

Assunto: 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 2019	Data: 17/12/2019
Objetivo: Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração	Início: 08h30
Relatora: Daniela Costa	Término: 12h15min

Local: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas, ABHA Gestão de Águas, localizada na rua Jaime Gomes, nº 741, Centro, Araguari/MG

ASSUNTOS ABORDADOS

No dia 17 de dezembro de 2019, às 08h30min, na sede da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas, ABHA Gestão de Águas, 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 4ª Reunião Extraordinária do Conselho Administração da, 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 da Equipe Técnica; Item 03 – Aprovação do Calendário 2020; Item 04 - Relato acerca dos Contratos de Gestão (IGAM e ANA); Item 05 - Relato acerca do Termo de Parceria CBH Grande (ANA); Item 06 - Relato acerca do Termo de Colaboração CBH Paranapanema (ANA); Item 07 - Apresentação do PPA (92,5%) do CBH Araguari 2020-2023; Item 08 - Apresentação do PPA (92,5%) do CBH Paranaíba 2020; Item 09 - Apresentação do Custeio (7,5%) ABHA Contratos IGAM e ANA; Item 10 - Discussão e aprovação do Código de Ética e Conduta; Item 11 - Outros Assuntos.

Membros Presentes: Leocádio Alves Pereira (DMAE), Eustáquio Sidnei Milanez Júnior (COPASA), Tubertino Sena (Sindicato Rural), Marly Rodrigues Neves (SAE- Araguari), Ricardo Falqueto Jorge (UFU), José Eustáquio da Silva (AGROTAP), Mauro César Rodrigues (Prefeitura de Araguari), Antônio Reinaldo Caetano (ACA);

Convidados: Sândra Lúcia Vieira (ABHA), Thiago Alves do Nascimento (ABHA), Neila Cristiane Turlon (ABHA), Moema Morgado (ABHA), Hygor Evangelista Siqueira (ABHA), Ronaldo Barbosa (ABHA) e Daniela Costa (ABHA).

Item 01: Abertura com verificação de quórum - O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira às 8h30min, em primeira chamada, verificou a existência de quórum, iniciando a reunião, sendo dada as boas-vindas. Preliminarmente, o Presidente do Conselho de Administração informou a respeito das ausências: sr José Alves Caetano (CREA/MG), sr. Euclides Pereira de Lima (UNIUBE) e sr. Álvaro Ricardo Azevedo Andrade (CODAU).



Item 02: Apresentação da Equipe Técnica – O Presidente do Conselho de Administração senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra para o Diretor Presidente da ABHA Gestão de Águas, Thiago Alves do Nascimento o qual explana um pouco sobre a forma de contratação desta equipe, passando a palavra a sr^a Moema Morgado, Gerente Técnica. Ela explica sobre seu currículo e fala sobre sua forma de trabalhar juntamente com os Analistas Técnicos contratados, Neila Cristiane Turlon e Hygor Siqueira, que também fizeram uso da palavra para apresentação de seus currículos. O Diretor Presidente da ABHA Gestão de Águas e Sandra Lúcia Vieira, Assessora Jurídica da ABHA Gestão de Águas ressaltam a qualificação da equipe técnica. Retomada a palavra, pelo Presidente do Conselho o qual fala sobre a importância do trabalho da Equipe Técnica e do conselho presente. Após foi colocado em votação a aprovação da contratação da nova Gerente Técnica, sr^a Moema Morgado, sendo aprovado por unanimidade.

Item 03: Aprovação do Calendário 2020 - O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, apresenta o calendário de reuniões da ABHA Gestão de Águas para o ano de 2020, sendo colocado em votação e aprovado por unanimidade.

Item 04: Relato acerca dos Contratos de Gestão (IGAM e ANA) - O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra para o sr^o Thiago Alves do Nascimento que informa que o Contrato de Gestão firmado com o IGAM foi aprovado na última reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, na data de 13 de dezembro do corrente ano. Em relação ao Contrato de Gestão firmado com a ANA, explica que esta já sinalizou que não irá repassar mais o aporte, sendo necessário que o Comitê apresentasse um Plano de Sustentabilidade de sua agência. O sr^o Eustáquio Sidinei (COPASA) solicita informações sobre o motivo da demora do Comitê repassar o Plano de Sustentabilidade, o qual foi explicado pelo diretor presidente da ABHA, sr^o Thiago Alves do Nascimento e complementado pelo sr^o Ronaldo Barbosa. Algumas considerações foram apontadas pelos presentes. O Conselheiro Ricardo Falqueto sugeriu que fosse disponibilizado explicações sobre Recursos Hídricos com a finalidade das informações chegarem também aos segmentos que são representados junto ao Comitê. Após os debates, o tema restou finalizado.

Item 05: Relato acerca do Termo de Parceria CBH Grande (ANA) - O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra para o sr^o Thiago Alves do Nascimento que informa que o Termo de Parceria do CBH Grande está em fase de renovação, com o objetivo de se criar um plano de trabalho. O CBH Grande definiu a instalação da sede na cidade de Poços de Caldas/MG, pela logística. Caso a ABHA continue a ser secretaria executiva deste Comitê, será necessário possuir um escritório como já existem na Cidade de Itumbiara/GO e Marília/SP. O sr^o Ronaldo Barbosa informa que haverá necessidade de contratações de dois profissionais para suporte a este Comitê. A solicitação da criação deste escritório foi efetuada pela Agência Nacional de Águas – ANA.

Item 06: Relato acerca do Termo de Colaboração CBH Paranapanema (ANA) - O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra para o sr^o Thiago Alves do Nascimento que informa que o Termo de Colaboração teve sua vigência prorrogada por mais 3



(três) anos, a partir do seu vencimento. O sr Ronaldo Barbosa explana sobre o bom trabalho que a ABHA está efetuando com este Comitê. O sr Thiago do Nascimento informa também o interesse dos Conselhos da continuidade da ABHA junto aos Comitês que hoje ela trabalha.

Item 07: Apresentação do PPA (92,5%) do CBH Araguari 2020-2023 – O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra para o sr. Ronaldo Barbosa que explica que nosso contrato foi assinado por mais 4 anos, o PPA foi passado pela Plenária do CBH Araguari tendo sido aprovado. Explica sobre os itens que foram aprovados e sobre as ações que serão executadas para os próximos anos.

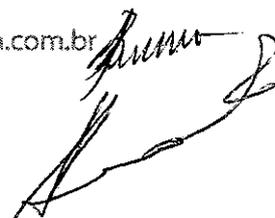
Item 08: Apresentação do PPA (92,5%) do CBH Paranaíba 2020 – O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra para o sr. Ronaldo Barbosa que explana sobre os planos apenas para o ano de 2020 devido a incerteza da continuidade do contrato. Ele explica sobre as previsões orçamentárias para a execução de ações de projetos para esse ano. O membro do Conselho sr. Mauro César Rodrigues pede desculpas e se ausenta da reunião tendo em vista um compromisso marcado anteriormente.

Item 09: Apresentação do Custeio (7,5%) ABHA Contratos IGAM e ANA - O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra para o sr. Ronaldo Barbosa que inicia informando sobre a aprovação em Plenária, junto aos Comitês do Araguari e Paranaíba, o orçamento sobre o custeio do 7,5% para 2020. Explica sobre os gastos e saldos do ano de 2019 que remanescem para o ano de 2020. Demonstra os custeios que foram aprovados e sobre as despesas que serão rateadas junto aos demais contratos existentes e conduzidos pela ABHA Gestão de Águas.

Item 10: Discussão e aprovação do Código de Ética e Conduta - O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra para a srª Sândra Lúcia Vieira que explana sobre o documento que foi enviado anteriormente a cada Conselheiro via e-mail. Após as discussões efetuadas conclui-se que serão acrescentadas sugestões a serem encaminhadas pelos Conselheiros, para depois o envio a Consultoria responsável pela execução e conclusão.

Item 11: Outros Assuntos:

O Conselheiro Mauro (Prefeitura Municipal de Araguari) explana sobre a escassez de água na cidade de Araguari e quais são as ações que estão sendo tomadas para solucionar o problema em questão. Comenta também sobre a inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), ocorrido mês passado, sobre a importância deste local e o que ele fará, sempre prezando a melhoria na qualidade de vida tanto da população quanto dos rios locais. Informa também sobre a evolução dos trabalhos desenvolvidos pelo Plano de Ação de Emergência – PAE, o qual passou a ser aplicada também na Usinas Hidroelétricas. O sr. Osny Zago informa sobre a situação na cidade de Sacramento, referente as dificuldades no setor de abastecimento de água, sendo que o sr. Leocádio diz que a cidade de



Uberlândia também passou pelas mesmas dificuldades e que esta situação já está sob controle. O sr. Álvaro (CODAU), solicita a verificação dos valores da cobrança sobre a sua empresa, em relação à quantidade que se utiliza da água, quanto ao valor que é pago, sendo que seus questionamentos foram respondidos pelo sr. Leocádio e sr. Ronaldo. O Conselheiro o sr, Télió (ASSENG), faz comentários sobre as tarifações recebidas pelas empresas, como a do sr. Álvaro (CODAU), acreditando que um dos maiores problemas visualizados pelos usuários, que percebem o aumento da arrecadação, mas não conseguem visualizar a aplicabilidade desses valores. Acredita, tem que ter aumento em projetos.

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 para apreciação e aprovação 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

