

Assunto: 1ª Reunião Conjunta Extraordinária do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de 2019	Data: 28/03/2019
Objetivo: Síntese da 1ª Reunião Conjunta Extraordinária de 2019	Início: 09h32
Relatora: Daniela Costa	Término: 12h10

Local: DMAE – Departamento Municipal de Água e Esgoto, avenida Rondon Pacheco, 6400, Tibery, Uberlândia/MG.

ASSUNTOS ABORDADOS

No dia 28 de março de 2019, às 09h32, na sede do DMAE – Departamento Municipal de Água e Esgoto, Avenida Rondon Pacheco, 6400, Tibery, cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, reuniram-se, para a 1ª Reunião Conjunta Extraordinária do Conselho Administração e da Assembleia Geral da ABHA e seus convidados, para discutirem os seguintes pontos da pauta, previamente encaminhados a todos os membros:

Item 01 - Abertura com verificação de presença e quórum; Item 02 – Prestação de Contas da ABHA Gestão de Águas do ano de 2018; item 03 – Edital do Diretor Presidente da ABHA Gestão de Águas; Item 04 – Apresentação do calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de 2019; Item 05 - Outros Assuntos.

Membros Presentes da Assembleia Geral: Leocádio Alves Pereira (DMAE), Antônio Reinaldo Caetano (ACA); Marly Rodrigues Neves (SAE Araguari); Eustáquio Sidnei Milanez (COPASA); Álvaro Ricardo Azevedo Andrade (CODAU), João Paulo Resende Pereira (DAE Tupaciguara), Peter Munhos Frey (DAEPA Patrocínio) e o senhor Tubertino Sena Pereira (Presidente do Sindicato Rural de Araguari) venho representando, através de procuração, o senhor Pedro Rodrigues Naves (Sindicato Rural de Araguari).

Convidados: Euclides Antônio Pereira de Lima (Uniube); Télió Henrique M. de Souza (ASSENG); Sândra Lúcia Vieira (ABHA), Thays Oliveira Dias (ABHA) e Daniela Costa (ABHA).

Item 01: Abertura com verificação de quórum - O Presidente da Assembleia Geral, às 09h30, em primeira chamada, verificou a existência de quórum e a reunião iniciou-se sendo dadas as boas-vindas. Preliminarmente, foram apresentadas as justificativas de ausência dos componentes do da Assembleia Geral informando que os senhores Osny Zago (SAE – Sacramento), Nayana Grasielle Marques Silva (MOSAIC), Pedro Rodrigues Naves (FAEMG), Alessandra P. Lavangardi (Sind. Araguari) e Adalto Ribeiro Franco (Sind. Uberlândia) tinham compromisso previamente agendado.

Item 02: Prestação de Contas da ABHA Gestão de Águas do ano de 2018 – O Presidente da Assembleia Geral, o senhor Leocádio Alves Pereira, explicou sobre o Parecer do Conselho Fiscal, que foi devidamente aprovado pelo Conselho de Administração e passou a palavra para a senhorita Thays Oliveira Dias, Coordenadora Administrativa Financeira, a qual explicou, através de demonstrativos, relatório anual exercício 2018, execução receita e despesa, planilha de pagamento por coleta e dispensa de preço. Após a explicação a Coordenadora Administrativa Financeira, senhorita Thays Oliveira Dias abriu a palavra aos presentes para questionamentos, sendo solicitado pelo conselheiro o senhor Eustáquio Sidnei Milanez Júnior informações referentes às diárias de viagem que ainda constam em aberto, sendo-lhe explicado que os procedimentos para a



cobrança desses valores em aberto estão sendo executados. Após a finalização dos questionamentos e devidas explicações, o Presidente da Assembleia Geral, o senhor Leocádio Alves Pereira, colocou em votação a Prestação de Contas da ABHA, exercício 2018, referente aos Contratos de Gestão nº 006/ANA/2012, nº 002/2017 IGAM e Termo de Parceria nº 003/2016/ANA, sendo aprovado com a abstenção do Eustáquio Sidnei Milanez Júnior.

Item 03: Edital do Diretor Presidente da ABHA Gestão de Águas - O Presidente do Conselho de Administração, o senhor Leocádio Alves Pereira, explicou sobre o desencadeamento deste processo, a título de esclarecimentos aos presentes. O Conselheiro, senhor Euclides Antônio Pereira de Lima, membro integrante da Comissão de Julgamento do Processo Seletivo para a contratação do Diretor Presidente da ABHA Gestão de Águas, fez uso da palavra comunicando que a Comissão tem se reunido para conduzir a construção dos critérios de avaliação final do referido Processo.

Item 04: Apresentação do calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de 2019 – O Presidente da Assembleia Geral, o senhor Leocádio Alves Pereira, apresentou o calendário anual para as reuniões da Assembleia Geral e colando em votação aos conselheiros, sendo aprovado com unanimidade.

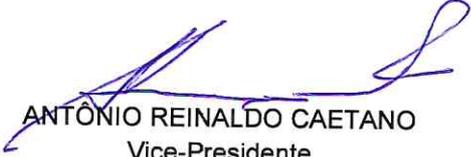
Outros Assuntos: O Representante do DAE Tupaciguara, senhor João Paulo Resende, informou problemas com o fornecimento de energia elétrica na cidade de Tupaciguara, impedindo o funcionamento da captação de água bruta para tratamento, ocasionando o não fornecimento de água potável durante um período de 30 (trinta) horas. A concessionária de energia elétrica informou problemas na rede de distribuição de tensão elétrica.

O Presidente da Assembleia Geral, o senhor Leocádio Alves Pereira, coloca este documento para apreciação dos presentes, sendo alterados alguns pontos e acrescentado sugestões, a Síntese da 1ª Reunião Conjunta Extraordinária de 2019, Reunião da Assembleia Geral, foi aprovada com unanimidade.

Encerramento: Encerrados os assuntos pautados, o Sr. Leocádio Alves Pereira, Presidente da Assembleia Geral, deu por encerrada a reunião. Eu, Daniela Costa, lavrei o presente documento, que é assinado pelo Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, ficando como parte integrante desta Ata a lista de presença assinada pelos membros e convidados presentes nesta Reunião Extraordinária.



LEOCÁDIO ALVES PEREIRA
Presidente
Conselho de Administração



ANTÔNIO REINALDO CAETANO
Vice-Presidente
Conselho de Administração

