



Assunto: Reunião Extraordinária Conselho de Administração	Data: 15/09/2015
Objetivo: Análise da viabilidade e aprovação de proposta para contratação de profissional na função de Diretor Presidente	Início: 09h03min
Redator: Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila	Término: 11h20min
Local: Sede da ABHA - Rua Jaime Gomes, 741 - Centro - Araguari.- MG.	

ASSUNTOS ABORDADOS

Na data de 15 de setembro de 2015, às 09h03min, na sede da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (ABHA), em Araguari-MG, na Rua Jaime Gomes, nº 741, Centro, reuniu-se, em Reunião Extraordinária, o Conselho de Administração para discutir os seguintes pontos da pauta, previamente encaminhados a todos os membros: **Item 01: Abertura; Item 02: Posicionamento do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM em relação à contratação do Diretor Presidente; Item 03: Apresentação e entrevista de candidato ao cargo de Diretor Presidente; Item 04: Análise e aprovação da proposta de contratação; Item 05: Outros Assuntos; Item 06: Encerramento. Membros Presentes:** Leocádio Alves Pereira, Rodrigo Domingos Pessoa, Mauro César Rodrigues, Antônio Reinaldo Caetano, Guilherme Coelho Melazo, Euclides Antônio Pereira de Lima e Daniel Caixeta Andrade. **Convidados:** Ronaldo Brandão Barbosa, Rogério Milani Zanzarini, Sérgio Gustavo Rezende Leal, Pedro Ernesto Nasciutti, Marly Rodrigues Neves. **Item 01:** O presidente, Leocádio Alves Pereira iniciou a reunião com a leitura da pauta. Na sequência fez a leitura da Ata da última reunião, realizada no dia 01 de setembro de 2015, que foi aprovada pelos conselheiros presentes, com uma abstenção. Informou também as justificativas de ausência dos membros Nayana Grasielle Marques Silva, José Eustáquio da Silva, Ricardo Falgueto Jorge, José Alves Caetano e Adalto Ribeiro Franco. **Item 02:** Leocádio Pereira informa sobre o consulta feita à Diretoria de Gestão e Apoio aos Comitês de Bacia Hidrográfica do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - DGAC/IGAM, no sentido de esclarecer os questionamentos levantados pelos Conselheiros na última reunião sobre a indicação de profissional para o cargo de Diretor Presidente. Como conclusão, o IGAM informa que não há qualquer impedimento quanto à contratação direta ao cargo de Diretor Presidente, tendo a ABHA a prerrogativa da indicação do cargo, por se tratar de cargo de confiança. Alguns questionamentos quanto à legalidade dessa contratação foram levantados pelos conselheiros, os quais foram esclarecidos pelo Presidente do Conselho de Administração. **Item 03:** Neste momento, o Sr. Sérgio Gustavo Rezende Leal foi convidado a participar da reunião. Iniciou com uma breve apresentação curricular, e passou a expor metas e objetivos a serem implantados junto à Associação. Finda a apresentação, os conselheiros individualmente entrevistaram o candidato, sugerindo alternativas que poderiam ser introduzidas no sentido de melhorar a utilização e gestão dos recursos hídricos na Bacia do Araguari. **Item 04:** Após a abordagem técnica e gerencial do candidato, o Presidente do Conselho de Administração submete à aprovação do Conselho a proposta de indicação do candidato entrevistado ao cargo de Diretor Presidente da Entidade. Por unanimidade, a indicação foi aprovada, devendo ser formalmente encaminhada para decisão plenária das entidades associadas. O Conselho também deliberou conjuntamente pelo contínuo monitoramento e fiscalização da atuação do Diretor Presidente. **Item 05:** Euclides convida a todos para participarem no dia 17 de setembro de 2015, da visita a HIDROEX, na cidade de Frutal, e o Conselho entendeu a importância da participação na visita técnica e designou o

Rua Jaime Gomes, 741, Centro | Araguari-MG | CEP: 38440-244

Fone: 34 3241-4849 | abha@cbharaguari.com.br | www.abhaaraguari.org.br

[Handwritten signatures and initials]

Sr. Euclides para representar o Conselho e a ABHA. Continuando ratifica o convite para o simulado do PAM – Plano de Auxílio Mútuo, e como representante da ABHA nesses eventos trará aos conselheiros todas as informações que acontecerem. **Item 06:** a reunião foi encerrada pelo Presidente do Conselho de Administração, Leocádio Alves Pereira, às 10h52min. Nada mais havendo, eu, Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila, lavro o presente documento, que vai por mim assinado, e tendo como parte integrante desta ata a lista de presença assinada pelos membros presentes nesta Reunião Extraordinária.

(Handwritten signatures in blue ink)

CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS				
CNPJ: 02.271.478/0001-81				
PRAÇA FARID NADER, Nº 157 - CENTRO				
Fone: (34)3241-5416				
MARCO TÚLIO MARTINS DA SILVA - Oficial				
PROTOCOLO Nº 33820 REG Nº 5561 - LIV 40-A - PAG 73				
Araguari, MG, 09 de outubro de 2015.				
MARCO TÚLIO MARTINS DA SILVA - OFICIAL				
Despesas	Emolumento	Racome	FFJ	Total
	99,02	5,93	35,09	140,04
Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria Geral de Justiça				
ARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS J				
Selo Número: AGV88635				
Código: 1315.6510.7903.1033				
Total de atos: 7 / Emol: 104,95 TFJ: 35,09 Total: 140,04				
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br				

