

Assunto: 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 2018	Data: 30/08/2018
Objetivo: Síntese da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração	Início: 13h55min
Relator: Daniela Costa	Término: 16h45min

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

ASSUNTOS ABORDADOS

No dia trinta de agosto de 2018, às 13h55min, na sede da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas - ABHA Gestão de Águas, em Araguari-MG, na Rua Jaime Gomes, n 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 referente à 1ª Reunião Extraordinária de Assembleia Geral Conjunta; Item 03 – Prestação de Contas da ABHA ao Conselho de Administração; Item 04 - Reestruturação da ABHA: Alteração do Estatuto Social; Item 05 – Eleição 2018: período de 2019 a 2023; Item 06 – Planejamento estratégico da ABHA; Item 07 – Outros Assuntos.

Através de solicitação do Sr. Leocádio Alves Pereira, Presidente do Conselho de Administração, foi feita a inversão da pauta e exclusão de um item, ficando seus pontos da seguinte forma:

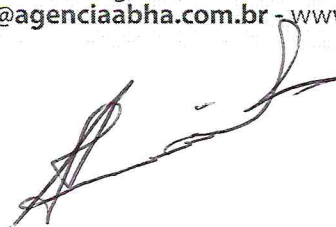
Item 01 – Abertura com verificação de presença e quórum; Item 02 – Aprovação da ata referente à 1ª Reunião Extraordinária de Assembleia Geral Conjunta; Item 03 – Reestruturação da ABHA: Alteração do Estatuto Social; Item 04 – Eleição 2018, para o período de 2019 a 2023; Item 05 – Prestação de contas da ABHA ao Conselho de Administração; Item 06 – Outros Assuntos.

O Item 06 – Planejamento estratégico da ABHA, foi retirado da pauta, sendo informado pelo Sr. Ronaldo Barbosa que, o Sr. Sergio Leal que apresentaria o tema em questão teve que se ausentar por problemas pessoais.

Membros Presentes: Leocádio Alves Pereira (DMAE), Rodrigo Domingos Pessoa (CODAU), Antônio Reinaldo Caetano (ACA), Nayana Grasielle Marques Silva (Mosaic), Euclides Antônio Pereira de Lima (ASSENG) e Mauro César Rodrigues (PREFEITURA ARAGUARI).

Convidados: Télió H. Macedo e Souza (ASSENG), Ronaldo Brandão Barbosa (ABHA), Sândra Lúcia Vieira (ABHA) e Daniela Costa (ABHA).

Item 01: Abertura com verificação de quórum - O Presidente do Conselho de Administração, às 13h55min, em primeira chamada, verificou a existência de quórum e a reunião iniciou-se sendo dada as boas-vindas.



Preliminarmente, foram apresentadas as justificativas de ausência: O Sr. Eustáquio Sidnei Milanez (COPASA) informou que não estaria participando da reunião por ser suplente do Sr. Leocádio e não ter direito a voto; Sr. Ricardo Falqueto (UFU) informou que tinha um compromisso previamente agendado; Sr. José Alves Caetano (CREA/UDI) está na cidade de Belo Horizonte sem possibilidade de chegada a tempo desta reunião; Sr. Guilherme Coelho Melazo (CCBE) está no aguardo da troca de Conselheiro, pois ele faz parte do CBH Araguari; Sr. Adalto Ribeiro Franco (Sind. Rural de UDI) justificou via telefone que estava com viagem marcada para esta data; Sr. José Eustáquio da Silva também justificou via telefone que estava em viagem; Sr. Osny Zago (SAAE/Sacramento) não conseguimos até a data da reunião contato; Sr. Anderson Rodrigo de Jesus (ASSENG) também não conseguimos contato até a data desta reunião, porém foi informado pelo Sr. Euclídes que este Conselheiro passou no concurso da Marinha e será substituído pelo Sr. Têlio H. Macedo de Souza; e a Sr.^a Neiva Gonçalves Oliveira (Prefeitura de Araguari) justificado via telefone que não poderia comparecer por motivo pessoais.

Outra informação que nos foi repassada pela Srt^a Nayana Grasielle Marques Silva, foi a venda da Vale Fertilizantes S/A, para a empresa Mosaic Fertilizantes P&K Ltda e Yara Fertilizantes, sendo que a partir desta data a nossa associada será a Mosaic Fertilizantes P&K Ltda.

Item 02: Aprovação da ata referente à 1ª Reunião Extraordinária de Assembleia Geral Conjunta –

O Presidente do Conselho de Administração Sr. Leocádio Alves Pereira, passou a palavra para a Dr.^a Sândra Lúcia Vieira, que iniciou a leitura da mesma. Foram efetuadas alterações no documento. Após o Sr. Presidente perguntou aos Conselheiros se existia algo mais a declarar e sendo negativo o questionamento, foi colocada em votação, sendo aprovada pelos Conselheiros com abstenção da Sr.^a Nayana Grasielle Marques Silva sob a alegação de não ter participado da reunião.

Item 03: Reestruturação da ABHA: Alteração do Estatuto Social - O Presidente do Conselho de Administração passa a palavra para o Sr. Ronaldo Barbosa para que explicasse sobre este item.

O Sr. Ronaldo Barbosa falou sobre a composição da Diretoria Executiva, ressaltando a necessidade da criação de mais cargos de coordenação estabelecidos no artigo 28 do Estatuto Social da ABHA, explicando que em virtude da abertura do Edital de Chamamento Público SEMAD nº 01/2018 serão criados mais postos de trabalho dentro da ABHA aumentando consideravelmente o volume de serviços para os colaboradores. Na sequência o Sr. Mauro César disse que verificando a necessidade de criação de novos cargos o referido artigo deverá ser alterado o mais breve possível. Entretanto o Sr. Leocádio Alves disse que apesar do Estatuto Social permitir somente o cargo de 3 coordenadores, conforme artigo 28 do documento em questão, tornou-se necessário o estudo para adequar a estrutura da Diretoria Executiva a nova realidade, inclusive analisar a possibilidade de se vincular novas contratações conforme o surgimento das demandas, ou seja, surgimento dos contratos de gestão, o que foi referendado pela Conselheira Sr.^a Nayana Silva.

Sendo assim, os Conselheiros aprovaram a criação de um Grupo de Trabalho para uma análise de melhor adequação do Estatuto Social as necessidades da ABHA Gestão de Águas, sendo indicado para a coordenação destes trabalhos o Sr. Euclídes Antônio Pereira de Lima.

Item 04: Eleição 2018, para o período de 2019 a 2023 - O Presidente do Conselho de



Rua Jaime Gomes, 741 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-244
Fone: 34 3241-4849 - abha@agenciaabha.com.br - www.agenciaabha.com.br



Administração, o Sr. Leocádio Alves Pereira, após a entrega de documento com sugestões feita pela Srtª Daniela Costa para que se monte a comissão eleitoral, solicitou a análise do referido documento por todos os Conselheiros para que, posteriormente, manifestem suas contribuições e que a Comissão Eleitoral seja criada na próxima Assembleia Geral, que ocorrerá em meados de setembro do ano corrente.

Item 05: Prestação de contas da ABHA ao Conselho de Administração - O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Leocádio Alves Pereira passa a palavra ao Sr. Ronaldo Barbosa, Gerente Administrativo Financeiro da ABHA Gestão de águas, que começou informando os problemas referentes as prestações de contas do ano de 2016. Disse que conforme dados repassados pela ANA – Agência Nacional de Águas, as prestações de contas da ABHA Gestão de Águas foram devolvidas por falta de um parecer de aprovação por parte da Assembleia da ABHA. Questionando o porquê do parecer, pois os anos anteriores foram aceitos, o auditor informou que tal procedimento deve ser seguido pois ele consta no próprio Estatuto Social da ABHA Gestão de Águas, o que não foi observado.

Após o Conselho decidir encaminhar esta pauta para à Assembleia, iniciou a exibição dos demonstrativos e balancetes da ABHA Gestão de Águas, sendo informado pelo Sr. Ronaldo Brandão que algumas despesas ficaram em aberto por causa de diárias de viagens que estavam pendentes. Informa também que temos restrições com pagamentos através do SICONV, que nos obriga a efetuar transações por outros centros de custo. Tal procedimento está sendo questionado pela ANA – Agência Nacional de Águas. O assunto será retomado pela ABHA Gestão de Águas posteriormente.

Foi demonstrado também os relatórios de Auditoria Independente sendo visto que temos alguns déficits demonstrados e incongruências. O Sr. Mauro Cesar questionou estes se ocorreu sanções para ABHA, sendo respondido pelo Sr. Ronaldo Barbosa que não.

Sr. Euclides Antônio diz que apesar dos relatórios mostrarem dados satisfatórios ele acredita que as divergências apontadas devem ser trabalhadas para que não ocorram mais.

Item 07: Outros Assuntos:


O Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Leocádio Alves Pereira, abre a palavra a todos os participantes que tenham assuntos de relevância, porém não pautado, que poderiam discursar a partir deste momento, sendo assim o Sr. Ronaldo Barbosa pede a palavra e expõe referente a Sr.ª Susana König Martins, que estava aposentada por invalidez pelo INSS e com seu registro pela ABHA Gestão de Águas suspenso. Ele informa ao conselho que o INSS deu baixa em sua aposentadoria dizendo que esta já se encontra apta para o retorno ao trabalho, porém a vaga a qual ela ocupava já se encontra preenchida e por ela não atender o perfil desejado para outro setor com vaga, sendo sugerida a proposta de promover sua demissão.

Sendo assim o item em questão foi apresentado pelo Sr. Leocádio Alves Pereira, Presidente do Conselho de Administração, sendo ratificada pelo Conselho de Administração a sugestão do Sr. Ronaldo Barbosa.





Encerramento: Encerrados os assuntos pautados, Leocádio Alves Pereira, Presidente do Conselho de Administração, perguntou se poderia encerrar e com a aceitação de todos foi finalizada as 16h45. Eu, Daniela Costa, lavro o presente documento, que vai ser assinado pelo Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, e tendo como parte integrante desta Ata a lista de presença assinada pelos membros e convidados presentes nesta Reunião Extraordinária.


LEOCÁDIO ALVES PEREIRA
Presidente
Conselho de Administração


ANTÔNIO REINALDO CAETANO
Vice-Presidente
Conselho de Administração



Rua **Jaime Gomes, 741** - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-244
Fone: 34 **3241-4849** - abha@agenciaabha.com.br - www.agenciaabha.com.br