

<b>Assunto:</b> 4ª Reunião Extraordinária Conselho de Administração de 2017	<b>Data:</b> 29/08/2017
<b>Objetivo:</b> Síntese da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração	<b>Início:</b> 08h30min
<b>Relator:</b> Sérgio Gustavo Rezende Leal / Andréia Regina de Andrade	<b>Término:</b> 09h35min
<b>Local:</b> Sede da ABHA - Rua Jaime Gomes, 741 - Centro – Araguari - MG.	
<b><u>ASSUNTOS ABORDADOS</u></b>	
<p>No dia vinte e nove de agosto de 2017, às 08h30min, 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:</p> <p><b>Item 01 – Abertura com verificação de presença e quórum; Item 02 – Aprovação da ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração (04.05.2017); Item 03 – Aprovação do Termo de Colaboração junto à ANA para operacionalizar as atividades do CBH Paranapanema; Item 04 – Aprovação de filial da ABHA em Marília – SP, em atendimento ao Termo de Colaboração; Item 05 – Deliberação acerca do Coordenador de Comunicação; Item 06 – Aprovação do Termo de Compromisso Positivo junto à ABHA; Item 07 - Outros Assuntos.</b></p> <p><b>Membros Presentes:</b> Leocádio Alves Pereira (DMAE), Rodrigo Domingos Pessoa (CODAU), Nayana Grasielle Marques Silva (VALE), Mauro César Rodrigues (PREFEITURA ARAGUARI), Euclides Antônio Pereira de Lima (ASSENG), Antonio Reinaldo Caetano (ACA), José Eustáquio da Silva (AGROTAP).</p> <p><b>Convidados:</b> Sérgio Gustavo Rezende Leal (ABHA), Luiz Humberto F. Souza (DMAE), Peter M. Fley (DAEPA), Gustavo H. Oliveira (CODAU), Dayana de Sá e Sousa (ABHA), Rômulo Cajueiro de Melo (ABHA), Ricardo Wagner Ribeiro (ABHA), Mariana Lirio (ANA), Ney Murtha (ANA), Carlos A. Valera (MPMG), Alexandre Campos de Oliveira (MPMG), Isabel Cristina V. Evaristo (ABHA), Ronaldo B. Barbosa (ABHA) e Andréia Regina de Andrade (ABHA).</p> <p><b><u>Item 01:</u> Abertura com verificação de quórum</b> - O Presidente do Conselho de Administração, às 08h30min, em primeira chamada, verificou-se a inexistência de quórum, foi solicitado aguardar 15 minutos, na segunda chamada foi verificado a existência de quórum e a reunião iniciou às 08h45min.</p> <p><b><u>Item 02:</u> Aprovação da ata da terceira reunião extraordinária do Conselho de Administração (04.05.2017)</b> - O Sr. Leocádio, Presidente do Conselho de Administração, realizou a leitura da ata e a mesma foi submetida à aprovação, sendo aprovada por unanimidade.</p> <p><b><u>Item 03:</u> Aprovação do Termo de Colaboração junto à ANA para operacionalizar as atividades do</b></p>	

**CBH Paranapanema.** Nesse item, teve a participação de Ney Murtha e Mariana Lirio da ANA. Foi apresentado o projeto para operacionalização do CBH Paranapanema. Na sequência, foi discutido sobre operacionalização das atividades, houve questionamentos, os quais foram respondidos pelo Sr. Sérgio Leal. Na sequência o Sr. Ney Murtha disse sobre a satisfação da ANA em relação ao fato da ABHA – Gestão de Águas ter ganho o processo seletivo para agenciar o CBH Paranapanema e relatou sobre a excelência do trabalho que está sendo realizado no CBH Paranaíba. Dando continuidade, o Sr. Leocádio explanou sobre a escassez da água e da importância do contrato de gestão com o CBH Paranapanema. O Termo de Colaboração foi colocado em aprovação pelo Sr. Leocádio e o mesmo foi aprovado.

**Item 04: Aprovação de filial da ABHA em Marília - SP, em atendimento ao Termo de Colaboração**  
– Foi aprovado a criação da filial em Marília – SP, em atendimento ao termo de colaboração.

**Item 05: Deliberação acerca do Coordenador de Comunicação** - Foi indicado pela Diretoria, e aprovado o nome de Priscilla Alves da Rocha para coordenadora de Comunicação do CBH Paranapanema.

**Item 06: Aprovação do Termo de Compromisso Positivo entre ABHA e o MPMG** - O Sr. Carlos Alberto Valera participou desse item e agradeceu a todos os envolvidos, citou a Diretoria da ABHA, o Conselho de Administração, os membros do CBH Araguari e também agradeceu a união dos esforços para empregar melhor os recursos da cobrança. Ato contínuo, foi discutido sobre a importância de mudar a realidade do Brasil na questão do planejamento de saneamento básico, a necessidade de avançar nessa questão e necessidade da proatividade dos órgãos envolvidos. Foi discutido também a questão de dúvidas sobre custeio e investimento. A Aprovação do Termo de Compromisso Positivo foi colocado em aprovação pelo Sr. Leocádio, Presidente do Conselho de Administração, e o mesmo foi aprovado.

**Item 07: Outros Assuntos –**

O Sr. Mauro, membro do Conselho de Administração, relatou sobre a doação de um terreno da Prefeitura de Araguari para a ABHA – Gestão de Águas, ato contínuo, o Sr. Leocádio relatou sobre uma Arquiteta que prometeu doar o projeto para a sede da ABHA e CBH Araguari, sugere que nesse projeto tenha uma sala de Educação Ambiental. Encerrados os assuntos pautados, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Leocádio Alves Pereira, encerrou a reunião às 09h35min.

Eu, Andréia Regina de Andrade, 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.

ORIGINAL ASSINADO

LEOCÁDIO ALVES PER EIRA  
Presidente do Conselho  
de Administração

ORIGINAL ASSINADO

SÉRGIO GUSTAVO REZENDE LEAL  
Diretor Presidente