestão) ³
André Luis de Paula Marques ⁽¹⁾	060.433.898-86	Empregado	02/09/2013	-	R\$ 23.857,35	12%	R\$ 53.545,02
César Augusto Abreu de Oliveira Lima ⁽¹⁾	622.687.757-04	Empregado	15/03/2021	-	R\$ 13.412,07	12%	R\$ 23.171,03
Fabiano Henrique da Silva Alves ⁽²⁾	047.927.516-59	Empregado	07/06/2021	-	R\$ 13.412,07	40%	R\$ 37.957,05
Juliana Vilela Pinto	015.573.706-64	Empregado	13/01/2021	-	R\$ 5.015,30	100%	R\$ 61.654,39
Laura Jovelina Andrada Machado	015.989.356-90	Empregado	13/01/2021	-	R\$ 5.015,30	100%	R\$ 61.654,39
Luciana Figueiredo Silva	077.453.876-71	Empregado	13/01/2021	-	R\$ 5.015,30	100%	R\$ 61.654,39
Marisa Soares Pacheco	945.608.466-34	Empregado	13/01/2021	-	R\$ 5.015,30	100%	R\$ 61.654,39
Miquéias Calebe Donde	063.088.176-60	Empregado	13/01/2021	-	R\$ 5.015,30	100%	R\$ 61.654,39
Miriam Celeste Libório	664.618.716-91	Empregado	13/01/2021	-	R\$ 1.577,93	100%	R\$ 18.575,92
TOTAL					R\$ 77.335,92	-	R\$ 441.520,97

Observações:

- (1) Este rateio é para pagamento das despesas entre a unidade Resende e a unidade Governador Valadares é calculado através do valor de arrecadação de cada unidade
- (2) O assessor Unidade Governador Valadares é apenas rateado entre os Contratos de Gestão ANA e IGAM, pertencentes a bacia do Rio Doce
- (3) Salário mensal e 13º salário.

ANEXO V

DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS, ESTAGIÁRIOS
(posição em 31 de dezembro)

INVESTIMENTO

Nome	CPF	Tipo de Vínculo Trabalhista	Data da Contratação	Data do Desligamento	Valor mensal de remuneração (R\$)	% de rateio (contrato de gestão)	Total pago no exercício (contrato de gestão)
Adriano Ferreira Batista	096.913.566-19	Empregado	10/11/2021	-	R\$ 9.350,00	100%	R\$ 22.306,19
Alex Cardoso Pereira	099.239.196-25	Empregado	19/07/2021	-	R\$ 9.350,00	100%	R\$ 41.330,70
Bruno Augusto de Rezende	111.606.556-85	Empregado	19/07/2021	-	R\$ 9.350,00	100%	R\$ 41.330,70
Heverton Ferreira Rocha	071.235.466-28	Empregado	19/07/2021	-	R\$ 9.350,00	100%	R\$ 41.434,99
Kléber Ramon Rodrigues	894.713.186-53	Empregado	19/07/2021	01/09/2021	R\$ 9.350,00	100%	R\$ 9.929,25
TOTAL					R\$ 46.750,00	-	R\$ 156.331,83

ANEXO VI

**ANEXO VI
SELEÇÃO DE PROPOSTAS**

Processo nº	Nº da Seleção de Proposta	Objeto	Contratado	CNPJ/CPF	Fundamentação Legal	Valor da Contratação (R\$)	% Rateio		Valor Pago (R\$)	Saldo a pagar (R\$)
							Contrato de Gestão	Outros Contratos de Gestão		
00001.000028.2021	AC 02/2021	Coleta de preços para contratação de empresa para a prestação de serviços de contabilidade geral, inclusive consultoria especializada nas respectivas área de contabilidade, escrituração fiscal, consultoria tributária, trabalhista e previdenciária, para apoio às atividades da AGEVAP – filial Governador Valadares – MG.	Silvas's Contabilidade Ltda	21.987.933/0001-94	Resolução ANA nº 122/2019 art 7º. Portaria IGAM nº 60/2019	R\$ 52.728,40	40%	60%	R\$ 7.030,44	R\$ 14.060,92
00001.000029.2021	AC 03/2021	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação, de consultoria e assessoria de imprensa, manutenção, hospedagem e suporte dos sites para os comitês das bacias hidrográficas dos rios Doce, Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu, e para a Associação pró-gestão das águas da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul – AGEVAP, no exercício das funções de Agência de água da bacia hidrográfica do rio Doce.	Prefácio Comunicação Ltda	86.713.211/0001-97	Resolução ANA nº 122/2019 art 7º. Portaria IGAM nº 60/2019	R\$ 2.202.639,04	55%	45%	R\$ 21.426,86	R\$ 1.190.024,61
00001.000032.2021	AC 05/2021	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico/magnético de alimentação e/ou refeição, com tecnologia de chip de segurança, seguida de recargas mensais nos cartões, destinados aos empregados da AGEVAP – filial Governador Valadares – MG.	BIGCARD Administradora de Convênios e Serviços Ltda	04.627.085/0001-93	Resolução ANA nº 122/2019 art 7º. Portaria IGAM nº 60/2019	R\$ 166.320,00	40%	60%	R\$ 13.881,00	R\$ 52.647,00
TOTAL						R\$ 2.421.687,44	-	-	R\$ 42.338,30	R\$ 1.256.732,53

ANEXO VII

ANEXO VII
DISPENSA DE COLETA DE PREÇOS

Processo nº	Objeto	Contratado	CNPJ/CPF	Fundamentação Legal	Valor da Contratação (R\$)	% Rateio		Valor Pago (R\$)	Saldo a pagar (R\$)
						Contrato de Gestão	Outros Contratos de Gestão		
484/2020	Locação de imóvel para a sede da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul –AGEVAP Filial Governador Valadares	FRATELLI COELHO ACES. EMP. G. EMPR. LTDA (FRATELLI COELHO IMÓVEIS LTDA), representada pela SEGURANÇA IMÓVEIS LTDA, SUB-ROGADA EM 01/05/2021 POR FRATELLI COELHO ACES. EMP. G. EMPR. LTDA (FRATELLI COELHO IMÓVEIS LTDA).	20.808.044/0001-50 / 07.089.706/0001-10	Resolução ANA nº 122/2019 art 9º.	R\$ 276.000,00	60,5%	39,50%	R\$ 43.000,00	R\$ 4.800,00
485/2020	Prestação de serviços de contabilidade geral, inclusive consultoria especializada nas respectivas áreas de contabilidade, escrituração fiscal, consultoria tributária, trabalhista e previdenciária	Tonziro Empresarial Ltda	20.625.141/0001-07	Resolução ANA nº 122/2019 art 9º.	R\$ 26.700,00	100%		R\$ 26.700,00	R\$ -
01/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço e instalação de internet para a AGEVAP - Filial Governador Valadares.	WKVE-ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOMUNICACOES LTDA	00.989.304/0001-23	Resolução ANA nº 122/2019 art 9º.	R\$ 1.287,00	100%		R\$ 950,66	R\$ 336,34
02/2021	Contratação de empresa para prestação de serviços de criação, implantação, hospedagem, manutenção e suporte dos sites da AGEDOCE e dos Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.	Prefácio Comunicação Ltda	86.713.211/0001-97	Resolução ANA nº 122/2019 art 9º.	R\$ 11.690,00	100%		R\$ 11.690,00	R\$ -

Processo nº	Objeto	Contratado	CNPJ/CPF	Fundamentação Legal	Valor da Contratação (R\$)	% Rateio		Valor Pago (R\$)	Saldo a pagar (R\$)
						Contrato de Gestão	Outros Contratos de Gestão		
03/2021	Contratação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoa física do tipo A1	Priscila Teixeira Dutra Eireli	10.262.785/0001-24	Resolução ANA nº 122/2019 art 9º.	R\$ 500,00	100%		R\$ 500,00	R\$ -
04/2021	Contratação de empresa para fornecimento de água mineral galões de 20L para a sede da AGEVAP – Filial Governador Valadares	VAVÁGAS Comércio de Gás LTDA	01.961.733-0001/55	Resolução ANA nº 122/2019 art 9º.	R\$ 2.304,00	100%		R\$ 1.020,00	R\$ -
06/2021	Contratação dos serviços de assessoria e consultoria jurídica à diretoria e aos demais setores da AGEVAP - Filial Governador Valadares/MG.	Lúcio Moacir Gonçalves de Assis	745.683.886-00	Resolução ANA nº 122/2019 art 9º.	R\$ 16.200,00	100%		R\$ 16.200,00	R\$ -
07/2021	Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza, higiene e descartáveis para a sede da AGEVAP – Filial Governador Valadares/MG.	Mundo da Embalagem LTDA	04.619.492/0001-59	Resolução ANA nº 122/2019 art 9º.	R\$ 1.039,24	100%		R\$ 1.039,24	R\$ -
		Goval Embalagens LTDA	08.390.019/0001-01	Resolução ANA nº 122/2019 art 9º.	R\$ 313,75	100%		R\$ 313,75	R\$ -
09/2021	Contratação de empresa para locação de impressora multifuncional, incluindo manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e suprimentos, para atendimento às demandas administrativas da sede da AGEVAP - Filial Governador Valadares-MG.	MSGV Comércio e Serviços Reprográficos LTDA	22.255.015/0001-33	Resolução ANA nº 122/2019 art 9º.	R\$ 2.700,00	100%		R\$ 703,29	R\$ 1.996,71

Processo nº	Objeto	Contratado	CNPJ/CPF	Fundamentação Legal	Valor da Contratação (R\$)	% Rateio		Valor Pago (R\$)	Saldo a pagar (R\$)
						Contrato de Gestão	Outros Contratos de Gestão		
10/2021	Contratação de empresa para Fornecimento de Peças e Serviços para o veículo Ford Ranger 3.0 2009/2010 Power Stroke.	Capita Pneus Ltda	41.401.037/0001-09	Resolução ANA nº 122/2019 art 9º.	R\$ 2.993,00	100%		R\$ 2.993,00	R\$ -
11/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução de obras da reforma da sede atual da AGEVAP – filial Governador Valadares/MG, conforme laudo de vistoria emitido pela Locadora.	Alessandro Soares Machado EIRELI	29.556.915/0001-60	Resolução ANA nº 122/2019 art 9º.	R\$ 28.645,42	100%		R\$ -	R\$ 28.645,42
12/2021	Contratação de empresa para realizar a mudança do mobiliário da atual sede da AGEVAP – Filial Governador Valadares, para a nova sede da entidade delegatária	Mudanças Valadares Ltda-EPP	41.926.361/0001-40	Resolução ANA nº 122/2019 art 9º.	R\$ 17.100,00	100%		R\$ -	R\$ 17.100,00
TOTAL					R\$ 190.472,41	-	-	R\$ 105.109,94	R\$ 85.362,47

ANEXO VIII

ANEXO VIII
INEXIGIBILIDADE DE COLETA DE PREÇOS

Processo nº	Objeto	Contratado	CNPJ/CPF	Fundamentação Legal	Valor da Contratação (R\$)	% Rateio		Valor Pago (R\$)	Saldo a pagar (R\$)
						Contrato de Gestão	Outros Contratos de Gestão		
01/2021	Contratação de empresa para fornecimento de auxílio transporte para os funcionários da AGEVAP – Filial Governador Valadares	MOBI TRANSPORTE URBANO	20.605.424/0001-97	Resolução ANA nº 122/2019 art 10º.	R\$ 1.999,80	100%	0%	R\$ 1.795,27	R\$ -
02/2021	Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso do software ArcGis Enterprise Standard para a AGEVAP - Filial Governador Valadares.	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	67.393.181/0001-34	Resolução ANA nº 122/2019 art 10º.	R\$ 566.515,02	100%	0%	R\$ 290.414,13	R\$ 276.100,89
TOTAL					R\$ 568.514,82	-	-	R\$ 292.209,40	R\$ 276.305,42

ANEXO IX

ANEXO IX

CONTRATOS DE REPASSE, CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Nº Instrumento	Objeto	Contratado / Conveniente	CNPJ	Fundamentação Legal	Data da assinatura	Vigência	Valores (R\$)				
							Parcela a conta dos recursos da cobrança	Parcela de contra partida	Acumulado até o exercício	Pago no exercício de referencia	Saldo a pagar
0599168-91/2021	Elaboração de cadastro técnico, estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental de sistema de esgotamento sanitário do Município de Santa Bárbara do Leste/MG	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE	66.229.634/0001-29	PIRH/Doce 2010: P11 - Programa de Saneamento da Bacia PAP 2021 - 2025: Agenda Setorial, 2.1 - Recuperação da Qualidade da Água, Ação 2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	05/10/2021	05/10/2023	R\$ 362.115,67	R\$ -		R\$ 362.115,67	R\$ -
0602505-55/2021	Elaboração de cadastro técnico, estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental de sistema de esgotamento sanitário do em localidades do Município de Itanhomi/MG	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	18.409.227/0001-50	PIRH/Doce 2010: P11 - Programa de Saneamento da Bacia PAP 2021 - 2025: Agenda Setorial, 2.1 - Recuperação da Qualidade da Água, Ação 2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	25/10/2021	25/10/2023	R\$ 460.682,68	R\$ -		R\$ 460.682,68	R\$ -
0602506-69/2021	Elaboração de cadastro técnico, estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental de sistema de esgotamento sanitário do em localidades do Município de Peçanha/MG	PREFEITURA MUNICIPAL DE PECANHA	18.493.239/0001-06	PIRH/Doce 2010: P11 - Programa de Saneamento da Bacia PAP 2021 - 2025: Agenda Setorial, 2.1 - Recuperação da Qualidade da Água, Ação 2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	05/10/2021	05/10/2023	R\$ 476.036,51	R\$ -		R\$ 476.036,51	R\$ -

Nº Instrumento	Objeto	Contratado / Conveniente	CNPJ	Fundamentação Legal	Data da assinatura	Vigência	Valores (R\$)				
							Parcela a conta dos recursos da cobrança	Parcela de contra partida	Acumulado até o exercício	Pago no exercício de referência	Saldo a pagar
0602696-60/2021	Elaboração de cadastro técnico, estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental de sistema de esgotamento sanitário do em localidades do Município de Cajuri/MG	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI	18.132.456/0001-70	PIRH/Doce 2010: P11 - Programa de Saneamento da Bacia PAP 2021 - 2025: Agenda Setorial, 2.1 - Recuperação da Qualidade da Água, Ação 2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	11/11/2021	11/11/2021	R\$ 251.286,80	R\$ -		R\$ 251.286,80	R\$ -
0602808-91/2021	Elaboração de projeto de esgotamento sanitário para a sede urbana do município, no município de Senador Firmino	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	18.128.231/0001-40	PIRH/Doce 2010: P11 - Programa de Saneamento da Bacia PAP 2021 - 2025: Agenda Setorial, 2.1 - Recuperação da Qualidade da Água, Ação 2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	22/11/2021	22/11/2023	R\$ 347.938,49	R\$ -		R\$ 347.938,49	R\$ -
0602497-55/2021	Elaboração de projeto de esgotamento sanitário para a sede municipal e no distrito de Granada no município de Abre Campo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO	18.837.278/0001-83	PIRH/Doce 2010: P11 - Programa de Saneamento da Bacia PAP 2021 - 2025: Agenda Setorial, 2.1 - Recuperação da Qualidade da Água, Ação 2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	29/11/2021	29/11/2023	R\$ 427.155,73	R\$ -		R\$ 404.473,26	R\$ 22.682,47

Nº Instrumento	Objeto	Contratado / Conveniente	CNPJ	Fundamentação Legal	Data da assinatura	Vigência	Valores (R\$)				
							Parcela a conta dos recursos da cobrança	Parcela de contra partida	Acumulado até o exercício	Pago no exercício de referência	Saldo a pagar
0602894-69/2021	Elaboração de estudos de concepção, cadastro técnico, estudo ambiental, projetos básicos e executivo de Sistema de Esgotamento Sanitário para os bairros Boa Vista, Campo Alegre, Cidade Nova, Industrial, Ipiranga, Nova Cachoeirinha, Ponte Funda e Recanto Paraíso no município de João Monlevade	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	18.401.059/0001-57	PIRH/Doce 2010: P11 - Programa de Saneamento da Bacia PAP 2021 - 2025: Agenda Setorial, 2.1 - Recuperação da Qualidade da Água, Ação 2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	18/11/2021	18/11/2023	R\$ 417.540,59	R\$ -		R\$ 417.540,59	R\$ -
0602809-22/2021	Elaboração de Projetos de Esgotamento Sanitário para os distritos urbanos de Novo Silvestre, São José do Triunfo e Cachoeira de Santa Cruz, no município de Viçosa	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	18.132.449/0001-97	PIRH/Doce 2010: P11 - Programa de Saneamento da Bacia PAP 2021 - 2025: Agenda Setorial, 2.1 - Recuperação da Qualidade da Água, Ação 2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	30/11/2021	30/11/2023	R\$ 340.932,07	R\$ -		R\$ 340.932,07	R\$ -
0602694-40/2021	Contratação de empresa especializada para elaboração de estudo de concepção, cadastro técnico, estudo ambiental, projetos básicos e executivo de sistema de esgotamento sanitário para a sede urbana e distrito urbano de Jaguarai no município de Reduto	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO	01.614.977/0001-61	PIRH/Doce 2010: P11 - Programa de Saneamento da Bacia PAP 2021 - 2025: Agenda Setorial, 2.1 - Recuperação da Qualidade da Água, Ação 2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02/12/2021	02/12/2023	R\$ 327.047,27	R\$ -		R\$ 327.047,27	R\$ -

Nº Instrumento	Objeto	Contratado / Conveniente	CNPJ	Fundamentação Legal	Data da assinatura	Vigência	Valores (R\$)				
							Parcela a conta dos recursos da cobrança	Parcela de contra partida	Acumulado até o exercício	Pago no exercício de referencia	Saldo a pagar
0602693-36/2021	Contratação de empresa especializada para elaboração de estudo de concepção, cadastro técnico, estudo ambiental, projetos básicos e executivo de Sistema de Esgotamento Sanitário para os distritos urbanos de Dom Lara, Dom Modesto, Patrocínio de Caratinga, Santa Efigênia de Caratinga, Santa Luzia de Caratinga, Santo Antonio do Manhuaçu e São João do Jacutinga no município de Caratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	18.334268/0001-25	PIRH/Doce 2010: P11 - Programa de Saneamento da Bacia PAP 2021 - 2025: Agenda Setorial, 2.1 - Recuperação da Qualidade da Água, Ação 2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	08/11/2021	08/11/2023	R\$ 401.312,91	R\$ -		R\$ 401.312,91	R\$ -
TOTAL							R\$ 3.812.048,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.789.366,25	R\$ 2.682,47

ANEXO X

ANEXO X

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO

FONTE 116

Conta poupança 102.447-0 - Recursos da Cobrança

MÊS	Aplicações (R\$)		
	Poupança	Fundos de Curto Prazo	Total
Janeiro	R\$ -		R\$ -
Fevereiro	R\$ 11.572,52		R\$ 11.572,52
Março	R\$ 13.671,99		R\$ 13.671,99
Abril	R\$ 13.621,46		R\$ 13.621,46
Maiο	R\$ 18.628,92		R\$ 18.628,92
Junho	R\$ 18.431,76		R\$ 18.431,76
Julho	R\$ 48.975,75		R\$ 48.975,75
Agosto	R\$ 53.043,65		R\$ 53.043,65
Setembro	R\$ 58.827,48		R\$ 58.827,48
Outubro	R\$ 64.913,14		R\$ 64.913,14
Novembro	R\$ 75.954,37		R\$ 75.954,37
Dezembro	R\$ 86.523,32		R\$ 86.523,32
Total Geral (R\$)	464.164,36	-	464.164,36

ANEXO XI

ANEXO XI

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO
OUTRAS FONTES DA ANA**

Conta poupança - Recurso Adicional Custeio

MÊS	Aplicações (R\$)		
	Poupança	Fundos de Curto Prazo	Total
Janeiro			
Fevereiro			
Março			
Abril	SEM MOVIMENTAÇÃO		
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
Total Geral (R\$)	-	-	-

Conta poupança - Recursos do PTE

MÊS	Aplicações (R\$)		
	Poupança	Fundos de Curto Prazo	Total
Janeiro			
Fevereiro			
Março			
Abril	SEM MOVIMENTAÇÃO		
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
Total Geral (R\$)	-	-	-

ANEXO XII

ANEXO XII

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS – FONTE 116

Movimentação de receitas (entradas de recursos financeiros)		Investimento (R\$)	Custeio (R\$)	Total (R\$)
(+)	Caixa 31.12.2020	9.236.606,34	748.877,53	9.985.483,87
(+)	Banco conta movimento			0,00
(+)	Aplicações Financeiras			0,00
(+)	Repasses ANA - Cobrança	51.895.101,63	929.725,25	52.824.826,88
(+)	Repasses ANA - Demais recursos			0,00
(+)	Rendimentos Financeiros	413.685,01	50.479,35	464.164,36
(+)	Outras receitas vinculadas			0,00
(=)	1 - Total de receitas administradas no exercicio pela entidade dele	61.545.392,98	1.729.082,13	63.274.475,11
	Despesas de Custeio			0,00
(-)	Pessoal e encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento	252.484,19	575.247,41	827.731,60
(-)	Contribuições sociais e impostos			0,00
(-)	Despesas com viagens	18.349,78	7.565,75	25.915,53
(-)	Material de consumo		3.621,04	3.621,04
(-)	Publicações		4.524,16	4.524,16
(-)	Locação de imóveis		47.209,77	47.209,77
(-)	Serviços administrativos		85.719,47	85.719,47
(-)	Tarifas bancárias		1.104,47	1.104,47
(-)	Outras despesas - PAP 2021/2025	765.408,88		765.408,88
	Despesas de Capital			0,00
(-)	Aquisição de bens			0,00
(-)	Transferências voluntárias por contratos de repasse	3.789.366,25		3.789.366,25
(-)	Outras transferências voluntárias			0,00
(-)	Obra e serviços			0,00
(-)	Outras despesas - especificar			0,00
	2 - Total de despesas realizadas no periodo pela Entidade Delegat	4.825.609,10	724.992,07	5.550.601,17
	(1-2) Caixa e equivalente de caixa no fim do periodo	56.719.783,88	1.004.090,06	57.723.873,94

ANEXO XIII

ANEXO XIII
RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS
OUTRAS FONTES ANA

Movimentação de receitas (entradas de recursos financeiros)		RECURSO ADICIONAL CUSTEIO	PTE	Total (R\$)
(+)	Caixa			-
(+)	Banco conta movimento			-
(+)	Aplicações Financeiras			-
(+)	Repasses ANA - Cobrança			-
(+)	Repasses ANA - Demais recursos			-
(+)	Rendimentos Financeiros			-
(+)	Outras receitas vinculadas			-
(=)	1 - Total de receitas administradas no exercício pela entidade delegatária			-
	Despesas de Custeio			-
(-)	Pessoal e encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento		SEM MOVIMENTAÇÃO	-
(-)	Contribuições sociais e impostos			-
(-)	Despesas com viagens			-
(-)	Material de consumo			-
(-)	Publicações			-
(-)	Locação de imóveis			-
(-)	Serviços administrativos			-
(-)	Despesas Financeiras			-
(-)	Multas e Juros			-
	Despesas de Capital			-
(-)	Aquisição de bens			-
(-)	Transferências voluntárias por contratos de repasse			-
(-)	Outras transferências voluntárias			-
(-)	Obra e serviços			-
(-)	Plano de trabalho específico			-
	2 - Total de despesas realizadas no período pela Entidade Delegat	-	-	-
	(1-2) Caixa e equivalente de caixa no fim do período	-	-	-

ANEXO XIV

ANEXO XIV

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS – FONTE 116

Processo nº	Código	Descrição	Centro de trabalho	Estado de conservação	Responsável	Valores				
						Quantidade	Valor unitário	De aquisição	Depreciação	Residual
-	10.483	APARADOR EM MADEIRA - DESCRICAO: Aparador Artesano 1540 154x045 17016NG	Sede	Bom	André de P. M.	1	533,80	533,80		
-	10.484	APARADOR EM MADEIRA - DESCRICAO: Aparador Artesano 1540 154x045 17016NG	Sede	Bom	André de P. M.	1	533,80	533,80		
-	10.485	ARMARIO ALTO EM MADEIRA - DESCRICAO: Armario Artesano	Sede	Bom	André de P. M.	1	733,20	733,20		
-	10.486	ARMARIO ALTO EM MADEIRA - DESCRICAO: Armario Artesano Alto 17090Ng	Sede	Bom	André de P. M.	1	733,20	733,20		
-	10.487	ARMARIO ALTO EM MADEIRA - DESCRICAO: Armario Artesano Alto 17090Ng	Sede	Bom	André de P. M.	1	733,20	733,20		
-	10.488	ARMARIO ALTO EM MADEIRA - DESCRICAO: Armario Artesano Alto 17090Ng	Sede	Bom	André de P. M.	1	733,20	733,20		
-	10.489	ARMARIO ALTO EM MADEIRA - DESCRICAO: Armario Artesano Alto 17090Ng	Sede	Bom	André de P. M.	1	733,20	733,20		
-	10.490	ARMARIO ALTO EM MADEIRA - DESCRICAO: Armario Artesano Alto 17090Ng	Sede	Bom	André de P. M.	1	733,20	733,20		
-	10.491	ARMARIO SUSPENSO EM MADEIRA - DESCRICAO: Armário pasta suspensa	Sede	Bom	André de P. M.	1	746,50	746,50		
-	10.492	ARMARIO SUSPENSO EM MADEIRA - DESCRICAO: Armário pasta suspensa	Sede	Bom	André de P. M.	1	746,50	746,50		
-	10.493	ARMARIO SUSPENSO EM MADEIRA - DESCRICAO: Armário pasta suspensa	Sede	Bom	André de P. M.	1	746,50	746,50		
-	10.494	ARMARIO SUSPENSO EM MADEIRA - DESCRICAO: Armário pasta suspensa	Sede	Bom	André de P. M.	1	746,50	746,50		
-	10.495	ARMARIO SUSPENSO EM MADEIRA - DESCRICAO: Armário pasta suspensa	Sede	Bom	André de P. M.	1	746,50	746,50		
-	10.496	BALCAO EM MADEIRA - DESCRICAO: Balcão tamburato (1,54m)	Sede	Bom	André de P. M.	1	1.054,20	1.054,20		
-	10.497	BALCAO EM MADEIRA - DESCRICAO: Balcão tamburato (1,54m)	Sede	Bom	André de P. M.	1	1.054,20	1.054,20		
-	10.498	BALCAO EM MADEIRA - DESCRICAO: Balcão tamburato (1,54m)	Sede	Bom	André de P. M.	1	1.054,20	1.054,20		
-	10.499	BALCAO EM MADEIRA - DESCRICAO: Balcão tamburato (2m)	Sede	Bom	André de P. M.	1	1.271,20	1.271,20		

Processo nº	Código	Descrição	Centro de trabalho	Estado de conservação	Responsável	Valores				
						Quantidade	Valor unitário	De aquisição	Depreciação	Residual
-	10.500	POLTRONA GIRATORIA EM COURO - DESCRICAO: Cadeira diretor giratória	Sede	Bom	André de P. M.	1	351,00	351,00		
-	10.501	POLTRONA GIRATORIA EM COURO - DESCRICAO: Cadeira diretor giratória	Sede	Bom	André de P. M.	1	351,00	351,00		
-	10.502	POLTRONA GIRATORIA EM COURO - DESCRICAO: Cadeira diretor giratória	Sede	Bom	André de P. M.	1	351,00	351,00		
-	10.503	POLTRONA GIRATORIA EM COURO - DESCRICAO: Cadeira diretor giratória	Sede	Bom	André de P. M.	1	351,00	351,00		
-	10.504	POLTRONA GIRATORIA EM COURO - DESCRICAO: Cadeira diretor com base S	Sede	Bom	André de P. M.	1	320,70	320,70		
-	10.505	POLTRONA GIRATORIA EM COURO - DESCRICAO: Cadeira diretor com base S	Sede	Bom	André de P. M.	1	320,70	320,70		
-	10.506	POLTRONA GIRATORIA EM COURO - DESCRICAO: Cadeira diretor com base S	Sede	Bom	André de P. M.	1	320,70	320,70		
-	10.507	CONDICIONADOR DE AR DE TETO (SPLIT) - DESCRICAO: UnidEvaporadora Hi wall x power 18.000 Btus Frio - BTU/H: 18000	Sede	Bom	André de P. M.	1	3.175,00	3.175,00		
-	10.508	CONDICIONADOR DE AR DE TETO (SPLIT) - DESCRICAO: Unid Evaporadora Hi wall x power 18.000 Btus Frio - BTU/H: 18000	Sede	Bom	André de P. M.	1	3.175,00	3.175,00		
-	10.509	CONDICIONADOR DE AR DE TETO (SPLIT) - BTU/H: 12000	Sede	Bom	André de P. M.	1	2.235,00	2.235,00		
-	10.510	CONDICIONADOR DE AR DE TETO (SPLIT) - BTU/H: 12000	Sede	Bom	André de P. M.	1	2.235,00	2.235,00		
-	10.511	CONDICIONADOR DE AR DE TETO (SPLIT) - BTU/H: 12000	Sede	Bom	André de P. M.	1	2.235,00	2.235,00		
-	10.512	MICROCOMPUTADOR . - DESCRICAO: i3/4gb/hd500gb/gravador dvd	Sede	Antieconômico	André de P. M.	1	1.180,79	1.180,79		
-	10.513	MICROCOMPUTADOR . - DESCRICAO: i3/4gb/hd500gb/gravador dvd	Sede	Antieconômico	André de P. M.	1	1.180,79	1.180,79		
-	10.514	MICROCOMPUTADOR . - DESCRICAO: i3/4gb/hd500gb/gravador dvd	Sede	Antieconômico	André de P. M.	1	1.180,79	1.180,79		
-	10.515	MICROCOMPUTADOR . - DESCRICAO: i3/4gb/hd500gb/gravador dvd	Sede	Antieconômico	André de P. M.	1	1.180,79	1.180,79		
-	10.516	MICROCOMPUTADOR . - DESCRICAO: i3/4gb/hd500gb/gravador dvd	Sede	Antieconômico	André de P. M.	1	1.180,79	1.180,79		
-	10.517	MICROCOMPUTADOR . - DESCRICAO: i3/4gb/hd500gb/gravador dvd	Sede	Antieconômico	André de P. M.	1	1.180,79	1.180,79		
-	10.518	MICROCOMPUTADOR . - DESCRICAO: i3/4gb/hd500gb/gravador dvd	Sede	Antieconômico	André de P. M.	1	1.180,79	1.180,79		

Processo nº	Código	Descrição	Centro de trabalho	Estado de conservação	Responsável	Valores				
						Quantidade	Valor unitário	De aquisição	Depreciação	Residual
-	10.519	MICROCOMPUTADOR . - DESCRICAO: i3/4gb/hd500gb/gravador dvd	Sede	Antieconômico	André de P. M.	1	1.180,79	1.180,79		
-	10.520	MICROCOMPUTADOR . - DESCRICAO: i3/4gb/hd500gb/gravador dvd	Sede	Antieconômico	André de P. M.	1	1.180,79	1.180,79		
-	10.521	MICROCOMPUTADOR . - DESCRICAO: i3/4gb/hd500gb/gravador dvd	Sede	Antieconômico	André de P. M.	1	1.180,79	1.180,79		
-	10.522	MONITOR DE VIDEO - DESCRICAO: Monitor LED 18,5'	Sede	Bom	André de P. M.	1	379,11	379,11		
-	10.523	MONITOR DE VIDEO - DESCRICAO: Monitor LED 18,5'	Sede	Bom	André de P. M.	1	379,11	379,11		
-	10.524	MONITOR DE VIDEO - DESCRICAO: Monitor LED 18,5'	Sede	Bom	André de P. M.	1	379,11	379,11		
-	10.525	MONITOR DE VIDEO - DESCRICAO: Monitor LED 18,5'	Sede	Bom	André de P. M.	1	379,11	379,11		
-	10.526	MONITOR DE VIDEO - DESCRICAO: Monitor LED 18,5'	Sede	Bom	André de P. M.	1	379,11	379,11		
-	10.527	MONITOR DE VIDEO - DESCRICAO: Monitor LED 18,5'	Sede	Bom	André de P. M.	1	379,11	379,11		
-	10.528	MONITOR DE VIDEO - DESCRICAO: Monitor LED 18,5'	Sede	Bom	André de P. M.	1	379,11	379,11		
-	10.529	MONITOR DE VIDEO - DESCRICAO: Monitor LED 18,5'	Sede	Bom	André de P. M.	1	379,11	379,11		
-	10.530	MONITOR DE VIDEO - DESCRICAO: Monitor LED 18,5'	Sede	Bom	André de P. M.	1	379,11	379,11		
-	10.531	MONITOR DE VIDEO - DESCRICAO: Monitor LED 18,5'	Sede	Bom	André de P. M.	1	379,11	379,11		
-	10.532	FILTRO DE VOLTAGEM - DESCRICAO: Estabilizador 30wa	Sede	Bom	André de P. M.	1	40,00	40,00		
-	10.533	FILTRO DE VOLTAGEM - DESCRICAO: Estabilizador 30wa	Sede	Bom	André de P. M.	1	40,00	40,00		
-	10.534	FILTRO DE VOLTAGEM - DESCRICAO: Estabilizador 30wa	Sede	Bom	André de P. M.	1	40,00	40,00		
-	10.535	FILTRO DE VOLTAGEM - DESCRICAO: Estabilizador 30wa	Sede	Bom	André de P. M.	1	40,00	40,00		
-	10.536	FILTRO DE VOLTAGEM - DESCRICAO: Estabilizador 30wa	Sede	Bom	André de P. M.	1	40,00	40,00		
-	10.537	FILTRO DE VOLTAGEM - DESCRICAO: Estabilizador 30wa	Sede	Bom	André de P. M.	1	40,00	40,00		
-	10.538	FILTRO DE VOLTAGEM - DESCRICAO: Estabilizador 30wa	Sede	Bom	André de P. M.	1	40,00	40,00		

Processo nº	Código	Descrição	Centro de trabalho	Estado de conservação	Responsável	Valores				
						Quantidade	Valor unitário	De aquisição	Depreciação	Residual
-	10.539	FILTRO DE VOLTAGEM - DESCRICAO: Estabilizador 30wa	Sede	Bom	André de P. M.	1	40,00	40,00		
-	10.540	FILTRO DE VOLTAGEM - DESCRICAO: Estabilizador 30wa	Sede	Bom	André de P. M.	1	40,00	40,00		
-	10.541	FILTRO DE VOLTAGEM - DESCRICAO: Estabilizador 30wa	Sede	Bom	André de P. M.	1	40,00	40,00		
-	10.542	PURIFICADOR DE AGUA - DESCRICAO: PURIFICADOR FR- 600 127V/60HZ	Sede	Bom	André de P. M.	1	700,00	700,00		
-	10.543	PURIFICADOR DE AGUA - DESCRICAO: PURIFICADOR FR- 600 127V/60HZ	Sede	Bom	André de P. M.	1	700,00	700,00		
-	10.544	BEBEDOURO DE AGUA TIPO GARRAFAO - DESCRICAO: BEBEDOURO GARRAFAO BR GFN2000	Sede	Bom	André de P. M.	1	660,00	660,00		
-	10.545	PROJETOR MULTIMIDIA - DESCRICAO: PROJETOR MULTIMIDIA BL 450WI - SERIE: MRKFOY1172L	Sede	Bom	André de P. M.	1	7.800,00	7.800,00		
-	10.546	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA - DESCRICAO: Cadeira secretária com base S	Sede	Bom	André de P. M.	1	173,00	173,00		
-	10.547	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA - DESCRICAO: Cadeira secretária com base S	Sede	Bom	André de P. M.	1	173,00	173,00		
-	10.548	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA - DESCRICAO: Cadeira secretária com base S	Sede	Bom	André de P. M.	1	173,00	173,00		
-	10.549	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: Mesa Tamburato 1540 Tampo Vidro Pt Nogal	Sede	Bom	André de P. M.	1	974,00	974,00		
-	10.550	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: Mesa Tamburato 1800 Tampo Vidro Pt Nogal	Sede	Bom	André de P. M.	1	1.083,00	1.083,00		
-	10.551	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: Mesa Tamburato 1800 Tampo Vidro Pt Nogal	Sede	Bom	André de P. M.	1	1.083,00	1.083,00		
-	10.552	APARADOR EM MADEIRA - DESCRICAO: Aparador Tamburato 1540 154x045 BP Nogal	Sede	Bom	André de P. M.	1	531,00	531,00		
-	10.553	APARADOR EM MADEIRA - DESCRICAO: Aparador Tamburato 1540 154x045 BP Nogal	Sede	Bom	André de P. M.	1	531,00	531,00		
-	10.554	APARADOR EM MADEIRA - DESCRICAO: Aparador Tamburato 1540 154x045 BP Nogal	Sede	Bom	André de P. M.	1	531,00	531,00		
-	10.555	MESA DE USO DIVERSO EM MADEIRA - DESCRICAO: Mesa Reuniao Red 120 Tampo 25mm Nogal	CBH Manhuaçu	Bom	Isaura P. P	1	450,00	450,00		
-	10.556	MESA DE USO DIVERSO EM MADEIRA - DESCRICAO: Mesa Reuniao Red 120 Tampo 25mm Nogal	Sede	Bom	André de P. M.	1	450,00	450,00		
-	10.557	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: Mesa Reuniao Tamburato Ret 230x118 Nogal	Sede	Bom	André de P. M.	1	1.100,00	1.100,00		
-	10.558	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: Mesa Reuniao Tamburato Ret 180x118 Nogal	Sede	Bom	André de P. M.	1	947,00	947,00		

Processo nº	Código	Descrição	Centro de trabalho	Estado de conservação	Responsável	Valores				
						Quantidade	Valor unitário	De aquisição	Depreciação	Residual
-	10.559	POLTRONA FIXA EM COURO - DESCRICAO: Poltrona Bella 02 Lug C/Br Mad Couro eco	Sede	Bom	André de P. M.	1	250,00	250,00		
-	10.560	PORTA REVISTA EM METAL - DESCRICAO: Porta Revista Cr	Sede	Bom	André de P. M.	1	120,00	120,00		
-	10.561	BALCAO EM MADEIRA - DESCRICAO: Balcao Tamburato 2000 BP Nogal	Sede	Bom	André de P. M.	1	1.192,00	1.192,00		
-	10.562	BALCAO EM MADEIRA - DESCRICAO: Balcao Tamburato 2000 BP Nogal	Sede	Bom	André de P. M.	1	1.192,00	1.192,00		
-	10.563	BALCAO EM MADEIRA - DESCRICAO: Balcao Tamburato 2000 BP Nogal	Sede	Bom	André de P. M.	1	1.192,00	1.192,00		
-	10.564	ARMARIO ALTO EM MADEIRA - DESCRICAO: Torre Tamburato 175x050 03Gav Nogal	Sede	Bom	André de P. M.	1	764,00	764,00		
-	10.565	ARMARIO ALTO EM MADEIRA - DESCRICAO: Torre Tamburato 175x050 03Gav Nogal	Sede	Bom	André de P. M.	1	764,00	764,00		
-	10.566	ARMARIO ALTO EM MADEIRA - DESCRICAO: Torre Tamburato 175x050 03Gav Nogal	Sede	Bom	André de P. M.	1	764,00	764,00		
-	10.567	ARMARIO ALTO EM MADEIRA - DESCRICAO: Torre Tamburato 175x050 03Gav Nogal	Sede	Bom	André de P. M.	1	764,00	764,00		
-	10.568	ARMARIO ALTO EM MADEIRA - DESCRICAO: Torre Tamburato 175x050 03Gav Nogal	Sede	Bom	André de P. M.	1	764,00	764,00		
-	10.569	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA C 02 GAVET ARTESANO 1450 NG BP 20511	Sede	Bom	André de P. M.	1	952,00	952,00		
-	10.570	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA C 02 GAVET ARTESANO 1450 NG BP 20511	Sede	Bom	André de P. M.	1	952,00	952,00		
-	10.571	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO MOJIANO MAA 90 45 MAC 22 CZ CL	Sede	Bom	André de P. M.	1	721,00	721,00		
-	10.572	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO MOJIANO MAA 90 45 MAC 22 CZ CL	Sede	Bom	André de P. M.	1	721,00	721,00		
-	10.573	ARQUIVO EM ACO - DESCRICAO: ARQUIVO 04 GAV LONGO TEL AR GP	Sede	Bom	André de P. M.	1	935,00	935,00		
-	10.574	ARQUIVO EM ACO - DESCRICAO: ARQUIVO 04 GAV LONGO TEL AR GP	Sede	Bom	André de P. M.	1	935,00	935,00		
-	10.575	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO MOJIANO MAA 90 45 MAC 22 CZ CL	Sede	Bom	André de P. M.	1	721,00	721,00		
-	10.576	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO MOJIANO MAA 90 45 MAC 22 CZ CL	Sede	Bom	André de P. M.	1	721,00	721,00		
-	10.577	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO MOJIANO MAA 90 45 MAC 22 CZ CL	Sede	Bom	André de P. M.	1	721,00	721,00		
-	10.578	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO MOJIANO MAA 90 45 MAC 22 CZ CL	Sede	Bom	André de P. M.	1	721,00	721,00		

Processo nº	Código	Descrição	Centro de trabalho	Estado de conservação	Responsável	Valores				
						Quantidade	Valor unitário	De aquisição	Depreciação	Residual
-	10.579	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO MOJIANO MAA 90 45 MAC 22 CZ CL	Sede	Bom	André de P. M.	1	721,00	721,00		
-	10.580	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO MOJIANO MAA 90 45 MAC 22 CZ CL	Sede	Bom	André de P. M.	1	721,00	721,00		
-	10.581	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO MOJIANO MAA 90 45 MAC 22 CZ CL	Sede	Bom	André de P. M.	1	721,00	721,00		
-	10.582	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO MOJIANO MAA 90 45 MAC 22 CZ CL	Sede	Bom	André de P. M.	1	721,00	721,00		
-	10.583	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO MOJIANO MAA 90 45 MAC 22 CZ CL	Sede	Bom	André de P. M.	1	721,00	721,00		
-	10.584	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO MOJIANO MAA 90 45 MAC 22 CZ CL	Sede	Bom	André de P. M.	1	721,00	721,00		
-	10.585	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO MOJIANO MAA 90 45 MAC 22 CZ CL	Sede	Bom	André de P. M.	1	721,00	721,00		
-	10.586	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO MOJIANO MAA 90 45 MAC 22 CZ CL	Sede	Bom	André de P. M.	1	721,00	721,00		
-	10.587	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO MOJIANO MAA 90 45 MAC 22 CZ CL	Sede	Bom	André de P. M.	1	721,00	721,00		
-	10.588	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO AÇO RCH CH22 198X90X45	CBH Barra Seca	Bom	Selso Briochi	1	841,10	841,10		
-	10.589	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO AÇO RCH CH22 198X90X45	CBH Guandu	Bom	Valdete S. S.G.	1	841,10	841,10		
-	10.590	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO AÇO RCH CH22 198X90X45	CBH Caratinga	Bom	Náida O.R.	1	841,10	841,10		
-	10.591	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO AÇO RCH CH22 198X90X45	CBH Manhauçu	Bom	Isaura P. P	1	841,10	841,10		
-	10.592	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO AÇO RCH CH22 198X90X45	CBH Piracicaba	Bom	Jorge M.B.	1	841,10	841,10		
-	10.593	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO AÇO RCH	CBH Piranga	Bom	Sônia M. B. C.	1	841,10	841,10		
-	10.594	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO AÇO RCH CH22 198X90X45	Sede	Bom	André de P. M.	1	841,10	841,10		
-	10.595	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO AÇO RCH CH22 198X90X45	Sede	Bom	André de P. M.	1	841,10	841,10		
-	10.596	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO AÇO RCH CH22 198X90X45	Sede	Bom	André de P. M.	1	841,10	841,10		
-	10.597	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO AÇO RCH CH22 198X90X45	Sede	Bom	André de P. M.	1	841,10	841,10		
-	10.598	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO AÇO RCH CH22 198X90X45	Sede	Bom	André de P. M.	1	841,10	841,10		

Processo nº	Código	Descrição	Centro de trabalho	Estado de conservação	Responsável	Valores				
						Quantidade	Valor unitário	De aquisição	Depreciação	Residual
-	10.599	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO AÇO RCH CH22 198X90X45	Sede	Bom	André de P. M.	1	841,10	841,10		
-	10.600	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO AÇO RCH CH22 198X90X45	Sede	Bom	André de P. M.	1	841,10	841,10		
-	10.601	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO AÇO RCH CH22 198X90X45	Sede	Bom	André de P. M.	1	841,10	841,10		
-	10.602	ARMARIO ALTO EM ACO - DESCRICAO: ARMARIO AÇO RCH CH22 198X90X45	Sede	Bom	André de P. M.	1	841,10	841,10		
-	10.603	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIM - DESCRICAO: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO CROMADO RSFLEX COM APOIO E BASE DIRETOR CROMADO PANDIN MANPP	CBH Barra Seca	Bom	Selso Briochi	1	545,50	545,50		
-	10.604	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIM - DESCRICAO: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO CROMADO RSFLEX COM APOIO E BASE DIRETOR CROMADO PANDIN MANPP	CBH Guandu	Bom	Valdete S. S.G.	1	545,50	545,50		
-	10.605	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIM - DESCRICAO: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO CROMADO RSFLEX COM APOIO E BASE DIRETOR CROMADO PANDIN MANPP	CBH Caratinga	Bom	Náida O.R.	1	545,50	545,50		
-	10.606	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIM - DESCRICAO: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO CROMADO RSFLEX COM APOIO E BASE DIRETOR CROMADO PANDIN MANPP	CBH Manhauçu	Bom	Isaura P. P	1	545,50	545,50		
-	10.607	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIM - DESCRICAO: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO CROMADO RSFLEX COM APOIO E BASE DIRETOR CROMADO PANDIN MANPP	CBH Piracicaba	Bom	Jorge M.B.	1	545,50	545,50		
-	10.608	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIM - DESCRICAO: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO CROMADO RSFLEX COM APOIO E BASE DIRETOR CROMADO PANDIN MANPP	CBH Piranga	Bom	Sônia M. B. C.	1	545,50	545,50		
-	10.609	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIM - DESCRICAO: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO CROMADO RSFLEX COM APOIO E BASE DIRETOR CROMADO PANDIN MANPP	Sede	Bom	André de P. M.	1	545,50	545,50		
-	10.610	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIM - DESCRICAO: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO CROMADO RSFLEX COM APOIO E BASE DIRETOR CROMADO PANDIN MANPP	Sede	Bom	André de P. M.	1	545,50	545,50		

Processo nº	Código	Descrição	Centro de trabalho	Estado de conservação	Responsável	Valores				
						Quantidade	Valor unitário	De aquisição	Depreciação	Residual
-	10.611	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIM - DESCRICAO: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO CROMADO RSFLEX COM APOIO E BASE DIRETOR CROMADO PANDIN MANPP	Sede	Bom	André de P. M.	1	545,50	545,50		
-	10.612	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIM - DESCRICAO: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO CROMADO RSFLEX COM APOIO E BASE DIRETOR CROMADO PANDIN MANPP	Sede	Bom	André de P. M.	1	545,50	545,50		
-	10.613	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIM - DESCRICAO: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO CROMADO RSFLEX COM APOIO E BASE DIRETOR CROMADO PANDIN MANPP	Sede	Bom	André de P. M.	1	545,50	545,50		
-	10.614	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIM - DESCRICAO: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO CROMADO RSFLEX COM APOIO E	Sede	Bom	André de P. M.	1	545,50	545,50		
-	10.615	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIM - DESCRICAO: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO CROMADO RSFLEX COM APOIO E BASE DIRETOR CROMADO PANDIN MANPP	Sede	Bom	André de P. M.	1	545,50	545,50		
-	10.616	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIM - DESCRICAO: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO CROMADO RSFLEX COM APOIO E BASE DIRETOR CROMADO PANDIN MANPP	Sede	Bom	André de P. M.	1	545,50	545,50		
-	10.617	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIM - DESCRICAO: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO CROMADO RSFLEX COM APOIO E BASE DIRETOR CROMADO PANDIN MANPP	Sede	Bom	André de P. M.	1	545,50	545,50		
-	10.618	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIM - DESCRICAO: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO CROMADO RSFLEX COM APOIO E BASE DIRETOR CROMADO PANDIN MANPP	Sede	Bom	André de P. M.	1	545,50	545,50		
-	10.619	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIM - DESCRICAO: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO CROMADO RSFLEX COM APOIO E BASE DIRETOR CROMADO PANDIN MANPP	Sede	Bom	André de P. M.	1	545,50	545,50		
-	10.620	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIM - DESCRICAO: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO CROMADO RSFLEX COM APOIO E BASE DIRETOR CROMADO PANDIN MANPP	Sede	Bom	André de P. M.	1	545,50	545,50		

Processo nº	Código	Descrição	Centro de trabalho	Estado de conservação	Responsável	Valores				
						Quantidade	Valor unitário	De aquisição	Depreciação	Residual
-	10.621	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIM - DESCRICAO: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO CROMADO RSFLEX COM APOIO E BASE DIRETOR CROMADO PANDIN MANPP	Sede	Bom	André de P. M.	1	545,50	545,50		
-	10.622	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA PARA ESCRITORIO ARTESANO 20511 145CM COM 2 GAVETAS	CBH Barra Seca	Bom	Selso Briochi	1	898,10	898,10		
-	10.623	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA PARA ESCRITORIO ARTESANO 20511 145CM COM 2 GAVETAS	CBH Guandu	Bom	Valdete S. S.G.	1	898,10	898,10		
-	10.624	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA PARA ESCRITORIO ARTESANO 20511 145CM COM 2 GAVETAS	CBH Caratinga	Bom	Náida O.R.	1	898,10	898,10		
-	10.625	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA PARA ESCRITORIO ARTESANO 20511 145CM COM 2 GAVETAS	CBH Manhuaçu	Bom	Isaura P. P	1	898,10	898,10		
-	10.626	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA PARA ESCRITORIO ARTESANO 20511 145CM COM 2 GAVETAS	CBH Piracicaba	Bom	Jorge M.B.	1	898,10	898,10		
-	10.627	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA PARA ESCRITORIO ARTESANO 20511 145CM COM 2 GAVETAS	CBH Piranga	Bom	Sônia M. B. C.	1	898,10	898,10		
-	10.628	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA PARA ESCRITORIO ARTESANO 20511 145CM COM 2 GAVETAS	Sede	Bom	André de P. M.	1	898,10	898,10		
-	10.629	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA PARA ESCRITORIO ARTESANO 20511 145CM COM 2 GAVETAS	Sede	Bom	André de P. M.	1	898,10	898,10		
-	10.630	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA PARA ESCRITORIO ARTESANO 20511 145CM COM 2 GAVETAS	Sede	Bom	André de P. M.	1	898,10	898,10		
-	10.631	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA PADIN MAN1200 MADEIRA	Sede	Bom	André de P. M.	1	670,63	670,63		
-	10.632	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA PADIN MAN1200 MADEIRA	Sede	Bom	André de P. M.	1	670,63	670,63		
-	10.633	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA PADIN MAN1200 MADEIRA	Sede	Bom	André de P. M.	1	670,63	670,63		
-	10.634	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA PADIN MAN1200 MADEIRA	Sede	Bom	André de P. M.	1	670,63	670,63		

Processo nº	Código	Descrição	Centro de trabalho	Estado de conservação	Responsável	Valores				
						Quantidade	Valor unitário	De aquisição	Depreciação	Residual
-	10.635	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA PADIN MAN1200 MADEIRA	Sede	Bom	André de P. M.	1	670,63	670,63		
-	10.636	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA PADIN MAN1200 MADEIRA	Sede	Bom	André de P. M.	1	670,63	670,63		
-	10.637	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA PADIN MAN1200 MADEIRA	Sede	Bom	André de P. M.	1	670,63	670,63		
-	10.638	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA PADIN MAN1200 MADEIRA	Sede	Bom	André de P. M.	1	670,63	670,63		
-	10.639	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA PADIN MAN1200 MADEIRA	Sede	Bom	André de P. M.	1	670,63	670,63		
-	10.640	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA PADIN MAN1200 MADEIRA	Sede	Bom	André de P. M.	1	670,63	670,63		
-	10.641	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA PADIN MAN1200 MADEIRA	Sede	Bom	André de P. M.	1	670,63	670,63		
-	10.642	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA PADIN MAN1200 MADEIRA	Sede	Bom	André de P. M.	1	670,63	670,63		
-	10.643	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA PADIN MAN1200 MADEIRA	Sede	Bom	André de P. M.	1	670,63	670,63		
-	10.644	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA PADIN MAN1200 MADEIRA	Sede	Bom	André de P. M.	1	670,63	670,63		
-	10.645	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA PADIN MAN1200 MADEIRA	Sede	Bom	André de P. M.	1	670,63	670,63		
-	10.646	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA PADIN MAN1200 MADEIRA	Sede	Bom	André de P. M.	1	670,65	670,65		
-	10.647	MONITOR LCD 19" - DESCRICAO: MONITOR LED 19,5	Sede	Bom	André de P. M.	1	350,00	350,00		
-	10.648	MONITOR LCD 19" - DESCRICAO: MONITOR LED 19,5	Sede	Bom	André de P. M.	1	350,00	350,00		
-	10.649	MONITOR LCD 19" - DESCRICAO: MONITOR LED 19,5	Sede	Bom	André de P. M.	1	350,00	350,00		
-	10.650	MONITOR LCD 19" - DESCRICAO: MONITOR LED 19,5	Sede	Bom	André de P. M.	1	350,00	350,00		
-	10.651	MONITOR LCD 19" - DESCRICAO: MONITOR LED 19,5	Sede	Bom	André de P. M.	1	350,00	350,00		
-	10.652	MONITOR LCD 19" - DESCRICAO: MONITOR LED 19,5	Sede	Bom	André de P. M.	1	350,00	350,00		
-	10.653	FILTRO DE VOLTAGEM - DESCRICAO: ESTABILIZADOR 500W	Sede	Bom	André de P. M.	1	45,00	45,00		
-	10.654	FILTRO DE VOLTAGEM - DESCRICAO: ESTABILIZADOR 500W	Sede	Bom	André de P. M.	1	45,00	45,00		

Processo nº	Código	Descrição	Centro de trabalho	Estado de conservação	Responsável	Valores				
						Quantidade	Valor unitário	De aquisição	Depreciação	Residual
-	10.655	FILTRO DE VOLTAGEM - DESCRICAO: ESTABILIZADOR 500W	Sede	Bom	André de P. M.	1	45,00	45,00		
-	10.656	FILTRO DE VOLTAGEM - DESCRICAO: ESTABILIZADOR 500W	Sede	Bom	André de P. M.	1	45,00	45,00		
-	10.657	FILTRO DE VOLTAGEM - DESCRICAO: ESTABILIZADOR 500W	Sede	Bom	André de P. M.	1	45,00	45,00		
-	10.658	FILTRO DE VOLTAGEM - DESCRICAO: ESTABILIZADOR 500W	Sede	Bom	André de P. M.	1	45,00	45,00		
-	10.659	NOBREAK . - DESCRICAO: NOBREAK	Sede	Bom	André de P. M.	1	563,00	563,00		
-	10.660	COMPUTADOR SERVIDOR - DESCRICAO: Computador i5/8gb/hd2000gb/gravador dvd - servidor	Sede	Antieconômico	André de P. M.	1	3.425,98	3.425,98		
-	10.661	MICROCOMPUTADOR . - DESCRICAO: Computador i5/4gb/hd500gb/gravador dvd	Sede	Antieconômico	André de P. M.	1	1.606,67	1.606,67		
-	10.662	MICROCOMPUTADOR . - DESCRICAO: Computador i5/4gb/hd500gb/gravador dvd	Sede	Antieconômico	André de P. M.	1	1.606,67	1.606,67		
-	10.663	MICROCOMPUTADOR . - DESCRICAO: Computador i5/4gb/hd500gb/gravador dvd	Sede	Antieconômico	André de P. M.	1	1.606,67	1.606,67		
-	10.664	MICROCOMPUTADOR . - DESCRICAO: Computador i5/4gb/hd500gb/gravador dvd	Sede	Antieconômico	André de P. M.	1	1.606,67	1.606,67		
-	10.665	MICROCOMPUTADOR . - DESCRICAO: Computador i5/4gb/hd500gb/gravador dvd	Sede	Antieconômico	André de P. M.	1	1.606,67	1.606,67		
-	10.666	MICROCOMPUTADOR . - DESCRICAO: Computador i5/4gb/hd500gb/gravador dvd	Sede	Antieconômico	André de P. M.	1	1.606,67	1.606,67		
-	10.667	DISCO RIGIDO (HD) - EXTERNO - DESCRICAO: HD EXTERNO 2TB - SEAGATE	Sede	Bom	André de P. M.	1	509,00	509,00		
-	10.668	MICROCOMPUTADOR . - DESCRICAO: MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5	Sede	Bom	André de P. M.	1	2.900,00	2.900,00		
-	10.669	SWITCH DE REDE - DESCRICAO: Switch 24 portas Intelbras	Sede	Bom	André de P. M.	1	1.850,00	1.850,00		
-	10.670	ROTEADOR PARA REDES - DESCRICAO: ROTEADOR WIRELESS	Sede	Bom	André de P. M.	1	1.278,00	1.278,00		
-	10.671	CAMERA DIGITAL - DESCRICAO: CAMERA DIGITAL	Sede	Bom	André de P. M.	1	2.500,00	2.500,00		
-	10.672	BEBEDOIRO DE AGUA TIPO GARRAFAO - DESCRICAO:Bebedouro refrig. GFN2000	Sede	Bom	André de P. M.	1	850,00	850,00		
-	10.673	CONDICIONADOR DE AR DE TETO (SPLIT) - DESCRICAO:Condicionador de ar inverter 18000 btus	Sede	Bom	André de P. M.	1	3.124,00	3.124,00		

Processo nº	Código	Descrição	Centro de trabalho	Estado de conservação	Responsável	Valores				
						Quantidade	Valor unitário	De aquisição	Depreciação	Residual
-	10.674	SCANNER PARA DIGITALIZAÇÃO - DESCRICAO: SCANNER PROFISSIONAL ALARIS S2060W	Sede	Bom	André de P. M.	1	4.235,00	4.235,00		

TOTAL	160.506,20	-	-
--------------	-------------------	---	---

OBS:

Os bens descritos na tabela acima, tem origem na antiga Entidade Delegatária. Considerando as informações repassadas pela ED anterior, verifica-se que a maior parcela dos bens foi totalmente depreciada. Desta forma, até o momento do fechamento das demonstrações contábeis, não havia sido possível realizar a avaliação de tais itens para a devida inserção nos demonstrativos contábeis da AGEVAP - Filial Governador Valadares

ANEXO XV

ANEXO XVI

ANEXO XVII

ANEXO XVIII

ANEXO XVIII

ATENDIMENTO A RECOMENDAÇÕES/DETERMINAÇÕES

Órgão (Conselho de Administração/Deliberativo, Conselho Fiscal, Auditoria Interna ANA, ...)	Recomendação / Atendimento	Providência Adotada
Conselho de Administração	Enviar convite da reunião a ser realizada com a Comissão de Acompanhamento dos Contratos de Gestão da ANA para os membros do CA	Agendamento de reunião
Conselho de Administração	Agendar reunião do Conselho de Administração para 24/02/2021 para definição do perfil e remuneração para escolha do Controlador da AGEVAP	Agendamento de reunião
Conselho de Administração	Enviar Relatório de Orçamento Atualizado ao Conselho Fiscal com as devidas adequações, conforme reestruturação da AGEVAP	Apresentação em reunião do Conselho Fiscal
Conselho de Administração	Enviar convites das reuniões do Conselho de Administração ao Conselho Fiscal com as respectivas pautas	Agendamento de reunião
Conselho de Administração	Lançar Edital para Seleção de Membro do Conselho de Administração	Publicação de Edital

Órgão (Conselho de Administração/Deliberativo, Conselho Fiscal, Auditoria Interna ANA, ...)	Recomendação / Atendimento	Providência Adotada
Conselho de Administração	Enviar proposta de alteração da minuta de Protocolo de Intenções, na cláusula 6ª (sexta), conforme sugestão apresentada e aprovada em reunião	Alteração de documento
Conselho de Administração	Elaboração de um plano de ação para atendimento das demandas do Comitê Guandu, em especial, demandas de aquisições e contratações de serviços	Informar em reunião. Contratação do Assessor (novembro 2021), contratação de 5 empregados temporários (outubro de 2021) ato convocatório da gerenciadora para agenda de esgotamento.
Conselho de Administração	Enviar ao Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay, por e-mail, o desenho da nova estrutura da AGEVAP	Envio de documento
Conselho de Administração	Elaboração de estudo de proposta para organização de cargos em virtude da necessidade de se ter responsáveis técnicos pelos projetos da AGEVAP	Informar em reunião. Contratação de empresa especializada com profissionais técnicos responsáveis: ato convocatório da gerenciadora para agenda de esgotamento no Guandu, para o PROTRAR no CEIVAP e para agenda de esgotamento nos CBHs.
Conselho de Administração	Quando aprovado, disponibilizar no quadro de avisos da AGEVAP, Manual de Ética.	Disponibilizar documento
Conselho de Administração	Apresentar relatório técnico-jurídico sobre o Projeto PROTRATAR, referente ao município de Pirai.	Envio de documento

Órgão (Conselho de Administração/Deliberativo, Conselho Fiscal, Auditoria Interna ANA, ...)	Recomendação / Atendimento	Providência Adotada
Conselho de Administração	Apresentar relatório de pendências de questões patrimoniais, especialmente as apontadas em auditorias dos órgãos gestores, com as devidas resoluções e plano de ação.	Informar em reunião.
Conselho de Administração	Em caso de aquisição de bens patrimoniais a serem adquiridos com recurso de investimento, enviar carta aos conselheiros para realização de reunião específica para aprovação.	Definição de Procedimento
Conselho de Administração	Enviar carta ao CBH CEIVAP, alertando dos riscos trabalhistas da contratação de 03 profissionais de nível superior em caráter temporário.	Envio de documento
Conselho de Administração	Agendar reunião, online, com a empresa que está executando o projeto Baixada Campista.	Agendamento de reunião
Conselho de Administração	Elaborar e disponibilizar apresentação da AGEVAP.	Apresentar documento
Conselho de Administração	Adequar minutas de cartas para envio a instituições da Assembleia Geral da AGEVAP	Revisão das cartas
Conselho de Administração	Elaboração de um cronograma de adequação do patrimônio as necessidades da ANA	Apresentar documento

Órgão (Conselho de Administração/Deliberativo, Conselho Fiscal, Auditoria Interna ANA, ...)	Recomendação / Atendimento	Providência Adotada
Conselho de Administração	Providenciar novos formatos de critérios, nova forma de fazer inventário, apurar e discriminar bens eventualmente extraviados, a abertura de sindicâncias e lavramento de Boletins de Ocorrência junto a Delegacia compatível.	Acompanhar definição de procedimento pela ANA.
Conselho de Administração	Apresentar, na próxima reunião, solicitações e outras providencias, por parte do Diretor-Presidente e da Diretora Executiva de Resende, relacionadas ao SIGA.	Apresentação em reunião do CA
Conselho de Administração	Sobre o Sistema Integrado de Gestão das Águas (SIGA), como encaminhamento ficou definida a realização de aditivo contratual de comum acordo entre as partes com a retenção de 10% de cada produto entregue como garantia que o SIGA tenha a total funcionalidade que a AGEVAP deseja e precisa até o final do contrato.	Elaboração de documento
Conselho Fiscal	Foi determinada a abertura de um novo Edital de Seleção para Membro do Conselho Fiscal.	A AGEVAP, através do Edital nº 11/2020, abriu uma nova Seleção para Membro de seu Conselho Fiscal. Como resultado do edital, Sr. Sinval Ferreira da Silva, foi eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada no dia 06/10/2021.

Órgão (Conselho de Administração/Deliberativo, Conselho Fiscal, Auditoria Interna ANA, ...)	Recomendação / Atendimento	Providência Adotada
Conselho Fiscal	Contratação de Empresa para prestação do serviço de Auditoria Externa Independente – Exercício de 2021	No dia 14/12/2020 foi encaminhada a Carta nº 04/2020/CF-AGEVAP, do Presidente do Conselho Fiscal ao Presidente do Conselho de Administração, sobre a vigência do contrato de Auditoria Independente, bem como a solicitação de autorização para contratação do serviço de auditoria Independente, às custas da AGEVAP, para análise trimestral dos documentos do exercício de 2021. O Presidente do Conselho de Administração através da Carta nº 05/2021/CA-AGEVAP, autorizou a contratação do serviço. Sendo assim a AGEVAP realizou a contratação do serviço após a realização do Ato Convocatório nº 12/2021, sendo a empresa vencedora do certame, BTAX Auditores Independentes SS. O contrato firmado foi o nº 025/2021/AGEVAP.
Conselho Fiscal	Foi determinada a apresentação da previsão orçamentária de 2021 para a nova estrutura (alteração da Diretoria) da AGEVAP.	No dia 08/10/2021, aconteceu a 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da AGEVAP, quando foi apresentado pela AGEVAP o Orçamento contendo a nova estrutura da Diretoria da Agência.
Conselho Fiscal	Foi determinado que após aprovação ou alteração do Orçamento da AGEVAP pelo Conselho de Administração, a Agência deveria realizar uma apresentação para o Conselho Fiscal.	Na 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da AGEVAP, a Associação apresentou o Orçamento da AGEVAP para exercício de 2022, aprovado pelo Conselho de Administração da AGEVAP
Conselho Fiscal	Foi determinado que a AGEVAP apresente em todas as reuniões do Conselho Fiscal, os recursos existentes na Agência, o que estão comprometidos e o saldo a comprometer.	A partir da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da AGEVAP do ano, a AGEVAP está apresentando a planilha solicitada ao Conselho Fiscal.

Órgão (Conselho de Administração/Deliberativo, Conselho Fiscal, Auditoria Interna ANA, ...)	Recomendação / Atendimento	Providência Adotada
Conselho Fiscal	Foi determinado o esclarecimento do valor referente ao déficit acumulado no balanço patrimonial da AGEVAP, referente ao período de janeiro a junho de 2021.	<p>Conforme previsto na 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da AGEVAP, realizada no dia 08/10/2021, a AGEVAP encaminhou em 17/11/2021, através de e-mail, o esclarecimento referente a solicitação do Item 2 sobre o valor referente ao déficit acumulado no balanço patrimonial, do relatório da Auditoria Independente”.</p> <p>Informamos que na 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da AGEVAP, realizada no dia 17/12/2021, a Assessoria Contábil da AGEVAP, realizou uma apresentação do Déficit / Superávit da Associação referente aos últimos três anos.</p>
Conselho Fiscal	Foi determinada a apresentação dos desembolsos dos Comitês, dos últimos 05 anos.	Na 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da AGEVAP, realizada no dia 18/02/2022, a Associação apresentou tabela com gráfico desembolso por Comitê pelos últimos 5 anos.
Auditoria Interna ANA	Recomenda-se que a Agevap faça um inventário físico extraordinário para os bens adquiridos com a fonte 116, de modo a confirmar a localização e situação atual dos bens.	Em cumprimento a recomendação apresentada no Relatório de Auditoria nº04-2021-AUD-IBIO – Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011 constante no sistema E-AUD sob o número ID 1093598 e considerando o que reza a Portaria ANA nº 376, de 01º de junho de 2021, a AGEDOCE, instituiu comissão especial para realização de inventário anual, conforme preceitua o item 6.2 da referida norma, e encaminhou as providências tomadas referentes à medida proposta pela auditoria.

ANEXO XIX



ANEXO XIX
DECLARAÇÃO

Declaro-me ciente da execução, no exercício de 2021, do Plano de Aplicação Plurianual – PAP da Bacia Hidrográfica do Rio Doce apresentado pela Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP – Filial Governador Valadares) a este Comitê.

Governador Valadares/MG, 27 de abril de 2022

FLAMÍNIO GUERRA GUIMARÃES

Presidente do CBH-Doce

ANEXO XX



ANEXO XX
DECLARAÇÃO

Declaro a correção, veracidade, exatidão e compatibilidade das informações apresentadas na prestação de contas do exercício de 2021, relativamente ao Contrato de Gestão nº 034/2020, firmado com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), e que as despesas realizadas no exercício em referência visaram especificamente a atingir os objetivos previstos no mencionado contrato.

Governador Valadares/MG, 27 de abril de 2022

ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES

Diretor-Presidente – AGEVAP

Filial Governador Valadares/MG

ANEXO XXI



ANEXO XXI
DECLARAÇÃO

Declaro que, por força da Resolução nº 29/ANA, de 15 de junho de 2020, que revogou a Resolução nº 2018/ANA, de 15 de dezembro de 2014, a AGEVAP – Filial Governador Valadares está desobrigada a obedecer aos limites de despesa com pessoal, com demonstrativo de cálculo evidenciando que o custeio de pessoal, incluindo remunerações, vantagens de qualquer natureza, tributos, encargos sociais e previdenciários, FGTS, provisionamentos de férias, adicional de férias, décimo terceiro salário e verbas rescisórias estabelecido no art. 3º da Resolução nº 2018/ANA, de 15 de dezembro de 2014.

Governador Valadares/MG, 27 de abril de 2022.

ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
Diretor-Presidente – AGEVAP
Filial Governador Valadares/MG

ANEXO XXII



ANEXO XXII
DECLARAÇÃO

Declaro o atendimento dos limites de despesa com custeio administrativo ao percentual (7,5%) estabelecido n° §1º do artigo 22 da Lei Federal n° 9433/97.

Governador Valadares/MG, 27 de abril de 2022.

ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES

Diretor-Presidente – AGEVAP
Filial Governador Valadares/MG

ANEXO XXIII

ANEXO XXIII

DECLARAÇÃO PLENA – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS .

Santa Rita – Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA
Rua 21 nº 42 - Vila Santa Cecília - Volta Redonda-RJ
CRC - RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31
Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

ANEXO XXIII DECLARAÇÃO

Declaro que as informações contábeis constantes do Balanço Patrimonial, Notas Explicativas e da Prestação de Contas Anual relativas ao exercício de 2021 refletem adequadamente e integralmente a posição patrimonial e financeira, o resultado das operações e das aplicações de recursos relacionadas à execução do Contrato de Gestão nº 34/2020, e que todas as divulgações necessárias observaram as práticas contábeis adotadas no Brasil, em cumprimento à legislação pertinente, inexistindo ocorrências que comprometam o resultado e a evidência dos atos e fatos contábeis.

Estou ciente das responsabilidades civis profissionais desta declaração.

Resende, 18 de maio de 2022.

SEBASTIAO CARLOS
GAMA
FILHO:49810510772

Assinado de forma digital
por SEBASTIAO CARLOS
GAMA FILHO:49810510772
Dados: 2022.05.19 09:41:14
-03'00'

Sebastião Carlos Gama Filho

Contador

ANEXO XXIV

ANEXO XXIV

DECLARAÇÃO COM RESSALVAS

Este anexo não se aplica à AGEVAP – Filial Governador Valadares