

Nota Técnica nº 33/2018/CCONT/COGEF/SAF  
Documento nº 00000.050335/2018-14

Em 16 de agosto de 2018.

Ao Senhor Coordenador Geral de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil

Assunto: **Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011.**  
Referência: 02501.000682/2018-72

1. Tratam os autos do processo de análise da documentação referente ao item 48 da Nota Técnica nº 27/2018/CCONT/COGEF/SAF, Doc. Próton nº 00000.045301/2018-08, desta Coordenação de Contabilidade, que sugeriu à Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SAS, gestões junto à Entidade Delegatária Agência das Bacias PCJ, Contrato nº 003/ANA/2011, com vistas à apresentação dos pareceres dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, em conformidade à Prestação de Contas do Exercício de 2017.

2. Consubstanciado no Ofício nº 2/2018/CACG-ANA, Doc. Próton nº 00000.046437/2018-27, encaminhado pela Comissão de Acompanhamento de Contratos de Gestão de Termos de Parceria – CACG, em 09 de agosto de 2018, a Fundação Agência das Bacias PCJ encaminhou o Ofício nº 160/2018, Doc. Próton nº 00000.048655/2018-04 no qual apresentou os pareceres dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, conforme se segue:

ILUSTRÍSSIMO OFICIAL DO 1º REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE  
PIRACICABA



Luiz Alberto Buschinelli Carneiro, brasileiro, casado, arquiteto, RG 8.170.850, SSP/SP, CPF 023.028.428-78, residente e domiciliado à Av. 56 A, nº 331, Jd. América, CEP 13.506-053, Rio Claro-SP, Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Agência das Bacias PCJ, CNPJ: 11.513.961/0001-16, Registro nº 51.417, com sede na cidade de Piracicaba/SP, vem respeitosamente requer a Vossa Senhoria o registro da ATA da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal para as formalidades de praxe.

Piracicaba, SP, 09 de fevereiro de 2018.

conselheiros. 3) **Apreciação do Balanço Patrimonial e demonstrativos contábeis do exercício 2017:** O Sr. Ivens de Oliveira comunicou que as cópias do Balanço Patrimonial e dos demonstrativos contábeis estão na pasta de materiais distribuídas, destacando que a contabilidade da entidade é feita pela empresa contratada Rezecon Contabilidade Assessoria Ltda., e que o funcionário Edipo Correr está presente para dirimir eventuais dúvidas. O Sr. Ivens de Oliveira apresentou comparativo da receita das Cobranças PCJ de 2017 com as de 2013, 2014, 2015 e 2016, destacando os resultados das ações realizadas para recuperação de débitos. Da mesma forma, apresentou o comparativo de 2017 com 2013, 2014, 2015 e 2016 em relação à inadimplência nas Cobranças PCJ, destacando

a expressiva recuperação de receita em 2017 como resultado da negociação de débitos para evitar inserção no Cadin. Em seguida, apresentou demonstrativo das despesas de custeio administrativo e investimento dos recursos federal e estadual paulista, comparando o exercício 2017 com os de 2013, 2014, 2015 e 2016, finalizando com apresentação da evolução das receitas e das despesas relativas ao custeio federal e ao custeio estadual paulista, bem como do resumo do custeio 2017. O Sr. Paulo Roberto Szeligowski Tinel abriu a palavra aos presentes e, em seguida, colocou em votação o Balanço Patrimonial do exercício 2017, tendo sido aprovado por unanimidade. 4) **Desfazimento**

#### ILUSTRÍSSIMO OFICIAL DO 1º REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE PIRACICABA

Paulo Roberto Szeligowski Tinel, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 8.125.010-1, SSP/SP, CPF 966.730.018-87, residente e domiciliado à Rua Ministro Oscar Saraiva, 40, Bairro Jardim das Paineiras, CEP 13.092-342, Campinas - SP, Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ, CNPJ: 11.513.961/0001-16, Registro nº 51.417, com sede na cidade de Piracicaba/SP, vem respeitosamente requer a Vossa Senhoria o registro da ATA da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo para as formalidades de praxe.

Piracicaba - SP, 09 de fevereiro de 2018.



conselheiros. 3) **Apreciação do Balanço Patrimonial e demonstrativos contábeis do exercício 2017:** O Sr. Ivens de Oliveira comunicou que as cópias do Balanço Patrimonial e dos demonstrativos contábeis estão na pasta de materiais distribuídas, destacando que a contabilidade da entidade é feita pela empresa contratada Rezecon Contabilidade Assessoria Ltda., e que o funcionário Edipo Correr está presente para dirimir eventuais dúvidas. O Sr. Ivens de Oliveira apresentou comparativo da receita das Cobranças PCJ de 2017 com as de 2013, 2014, 2015 e 2016, destacando os resultados das ações realizadas para recuperação de débitos. Da mesma forma, apresentou o comparativo de 2017 com 2013, 2014, 2015 e 2016 em relação à inadimplência nas Cobranças PCJ, destacando

a expressiva recuperação de receita em 2017 como resultado da negociação de débitos para evitar inserção no Cadin. Em seguida, apresentou demonstrativo das despesas de custeio administrativo e investimento dos recursos federal e estadual paulista, comparando o exercício 2017 com os de 2013, 2014, 2015 e 2016, finalizando com apresentação da evolução das receitas e das despesas relativas ao custeio federal e ao custeio estadual paulista, bem como do resumo do custeio 2017. O Sr. Paulo Roberto Szeligowski Tinel abriu a palavra aos presentes e, em seguida, colocou em votação o Balanço Patrimonial do exercício 2017, tendo sido aprovado por unanimidade. 4) **Desfazimento**

3. Desta forma, convalida-se os entendimentos exarados e manifestação favorável pela regularidade da prestação de contas ora em exame, recomenda-se encaminhar os autos à Auditoria Interna da ANA - AUD, para conhecimento e adoção de providências julgadas cabíveis, na forma do previsto no inciso II, art. 3º, da Portaria nº 53, de 24 de fevereiro de 2010, da ANA: À sua consideração,

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)  
ANA CAROLINA DIAS MENDES  
Analista administrativo

Ciente. À Superintendência de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas – SAF, para conhecimento do teor da presente análise e encaminhamento dos autos à Auditoria Interna da ANA - AUD.

(assinado eletronicamente)  
JOÃO LUIZ DA CUNHA  
Coordenador-Geral de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil  
CRC/DF nº 15261-2

