

<b>Assunto:</b> 3ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral de 2021	<b>Data:</b> 09/12/2021
<b>Relatora:</b> Daniela Costa	<b>Início:</b> 14h30
<b>Local:</b> Local: Vídeo - Conferência e na ABHA Gestão de Águas, Rua Jaime Gomes, n.º 741, centro, Araguari-MG, CEP 38.440-244	<b>Término:</b> 16h10

### **ASSUNTOS ABORDADOS**

No dia 09 de dezembro de 2021, às 14h, na sede da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas, na rua Jaime Gomes, n.º 741, Centro, cidade de Araguari, Estado de Minas Gerais, reuniram-se, para a 3ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas, ABHA Gestão de Águas, localizada à rua Jaime Gomes, nº 741, Centro, Cidade de Araguari, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 06.536.989/0001-39, para discutirem os seguintes pontos da pauta, previamente encaminhados a todos os membros:

**Item 01 - Abertura com verificação de presença e quórum; Item 02 - Apresentação e aprovação da síntese da 2ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral, ocorrida em 18 de maio de 2021; Item 03 – Apresentação e aprovação de Proposta de Alteração do Organograma; Item 04 - Apresentação e aprovação do orçamento 2022 – (POA) – Igam e ANA; Item 05 – Apresentação e aprovação do Manual de Recrutamento e Seleção (conforme Resolução ANA nº 028/2020); Item 06 – Apresentação e aprovação dos Manuais Internos da ABHA Gestão de Águas: a) Controle Interno; b) Gestão Patrimonial; c) Almoxarifado; d) Gestão Documental; Item 07 – Apresentação e aprovação do Calendário 2022; Item 08 – Apresentação do Plano de ações das Auditorias – Igam e ANA; Item 09 – Outros Assuntos.**

**Membro Presente:** Leocádio Alves Pereira (DMAE).

**Membros Participantes Online:** Marly Rodrigues Neves (SAE – Araguari), Antônio Reinaldo Caetano (ACA), Alessandra Pierobon Lavagnoli (Sindicato Rural de Araguari), Peter Munhos Frey (Daepa Patrocínio), Osny Zago (SAAE – Sacramento), Thiago Felipe Alves Batista (Sindicato Rural de Uberlândia).

**Convidados:** Thiago Alves do Nascimento (ABHA), Sândra Lúcia Vieira (ABHA), Ronaldo Brandão Barbosa (ABHA), Thays Oliveira (ABHA) e Daniela Costa (ABHA).

**Item 01: Abertura com verificação de quórum** - O Presidente da Assembleia Geral, Sr. Leocádio Alves Pereira, às 14h, em primeira chamada, verificou a não existência de quórum, solicitando o aguardo, pois os Conselheiros estão com dificuldades de conexão. Em segunda chamada foi verificado a existência de quórum, dando início a reunião às 14h38, sendo dado as boas-vindas.





**Item 02: Apresentação da síntese da 2ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral, ocorrida em 18 de maio de 2021** - O Presidente da Assembleia Geral, senhor Leocádio Alves Pereira, passou a palavra para a relatora, senhorita Daniela Costa que fez a leitura da Ata da 2ª Reunião Extraordinária. Após todas as considerações, foi colocada em votação a aprovação do documento em questão, sendo aprovado com unanimidade.

**Item 03: Apresentação e aprovação de Proposta de Alteração do Organograma** – O Presidente da Assembleia Geral, senhor Leocádio Alves Pereira, passou a palavra para o Diretor Presidente da ABHA, senhor Leocádio Alves Pereira, passou a palavra para o Diretor Presidente da ABHA, senhor Thiago Alves Nascimento, que explana o motivo das alterações do organograma, demonstrando a necessidade da criação e/ou substituição da Coordenação Administrativa Financeira, para uma Coordenação específica para Controles Internos, sendo que esta função será exercida pela senhorita Thays Oliveira Dias e o senhor Ronaldo Brandão Barbosa volta a assumir as funções da área Administrativa Financeira. O senhor Thiago explica a necessidade do retorno do cargo de Coordenação de Integração, pessoa que terá a função de articular soluções com as coordenações e os comitês, cargo este já existente na ABHA, porém vago desde de maio de 2019. Explica também sobre a criação do cargo de Coordenação Técnica, atualmente ocupada interinamente pelo senhor Hygor Evangelista Siqueira, no qual suprirá por ora, o cargo de Gerência Técnica.

**Item 04: Apresentação do Status dos Projetos – Apresentação e aprovação do orçamento 2022 – (POA) – Igam e ANA** O Presidente da Assembleia Geral, senhor Leocádio Alves Pereira, passou a palavra para a senhorita Thays Oliveira Dias que fez a apresentação do Plano Orçamentário Anual, detalhando os gastos para a área administrativa através de planilhas de custos mensais e anuais, informando sobre as buscas de mais recursos, tanto no âmbito federal como no estadual, pleiteando outros valores não oriundos das cobranças, para suprir todo este custeio administrativo da ABHA, visto que no decorrer do ano de 2021 para o ano de 2022 teve no país grande aumento em suas taxa e juros, crescendo os índices de aumento contratuais dos processos contínuos, explica também como foi efetuado os rateios de pagamento dos custos para estes dois recursos. Informou que os orçamentos apresentados foram baseados nas estimativas de arrecadação informadas pelos Órgãos Gestores. Apresenta informações sobre os gastos da área finalística deixando a oportunidade de disponibilizar o detalhamento do plano orçamentário deste setor. O Presidente da Assembleia colocou em votação a aprovação do documento em questão, sendo aprovado com unanimidade.

**Item 05: Apresentação e aprovação do Manual de Recrutamento e Seleção (conforme Resolução ANA nº 028/2020)** - O Presidente da Assembleia Geral, o senhor Leocádio Alves Pereira, explicou sobre a necessidade deste Manual para as agências, para a regulamentação das contratações dos colaboradores. Passando a palavra para a Doutora Sândra Vieira que explica o desenvolvimento do Manual, sendo este uma exigência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, conforme consta na Resolução ANA nº 028/2020 que estabelece os procedimentos a serem adotados pelas Entidades Delegatárias para a seleção e o recrutamento de pessoal, sendo que nesta resolução existe a premissa de que as entidades criem seus próprios manuais. Explica como foi efetuado a criação deste manual, sendo uma força conjunta entre várias entidades delegatárias, resultando neste documento.





Dando continuidade as explicações das regras criadas, pontuando as formas que serão efetuadas as avaliações para cada contratação. Esclarece também que este manual foi efetuado para dar detalhes nas formas de avaliar o candidato, pois a resolução que rege este procedimento é muito enxuta não dando tantas explicativas. Após todas as considerações, o Presidente da Assembleia Geral colocou em votação a aprovação do documento em questão, sendo aprovado com unanimidade.

**Item 06: Apresentação e aprovação dos Manuais Internos da ABHA Gestão de Águas: a) Controle Interno; b) Gestão Patrimonial; c) Almoxarifado; d) Gestão Documental** - O Presidente da Assembleia Geral, senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra para o senhor Thiago Alves do Nascimento, o qual inicia apresentando o convidado, senhor Ney Vila, Consultor contratado para a realização dos Manuais da ABHA. Passando a palavra para o senhor Ney ele inicia explicando o que faz e as formas como trabalha e fala sobre a elaboração de cada manual iniciando as explicações sobre o que é Manual de Controle Interno e quais diretrizes irá estabelecer e as instruções para a aplicação nesta Associação, de forma a possibilitar a execução dos processos conforme definido neste manual. Apresenta também modelo do POP (Procedimento Operacional Padrão) do Sistema que será utilizado neste Controle Interno. Posteriormente passa ao Manual de Gestão Patrimonial que tem como objetivo estabelecer as diretrizes e as instruções para exercer o controle patrimonial da ABHA, de forma a possibilitar desde a classificação até seu desfazimento. Referente ao Manual do Almoxarifado explica que o objetivo é dar as instruções para exercer os procedimentos de forma a possibilitar a execução dos processos conforme as necessidades internas. Passando ao Manual de Gestão Documental que tem o objetivo de estabelecer as diretrizes e as instruções de como será efetivado as tramitações de cada documento interno e externo e seus respectivos responsáveis. Fala também sobre os manuais que estão em criação, como o de compras e contratações, viagens e serviços, gestão de contratações, recursos humanos e gestão do desempenho, descrevendo bem brevemente informando que será apresentado aos conselheiros assim que for finalizado. Apresenta um dos Manuais como forma de modelo para demonstrar aos conselheiros a maneira que eles estão sendo realizados. Após os esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros, o senhor Leocádio Alves Pereira colocou em votação a aprovação do documento em questão, sendo aprovado com unanimidade.

**Item 07: Apresentação e aprovação do Calendário 2022** - O Presidente da Assembleia Geral da ABHA, senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra a secretária da ABHA Daniela Costa que explica sobre a criação do calendário das reuniões ordinárias dos Conselhos Fiscal, Administrativo e Assembleia Geral, vinculando as primeiras reuniões com a finalização do ano fiscal de 2021 e esclarecendo o motivo da escolha das outras datas apresentadas. Informa que foi mantido as reuniões de forma híbrida para facilitar a participação dos Conselheiros. O senhor Osny pede a palavra informando a Assembleia acreditar que o próximo ano não estará mais a frente da SAAE de Sacramento, porém irá fazer a transição auxiliando o novo Conselheiro e já o informará dos compromissos pré agendados para o ano de 2022. Os Conselheiros e o Diretor Presidente da ABHA agradecem os anos prestas a nossa agência, sendo parabenizado pelos esforços aqui realizado. Após todas as considerações, o Presidente da Assembleia Geral colocou em votação a aprovação do documento em questão, sendo aprovado a manutenção das reuniões de forma híbridas e o calendário apresentado por unanimidade.





**Item 08: Apresentação do Plano de ações das Auditorias – Igam e ANA** - O Presidente da Assembleia Geral, senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra para o senhor Thiago Alves que introduz informando que as apresentações serão sobre as recomendações da Auditoria da ANA e do Igam para a melhoria dos trabalhos desenvolvidos pelas Entidades Delegatárias para a criação de planos para que as agências possam gerir cada vez melhor seus recursos, disponibilizando pontualmente as ações desenvolvidas. Passando a palavra para a Thays Oliveira apresentar o plano de ação, ela esclarece sobre as auditorias anuais informando a ocorrida em 2021 que teve como foco a gestão de riscos, e como foi realizada. Explica também sobre os resultados e as fragilidades apontadas pela Agência Nacional de Águas e Sanemaneto Básico, apresentando o Plano de Ação encaminhado pela ANA, e, também fala sobre as ações e soluções que estão sendo tomadas pela ABHA para suprir, corrigir qualquer problema existente, aprimorando sempre a execução de nossos trabalhos internos. No término da fala da senhorita Thays, ela passa a palavra ao senhor Thiago, que dá início a apresenta o Plano de Ação da visão da auditoria do Igam. Informando aos Conselheiros de como foi desenvolvido esta auditoria demonstrando os resultados apresentados explicado suas divisões: Plano de Recursos Hídricos; Plano plurianual de aplicação dos recursos; e articulação política institucional. Detalha os objetivos destas divisões pontuando as responsabilidades discriminadas tanto para o Comitê como para a ABHA e quais são as dificuldades encontradas no decorrer do ano sintetizando as soluções para o desenvolvimento das ações estipuladas em auditoria. Informa sobre a inclusão e desenvolvimento de articulações junto aos Comitês afluentes sempre trabalhando projetos para obter resultados imediatos.

**Item 09: Outros Assuntos** – Sem outros pontos a serem apresentados.

**Encerramento:** Encerrados os assuntos pautados, o senhor Leocádio Alves Pereira, Presidente da Assembleia Geral, deu por encerrada a reunião. Eu, Daniela Costa, lavrei o presente documento, que será apresentada na próxima reunião da Assembleia, sendo parte integrante desta Ata a lista de presença assinada pelos membros e convidados presentes nesta Reunião Extraordinária.

  
**LEOCÁDIO ALVES PEREIRA**  
Presidente da Assembleia Geral

