Conselho Fiscal
Fundação Agência de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê
Ata da reunião

26 de Abril de 2006

I. Chamada de ordem

A Fundação agência de Bacia Hidrográfica, dentro das suas atribuições, convida os integrantes do seu Conselho Fiscal; Sr. Edison Airoldi, pelo segmento do Estado; Sr. Marcelo Liochi, pelo segmento dos municípios e Sr. Miron Rodrigues da Cunha, pelo segmento da Sociedade Civil às 09h00 em 26 de Abril de 2006, na sala do auditório da sede da FABHAT.

II. Assuntos em pauta

a) Consolidação das análises individuais dos Conselheiros Fiscais colegiados.

b) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal da FABHAT.

c) Elaboração de pareceres sobre os documentos apresentados, formatação e encaminhamento ao Conselho Curador da FABHAT.

d) Convocação do Conselho Curador

Foi feita a abertura da reunião pela Sra. Ana Maria Souza Pereira, da assessoria técnica da agência, a qual explanou sobre o atendimento aos preceitos estabelecidos no estatuto da FABHAT, no sentido de eleger-se o Presidente do Conselho Fiscal FABHAT.

A Sra. Ana Maria então, entregou o relatório de atividades, conforme previsto em ata de reunião anterior, como uma ação de responsabilidade da FABHAT.

Dando prosseguimento à reunião, foi concedida privacidade aos conselheiros, que procederam então as discussões à cerca da consolidação das suas análises.

A - Os conselheiros passaram a pautar discussões sobre o conteúdo daqueles documentos disponibilizados, aliados às diversas assessorias e consultorias recebidas por cada um dos mesmos, junto às suas respectivas entidades e segmentos.

O Sr. Edison Airoldi, apresentou uma minuta denominada "Avaliação do Balanço Patrimonial da Fundação Agência de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê", elaborada em conjunto com a assessoria contábil e jurídica da Sabesp, a qual foi compartilhada com os demais conselheiros para análise.

O Sr. Marcelo Liochi, apresentou três documentos, a saber; um e-mail da assessoria contábil do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, onde estes técnicos afirmam que "..os números apresentados estão coerentes com os padrões contábeis...", ressaltando que não podem atestar os resultados ali apresentados, em função de não ter tido acesso os documentos que deram origem aos lançamentos. Esclarecemos que lhes foi apresentado somente a cópia do Livro Razão Analítico, fornecido em 18 de Abril pela FABHAT; uma análise resumida da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, em que os técnicos da mesma, fazem os seus comentários, baseados tão somente nos documentos da auditoria e por fim, a cópia do Livro Razão Analítico da FABHAT, obtida em 18/04/06.

Baseados nas coincidentes conclusões das assessorias contábeis que foram consultadas pelos conselheiros, aliado também ao fato de uma Auditoria Independente (Antunes Auditores Associados) haver procedido a extensa e completa auditoria nas contas e demais atividades da FABHAT, todos os conselheiros entraram num consenso, de que caberia aos mesmos, uma vez que nenhum deles tem uma formação específica em contabilidade, virem a acatar as conclusões da auditoria citada, reforçados pelo fato do consenso atingido pelas assessorias contábeis, ao menos quanto à formatação técnica do balanço apresentado, juntamente com as suas notas explicativas anexas.

Posteriormente à consolidação das análises, este sentimento foi ainda mais reforçado, na explicação prestada pelo Diretor Financeiro/Administrativo e o Presidente da FABHAT, que levaram ao nível mais profundo do detalhe, o histórico das diferentes fases pelas quais passou a administração deles.

Ação: Redação do Parecer Final do Conselho Fiscal FABHAT **Resp.: Edison Airoldi**

B - Conforme previsto pelo estatuto, este conselho procedeu então à eleição do seu Presidente, que por consenso, foi convidado pelos demais de pronto aceito pelo digno representante do segmento da Sociedade Civil, Sr. Miron Rodrigues da Cunha, que passa a presidir as futuras reuniões do conselho.

Ação: Formalizar o ato perante o sistema, conforme estatuto **Resp.: FABHAT**

C e D - O Conselho Fiscal, dentro das suas atribuições, estará apresentando dentro do prazo estabelecido, os seguintes documentos:

Avaliação do Balanço Patrimonial da FABHAT, assinado pelos 3 conselheiros.

Encaminhamento, composto de reflexões à cerca da situação atual, desafios e as prioridades avaliadas pelos seus membros, como uma contribuição para que o Conselho Curador, possa não tão somente apreciar os documentos e as notas deixadas por este Conselho Fiscal, mas amplificar o escopo de inquietudes apontadas pelos conselheiros fiscais, chamando os componentes do Conselho Curador à responsabilidade de participar de maneira propositiva, na solução das mesmas; para tanto, fica deliberado que o Presidente do Conselho Fiscal, ora eleito e empossado, efetivará a convocação do Conselho Curador.

Ficou pactuado ainda, que em respeito aos ritos estatutários, seus prazos e com o propósito de maximizar a disponibilidade de tempo para análise e para a apresentação de propostas pelos conselheiros curadores, será enviado como anexo ao parecer deste conselho, já uma resposta da FABHAT, preliminar às considerações do Conselho Curador, a fim de elucidar antecipadamente estes comentários e questionamentos levantados pelo conselho fiscal, subsidiando o Conselho Curador com um maior nível de detalhamento do que aquele que foi oferecido ao Conselho Fiscal, para que não paire qualquer dúvida à respeito.

Ação: FABHAT, estará preparando o Anexo Resposta; o Presidente do Conselho Fiscal eleito e empossado nesta oportunidade promoverá a convocação do Conselho Curador.

III. Encerramento

Não havendo nada mais a ser tratado, os Conselheiros Fiscais, encerraram a reunião às 13h00 do dia 26 de Abril de 2006.

Ata relatada por: Marcelo Liochi

Ata aprovada por: Sr. Edison Airoldi, Sr. Marcelo Liochi e Sr. Miron R. da Cunha.