

RELATÓRIO EXECUÇÃO **PLANO TRANSIÇÃO**

JANEIRO/2025

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ESTRUTURAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL

1. APRESENTAÇÃO

A Agência Peixe Vivo é uma associação Civil, pessoa jurídica de direito privado, criada em 2006. Nosso negócio é trabalhar em prol da melhoria da qualidade e quantidade das águas.

Para atuar como entidade equiparada a exercer funções de Agência de Águas, a Agência Peixe Vivo mantém Contratos de Gestão que contemplam o detalhamento de objetivos estratégicos, metas e resultados a serem alcançados com a aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos, mensurados por meio de indicadores de desempenho.

No dia 31 de julho de 2024 foi assinado o Contrato de Gestão nº 02/2024 firmado entre a Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo – Agência Peixe Vivo, Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM e Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba – CBH Paraopeba.

Na Cláusula Quarta do Contrato supramencionado estabelece um Regime de Transição. O IGAM deverá exercer as atividades de apoio administrativo e financeiro ao CBH por um período de até 6 (seis) meses a partir da publicação do Contrato de Gestão.

Neste sentido, a Entidade Equiparada apresentou ao órgão gestor e ao CBH um **Plano de estruturação técnico – administrativo – operacional** elencando as principais atividades desenvolvidas durante o período de transição em até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato. **Este relatório irá apresentar a execução de atividades (esforço e custos) em atendimento ao CBH Paraopeba no período de transição.**

É importante destacar que este período tem sido marcado por diversos desafios, especialmente em relação à estruturação do escritório do comitê, inaugurado em 18 de dezembro de 2024. Embora a APV tenha experiência na criação de escritórios, a estruturação do escritório do Paraopeba se apresenta como um desafio significativo, considerando o porte do edifício destinado à sua sede: um prédio de quatro andares no centro de Betim, o que exige um esforço maior e uma alocação ampliada de equipe para garantir o atendimento adequado.

Abaixo seguem as atividades elencadas no Plano de estruturação técnico – administrativo – operacional com o status de execução.

2. AÇÕES/ATIVIDADES

2.1. Planejamento - período de transição

2.1.1. *Elaboração do Plano de estruturação técnico-administrativo-operacional*

Documento orientativo que irá conduzir a entidade na execução de atividades necessárias para o período de transição.

Status – 100% EXECUTADO

Pessoal alocado: Diretoria Geral (DG)

Custos: h/h (hora/homem)

2.2. Instrumentos de planejamento físico x orçamentário

2.2.1. *Elaboração do Plano Plurianual de Aplicação – PPA*

Elaboração do instrumento normativo que estabelece as diretrizes de aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos e as condições a serem observadas para a sua utilização. Ressaltamos que o PPA será estruturado baseado nas ações que o Plano Diretor da Bacia elencadas como prioritárias.

Status – 100% EXECUTADO

Pessoal alocado: DG, Gerente de Projetos (GP), Coordenador Técnico (CT)

Custos: h/h

2.2.2. Elaboração do Plano Orçamentário Anual da Entidade Delegatária – POA

Elaboração do instrumento normativo que estabelece as diretrizes de aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos destinado ao custeio da Entidade Equiparada. Nesse período será necessário a elaboração do POA 2024 a ser aprovado em setembro de 2024 (previsão) e o POA 2025 a ser aprovado na última plenária do exercício.

Status – 100% EXECUTADO – POA 2024 e 2025

Pessoal alocado: DG, Gerente de Administração e Finanças (GEAF), Coordenador Administrativo (CA) 1; Coordenador Administrativo (CA) 2

Custos: h/h

2.2.3. Aprovação do PPA e POA na Plenária do CBH Paraopeba

Estes instrumentos, por força de Contrato de Gestão, devem ser aprovados em plenário do CBH Paraopeba. A partir da aprovação, a entidade terá condições, somado ao repasse financeiro dos recursos arrecadados com a cobrança, de iniciar a execução dos recursos.

Status – 100% EXECUTADO

Pessoal alocado: DG, Gerente de Integração (GI), GP

Custos: h/h

Atividade não prevista no Plano de estruturação técnico-administrativo-operacional: Alteração PPA e aprovação na Plenária do CBH Paraopeba

Alteração do PPA para inserção, a pedido do Presidente do CBH, de rubrica para ações de Monitoramento.

Status – 100% EXECUTADO

Pessoal alocado: GP

Custos: h/h

2.3. Recursos Humanos

2.3.1. Elaboração do termo de referência para contratação de pessoal

Para iniciar as atividades e atender às expectativas do CBH Paraopeba é necessário estruturar quadro de pessoal. Nesse sentido, a APV deverá elaborar termo de referência para contratação de pessoal em atendimento às demandas do comitê.

Status – 100% EXECUTADO

Pessoal alocado: DG, GEAF, Gerente de Gestão Estratégica (GGE), GI, GP, CA

Custos: h/h

2.3.2. Elaboração do termo de referência para contratação da empresa de concursos

Para encaminhar com o processo é necessário que a APV contrate uma empresa para realização do concurso. Foi destacado, no plano, os prazos médios de licitação – em torno de 3 meses, sem intercorrências.

Status – 100% EXECUTADO

Pessoal alocado: CA, equipe de licitação (3 profissionais) e jurídico
Custos: h/h

2.3.3. Realização do concurso

Acompanhamento do processo – aplicação de prova, correção e seleção.

Status – 0% EXECUTADO

Custo orçado: valor global máximo do Pregão: R\$ 102.880,89 (cento e dois mil e oitocentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos)

Justificativa do atraso: a necessidade de definições sobre a forma e os quantitativos para a realização do processo licitatório, que abrangerá a contratação de pessoal para a prestação de serviços aos CBHs Paraopeba, Pará e Velhas.

Previsão de realização do concurso: O pregão para a seleção da empresa prestadora de serviços foi realizado em 17/01/2025 e, na data de envio deste relatório, ainda se encontrava no prazo para interposição de recursos. Após a contratação, a empresa selecionada terá o prazo de até 4 (quatro) meses para concluir o processo de seleção.

2.3.4. Início da contratação de pessoal

Contato com os selecionados e abertura dos processos de contratação.

Status – 0% EXECUTADO

Previsão: imediato após a homologação do Processo de Seleção.

Considerando o atraso inerente ao processo licitatório, para atendimento a secretaria executiva do CBH foi acordado com o IGAM que a transição da secretaria se daria em fevereiro de 2025.

A APV designou uma estagiária de pós-graduação, com experiência na área, para assumir as atividades de secretaria, contando também com o apoio da Gerente de Integração. Assim, mesmo na ausência de um funcionário dedicado imediatamente, as atividades do CBH não serão prejudicadas.

Quanto à área de projetos, o atendimento será viabilizado por meio da alocação dos atuais Coordenadores, que continuarão a dar suporte às atividades previstas no PPA aprovado, conforme já vem sendo realizado.

2.3.5. Início treinamento pessoal

Início das atividades dos novos funcionários. Ambientação e treinamento da área fim e área meio. Apresentação dos procedimentos-padrão e atividades a serem realizadas.

Status – 0% EXECUTADO

Previsão: Imediato após contratação

2.4. Comunicação

2.4.1. Contratação da nova logomarca do CBH

Elaboração de termo de referência e contratação de empresa especializada para o desenvolvimento da nova logomarca do CBH. Essa atividade é de grande importância para criação da identidade do CBH. A nova logomarca estará vinculada a todas as demais ações do comitê.

Status – 100% EXECUTADO

Pessoal alocado: DG, GI, Analista, Equipe de licitações e jurídico.
Custos: h/h e R\$ 12.000,000 (valor contrato logomarca)

2.4.2. Apresentação da nova logomarca do CBH

A construção da logomarca deverá ser acompanhada pela Diretoria do CBH Paraopeba cabendo sua apresentação para o plenário do comitê.

Status – 100% EXECUTADO

Pessoal alocado: GI, Analista
Custos: h/h

2.4.3. Aquisição do domínio do site do Paraopeba

Aquisição do domínio www.cbhparaopeba.org.br para início da construção do website do comitê. Atividade importante considerando que a partir de 2025 metas do CG estarão vinculadas a essa ação.

Status – 100% EXECUTADO

Pessoal alocado: Analista, equipe de licitações e jurídico.
Custos: h/h e R\$ 364,00 (inexigibilidade)

2.4.4. Publicação do edital para construção do site do CBH Paraopeba

Durante o período de transição, a APV irá desenvolver o termo de referência e publicar o edital para contratação de empresa especializada para construção do site do CBH Paraopeba. Atividade importante considerando que a partir de 2025 metas do CG estarão vinculadas a essa ação.

Na data de envio do presente Relatório o Termo de Referência já havia sido desenvolvido e o processo tramita no jurídico para parecer, com previsão de publicação ainda em janeiro de 2025.

Status – 50% EXECUTADO

Pessoal alocado: GI, Analista, Equipe de licitações e jurídico.
Custos: h/h
Valor orçado: R\$ 94.000,00 (valor para desenvolvimento do site e manutenção por 2 anos)

2.4.5. Publicação do edital para elaboração do Plano de Comunicação do CBH Paraopeba

Durante o período de transição a APV irá desenvolver o termo de referência e publicar o edital para contratação de empresa especializada para construção do Plano de Comunicação do CBH Paraopeba. Esse plano fará o diagnóstico e a proposta de produtos necessários ao CBH para o desenvolvimento de sua comunicação.

Status – 0% EXECUTADO

Pessoal alocado: GI, Analista, Equipe de licitações e jurídico.
Custos: h/h

Justificativa: Foi apresentado à Diretoria do CBH Paraopeba uma lista de ações de comunicação, com o intuito de identificar aquelas mais relevantes para o contexto do Comitê. Até a data deste relatório, não houve retorno ou manifestação por parte da Diretoria.

2.5. Projetos

2.5.1. Elaboração e aprovação do Procedimento de Manifestação de Interesse (carteira de projetos)

A APV irá elaborar Manual do Programa de Conservação Ambiental e Produção de Água e o Procedimento de Manifestação de Interesse para formação de carteira de projetos a serem executados com recursos da cobrança pelo uso da água na bacia do rio Paraopeba.

Status – 100% EXECUTADO

Pessoal alocado: GP, CT

Custos: h/h

2.5.2. *Publicação do Procedimento de Manifestação de Interesse (carteira de projetos)*

Após a aprovação do PPA será publicado o procedimento de manifestação de interesse.

Status – 100% EXECUTADO

Pessoal alocado: CT

Custos: h/h

2.6. Secretaria Executiva do CBH

2.6.1. *Publicação do edital para contratação de empresa agenciamento de viagens*

É necessária a contratação de empresa especializada para prestar os serviços de agenciamento de viagens, considerando as demandas para o próximo exercício, tais como, presença em eventos nacionais relacionados à gestão de recursos hídricos e em outros eventos de interesse do comitê. A APV deverá desenvolver o termo de referência e publicar o edital no período de transição.

Status – 100% EXECUTADO

Pessoal alocado: GI, Analista, equipe de licitações e jurídico.

Custos: h/h e valor Contrato: R\$ 889.786,72 (compartilhamento entre CBH Paraopeba, CBH rio das Velhas e CBH do rio Pará)

Enquanto o contrato não estava formalizado, a APV abriu dois processos de dispensa para a aquisição de passagens aéreas, a fim de atender à demanda do presidente para o cumprimento de sua agenda em Brasília.

- 07 a 10/10 – 3 custeados

Pauta reuniões: Buscar recursos para projetos de interesse deste Comitê.

- 26 a 28/11 – 2 custeados

Pauta reuniões: Buscar recursos para projetos de interesse deste Comitê.

Valor total passagens aéreas: R\$ 16.544,38

Valor total diárias de viagens: R\$ 7.359,78

Atividade não prevista no Plano de estruturação técnico-administrativo-operacional: licitação de lanches para reuniões

Status – 100% EXECUTADO

Pessoal alocado: Analista, GI, Equipe de licitações e jurídico

Custos: h/h e R\$ 155.191,05 (Valor do contrato)

2.7. Sede do CBH Paraopeba

2.7.1. *Estruturação da sede do CBH - Betim*

2.7.2. Aquisição de bens de consumo para funcionamento do escritório

O CBH Paraopeba possui uma sede no município de Betim/MG. Durante o período de transição, a Agência Peixe Vivo tem se empenhado em garantir a manutenção da estrutura e funcionamento do escritório, adquirindo bens e materiais de consumo, como itens de limpeza, material de escritório, além de suprir as necessidades das visitas da equipe de Belo Horizonte, entre outros recursos essenciais.

Status – 90% EXECUTADO

Pessoal alocado: DG, GI, CA, estagiária de arquitetura, estagiária de licitações, 2 analistas GEAF, analista GGE e equipe de licitações (3 profissionais).

Custos: h/h

Abaixo segue tabela com esforço da equipe em atendimento às demandas de estruturação da sede e necessidades de visitas da equipe.

| Data | Objetivo | Valor deslocamento/Serviço |
|-------------|---|-----------------------------------|
| 18/09/2024 | Visita para acompanhar técnico em ar-condicionado. Dimensionamento e orçamento. | R\$ 65,91 |
| 11/10/2024 | Reunião para debater a estruturação do espaço | R\$ 170,74 |
| 17/10/2024 | Troca da fechadura elétrica, multiponto de chave pantográfica. | R\$ 555,00 |
| 17/10/2024 | Instalação de fechadura soprano elétrica e confecções de 02 cópias | R\$ 245,00 |
| 23/10/2024 | Contratação de diarista | R\$ 200,00 |
| 29/10/2024 | Visita ao escritório para acompanhar a empresa Thermobras AR-condicionado, responsável por realizar o dimensionamento das máquinas de ar-condicionado a serem instalados no local, bem como avaliar a instalação e carga energética. | R\$ 78,93 |
| 31/10/2024 | Aquisição adaptador de torneira, engate, prolongador, extensão elétrica e mangueira para a limpeza do prédio, bem como substituição dos itens danificados. | R\$ 130,00 |
| 31/10/2024 | Aquisição de rodo e pano de chão para limpeza do escritório | R\$ 32,97 |
| 04/11/2024 | Contratação de marceneiro para desmontagem e montagem de 04 mesas. Devido à sua dimensão, as mesas não eram acessíveis para acesso às escadas e portas, sendo necessário desmontar e montar novamente no local | R\$ 580,00 |
| 06/11/2024 | Contratação de transporte e montador de móveis para levar 01 mesa Presidente, duas cadeiras ModLine, 01 estação de trabalho, 01 geladeira, 01 fogão, 01 micro-ondas e material de limpeza da sede da Agência Peixe Vivo para a sede do CBH Paraopeba | R\$ 500,00 |
| 13/11/2024 | Reunião para debater a estruturação do espaço para inauguração. Avaliação dos bens cedidos: montagem dos bens, disposição, e as necessidades para completar o restante da mobília | R\$ 215,90 |
| 04/12/2024 | Acompanhamento para entrega e montagem de bens móveis no escritório de Betim | R\$ 243,61 |
| 05/12/2024 | Acompanhamento para entrega e montagem de bens móveis no escritório de Betim | |
| 05/12/2024 | Contratação de profissional para desmontar e montar os seguintes móveis: 02 mesas de reunião, 01 mesa auxiliar, 04 estações de trabalho. Em seguida, transporte dos móveis mencionados, bem como 02 telas retráteis, 20 cadeiras, frigobar e TV de LED da sede do CBH rio das Velhas para a sede do CBH | R\$ 1.900,00 |

| | | |
|--------------------------|--|-------------------------|
| | Paraopeba. Foi necessário efetuar reparos e ajustes dos móveis no local. | |
| 12/12/2024 | Acompanhamento de instalação de extensão de telefonia da Claro e verificação dos pontos de energia/reestabelecimento de energia dos andares e certificação dos móveis do escritório de Betim | R\$ 117,85 |
| 12/12/2024 | Confecção de duas cópias de chaves da portaria | R\$ 20,00 |
| 12/12/2024 | Aquisição de placa de inauguração e placa do plenário | R\$ 968,00 |
| 17/12/2024 | Acompanhamento para orientação da faxineira dos serviços a serem realizados. Compra de produtos de limpeza | R\$ 140,92 |
| 18/12/2024 | Diarista | R\$ 400,00 |
| 19/12/2024 | Ida à inauguração da sede do CBH Paraopeba | R\$ 408,10 |
| 10/01/2025 | Reunião para debater a estruturação e manutenção do espaço; além de proposta de evento a ser realizado pelo comitê | R\$144,82 |
| 14/01/2025 | Reunião, a pedido do Presidente do CBH Paraopeba, para tratar do TAC Água. Participaram uma Coordenadora Técnica e a Coordenadora Jurídica da APV | R\$169,91 |
| 15/01/2025 | Acompanhamento de empresa para orçamento de ar-condicionado | R\$78,59 |
| 15/01/2025 | Diarista e compra de material de limpeza | R\$258,00 |
| 17/01/2025 | Acompanhamento de empresa para medição das portas e janelas para instalação das persianas | R\$94,40 |
| 20/01/2025 | Troca do tambor das chaves do escritório | R\$280,00 |
| 21/01/2025 | Diarista | R\$200,00 |
| 22/01/2025 | Aquisição de água, material de limpeza, copa e cafeteira elétrica e transporte da sede da Agência Peixe Vivo para a sede do CBH Paraopeba. Optou-se por comprar em Belo Horizonte e transportar, pois, parte do material já estava disponível no estoque da Agência Peixe Vivo | R\$2.232,63 |
| Em andamento | Abertura do processo de aquisição de 9 aparelhos de ar-condicionado | Estimado: R\$ 63.616,00 |
| Em andamento | Instalação do Ar-condicionado. Observação: Devido a quantidade de máquinas, será necessário a contratação de projeto técnico para especificação do material de instalação e a avaliação elétrica. | Estimado: R\$ 20.700,00 |
| Processo suspenso | Abertura do processo de Contratação de divisória | - |
| Em andamento | Abertura do processo de aquisição de móveis para copa. Será necessário a aquisição de 1 (um) balcão com pia e armários para a copa, aparador, bem como, bebedouros. | - |
| Em andamento | Aquisição de materiais de consumo (copa, cozinha, higiene e limpeza) | Estimado: R\$ 20.000,00 |
| Em andamento | Aquisição de material de escritório | Estimado: R\$ 33.000,00 |
| Em andamento | Aquisição de persianas | Estimado: R\$ 20.000,00 |
| Em andamento | Contratação de serviço de segurança eletrônica. Processo em fase de orçamento, considerando a possibilidade de aproveitamento de câmeras instaladas no local. | - |
| Em andamento | Contratação de serviço terceirizado de recepção, limpeza e copeiragem. Até que o processo seja concluído, está sendo contratada faxina semanalmente para manutenção da limpeza do escritório. | - |

Não iniciado Sonorização e projetores para plenário

* Não foram consideradas as reuniões realizadas em Belo Horizonte e as reuniões on-line.

3. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO

| Atividades a serem desenvolvidas | | Status |
|----------------------------------|--|------------------------|
| 1 | Elaboração do Plano de estruturação técnico-administrativo-operacional | ✓ |
| 2 | Elaboração do Plano Plurianual de Aplicação - PPA | ✓ |
| 3 | Elaboração do Plano Orçamentário Anual da Entidade Delegatária - POA | ✓ |
| 4 | Aprovação do PPA e POA na Plenária do CBH Paraopeba | ✓ |
| 5 | Elaboração do termo de referência para contratação de pessoal | ✓ |
| 6 | Elaboração o termo de referência para contratação da empresa de concursos | ✓ |
| 7 | Realização do concurso | Nova previsão: 05/2025 |
| 8 | Início da contratação de pessoal | Nova previsão: 06/2025 |
| 9 | Início treinamento pessoal | Nova previsão: 06/2025 |
| 10 | Contratação da nova logomarca do CBH | ✓ |
| 11 | Aprovação da nova logomarca do CBH | ✓ |
| 12 | Aquisição do domínio do site do Paraopeba | ✓ |
| 13 | Publicação do edital para construção do site do CBH Paraopeba | ✓ |
| 14 | Publicação do edital para elaboração do Plano de Comunicação do CBH Paraopeba | ✓ |
| 15 | Elaboração e aprovação do Procedimento de Manifestação de Interesse (carteira de projetos) | ✓ |
| 16 | Publicação do Procedimento de Manifestação de Interesse (carteira de projetos) | ✓ |
| 17 | Publicação do edital para contratação de empresa agenciamento de viagens | ✓ |
| 18 | Estruturação da sede do CBH - Betim | ✓ |
| 19 | Aquisição de bens de consumo para funcionamento do escritório | ✓ |

4. CONCLUSÃO

Consideramos a execução do plano de transição bem-sucedida, diante dos desafios já mencionados, em especial da estruturação da sede do Comitê, inaugurada em 19/12/2024 e em funcionamento.

É importante destacar que o desenvolvimento dos termos de referência e demais ações foi conduzido pelo corpo técnico já existente na Agência Peixe Vivo, tendo em vista que, conforme mencionado anteriormente, ainda não dispomos de funcionários dedicados ao atendimento do CBH Paraopeba. Ressaltamos também que essas demandas foram tratadas como prioritárias.

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2025.

 Berenice Coutinho Malheiros dos Santos
 Diretora Geral Interina
 Agência Peixe Vivo

 Ohany Vasconcelos Ferreira
 Gerente Interina
 Agência Peixe Vivo