

Assunto: 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2019	Data: 21/05/2019
Objetivo: Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração	Início: 09h45
Relatora: Daniela Costa	Término: 11h30

Local: Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba (AMVAP), avenida Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, nº 3180, Distrito Industrial, Uberlândia/MG.

ASSUNTOS ABORDADOS

No dia 21 de maio de 2019, às 09h45, na sede da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba (AMVAP), localizada à avenida Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, nº 3180, Distrito Industrial, cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais, reuniram-se, para a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Administração da Associação Multissetorial de Usuários de Recurso Hídricos de Bacias Hidrográficas, ABHA Gestão de Águas, localizada à rua Jaime Gomes, nº 741, Centro, Cidade de Araguari, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 06.536.989/0001-39, para discutirem os seguintes pontos da pauta, previamente encaminhados a todos os membros:

Item 01 - Abertura com verificação de presença e quórum; Item 02 - Apresentação e aprovação do manual de diárias do CBH Paranaíba; Item 03 - Apresentação e aprovação da matriz de responsabilidade; Item 04 - Apresentação do Manual de Procedimentos de Almojarifado e Patrimônio; Item 05 - Apresentação e Aprovação do Código de Ética e Conduta da ABHA Gestão de Águas; Item 06 - Apresentação do nome do Diretor Presidente; Item 07 - Outros Assuntos.

Membros Presentes: Leocádio Alves Pereira (DMAE), Antônio Reinaldo Caetano (ACA), Tubertino Sena, representando o Sindicato Rural de Araguari, Marly Rodrigues Neves (SAE – Araguari), Mauro César Rodrigues (Prefeitura de Araguari), Têlio Henrique Macedo e Souza (ASSENG), Ricardo Falqueto Jorge (UFU), Euclides A. Pereira de Lima (UNIUBE), José Eustáquio da Silva (AGROTAP), Eustáquio Sidnei Milanez Júnior (COPASA), José Alves Caetano (CREA/MG).

Convidados: Sândra Lúcia Vieira (ABHA), Ronaldo Brandão Barbosa (ABHA) e Daniela Costa (ABHA).

Item 01: Abertura com verificação de quórum - O Presidente do Conselho de Administração, às 09h45, em primeira chamada, verificou a existência de quórum e a reunião iniciou-se sendo dada as boas-vindas.

Item 02: Apresentação e aprovação do Manual de Diárias do CBH Paranaíba – O Presidente do Conselho de Administração senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra para o senhor Ronaldo



Brandão Barbosa que apresentou a todos os presentes o Manual de Diárias do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba (CBH Paranaíba), o qual foi encaminhado previamente para todos os Conselheiros via e-mail para possíveis contribuições. Após explicações, foi dada a palavra aos presentes, sendo que o Conselheiro Têlio Henrique Macedo Souza disse que na sua opinião todo valor pago deve ser comprovado, tendo apoio do Conselheiro o senhor Eustáquio Sidnei Milanez Júnior, que também sugeriu comprovação detalhada de todos os gastos. O Conselheiro Mauro César Rodrigues, disse concordar com o documento em questão, desde que haja a possibilidade de futuras alterações, para evitar, em sua opinião, o engessamento do documento. Após todas as considerações, o Presidente do Conselho de Administração, o senhor Leocádio Alves Pereira, colocou em votação a aprovação do Manual de Diárias do CBH Paranaíba, sendo aprovado com uma abstenção, por parte do senhor Têlio Souza.

Item 03: Apresentação e aprovação da Matriz de Responsabilidade – O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passou a palavra para o senhor Ronaldo Brandão Barbosa que explicou a todos os presentes, as dificuldades encontradas para a produção do documento, informando que por tal motivo o documento não se encontra finalizado, e que em sua opinião, há necessidade de contratar uma empresa especializada para a elaboração deste documento. Sendo assim, o documento discutido, que foi encaminhado previamente para todos os Conselheiros via e-mail para possíveis contribuições, não foi para aprovação.

Item 04: Apresentação do Manual de Procedimentos de Almoxarifado e Patrimônio – O Presidente do Conselho de Administração passou a palavra para a senhora Sândra Lúcia Vieira que fez alguns apontamentos sobre o documento, com base na Resolução nº 97 da ANA, explicando que este manual será para a regulamentação dos procedimentos internos da ABHA Gestão de Águas.

Item 05: Apresentação e Aprovação do Código de Ética e Conduta da ABHA Gestão de Águas - O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passou a palavra para a senhora Sândra Lúcia Vieira, que explicou que foram realizadas oficinas com todos os colaboradores da ABHA para a confecção do documento porém, devido alguns impasses, chegou-se a decisão da necessidade de contratação de uma empresa especializada nesta área.


Item 06: Apresentação do nome do Diretor Presidente – O Presidente do Conselho de Administração da ABHA Gestão de Águas, o senhor Leocádio Alves Pereira, passou a palavra ao senhor Euclides Antônio P. de Lima, designado como Presidente da Comissão de Julgamento do Processo Seletivo que escolheu o Diretor Presidente da ABHA, o qual explicou sobre o desenvolvimento deste processo, informando que após o somatório da pontuação de todas as Etapas, o candidato Thiago Alves do Nascimento foi o que alcançou a maior nota, sendo portanto, o nome que apresenta como novo Diretor Presidente da ABHA. Após todas as considerações, o Presidente do Conselho de Administração, o senhor Leocádio Alves Pereira, colocou em votação a aprovação do nome do senhor Thiago Alves do Nascimento, sendo aprovado por unanimidade.

Item 07: Outros Assuntos:

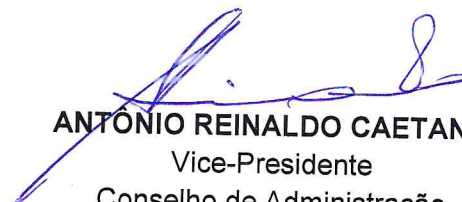


O Conselheiro Mauro César Rodrigues (Prefeitura Municipal de Araguari), Diretor Operacional da Defesa Civil, dando continuidade as informações dadas na reunião do dia 07 de maio do ano corrente, o qual apresentou aos presentes informações sobre o PAE – Plano de Ação de Emergência, plano este que desenvolve em todos os estados brasileiros, formas de proteção a população para defesa quando houver rompimento de barragens e estão sendo desenvolvidos nas Usinas de Miranda, Capim Branco 1 e 2, nos municípios de Uberlândia e de Araguari e na Usina Emborcação no município de Araguari. Tem como objetivo coordenar a execução do atendimento às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, e que nas próximas semanas será efetuado o cadastramento das edificações e pessoas que desenvolvam atividades à jusante destas barragens. Conforme sejam desenvolvidas mais atividades o Conselheiro trará mais informações sobre o assunto explanado.

Encerramento: Encerrados os assuntos pautados, o senhor Leocádio Alves Pereira, Presidente do Conselho de Administração, deu por encerrada a reunião. Eu, Daniela Costa, lavrei o presente documento, que será apresentado na próxima reunião do Conselho de Administração da ABHA Gestão de Águas. É 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

