

<b>Assunto:</b> 1ª Reunião Extraordinária Conselho de Administração de 2017	Data: 14/02/2017
<b>Objetivo:</b> Aprovação do Parecer do Conselho Fiscal quanto à Prestação de Contas do Exercício 2016, do Contrato de Gestão 006/ANA/2016.	Início: 09h10min
<b>Redator:</b> Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila	Término: 12h10min

**Local:** Sede da ABHA - Rua Jaime Gomes, 741 - Centro – Araguari - MG.

### **ASSUNTOS ABORDADOS**

No dia quatorze de fevereiro de 2017, às 09h10min, na sede da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas – ABHA Gestão de Águas, 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 com verificação de quórum; Item 02: Aprovação da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (14/02/2017); Item 03: Aprovação do Parecer do Conselho Fiscal quanto à Prestação de Contas do Exercício 2016, referente ao Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012, firmado entre a ABHA e a Agência Nacional de Águas; Item 04: Regulamento para a contratação de Bens ou Serviços para a OSCIP; Item 05: Apresentação da nova estrutura organizacional da ABHA; Item 06: Indicação para os cargos de Coordenador de Integração e Coordenador de Captação de Recursos; Item 07: Decisão sobre o retorno do salário do Diretor Presidente para o valor original; Item 08: Outros Assuntos.**

**Membros Presentes:** Leocádio Alves Pereira, Eustáquio Sidnei Milanez Júnior, Rodrigo Domingos Pessoa, Mauro César Rodrigues, Antônio Reinaldo Caetano, Euclides Antônio Pereira de Lima, José Eustáquio da Silva, José Alves Caetano e Osny Zago.

**Convidados:** Gustavo Oliveira (CODAU), Ronaldo Brandão Barbosa (ABHA), Sérgio Gustavo Rezende Leal (ABHA) e Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila (ABHA).

**Item 01: Abertura com verificação de quórum** - O Presidente do Conselho de Administração, às 09h10min, em primeira chamada, verificou-se a existência de quórum, e iniciou a reunião informando a troca de titularidade do SAAE de Sacramento, que será representando por Osny Zago em substituição ao Marco Aurélio, e as justificativas de ausência.

**Justificativa de ausência:** Guilherme Coelho Melazo, Daniel Caixeta Andrade, Nayana Grasielle Marques Silva, Adalto Ribeiro Franco e Ricardo Falqueto.

**Item 02: Aprovação da ata da última reunião (13/12/2016)** – Foi realizada a leitura da ata, e após correções foi submetida à aprovação, e aprovada com abstenção dos Srs. Osny, Euclides, José Caetano e José Eustáquio.

**Item 03: Aprovação do Parecer do Conselho Fiscal quanto à Prestação de Contas do Exercício 2016, referente ao Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012, firmado entre a ABHA e a Agência Nacional de Águas** - Ronaldo fez uma rápida explicação do Relatório de Execução das atividades realizadas em 2016, o qual é enviado anualmente a Agência Nacional de Águas – ANA, em

cumprimento as ações do Plano de Ações do Contrato de Gestão nº 006/2012, referente o exercício de 2016. Com base no Relatório de Execução a ABHA é avaliada, levando em consideração os indicadores de desempenho, sendo: Planejamento e Registro de Atividades, Execução das Atividades Planejadas, Acompanhamento do Contrato de Gestão, Reconhecimento Social, Comunicação Social, Material Gráfico. Os conselheiros Euclídes e Eustáquio Sidnei fizeram questionamentos no sentido de entender a forma que a ABHA tem sido avaliada pela ANA, e se tem adotado algum critério para melhorar a avaliação daqueles indicadores que ficaram abaixo da meta. Ronaldo informa que até o momento as notas avaliadas pela ANA atingiram nota ótima, e o único indicador abaixo dessa média independe da ABHA, que trata das faltas dos conselheiros às reuniões plenárias e às reuniões de câmaras técnicas, embora os conselheiros sejam convocados conforme disciplina o Regimento Interno. Nesse sentido os questionamentos foram respondidos e as dúvidas sanadas. Na sequência, de forma sucinta foi apresentado o balancete financeiro conjuntamente com o Parecer favorável do Conselho Fiscal, em reunião realizada nos dias 09 e 10/02/2017. Ronaldo menciona a dificuldade do Conselho Fiscal em analisar as contas, pelo número reduzido de conselheiros e também, pela limitação de conhecimento específico para apreciar a Prestação de Contas. Mauro sugere que no próximo Parecer do Conselho Fiscal sejam inseridas as funções e o nome da entidade representada pelo Conselheiro. Foram sugeridas ainda, algumas alternativas pelos conselheiros para a problemática do Conselho Fiscal, as quais serão encaminhadas ao GT Regimento Interno. Esgotado o assunto, Leocádio abriu a palavra aos conselheiros para aprovação do Parecer do Conselho Fiscal, sendo aprovado por unanimidade.

**Item 04: Regulamento para a Contratação de bens ou Serviços para a OSCIP** – Ronaldo fez apresentação da síntese do Regulamento Interno para aquisição de bens e serviços e seleção de Pessoal. O regulamento tem a finalidade de disciplinar as atividades da ABHA enquanto OSCIP. A minuta do Regulamento será encaminhada ao Conselho de Administração, até dia 17/02/2017, para apreciação e na próxima reunião, será submetido à aprovação.

**Item 05: Apresentação da nova estrutura organizacional da ABHA** – Sérgio apresentou o organograma da ABHA, que será composto pela Assembleia, Conselho de Administração, Diretor Presidente, Gerência Administrativa, Gerência Técnica, Assessoria Jurídica, Assessoria de Comunicação, Coordenadoria de Integração, Coordenadoria de Captação de Recursos e Coordenação de Planejamento. Sendo o Diretor e o Gerente Administrativo pagos com recursos do Contrato de Gestão nº 006/2012. Ainda não há previsão de contratação de Gerência Técnica, mas será contratado um Técnico através do instrumento a ser firmado com o MP Regional, que ficará a princípio, sob a gerência do Diretor Presidente e do Gerente Administrativo. Assessoria Jurídica paga com recursos do Contrato de Gestão nº 001/2012 referente aos 7,5% da Cobrança e Contrato de Gestão nº 006/2012 (Paranaíba). Assessoria de Comunicação paga com recursos do Contrato de Gestão nº 001/2012 (IGAM), referente aos 92,5% da Cobrança, do Contrato de Gestão nº 006/2012 e o com o Termo de Parceria nº 838283/2016 (CBH Grande), que prevê a contratação de um integrante nesta função. As Coordenações de Integração e Captação de Recursos, que ainda serão contratadas, serão pagas com o Termo de Parceria nº 838283/2016. E por fim, a Coordenadoria de Planejamento que seria paga com recursos da Cota de Contribuição, mas foi descartada essa hipótese, sendo analisada posteriormente. Na sequência mostra o Ofício nº 070/2016 – ABHA enviado à ANA, em 14/12/2016, sendo aprovado o aditamento do Contrato de Gestão nº 006/2012, e a aprovação do orçamento no valor de R\$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil) para cumprimento das metas do Plano de Trabalho, em 2017. Informa que o Contrato de Gestão nº 001/2012, referente aos 7,5% da Cobrança oferece receita no valor de R\$ 445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil). Dessa forma, com a junção dessas receitas a ABHA poderá suportar parte da nova estrutura organizacional.

**Item 06: Indicação para os cargos de Coordenador de Integração e Coordenador de Captação de Recursos** – Sérgio informa que a Assessoria Jurídica apresentou o Parecer favorável a contratação direta dos cargos de diretoria, conforme disciplina o Art. 28 do Estatuto Social da ABHA. Dessa forma, o Diretor Presidente poderá indicar os nomes para aprovação do Conselho de Administração. Sendo assim, Sérgio de forma sucinta explica a função dos cargos e na mesma oportunidade indica os currículos de Cynthia Roberta Barbosa Guerra e Tatiana dos Santos Silva, para os Cargos de Coordenadora de Integração e Coordenadora de Captação de Recursos, respectivamente. A indicada ao cargo de Coordenadora de Integração declinou por motivos pessoais, e o assunto foi retirado da pauta. Quanto ao cargo de Coordenação de Captação de Recursos, a indicada mostrou interesse ao cargo, porém Sérgio ofereceu aos conselheiros a oportunidade de indicar outros currículos dentro perfil discutido. Ficou decidido à indicação de outros currículos, e em março será marcada outra reunião.

**Item 07: Decisão sobre o retorno do salário do Diretor Presidente para o valor original** – Leocádio menciona o salário do Diretor Presidente era de R\$ 9.000,00, e pela situação financeira da ABHA o atual Diretor Presidente foi contratado com o salário de Gerente, no valor de R\$ 6.500,00, até que o cenário financeiro fosse revertido. O salário do Diretor Presidente corrigido é de R\$ 10.719,00. Encerrada as discussões, o assunto foi colocado em votação e aprovado pela maioria, com um voto contra do Rodrigo, representante do CODAU e abstenção do Eustáquio Sidnei, representante da COPASA. O salário aprovado vigorará a partir do mês março/2017, que será pago com recursos do Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012, conforme menção no Item 05.

**Item 08: Outros Assuntos** – Leocádio solicita que seja enviado ofício a UFU para a substituição do Daniel Caixeta, que já manifestou pela saída, em função do acumulo de serviço. A próxima reunião estava agendada para o dia 24/02/2017, e em função do quórum foi remarcada para o dia 07/03/2017. Sérgio informa que conseguiu agenda para o dia 24/02/2017 com Promotor do MP Regional, Dr. Carlos Valera e o Superintendente da SUPRAM, o Sr. José Vitor. Dessa forma tentará alterar esta data para o dia 07/03/2017, caso não consiga, fica mantida a data do dia 24/02/2017 para a próxima reunião desse conselho. Encerrados os assuntos pautados, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Leocádio Alves Pereira, encerrou a reunião às 12h10min. Nada mais havendo,

Eu, Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila, lavro o presente documento, que vai assinado por mim e pelo Presidente do Conselho de Administração, e tendo como parte integrante desta ata a lista de presença assinada pelos membros presentes nesta Reunião Extraordinária.