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

Ata da 9 ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da FABH-SMT

Data: 02/05/2022 às 14:00 horas
Local: Ambiente Virtual – Google Meet (meet.google.com/myt-jfzg-drs)

No dia 02 de maio de 2022 às 14 horas, com quórum confirmado, iniciou-se a 9ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê (FABH-SMT) por videoconferência. Composta a Mesa Diretora por Nobel Penteado de Freitas - Presidente do Conselho Deliberativo da FABH-SMT, Guilherme dos Reis Gazzola - Presidente da FABH-SMT e Caroline Túbero Bacchin, Secretária Executiva do CBH-SMT.

Abertura. O Presidente do Conselho Deliberativo, Nobel Penteado de Freitas agradeceu a presença de todos e informou que a reunião está sendo gravada. Constatado quórum, deu início aos trabalhos e informou que a convocação e pauta da reunião foram enviadas a todos com antecedência, no dia 11 de março de 2022. O Senhor Nobel Penteado (UNISO) passou a palavra ao Diretor Presidente da FABH-SMT, Sr. Guilherme Gazzola e o mesmo agradeceu a presença de todos e desejou uma ótima reunião.

A Sra. Júlia Nogueira Gomes (Diretoria Administrativa e Financeira da FABH-SMT) pediu a palavra e solicitou a retirada do item 5 da pauta "Aprovação da atualização dos salários da Diretoria da FABH-SMT de acordo com Convenção Coletiva SEAAC" da reunião, justificando a mudança de CNAE da FABH-SMT, que acarretou mudança de categoria junto ao Sindicato. O Sr. Nobel (UNISO) colocou a solicitação em votação, e a mesma foi aceita por unanimidade.

Item 1. Aprovação do Projeto de Modernização do Parque Tecnológico da FABH-SMT. O Senhor Nobel Penteado (UNISO) passou a palavra à Sra. Júlia Nogueira Gomes (FABH-SMT), que apresentou o Projeto de Modernização do Parque Tecnológico da FABH-SMT, explicou a introdução, o objetivo e a justificativa do projeto. Ao apresentar o escopo e diagnóstico, detalhou quais itens seriam adquiridos e mencionou em qual fonte de recurso seria captada a verba para execução do projeto. O Presidente do Conselho Deliberativo da FABH-SMT, Sr. Nobel Penteado (UNISO) abriu a palavra aos membros e o Sr. André Navarro (SIMA) sugeriu que o projeto apresente uma estimativa de valor dos investimentos. A Sra. Julia (FABH-SMT) justificou a ausência da estimativa dada a alta nos preços de

Rua Epitácio Pessoa, 269, Além Ponte - Sorocaba SP/ CEP: 18013-190 - (15) 3237.7060

produtos de informática e a necessidade de especificação dos itens, e afirmou que irá adicionar uma estimativa de preço ao projeto, comprometendo-se a encaminhar o material atualizado aos membros por e-mail. O Sr. Nobel (UNISO) colocou o projeto em votação, e ele foi aprovado por maioria dos votos. O Sr. Osmar Borzacchini (Prefeitura Municipal de Piedade) registrou voto em contrário.

Item 2. Aprovação do uso do Fundo Patrimonial para executar o Projeto de Modernização do Parque Tecnológico da FABH-SMT. O Senhor Nobel Penteado (UNISO) passou a palavra à Sra. Júlia Nogueira Gomes (FABH-SMT) que mencionou que o Projeto de Modernização do Parque Tecnológico da FABH-SMT deve ser custeado com o recurso disponível no Fundo Patrimonial da FABH-SMT. Informou que o demonstrativo contábil de 2021 foi apresentado no Projeto e que o saldo do Fundo Patrimonial encerrou em 31/12/2021 em R$ 2.699.772,98. Mencionou que a Assessoria Jurídica da FABH-SMT foi consultada e que o parecer emitido foi favorável à execução do Projeto com uso do recurso do Fundo Patrimonial da FABH-SMT. O Presidente do Conselho Deliberativo da FABH-SMT, Sr. Nobel Penteado (UNISO) colocou em votação a aprovação do uso do Fundo Patrimonial da FABH-SMT para executar o Projeto de Modernização do Parque Tecnológico da FABH-SMT, e ele foi aprovado por unanimidade.

Item 3. Aprovação para desfazimento dos ativos imobilizados atuais após a conclusão do Projeto de Modernização do Parque Tecnológico da FABH-SMT. O Senhor Nobel Penteado (UNISO) passou a palavra à Sra. Júlia Nogueira Gomes (Diretora Administrativa e Financeira da FABH-SMT), que mencionou a necessidade em prosseguir com o desfazimento dos ativos imobilizados atuais após a conclusão do Projeto de Modernização do Parque Tecnológico da FABH-SMT. Explica que o Estado de São Paulo possui uma norma específica para proceder com a doação de bens e que teriam que efetuar todo o trâmite seguindo essas normas, e que uma das regras era a aprovação do Conselho da FABH-SMT. O Presidente do Conselho Deliberativo da FABH-SMT, Sr. Nobel Penteado (UNISO) colocou em votação a aprovação do desfazimento do ativo imobilizado atual da FABH-SMT após a conclusão do Projeto de Modernização do Parque Tecnológico da FABH-SMT, e ele foi aprovado por unanimidade.

Item 4. Aprovação da atualização dos valores da bolsa estágio da FABH-SMT. O Senhor Nobel Penteado (UNISO) passou a palavra à Sra. Júlia Nogueira Gomes (Diretora Administrativa e Financeira da FABH-SMT), que mencionou a proposta de adequar o valor de bolsa pago aos estagiários da FABH-SMT, pois há uma defasagem. Informa, inclusive, que o valor é inferior ao oferecido por outras agências de bacias. Mencionou que o valor pago atualmente é de R$ 1.000,00 ao mês por estagiário e que a proposta é de R$ 1.200,00 ao mês por estagiário. O Presidente do Conselho Deliberativo da FABH-SMT, Sr. Nobel Penteado (UNISO) colocou em aprovação o aumento do valor da bolsa estágio. O Sr. André Navarro

(SIMA) afirmou que a proposta é interessante, no intuito de atrair estagiários cada vez mais capacitados ao trabalho na FABH-SMT. O Sr. Nobel (UNISO) colocou a proposta em votação e, não havendo objeções, o item foi aprovado por unanimidade.

Item 5. Aprovação da atualização dos salários da Diretoria da FABH-SMT de acordo com Convenção Coletiva SEAAC. Retirado da pauta.

Item 6. Informes. O Senhor Nobel Penteado (UNISO) passou a palavra aos membros do Conselho, para os informes. Não havendo informes, o Sr. Nobel passou a palavra para a Sra. Júlia (Diretora Administrativa e Financeira da FABH-SMT) e a mesma informou aos membros que a prestação de contas ao TCE foi entregue em 31/03/2022 e que todos os itens solicitados foram atendidos. A Sra. Júlia (FABH-SMT) também informou que houve a troca do escritório de assessoria contábil contratado pela FABH-SMT, que atualmente é a Rezecon Contabilidade e Assessoria. Informou ainda que um representante do escritório estava presente na reunião, passando a palavra ao Sr. Édipo (Rezecon Contabilidade e Assessoria), que se apresentou aos membros. A Sra. Caroline Túbero Bacchin (DAEE) deu as boas-vindas ao Sr. Edipo (Rezecon) e ressaltou a necessidade do cumprimento dos prazos estabelecidos para entrega dos relatórios pela empresa à FABH-SMT. A Sra. Júlia (FABH-SMT) agradeceu e devolveu a palavra ao Sr. Nobel (UNISO), que agradeceu e seguiu para o último item de pauta.

Item 7. Aprovação da ata da 9ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da FABH-SMT. O Presidente do Conselho Deliberativo da FABH-SMT, Sr. Nobel Penteado (UNISO) colocou em votação a Ata da 9ª Reunião Extraordinária, realizada em 02/05/2022 às 14 horas, cuja leitura foi realizada pela Sra. Natália Zanetti (Diretora Técnica da FABH-SMT), e o conteúdo aprovado por unanimidade pelos membros.

Item 8. Encerramento - Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.

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

Lista de Presença:

Viviane Rodrigues de Oliveira – SOS Itupararanga
Maria Otilia Garcia Tomazela – CERISO
Nobel Penteado de Freitas – UNISO Sorocaba

Ricardo Tierno – ABES
Laura Stela Naliato Perez – SIMA
André Luiz Sanches Navarro – SIMA
Marcio Antonio Martins – EMAE
João Paulo Piton Sinatura – SABESP
Antônio Rafael Dias Ribeiro – Prefeitura Municipal de Ibiúna
Carlos Rodolfo Araujo Cruz – Prefeitura Municipal de Boituva
Fabrício Aquino Ferreira – Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra
Osmar Borzacchini – Prefeitura Municipal de Piedade
Guilherme dos Reis Gazzola – Prefeitura Municipal de Itu
Thiago Rigamonti – Prefeitura Municipal de Itu
Caroline Tubero Bacchin - Secretária Executiva do CBH-SMT
Natalia Zanetti – Diretora Técnica da FABH-SMT
Júlia Nogueira Gomes - Diretora Administrativa e Financeira da FABH-SMT
Carolina Yumi Nozawa Kokubun - Estagiária da FABH-SMT
Izabella Moura – Tamura e Prestes Silvério Advogados Associados
Edipo – Rezecon Contabilidade e Assessoria

NOBEL PENTEADO DE FREITAS:06731667838 Assinado de forma digital por NOBEL PENTEADO DE FREITAS:06731667838 Dados: 2022.05.05 05:56:01 -03'00'

Nobel Penteado de Freitas
Presidente do Conselho Deliberativo da FABH-SMT

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA:12300530856 Assinado de forma digital por GUILHERME DOS REIS GAZZOLA:12300530856 Dados: 2022.05.05 11:43:27 -03'00'

Guilherme dos Reis Gazzola
Diretor-Presidente da FABH-SMT