

Assunto: 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 2019	Data: 18/06/2019
Objetivo: Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração	Início: 09h17
Relatora: Daniela Costa	Término: 11h30
Local: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA), rua Jaime Gomes, nº 741, Centro, Araguari/MG	
<u>ASSUNTOS ABORDADOS</u>	
<p>No dia 18 de junho de 2019, às 09h45, na sede da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA), localizada na 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, reuniram-se, para a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da ABHA Gestão de Águas, para discutirem os seguintes pontos da pauta, previamente encaminhados a todos os membros:</p> <p>Item 01 - Abertura com verificação de presença e quórum; Item 02 - Aprovação da Ata referente à 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da ABHA Gestão de Águas; Item 03 - Apresentação do Diretor Presidente da ABHA Gestão de Águas; Item 04 - Apresentação da Empresa de Consultoria em Recursos Humanos; Item 05 - Outros Assuntos.</p> <p>Membros Presentes: Leocádio Alves Pereira (DMAE), Antônio Reinaldo Caetano (ACA), Alessandra Pierobon Lavagnolli (Sindicato Rural de Araguari), Marly Rodrigues Neves (SAE de Araguari), Álvaro Ricardo Azevedo Andrade (CODAU), Ricardo Falqueto Jorge (UFU), José Eustáquio da Silva (AGROTAP), José Alves Caetano (CREA/MG).</p> <p>Convidados: Adalto Ribeiro Franco (Sind. Rural de Uberlândia), Sândra Lúcia Vieira (ABHA), Thays Oliveira Dias (ABHA), Thiago Alves do Nascimento (ABHA) e Daniela Costa (ABHA).</p> <p>Item 01: Abertura com verificação de quórum - O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira às 09h17min, em primeira chamada, verificou a não existência de quórum, solicitando o aguardo de 15 minutos para que os demais membros que se encontram em trânsito cheguem para esta reunião. Às 9h45min, em segunda chamada, verificado a existência de quórum, foi dado início a reunião pelo Presidente do Conselho, sendo dada as boas-vindas. Preliminarmente, o Presidente do Conselho de Administração informou a respeito das ausências: sr. Eustáquio Sidnei Milanez Júnior (COPASA) devido a compromissos marcados anteriores a convocação, não poderá comparecer, Télió Henrique Macedo Souza (ASSENG) preliminarmente confirmou sua presença, porém ocorreram conflitos em sua agenda de trabalho tendo que cancelar sua presença na reunião; Euclídes Antônio Pereira Lima (UNIUBE) informou ter compromisso previamente agendado; Mauro</p>	



César Rodrigues (Prefeitura de Araguari) não compareceu por motivos institucionais. O Presidente do Conselho de Administração destaca a presença do senhor Adalto Ribeiro Franco, representante do Sindicato Rural de Uberlândia e representante do Conselho Fiscal nesta reunião e agradeceu sua participação e integração nas decisões deste Conselho.

Item 02: Aprovação da Ata referente à 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da ABHA Gestão de Águas – O Presidente do Conselho de Administração senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra para a senhora Sândra Lúcia Vieira que fez a leitura da Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da ABHA Gestão de Águas. Após todas as considerações, o Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a aprovação do documento em questão, sendo aprovado por unanimidade.

Item 03: Apresentação do Diretor Presidente da ABHA Gestão de Águas - O Presidente do Conselho de Administração senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra para o senhor Thiago Alves do Nascimento, novo Diretor Presidente, que agradece a presença dos membros do Conselho e inicia explanando sobre sua experiência junto ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Araguari. Informa também o que ocorreu no processo seletivo da escolha do Diretor Presidente, explica que neste processo foi solicitada a criação e apresentação de um Plano de Trabalho de Gestão, sobre o qual, solicita que este documento seja demonstrado em outro momento, pois a ABHA está em um momento de transição com o aumento na complexidade na entrega e demonstrativos dos Contratos que a ABHA possui e assim que este processo for finalizado e os resultados forem entregues aos Órgãos Gestores, poderá ser apresentado ao Conselho. Informa que já se reuniu com a ANA e o Igam e esclarece sobre as mudanças que são esperadas por esses órgãos, os pontos que necessitam ser melhorados e o que será novidade para a ABHA. Solicita o apoio dos conselheiros para que o processo de crescimento seja solidificado e que a ABHA seja a Agência de Bacia exemplo, como todos esperam e que a ABHA merece. Os membros presentes dão as boas vindas ao novo Diretor Presidente da ABHA Gestão de Águas, sendo finalizado este item com uma salva de palmas.

Item 04: Apresentação da Empresa de Consultoria em Recursos Humanos - O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra para a senhorita Thays Oliveira Dias que informa aos presentes o desenvolvimento do processo para a contratação da Empresa de Consultoria em Recursos Humanos, descrevendo o que foi solicitado para que se supra a solicitação dos Órgãos Gestores. Informa que até o presente momento, foi recebido 4 (quatro) orçamentos, com valores variando de R\$ 14.790,00 (quatorze mil e setecentos e noventa reais) até R\$ 45.750,00 (quarenta e cinco mil e setecentos e cinquenta reais). Informa também sobre os procedimentos de compra de bens e serviços, os quais obedecem a legislação e resoluções federais, sendo a ganhadora deste processo, a Empresa Adriana Aro Gestão Empresarial, com sede em Belo Horizonte - MG. Explica também como será desenvolvido o trabalho dessa empresa, estimando o início em julho deste ano. Esclarece também, que no período da construção do Código de Ética e Conduta, necessitará do auxílio dos membros do Conselho de Administração da ABHA para a criação de uma comissão para dar transparência e liberdade de expressão aos funcionários da Agência. O Presidente do Conselho de Administração solicita que quando estes processos se findem que se



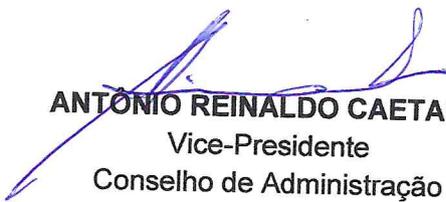
marque uma reunião para a apresentação da documentação produzida pela empresa de Recursos Humanos, tanto para o Conselho de Administração, quanto para a Assembleia Geral.

Item 05: Outros Assuntos:

O senhor Ricardo Falqueto convida o novo Diretor Presidente da ABHA Gestão de Águas a visitar a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), localizada na cidade de Monte Carmelo, onde é responsável pela disciplina Gestão Ambiental de Agricultura, para poder explicar sobre o papel das Agências de Bacias Hidrográfica, dos Comitês de Bacias Hidrográficas e sobre a legislação pertinente. O Presidente do Conselho de Administração informa sobre a visita recebida do Presidente da Empresa Águas do Futuro, que solicitou informações sobre as Bacias Hidrográficas da região de Uberlândia, além de contar sobre a experiência que teve na região de Caldas Novas e com empresas alemãs. O senhor Leocádio Alves Pereira informa que este projeto é muito interessante e solicitou que o Presidente da Empresa Águas do Futuro entre em contato com o Diretor Presidente ABHA e dos Comitês. Acredita ser uma solução para as cidades que tem problemas de enchente e degradação nos córregos. O senhor Álvaro Ricardo Azevedo Andrade informa que no município de Uberaba tem um projeto premiado que se refere à recuperação das microbacias do Rio Uberaba, além da existência de uma Área de Proteção Ambiental (APA) de 500 km². O projeto em questão está sendo desenvolvido pela Prefeitura de Uberaba, CODAU e a Universidade local. Solicita ainda que seja apresentado este projeto para os Conselheiros da ABHA (Assembleia Geral) e outros convidados que se interessarem pelo assunto, o que foi acatado por todos os presentes e sugerido ser item de pauta na próxima reunião. O senhor Thiago Alves do Nascimento informa que nos dias 25 e 26 deste mês, em Brasília/DF, a Agência Nacional de Águas - ANA fará o Encontro com todas as Entidades Delegatárias, para discutir sobre gestão e melhorias nos documentos normativos. Informa também sobre a discussão da cobrança dentro dos Comitês estaduais (PN1 e PN3), onde diz que será acompanhado com proximidade para melhoria nas arrecadações.

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 fica aprovado por "ad referendum" pelo Presidente e Vice- Presidente da Assembleia, para posterior leitura e aprovação na próxima reunião a ser realizada. 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



