



| | |
|---|--------------------------|
| Assunto: 1ª Reunião da Assembleia Geral Extraordinária de 2018 | Data: 09/10/2018 |
| Objetivo: Ata da 1ª Reunião da Assembleia Geral Extraordinária. | Início: 09h08min |
| Relatora: Daniela Costa | Término: 09h41min |
| Local: AMVAP – Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba - avenida Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, 3180 - Distrito Industrial, Uberlândia – MG | |
| <u>ASSUNTOS ABORDADOS</u> | |
| <p>No dia 09 de outubro de 2018, às 09h17min, na sede da AMVAP – Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba - avenida Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, 3180 - Distrito Industrial, Uberlândia, reuniram-se, para a 1ª Reunião Extraordinária, a Assembleia Geral da ABHA e seus convidados, para discutirem os seguintes pontos da pauta, previamente encaminhados a todos os membros:</p> <p>Item 01 – Abertura com verificação de presença e quórum; Item 02 – Reestruturação da ABHA – Alteração do Estatuto Social; Item 03 - Outros Assuntos.</p> <p>Membros Presentes: Leocádio Alves Pereira (DMAE), Rodrigo Domingos Pessoa (CODAU), Antônio Reinaldo Caetano (ACA), Nayana Grasielle Marques Silva (MOSAIC); Ana Paula P. Ribeiro, representada pelo senhor João Paulo Resende (DAE Tupaciguara), Peter Munhos Frey (DAEPA de Patrocínio), Marly Rodrigues Neves (SAE Araguari), Adalto Ribeiro Franco (Sindicato Rural de Uberlândia).</p> <p>Convidados: Ronaldo Brandão Barbosa (ABHA), Sândra Lúcia Vieira (ABHA), Camila F. Kalil (Franco), Daniela Costa (ABHA), Sergio Gustavo Rezende Leal (ex Diretor Presidente da ABHA), Euclides Antônio Pereira de Lima (ASSENG), José Alves Caetano (CREA), José Eustáquio da Silva (AGROTAP), Mauro César Rodrigues (Prefeitura Municipal de Araguari).</p> <p>Item 01: Abertura com verificação de quórum - O Presidente da Assembleia Geral, o senhor Leocádio Alves Pereira, às 09h17min, em primeira chamada, verificou a existência de quórum e a reunião iniciou-se sendo dada as boas-vindas. Preliminarmente, foram apresentadas as justificativas de ausência: Têlio Henrique Macedo de Souza (ASSEMGE) não pôde comparecer, tendo em vista estar participando de outra reunião previamente agendada; o Sr. Osny Zago (SAAE/Sacramento) estava participando de uma audiência pública com Agência Reguladora; Sr. Eustáquio Sidnei Milanez Júnior está afastado da empresa por motivos pessoais; Sr.^a Neiva Gonçalves Oliveira (Prefeitura de Araguari) não poderá comparecer por compromisso previamente agendado e Ricardo Falqueto (UFU) também está</p> | |



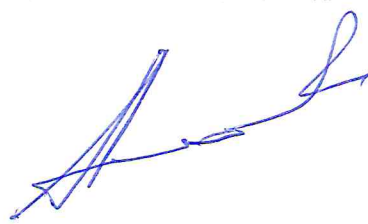
Rua Jaime Gomes, 741 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-244
Fone: 34 3241-4849 - abha@agenciaabha.com.br - www.agenciaabha.com.br

com compromisso nesta data; Sr. Anderson de Melo Cadima (ACIU) por motivos da associação estar em período de eleição, seu nome está suspenso como representante até a posse do novo presidente e aceite deste representante. A CCBE está sem representante na ABHA, pois o senhor Guilherme Coelho Melazo conquistou uma cadeira no Comitê do Araguari.

Item 02: Reestruturação da ABHA – Alteração do Estatuto Social - o Presidente da Assembleia Geral, o senhor Leocádio Alves Pereira, passou a palavra para a Dr.^a Sândra Lúcia Vieira, Assessora Jurídica da ABHA Gestão de Águas, que explicou sobre as modificações feitas no Regimento Interno pelo Grupo de Trabalho com seu apoio jurídico, conforme os itens descritos abaixo:

- No Estatuto foi apreciado o Art. 3º que tem o mesmo significado do Art. 2º do Regimento Interno, porém com redações diferentes. Foi aconselhado que os dois itens tivessem a mesma redação para que não ocorresse margens para mais interpretações.
- Do Art. 3º do Estatuto também foi colocado em discussão o 2º Parágrafo, que tinha uma redação de dupla interpretação, já que contrariava a mensagem que deveria ser passada. Foi sugerido manter as redações do Estatuto e Regimento com a mesma redação.
- No Art. 13, Parágrafo Único e no Art. 14, parágrafo 4º, foram localizados erro material, pois a não existência do inciso VIII causará problemas com o entendimento do texto.
- Voltando ao Art. 14 deu-se início a discussão sobre o inciso I, que está em conflito no que se refere a finalização dos trabalhos do Conselho Fiscal e a posse do novo Conselho Fiscal. Ficou decidido que se faria a alteração da data de posse do Conselho Fiscal no Regimento Interno e manteria as datas que rege no Estatuto Social.
- No Art. 22, foi acrescido o inciso XIX, tendo em vista a necessidade de se constar que o Conselho de Administração tem prerrogativa de indicar pessoas aos cargos da Diretoria Executiva, não havendo a necessidade de processo seletivo. O Inciso XIX agora é o inciso XX.
- Com a palavra o Sr. Ronaldo Barbosa explana as dificuldades e restrições que neste artigo proporciona para a ABHA, informando sobre o crescimento desta Entidade e a necessidade da criação de mais cargos de coordenação. Portanto, no Art. 28, foi alterado somente o quantitativo de coordenadores de 3 para até 5, sendo também incluso 3 novos parágrafos. O Item em questão foi aprovado com unanimidade.
- O Art. 39 foi excluído, uma vez que nele estava descrito uma disposição transitória que já está sendo cumprida e aprovada por unanimidade.


Após a leitura destes itens e suas explicações, o Presidente da Assembleia Geral da ABHA Gestão de Águas, o senhor Leocádio Alves Pereira, solicita a manifestação dos Conselheiros para qualquer questionamento ou dúvidas que ainda possuam sobre este assunto e



verificando a não existência de mais questionamentos abre para Assembleia Geral a votação, sendo que este item é aprovado com unanimidade pelos conselheiros presentes.

Item 03: Outros Assuntos - Dando sequência, o Presidente da Assembleia Geral, senhor Leocádio Alves Pereira, comunicou aos presentes a saída do Diretor Presidente da ABHA, senhor Sergio Gustavo Rezende Leal e justificando a presença do mesmo. Ele comparece nesta Assembleia para que repassasse informações obtidas nas últimas reuniões que participará junto aos órgãos gestores e formalizar sua despedida. Informou também sobre a interinidade do senhor Ronaldo Barbosa, pelo período que se dará a busca de um substituto para o cargo de Diretor Geral da ABHA Gestão de Águas.

Encerramento: Encerrados os assuntos pautados, o Sr. Leocádio Alves Pereira, Presidente da Assembleia Geral, submeteu a presente Ata à apreciação dos conselheiros presentes na Assembleia, sendo aprovada por unanimidade. A reunião foi finalizada às 09h41min. Eu, Daniela Costa, lavro o presente documento, que é assinado pelo Presidente e Vice-Presidente da Assembleia Geral, ficando como parte integrante desta Ata a lista de presença assinada pelos membros e convidados desta reunião, Estatuto Social e respectiva tabela comparativa dos artigos alterados.


Leocádio Alves Pereira
Presidente
Conselho de Administração
Antônio Reinaldo Caetano
Vice-Presidente
Conselho de Administração