

Assunto: 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2021	Data: 09/12/2021
Objetivo: Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração	Início: 09h03
Relatora: Daniela Costa	Término: 12h30
Local: Vídeo – Conferência e na ABHA Gestão de Águas, Rua Jaime Gomes, n.º 741, centro, Araguari-MG, CEP 38.440-244	
<u>ASSUNTOS ABORDADOS</u>	
<p>No dia 09 de dezembro de 2021, às 09h03, na sede da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 06.536.989/0001-39, situada na rua Jaime Gomes, n.º 741, centro, cidade de Araguari, estado de Minas Gerais, reuniram-se os membros do Conselho de Administração para a 1ª Reunião Ordinária, 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 – Apresentação e aprovação de Proposta de Alteração do Organograma; Item 03 - Apresentação e aprovação do orçamento 2022 – (POA) – Igam e ANA; Item 04 – Apresentação e aprovação do Manual de Recrutamento e Seleção (conforme Resolução ANA nº 028/2020); Item 05 – Apresentação e aprovação dos Manuais Internos da ABHA Gestão de Águas: a) Controle Interno; b) Gestão Patrimonial; c) Almoxarifado; d) Gestão Documental; Item 06 – Apresentação e aprovação do Calendário 2022; Item 07 – Apresentação do Plano de ações das Auditorias – Igam e ANA; Item 08 - Outros Assuntos.</p> <p>Membros Presentes: Leocádio Alves Pereira (DMAE), Marly Rodrigues Neves (SAE – Araguari), Antônio Reinaldo Caetano (ACA).</p> <p>Membro Participante Online: Mauro César Rodrigues (Prefeitura de Araguari), Euclides Antônio Pereira de Lima (UNIUBE), José Eustáquio da Silva (AGROTAP), Pedro Augusto Soares Cardoso (ASSENG), Vanessa Vaz de Oliveira (CODAU).</p> <p>Convidados Presentes: Michel Sincler (CREA-MG), Thiago Alves do Nascimento (ABHA), Ronaldo Brandão Barbosa (ABHA), Sândra Lúcia Vieira (ABHA), Thays Oliveira Dias (ABHA) e Daniela Costa (ABHA) .</p> <p>Item 01: Abertura com verificação de quórum - O Vice-Presidente do Conselho de Administração, senhor Antônio Reinaldo Caetano, às 9h, em primeira chamada, verificou a</p>	




existência de quórum, iniciando a reunião, sendo dada as boas-vindas. Preliminarmente, o Vice-Presidente do Conselho de Administração informou a respeito das ausências: Eustáquio Sidnei Milanez Júnior (COPASA) está com compromisso previamente agendado e informou via e-mail sua ausência; Ricardo Falqueto Jorge (UFU) informou a sua saída como Conselheiro e solicitou sua substituição; Pedro Augusto Soares Cardoso (Asseng) está com instabilidade informou que continuará tentando se manter na reunião; Priscila Petruco de Oliveira não nos posicionou. O Presidente senhor Leocádio Alves Pereira, pede desculpas pelo atraso e inicia presidindo o Item 02 da pauta.

Item 02: Apresentação e aprovação de Proposta de Alteração do Organograma – O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passou a palavra para o Diretor Presidente da ABHA, senhor Thiago Alves Nascimento, que explana o motivo das alterações do organograma, demonstrando a necessidade da criação e/ou substituição da Coordenação Administrativa Financeira, para uma Coordenação específica para Controles Internos, sendo que estas funções será exercida pela senhorita Thays Oliveira Dias e o senhor Ronaldo Brandão Barbosa volta a assumir as funções da área Administrativa Financeira. O senhor Thiago explica a necessidade do retorno do cargo de Coordenação de Integração, pessoa que terá a função de articular soluções com as coordenações e os comitês, cargo este já existente na ABHA, porém vago desde de maio de 2019. Explica também sobre a criação do cargo de Coordenação Técnica, atualmente ocupada interinamente pelo senhor Hygor Evangelista Siqueira, no qual suprirá por ora, o cargo de Gerência Técnica. O senhor Ronaldo Brandão Barbosa solicita a palavra e explica a existência dos cargos de Coordenação e informa que estes não ferem o Estatuto da ABHA, o que está sendo solicitado é a mudança das nomenclaturas para que seja ajustado as novas funções. Após todas as considerações, o Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a aprovação do documento em questão, sendo aprovado com unanimidade.

Item 03: Apresentação e aprovação do orçamento 2022 – (POA) – Igam e ANA - O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passou a palavra para a senhorita Thays Oliveira Dias que fez a apresentação do Plano Orçamentário Anual, detalhando os gastos para a área administrativa através de planilhas de custos mensais e anuais, informando sobre as buscas de mais recursos, tanto no âmbito federal como no estadual, pleiteando outros valores não oriundos das cobranças, para suprir todo este custeio administrativo da ABHA, visto que no decorrer do ano de 2021 para o ano de 2022 teve no país grande aumento em suas taxa e juros, crescendo os índices de aumento contratuais dos processos contínuos, explica também como foi efetuado os rateios de pagamento dos custos para estes dois recursos. Informou que os orçamentos apresentados foram baseados nas estimativas de arrecadação informadas pelos Órgãos Gestores. Apresenta informações sobre os gastos da área finalística deixando a oportunidade de disponibilizar o detalhamento do plano



orçamentário deste setor. O Presidente do Conselho de Administração abre a palavra aos conselheiros, que fazem questionamentos sobre como foi efetuado os cálculos de estimativa de gastos referente aos impostos sobre as folhas de pagamento, sendo esclarecido pela senhora Thays que este foi efetuado sobre as taxas de BDI, que é um cálculo padrão para este tipo de imposto. Após todas as considerações, o Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a aprovação do documento em questão, sendo aprovado com unanimidade.

Item 04: Apresentação e aprovação do Manual de Recrutamento e Seleção (conforme Resolução ANA nº 028/2020) - O Presidente do Conselho de Administração, o senhor Leocádio Alves Pereira, explicou sobre a necessidade deste Manual para as agências, para a regulamentação das contratações dos colaboradores. Passando a palavra para a Doutora Sândra Vieira que explica o desenvolvimento do Manual, sendo este uma exigência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, conforme consta na Resolução ANA nº 028/2020 que estabelece os procedimentos a serem adotados pelas Entidades Delegatárias para a seleção e o recrutamento de pessoal, sendo que nesta resolução existe a premissa de que as entidades criem seus próprios manuais. Explica como foi efetuado a criação deste manual, sendo uma força conjunta entre várias entidades delegatárias, resultando neste documento. Dando continuidade as explicações das regras criadas, pontuando as formas que serão efetuadas as avaliações para cada contratação. Esclarece também que este manual foi elaborado para dar detalhamentos nas formas de avaliar o candidato, pois a resolução que rege este procedimento é muito enxuta. Após o esclarecimento das dúvidas recorrentes ela retorna a palavra para o Presidente do Conselho, que acresce que este manual servirá para nivelar as Entidades Delegatárias e Equiparadas e solicita o acréscimo de algumas sugestões por exemplo, que todos os Editais para a realização destas contratações fique evidenciado aos concorrentes que tiverem problemas junto aos órgãos que gerem as entidades, não poderão participar do processo seletivo. O senhor Reinaldo Caetano questiona as mudanças ocorrida no documento sendo esclarecido pela Doutora Sândra que apenas foram absorvidos as formas de contratação pela qual já haviam sido submetidos todos os que aqui trabalham. Após todas as considerações, o Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a aprovação do documento em questão, sendo aprovado com unanimidade.

Item 05: Apresentação e aprovação dos Manuais Internos da ABHA Gestão de Águas: a) Controle Interno; b) Gestão Patrimonial; c) Almoxarifado; d) Gestão Documental - O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra para o senhor Ronaldo Brandão Barbosa, o qual inicia suas explicações relatando a forma de contratação de pessoa jurídica para a realização deste manuais. Fala sobre a elaboração de cada manual iniciando as explicações sobre o que é Manual de Controle Interno, quais as suas diretrizes, as responsabilidades para a execução das atividades e quais serão estas atividades, de forma a possibilitar a execução dos processo conforme definido por esta Entidade.



Posteriormente passa ao Manual de Gestão Patrimonial que tem como objetivo estabelecer as diretrizes e as instruções para exercer o controle patrimonial da ABHA, de forma a possibilitar desde a classificação até seu desfazimento. Referente ao Manual do Almoxarifado explica que o objetivo é dar as instruções para exercer os procedimentos de forma a possibilitar a execução dos processos conforme as necessidades internas. Passando ao Manual de Gestão Documental que tem o objetivo de estabelecer as diretrizes e as instruções de como será efetivado as tramitações de cada documento interno e externo e seus respectivos responsáveis. Passada a palavra aos Conselheiros, que elogiam os trabalhos efetuados com a criação destes Manuais e solicita que estes documentos sejam passíveis de alteração, juntamente com a disponibilização no site da ABHA. Após todas as considerações, o Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a aprovação dos documentos em questão, sendo aprovado com unanimidade.

Item 06: Apresentação e aprovação do Calendário 2022 - O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra a secretária da ABHA Daniela Costa que explica sobre a criação do calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração da ABHA. Informa que foi mantido a solicitação dos Conselheiros que estas reuniões sejam efetuadas nas Terças ou Quintas-ferias no período da manhã, nas instalações da ABHA. O Presidente do Conselho abre a palavra aos Conselheiros, sendo que através da Conselheira Vanessa (CODAU), solicita que se de continuidade as reuniões híbridas por facilitar a participação de todos que não estão na cidade sede da ABHA. Após todas as considerações, o Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a aprovação do documento em questão, sendo aprovado a manutenção das reuniões de forma híbridas e o calendário apresentado por unanimidade.

Item 07: Apresentação do Plano de ações das Auditorias – Igam e ANA - O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra para o senhor Thiago Alves que introduz informando que as apresentações serão sobre as recomendações da Auditoria da ANA e do Igam para a melhoria dos trabalhos desenvolvidos pelas Entidades para a criação de planos para que as agências possam gerir cada vez melhor seus recursos, disponibilizando pontualmente as ações desenvolvidas. Passando a palavra para a Thays Oliveira que apresenta o plano de ação explicando sobre as auditorias anuais informando sobre a auditoria efetuada no ano de 2021 que teve como foco a gestão de riscos, e como foi efetuado. Ela explica sobre os resultados e as fragilidades apontadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, apresentando o Plano de Ação encaminhado pela ANA, e, também fala sobre as ações e soluções que estão sendo tomadas pela ABHA para suprir, corrigir qualquer problema existente, aprimorando sempre as execuções de nossos trabalhos internos. No término da fala da senhorita Thays, ela devolve a palavra ao Presidente do Conselho que dá abertura para os questionamentos e esclarecimentos. Sem apontamentos de dúvidas, senhor



Leocádio passa a palavra ao senhor Thiago, que dá início a apresentação do Plano de Ação da visão da auditoria do Igam. Informando aos Conselheiros de como foi desenvolvido esta auditoria com foco na gestão da entidade conjunta com aproximação ao Comitê de Bacia, demonstrando os resultados apresentados explicado suas divisões: Plano de Recursos Hídricos; Plano plurianual de aplicação dos recursos; e articulação política institucional. Detalha os objetivos destas divisões pontuando as responsabilidades discriminadas tanto para o Comitê como para a ABHA e quais são as dificuldades encontradas no decorrer do ano sintetizando as soluções para o desenvolvimento das ações estipuladas em auditoria. Informa sobre a inclusão e desenvolvimento de articulações junto aos Comitês afluentes sempre trabalhando projetos para obter resultados imediatos. O senhor Leocádio fala sobre o foco que tem que ser trabalhado junto ao Comitê a indicação de projetos de grande impacto demonstrando a importância nos melhores e maiores projetos que certifica a qualidade e a capacidade da ABHA para sempre evidenciar os resultados junto aos órgãos gestores.

Item 08: Outros Assuntos: O Conselheiro Euclides (UNIUBE) pede a palavra e solicita informações sobre o documento enviado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos que está em desenvolvimento, documento este que aponta um plano de ação para as diretorias de todos os Comitês de todo o Brasil. Documento que está sendo desenvolvido para o Plano Nacional de Recursos Hídricos para discutir ações emergenciais e prevenção e preparação de repostas rápidas. O senhor Euclides acredita ser muito importante a criação de um grupo que represente as Bacias agenciadas pela ABHA para pontuar sobre este plano. O senhor Leocádio acredita que estas ações terão que ser desenvolvidas junto aos comitês com a criação de grupos de trabalhos.

O senhor Euclides solicita também quando ocorrer pautas tão longas que estas pautas sejam divididas em reuniões extraordinárias para não se tornem tão cansativas com assuntos complicados para assimilar. Informa também o acontecimento do PAM – Plano Auxílio Mútuo nesta data e no próximo dia 10/12/2021.

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 Ordinária, além dos registros efetuados na plataforma on-line (Reunião Híbrida).


LEOCÁDIO ALVES PEREIRA
Presidente Conselho de Administração



