

Assunto: 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 2020	Data: 17/12/2020
Objetivo: Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração	Início: 09h
Relatora: Daniela Costa	Término: 15h34

Local: ABHA Gestão de Águas, Rua Jaime Gomes, n.º 741, Centro, Araguari-MG, CEP 38.440-244

ASSUNTOS ABORDADOS

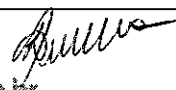
No dia 17 de dezembro de 2020, às 09h, na sede da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas, na rua Jaime Gomes, n.º 741, Centro, cidade de Araguari, estado de Minas Gerais, reuniram-se, para a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Administração da Associação 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 da ATA da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, ocorrida em 18 de junho de 2020; Item 03 - Apresentação da situação atual da Obra do Canal de Pipiripau e dos contratos ambientais na Bacia do Rio Uberabinha (DMAE); Item 04 – Apresentação dos processos de contratação: fases de Atos Convocatórios e Termo Referência e contratos firmados, ordem de serviço (Técnica, Administrativa e Jurídica); Item 05 – Apresentação da situação financeira dos contratos e aditivos para os anos de 2021 e 2022; Item 06 – Apresentação do status dos recursos da cobrança (Araguari, Paranaíba); Item 07 – Apresentação e aprovação do Parecer do Conselho de Administração ad referendum da Prestação de Contas da ABHA - ano 2019; Item 08 – Apresentação da situação dos Contratos de Gestão junto aos Órgãos Gestores; Item 09 – Apresentação do Plano de trabalho do Diretor Presidente; Item 10 – Discussão e aprovação do Código de Ética e Conduta; Item 11 – Discussão para chamamento de novos associados para o próximo período de renovação dos conselhos administrativo e fiscal; Item 12 – Aprovação do Calendário de Reuniões ano 2021; Item 13 – Outros Assuntos.

Membros Presentes: Leocádio Alves Pereira (DMAE), Antônio Reinaldo Caetano (ACA).

Membro Participante Online: Pedro Augusto Soares (ASSEN), Euclides Antônio Pereira de Lima (UNEUB), Mauro César Rodrigues (Prefeitura de Araguari).

Convidados Presentes: Osny Zago (SAAE – Sacramento), Thiago Alves do Nascimento (ABHA), Ronaldo Brandão Barbosa (ABHA), Sândra Lúcia Vieira (ABHA), Thays Oliveira Dias (ABHA), Moema Morgado (ABHA) e Daniela Costa (ABHA).

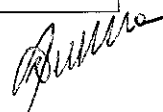


Item 01: Abertura com verificação de quórum - O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira às 9h, em primeira chamada, verificou a existência de quórum, iniciando a reunião, sendo dada as boas-vindas. Preliminarmente, o Presidente do Conselho de Administração informou a respeito das ausências: José Eustáquio da Silva (AGROTAP) encontra-se na cidade de Belo Horizonte em reunião do CREA; Marly Rodrigues Neves (SAE- Araguari) não pode participar, pois está envolvida na equipe de transição da Prefeitura de Araguari, Eustáquio Sidnei Milanez Júnior (COPASA) está com compromisso previamente agendado; Ricardo Falqueto Jorge (UFU) está com compromisso previamente agendado.

Item 02: Apresentação e aprovação da ATA da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, ocorrida em 18 de junho de 2020 – O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira solicita o cancelamento deste item, solicitando sua transferência para próxima reunião, sendo acordado por todos os presentes.

Item 03: Apresentação da situação atual da Obra do Canal de Pipiripau e dos contratos ambientais na Bacia do Rio Uberabinha (DMAE) – O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passou a palavra para o senhor Thiago Alves do Nascimento que explica sobre o Canal de Pipiripau, também conhecido como Canal Santos Dumont, fala sobre os valores gastos com o empreendimento e sua inauguração. Fala também sobre a arrecadação do uso da água no Distrito Federal, no qual foi aprovado este projeto. Moema Morgado explana sobre os programas de Demanda Espontânea, que são três, como o programa Buriti com a inclusão de uma construção de maquete tátil e uma maquete virtual, a construção da coleta seletiva na Cidade de Uberlândia e explica também que por causa da pandemia estes processos estarão sendo realizados no próximo ano.

Item 04: Apresentação dos processos de contratação: fases de Atos Convocatórios e Termo Referência e contratos firmados, ordem de serviço (Técnica, Administrativa e Jurídica) – O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passou a palavra para Gerente Técnica Moema Morgado, que informou sobre os processos seletivos da área técnica, que estão em andamento. Fala sobre o cadastro de rede e as cidades nas quais serão contemplados e sobre o processo da contratação da gerenciadora para promover a fiscalização desta obra. Fala também sobre o estudo do processo do reservatório Campim Branco e diz que este projeto foi encaminhado a câmara técnica responsável e acredita que no próximo ano ele será colocado em prática. Informa sobre o processo de cartografia que encontra-se parado na câmara técnica que solicitou mais reuniões para evoluir o processo em questão. Sobre o projeto Buriti, informa que este processo foi entregue os relatórios finais e que a equipe técnica fará uma visita e convida os participantes da reunião, se for de seus interesses, a participar desta visita. Referente ao projeto produtor de água, encontra-se em processo administrativo, informa que a cidade de Tapira foi contemplada e que está aguardando a informação do comitê para liberação de um aporte adicional para colocar o projeto em prática. O último projeto que está em discussão é o estudo de concepção do sistema de esgotamento que também está com o termo de referência pronto e este processo é para fazer um levantamento e diagnóstico do que possui a cidade e o que é necessário para a construção de redes, estação de tratamento de esgoto e demais produtos que se façam necessários.



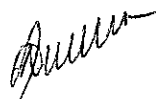
Item 05 e Item 08: Apresentação da situação financeira dos contratos e aditivos para os anos de 2021 e 2022 – Apresentação da situação dos Contratos de Gestão junto aos Órgãos Gestores -

O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra para Thays Oliveira Dias, que informou sobre a renovação dos contratos tanto do Igam (CBH Araguari) que terá um período de duração de 2020 até o ano de 2024, quanto da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (CBH Paranaíba) que terá duração de 2021 até o ano de 2025 e a assinatura do aditivo de contrato do CBH Paranapanema. Thays Oliveira informou também sobre o encerramento do contrato junto a ANA, contrato este vinculado ao Comitê do Grande no qual foi prestado suas contas no final de setembro de 2020. Sendo assim ela passa a apresentar sobre o cronograma e estimativas dos recebimentos e gastos com a infraestrutura da ABHA, gastos com viagem e gastos com pagamentos com o recursos humanos. O senhor Ronaldo Barbosa explica sobre as estimativas de gastos com as atividades do recurso do 92,5% que é destinado para a melhoria dos recursos hídricos, fala sobre as dificuldades de desenvolvimento dos projetos no ano corrente, devido a pandemia, e como serão desenvolvidos estes projetos para os próximos dois anos, informa também os projetos que se encontram nas câmaras técnicas para aprovação e envio para a elaboração dos Atos Convocatórios pela ABHA Gestão de Águas. O senhor Ronaldo Barbosa fala também sobre o déficit de arrecadação com inadimplências, demonstrando também as dificuldades dos repasses pelos órgãos gestores.

Item 06: Apresentação do status dos recursos da cobrança (Araguari, Paranaíba) – O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra para Gerente Técnica Moema Morgado que explana sobre o assunto, informando sobre a revisão da metodologia de cobrança e processo do cálculo dos valores, que foram aprovados pelo Comitê do Paranaíba. Em relação aos recursos do CBH Araguari, informou sobre a contratação de estagiários para agilizar os processos de outorgas, que já se encontram com uma boa evolução.

Item 07: Apresentação e aprovação do Parecer do Conselho de Administração ad referendum da Prestação de Contas da ABHA - ano 2019 - O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra para Thays Oliveira Dias que explica o motivo e a necessidade dos pareceres para a ANA e o Igam que são correlacionados com a entrega das prestações de contas, documentos estes aprovados por *ad referendum*, com apreciação prévia do Conselho Fiscal. Explana também sobre os gastos e recebimentos feito no ano de 2019, explicando as atividades efetuadas nos Contratos firmados junto a ANA (CBH Paranaíba, CBH Grande e CBH Paranapanema) e ao Igam (CBH Araguari). Após a apresentação o Presidente do Conselho de Administração coloca em votação, sendo aprovado por todos os presentes.

Item 09: Apresentação do Plano de trabalho do Diretor Presidente – A pedido do Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, o senhor Thiago Alves do Nascimento explana sobre o seu plano de trabalho para a ABHA Gestão de Águas que foi apresentado na Sabatina feita para a contratação do Diretor Presidente. O documento identifica e demonstra conteúdo idealizado a ser desenvolvido dentro da Associação. Fez uma breve introdução sobre as funções da Agência junto aos Comitês, pontos de melhoria e de fragilidade. Informou sobre os desafios da área



finalística da ABHA. Comunica também sobre o plano de viabilidade e implantação junto ao comitê de bacia hidrográfica do Rio Paranaíba. Ele informa que negociações junto aos Comitês afluentes vem sendo realizadas entre ABHA e órgãos gestores. Dando continuidade, Thiago informa sobre a contratação de uma empresa, para a criação de manuais administrativos, financeiros e contábeis para que a agência possa ser guiada com mais assertividade diminuindo os possíveis riscos.

Item 10: Discussão e aprovação do Código de Ética e Conduta – O Diretor Presidente da ABHA Gestão de Águas, Thiago Alves do Nascimento, após informar aos conselheiros os problemas obtidos para o desenvolvimento desta pauta, solicita a retirada deste item de pauta sendo aprovado por todos os conselheiros presentes.

Item 11: Discussão para chamamento de novos associados para o próximo período de renovação dos conselhos administrativo e fiscal – O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira abre sua fala informando sobre a importância do chamamento de novos associados para seu fortalecimento, principalmente a inclusão e participação dos usuários para que todos saibam onde os valores de seus recursos estão sendo gastos, trabalhando sempre para o crescimento da Associação e vitalização das Bacias que é gerida. Solicita a busca e integração dos demais estados como Goiás e Distrito Federal, para que se aumente os associados para no mínimo 25, visando sempre seu fortalecimento. Fala também sobre a composição da associação hoje e que essa busca sempre respeite o que está estipulado no Estatuto Social da ABHA Gestão de Águas. O senhor Thiago Alves do Nascimento, fala sobre as possibilidades desse chamamento e as formas de como esse chamamento possa acontecer, visando o desenvolvimento destes processo para o ano de 2021.

Item 12: Aprovação do Calendário de Reuniões ano 2021 - O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira solicita a demonstração do calendário criado à todos os presentes. Verificado as datas dispostas foi colocado em votação a aprovação do documento que compõe as datas das reuniões do Conselho de Administração. Solicitado pelos Conselheiros presentes que as reuniões sejam mantidas nas terças ou quintas, o calendário foi aprovado por unanimidade.

Item 13: Outros Assuntos – Sem assuntos complementares.

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

