Assunto: Reunião Extraordinária Conselho de Administração	Data: 11/02/2015
Objetivo: Análise da Prestação de Contas do Contrato de Gestão 006/2012 ANA/ABHA – 2014 e Parecer do Conselho Fiscal. Criação da Comissão Eleitoral para instalação e acompanhamento dos Procedimentos da Eleição do Conselho de Administração e Fiscal;	Início: 09h25min
Redator: Amanda Gonzaga de Oliveira	Término: 11h15min
Local: Sede da ABHA - Rua Jaime Gomes, 741 - Centro – Araguari.- MG.	

ASSUNTOS ABORDADOS

Na data de 11 de fevereiro de 2015, às 09h25min, 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: Análise do Parecer do Conselho Fiscal referente à Prestação de Contas do Exercício 2014, referente ao Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012 firmado entre a ABHA e a Agência Nacional de Águas; Item 03: Designação da Comissão Eleitoral para instalação e acompanhamento dos Procedimentos da Eleição do Conselho de Administração e Fiscal; Item 04: Posicionamento da ABHA junto ao Grupo de Trabalho Agência e Cobrança do CBH Paranaíba, em reunião do dia 12/02/2015; Item 05: Processo Seletivo para Analista Ambiental; Item 06: Prorrogação da interinidade do Diretor Presidente Interino; Item 07: Informes Gerais; Item 08: Encerramento. Membros Presentes:** Antônio Reinaldo Caetano, Mauro César Rodrigues, Pedro Rodrigues Naves, Euclides Pereira de Lima, Maria Lúcia Furtado C. Campos, Washington Luiz Assunção, Leocádio Alves Pereira, Luiz Fernando Vilela Rezende e Ronaldo Brandão Barbosa. **Item 01**: O presidente Reinaldo Caetano iniciou a reunião com a leitura da pauta. Na sequência, falou sobre a falta de água na região. Justificativa de ausência dos membros: Armando Gallo Yahn Filho, Mário Naves da Mota e Jorge Hermógenes. **Item 02:** Ronaldo apresenta Parecer do Conselho Fiscal referente à Prestação de Contas do Exercício 2014, referente ao Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012 firmado entre a ABHA e a Agência Nacional de Águas e reforça sobre o resultado dos saldos (Receitas e Despesas), não sendo feito nenhuma objeção pelos conselheiros, foi aprovado por unanimidade. Na sequencia os membros debatem a respeito do estatuto da ABHA. Ronaldo solicita aos membros do Conselho de Administração da ABHA, seguir o estatuto com mais precisão. Luiz Fernando solicita que se elabore um cronograma de reuniões. Ronaldo fala sobre auditoria externa, no qual não houve o retorno esperado. Fala também sobre um programa de gerenciamento administrativo da Agência de Bacia Peixe Vivo expõe os pontos positivos do projeto para adquirir para a ABHA esse ano. Propõe busca por auditor externo fora do município. **Item 03:** Dr. Rogério fala aos membros que poderão constituir a Comissão Eleitoral para instalação e acompanhamento dos Procedimentos da Eleição do Conselho de Administração e Fiscal, no qual devem ter no mínimo cinco membros. Na sequência Ronaldo expõe a insistência da ABHA com a CEMIG

sobre a indicação para o conselho de administração, no qual o Sr. Jean em nome da CEMIG expos motivos plausíveis no qual a CEMIG não indicará representante ao conselho de administração. Mauro sugestiona convocar todas as entidades em vista a compor a comissão, para uma reunião em que se possa decidir a participação de cada uma, essa reunião deverá ser feita até 31 de Maio de 2015. Ronaldo sugere elaborar um oficio do Conselho de Administração para designar os 5 membros para compor a comissão, e solicita ao Presidente encaminhar o mesmo. No qual esse ofício tenha 2 enfoques, falar da renovação dos membros e convidar as entidades a indicar o seu representante, e se a própria entidade pode ou não participar da comissão no caso de interesse em concorrer a cargos. Aprovada sugestão do Ronaldo. **Item 04**: Ronaldo fala sobre o posicionamento da ABHA junto ao Grupo de Trabalho Agência e Cobrança do CBH Paranaíba para montar a cobrança no Paranaíba e atingir todos os 10 comitês de integração. O Paranaíba só começaria a cobrança na calha Federal cuja arrecadação financeira giraria em torno de R$ 7 milhões. Sendo assim, Ronaldo e a Agência Nacional das Águas (ANA) concordam no qual sem este seria inviável, sugerem juntar o dinheiro da calha Federal e do Araguari para que os dois atendam as necessidades financeiras estimadas para o custeio. Ronaldo apresenta sobre o Plano Diretor do Paranaíba no qual existem 3 alternativas para a Agência, sendo elas: a primeira adequar a ABHA e expandir sua área de atuação, segunda escolher entidade, com critérios a serem definidos e em processo a ser conduzido pelos CBHs, e a terceira constituir um nova entidade/ associação. **Item 05:** Ronaldo fala sobre a contratação do Analista ambiental, e apresenta a lista de candidatos inscritos no ato convocatório 002/2015. Fala sobre a prova do processo seletivo que acontecerá dia 10 de março de 2015, e finaliza falando sobre a efetividade do Analista na ABHA, no qual será remunerado com recursos de 7,5% da cobrança. **Item 06:** considerando ainda a indefinição quanto ao preenchimento do cargo de Diretor Presidente da ABHA, fica prorrogado o mandato do senhor Ronaldo Brandão Barbosa no cargo de Diretor Presidente Interino, por mais um período de 6 meses, ou até designação do novo Diretor Presidente, podendo ser prorrogável por mais 06(seis) meses, sem prejuízo das atribuições e responsabilidades da Gerência de Administração e Finanças, colocado em votação foi aprovado por unanimidade**. Item 07:** Informes Gerais: sem manifestação **Item 08:** a reunião foi encerrada pelo Presidente do Conselho de Administração, Antônio Reinaldo Caetano, às 11h15min. Fica fazendo parte integrante desta ata a lista de presença assinada pelos membros presentes. Nada mais havendo, eu, Amanda, encerro a redação.