Assunto: Reunião Extraordinária Conselho de Administração	Data: 04/04/2014
Objetivo: Prestação de Contas do Convênio ABHA – 2013 e Situação do Processo de seleção do Diretor Presidente	Início: 09:40
Redator: Ronaldo Brandão Barbosa	Término: 12:00
Local: Sede da ABHA - Rua Jaime Gomes, 741 - Centro – Araguari.- MG.	

PARTICIPANTES

1 - Antônio Reinaldo Caetano
2 - Euclides Lima
3 – Maria Lúcia Furtado C. Campos
4 – Armando Gallo Yahn Filho
5 – Mauro César Rodrigues
6 – Pedro Rodrigues Naves
7 - Leocádio Alves Pereira
8 – Luiz Fernando Vilela Rezende
7 – Ronaldo Brandão Barbosa

ASSUNTOS ABORDADOS

Na data de 04 de março de 2014, às 09h40min, na sede da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (ABHA), em Araguari-MG, na Rua Jaime Gomes, n^{0} 741, Centro, reuniu-se, em Reunião Extraordinária, o Conselho de Administração para discutir os seguintes pontos da pauta, encaminhados anteriormente a todos os membros: **Item 01: Abertura; Item 02: Demonstrativo da Prestação de Contas - 2013; Item 03: Situação do Processo de Seleção do Diretor Presidente; Item 04: Informes Gerais; Item 05: Encerramento. Membros Presentes:** Antônio Reinaldo Caetano, Armando Gallo Yahn Filho, Euclides Lima, Mauro César Rodrigues, Maria Lúcia Furtado C. Campos, Pedro Rodrigues Naves, Luiz Fernando Vilela Rezende e Leocádio Alves Pereira. Convidado: Ronaldo Brandão Barbosa, Coordenador Administrativo Financeiro e Diretor Presidente Interino. **Item 01**: O presidente Reinaldo Caetano iniciou a reunião com a leitura da pauta. Na sequência, apresentou as justificativas de ausência dos membros: Mario Naves da Mota e Washington Luiz Assunção. O Conselho recepcionou o novo membro Armando Gallo Yahn Filho, do Instituto de Economia da UFU, substituindo Wilson Akira Shimizu. **Item 02:** Ronaldo Brandão Barbosa deu início à apresentação da Prestação de Contas do Contrato de Gestão IGAM / ABHA Nº001/2012, explicando o desempenho das metas e o resultado alcançado que serão determinantes para a avaliação da ABHA por parte da Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão. Como informação adicional, Ronaldo Barbosa destacou os pontos negativos que tiveram reflexo no desempenho apresentado: morosidade dos processos licitatórios, atraso no processo de renovação dos membros do CBH Araguari e, por último, atropelos no lançamento de novas outorgas de direito de uso das águas na base CNARH. Após as considerações, houve pedido de esclarecimentos sobre alguns pontos apresentados, não havendo qualquer

questionamento em relação ao resultado financeiro e às Contas do Exercício 2013. **Item 03:** Ronaldo Barbosa esclareceu sobre o Processo Seletivo para Diretor Presidente conduzido pele empresa Rhome Prestadora de Serviços em Recursos Humanos. A Comissão Específica designada para avaliação do resultado final apontou inconsistência na qualificação dos candidatos, o que motivou a retificação do resultado por parte da empresa, com a inabilitação de todos os candidatos. Dessa forma, cabe ao Conselho de Administração iniciar outro processo seletivo. Diante do quadro exposto, ficou aprovado o prolongamento, por mais 90 (noventa) dias da interinidade da função de Diretor Presidente, atualmente exercida pelo atual Coordenador Administrativo e Financeiro, Ronaldo Brandão Barbosa, a contar do vencimento do prazo da Resolução vigente. Na sequência, Ronaldo apresentou alguns parâmetros para subsidiar a decisão dos membros do Conselho de Administração. Foi apresentada a situação financeira da ABHA quanto à conta dos 7,5% dos recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, ressaltando que o volume de recursos destinado à operacionalidade da Agência não suportaria a contratação do novo Diretor Presidente. Tal condição se deve às despesas mensais já contratadas e à obrigatoriedade de abrigar novos custos em relação às despesas de acompanhamento de Programas e Projetos. Continuando, como forma de redução de gastos e de responsabilidade no cumprimento do orçamento, Ronaldo sugeriu a contratação, em regime temporário, de um Analista Ambiental para dar suporte nas atividades técnicas da ABHA, ao invés da figura de um Executivo na função de Diretor Presidente. Ressalta-se que o processo de seleção desse Analista Ambiental deverá ser conduzido por uma Comissão Específica, composta por representantes do Conselho de Administração e do CBH Araguari. Tal situação caracteriza a vacância do cargo de Diretor Presidente até deliberação em contrário, estabelecendo que a ABHA se faça legal e juridicamente representada conforme disposições do Estatuto Social. Colocado em votação, os Conselheiros presentes aprovaram por unanimidade. Com isso, a movimentação financeira da ABHA continua sendo exercida pelo atual Coordenador Administrativo e Financeiro, em conjunto com um dos membros do Conselho designados para esta finalidade. **Item 04**: Como informes, Ronaldo Barbosa comunica o período de suas férias durante o mês de maio/2014. Continuando, Ronaldo informa sobre reunião do Conselho de Administração com a Diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, em Uberlândia - MG, na sede da FIEMG, no dia 10 de abril, para a qual todos os membros ficam convocados. Além disso, comunicou que participará de Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí (UPGRH GD5), ocasião em que apresentará dados sobre a ABHA e sobre a cobrança pelo uso dos recursos hídricos em âmbito da Bacia do Araguari. Foi também apresentado o layout do novo site da ABHA, que foi aprovado pelos membros. Na sequência, Euclides Lima informou sobre reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH-MG), no dia 08 em Belo Horizonte - MG, para discutir a instalação de Pequenas Centrais Hidrelétricas na região de Ituiutaba - MG. Informou ainda sobre a instalação do Parque Tecnológico dentro da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro. **Item 05:** A reunião foi encerrada pelo Presidente do Conselho de Administração, Antônio Reinaldo Caetano, às 12 horas. Eu, Ronaldo Brandão Barbosa, redigi a presente Ata que vai por mim assinada, anexando a Lista de Presença desta Reunião Extraordinária, que é parte integrante deste documento. Assina também o Presidente do Conselho de Administração, Reinaldo Caetano.

Rua Jaime Gomes, 741, Centro | Araguari-MG | CEP: 38440-244
Fone: 34 3241-4849 | abha@cbharaguari.com.br | www.abhaaraguari.org.br