

Assunto: 2ª Reunião Extraordinária Conselho de Administração de 2017	Data: 24/02/2017
Objetivo: Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração	Início: 09h10min
Redator: Sergio Gustavo Rezende Leal	Término: 12h10min

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

ASSUNTOS ABORDADOS

No dia vinte e quatro 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 presença e 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 001/2012, firmado entre a ABHA e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas; Item 04 – Aprovação do Regulamento para a contratação de Bens ou Serviços para a OSCIP; Item 05 – Alinhamento institucional entre a ABHA e SUPRAM, com a participação do Superintendente Sr. José Vitor de Resende Aguiar; Item 06 – Aprovação do Termo de Compromisso Positivo a ser celebrado com o Ministério Público, com a participação do Promotor de Justiça Dr. Carlos Valera e do Presidente do CBH Araguari, Dr. Antonio Giacomini; Item 07 – Indicação para o cargo de Coordenador de Integração; Item 08 – Definição de critérios mínimos para apresentação de currículos para o cargo de Coordenador de Captação de Recursos; Item 09 – Outros Assuntos.**

Membros Presentes: Leocádio Alves Pereira (DMAE), Rodrigo Domingos Pessoa (CODAU), Nayana Grasielle Marques Silva (VALE), Mauro César Rodrigues (PREFEITURA ARAGUARI), Euclides Antônio Pereira de Lima (ASSENG), Ricardo Falgueto Jorge (UFU) e Osny Zago (SAEE SACRAMENTO).

Convidados: Dr. Carlos Valera (MP) Dr. Antônio Giacomini Ribeiro (CBH ARAGUARI), José Vitor de Resende Aguiar (SUPRAM), Bruno Neto de Ávila (SUPRAM), Gustavo (CODAU), Pedro R Moraes (FAEMG), 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.

Item 02: Aprovação da ata da primeira reunião extraordinária do Conselho de Administração (14.02.2017) Foi realizada a leitura da ata, e após correções foi submetida à aprovação. A ata foi aprovada.

Item 03: Aprovação do Parecer do Conselho Fiscal quanto à Prestação de Contas do Exercício 2016, referente ao Contrato de Gestão Nº 001/2012, firmado entre a ABHA e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Ronaldo fez uma rápida explicação do Relatório de Execução das atividades

realizadas em 2016, o qual é enviado anualmente ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, em cumprimento as ações do Plano de Ações do Contrato de Gestão nº 001/2012. Após a explanação e discussão, foi apresentado o parecer do conselho fiscal. Depois de sanados todos os esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou a prestação de contas referente ao contrato 001/2012.

Item 04: Aprovação do 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. Devido à urgência do assunto o Conselho de Administração aprovou o Regulamento com a ressalva de que este assunto deverá ser discutido no GT Regimento Interno com a finalidade de não haver duplicidade ou divergência nas duas normas.

Item 05: Alinhamento institucional entre a ABHA e SUPRAM, com a participação do Superintendente Sr. José Vitor de Resende Aguiar – Após longa discussão sobre os problemas de gestão de recursos hídricos em virtude lentidão na obtenção de outorgas no estado em especial na bacia do Rio Araguari, a Conselho determinou que a ABHA auxilie nas negociações com a SUPRAM, IGAM, CBH ARAGUARI e Ministério Público para construção de uma estratégia de atuação conjunta destas instituições de modo a resolver ou minimizar o passivo de outorgas da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari. Além disso, garantir o cadastramento das novas outorgas e as demais em processo de renovação junto ao Cadastro Nacional de Usuários – CNARH.

Item 06: Aprovação do Termo de Compromisso Positivo a ser celebrado com o Ministério Público, com a participação do Promotor de Justiça Dr. Carlos Valera e do Presidente do CBH Araguari, Dr. Antonio Giacomini – Após explanações do Dr. Carlos Valera e do Antônio Giacomini sobre as negociações do Termo de Compromisso Positivo a ser celebrado entre a ABHA e o Ministério Público. O Conselho de Administração aprovou a iniciativa e o projeto, ponderando apenas que o documento, antes de assinado, deverá ser levado à apreciação deste Conselho.

Item 07: Indicação para o cargo de Coordenador de Integração – Sergio Leal apresentou o currículo de Dayana de Sá e Souza para o cargo de coordenador de integração. O nome de Dayana, após a discussão sobre as qualidades necessárias para assumir o cargo, que faz parte da diretoria executiva, conforme Estatuto Social, foi aprovado.

Item 08: Definição de critérios mínimos para apresentação de currículos para o cargo de Coordenador de Captação de Recursos – Após discussão sobre os pré-requisitos necessários para o cargo de coordenador, ficou decidido que a ABHA encaminhará no prazo de uma semana uma minuta das atribuições e perfil desejado para o cargo para contribuição dos demais conselheiros.

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

LEOCADIO ALVES PEREIRA
Presidente do Conselho
de Administração

SÉRGIO GUSTAVO REZENDE LEAL
Diretor Presidente