

Assunto: 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2022	Data: 22/02/2022
Objetivo: Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração	Início: 09h
Relatora: Daniela Costa	Término: 11h56

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

ASSUNTOS ABORDADOS

No dia 22 de fevereiro de 2022, às 09h, 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:

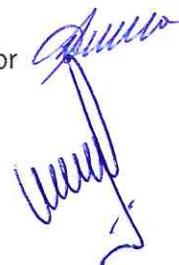
Item 01 - Abertura com verificação de presença e quórum; Item 02 – Apresentação e aprovação da ATA da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, ocorrida em 09 de dezembro de 2021; Item 03 - Aprovação da Prestação de Contas do Exercício 2021, referente ao Contrato de Gestão Nº 035/2020/ANA, firmado entre a ABHA Gestão de Águas e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e Aprovação da Prestação de Contas do Exercício 2021, referente ao Contrato de Gestão Nº 003/2019, firmado entre a ABHA Gestão de Águas e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas; Item 04 – Apresentação e aprovação dos Manuais Internos da ABHA Gestão de Águas: a) Prestação de Contas; b) Compras e Contratação (Federal e Estadual); c) Logística de Viagem; d) Gestão de Contratos; Item 05 – Apresentação e aprovação do Novo Organograma; Item 06 – Apresentação do Código de Ética e Conduta; Item 07 – Apresentação dos projetos de 2021/2022 – Área Técnica; Item 08 - Outros Assuntos.

Membro Presente: Leocádio Alves Pereira (DMAE)

Membros Participantes Online: Mauro César Rodrigues (Prefeitura de Araguari), Euclides Antônio Pereira de Lima (UNIUBE), Marly Rodrigues Neves (SAE Araguari), Antônio Reinaldo Caetano (ACA); Vanessa Vaz de Oliveira (CODAU), Gabriel Barbosa da Costa (CREA-MG), senhor José Eustáquio (AGROTAP) está com instabilidade informou que continuará tentando se manter na reunião.

Convidados Presentes e Online: Thiago Felipe Batista Alves (Sind. Rural de Uberlândia), Ney Villa (Empresa Quântica), Thiago Alves do Nascimento (ABHA), Ronaldo Brandão Barbosa (ABHA), Sândra Lúcia Vieira (ABHA), Thays Oliveira Dias (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 não existência de quórum, solicitando aos presentes que aguardasse 15 minutos para segunda chamada. Às 09h18, em segunda chamada,



verificou-se a existência de quórum, sendo dada as boas-vindas. Preliminarmente, o Presidente do Conselho de Administração informou a respeito das ausências: Eustáquio Sidnei Milanez Júnior (COPASA) está em viagem; Leandro Artagnan Araújo e Pedro Augusto Soares Cardoso (Asseng) não se posicionaram.

Item 02: Apresentação e aprovação da ATA da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, ocorrida em 09 de dezembro de 2021 – O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra para a relatora, senhorita Daniela Costa que faz a leitura da Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2021, ocorrida em 09 de dezembro. Após a leitura do documento o senhor Leocádio abre a palavras aos Conselheiros para as considerações. Considerações feitas, foi colocada em votação a síntese da reunião, sendo aprovada com a abstenção do Conselheiro Gabriel Barbosa (CREA-MG).

Item 03: Aprovação da Prestação de Contas do Exercício 2021, referente ao Contrato de Gestão Nº 035/2020/ANA, firmado entre a ABHA Gestão de Águas e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e Aprovação da Prestação de Contas do Exercício 2021, referente ao Contrato de Gestão Nº 003/2019, firmado entre a ABHA Gestão de Águas e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passou a palavra para a senhorita Thays Oliveira Dias, Coordenadora Administrativa Financeira, a qual deu início as explicações da prestação de contas de 2021, referente ao Contrato de Gestão nº 035/2020/ANA. Ela esclarece as origens dos valores gastos dos percentuais da parcela 7,5% (despesas administrativas) e 92,5% (despesas finalísticas), através de demonstrativos como: execução de receita e despesa, planilhas de pagamentos por coleta e dispensa de preço. A palavra foi aberta aos presentes para questionamentos os quais verificaram as legitimidades destes gastos. Dando continuidade as explicações, ela fala sobre a suspensão da cobrança estadual no ano de 2021 e a forma o qual o Igam está transferindo os recursos das parcelas do 92,5% (finalística) e 7,5% (administrativo). Passa para a explicação das despesas com demonstrativos, relatório anual, execução de receita e despesa, planilhas de pagamentos por coleta de preço e pedido de cotação, dos gastos efetuados no ano de 2021 tanto da área finalística como da área administrativa. Fala também sobre as execuções da área técnica e sobre as obras realizadas no ano de 2021 e quais projetos darão continuidade em 2022. Apresenta também uma perspectiva sobre os projetos de 2022. Após a apresentação a senhorita Thays Oliveira se coloca à disposição para maiores explicações e apresentação de toda a documentação aos conselheiros, caso tenham alguma dúvida sobre o assunto em questão. A palavra é devolvida ao Presidente do Conselho que abre aos presentes, e posteriormente colocado para a votação, sendo aprovado por unanimidade.

Item 04: Apresentação e aprovação dos Manuais Internos da ABHA Gestão de Águas: a) Prestação de Contas; b) Compras e Contratação (Federal e Estadual); c) Logística de viagem; d) Gestão de Contratos - O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra para o senhor Thiago Alves do Nascimento, o qual inicia sua explanação explicando a que se refere esses manuais e a forma que será disponibilizado para sua utilização. Apresenta a todos os presentes o responsável pela criação dos documentos em questão, senhor Ney Villa, recebendo a palavra para início das explicações da estrutura de cada manual. O senhor Ney Villa



fala sobre as diretrizes que irá estabelecer e as instruções para realizar as prestações de contas, processos de compras e contratações, logística de viagem e a gestão de contratos. Explica que os manuais facilitarão a Entidade e a Auditoria a verificar se as ações apresentadas estão sendo seguidas de forma correta e coerente, demonstrando a qualidade na execução desses procedimentos que serão disciplinares. São documentos essenciais para a estruturação da Entidade, trazendo qualidade, padronização e confiabilidade nos procedimentos internos. Após as apresentações dos documentos abre-se a palavra aos Conselheiros para os questionamentos e demais explicações. Após todas as considerações, o Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a aprovação dos manuais em questão, sendo aprovado com unanimidade. O senhor Ronaldo Brandão Barbosa pede a palavra e abre sua fala cumprimentando a todos os presentes. Ele fala que os manuais têm sua dinâmica própria, informando que mediante a aprovação destes documentos se iniciará a implantação destes procedimentos na Entidade, porém lembrando que eles são documentos mutáveis que todas as contribuições serão bem-vindas tanto pelos Conselheiros como as Auditorias interna e externa. Agradece a palavra e encerra sua fala.

Item 05: Apresentação e aprovação do Novo Organograma – O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra ao senhor Thiago que faz a introdução sobre o assunto pautado, informando do auxílio do senhor Ney Villa para melhorar a estrutura do novo organograma, com a alteração de cargos. Passa a palavra ao senhor Ney Villa, que apresenta a nova estrutura organizacional demonstrando inicialmente os órgãos de Administração Superior onde é localizado os Conselhos da ABHA Gestão de Águas, seguidos pela Diretoria Executiva em escala hierárquica. Fala sobre a terceirização dos setores Jurídicos e de Comunicação, e, explicando sobre a nova Coordenação que será responsável pelo Controle Interno, essa unidade terá como objetivo implementar a utilização dos manuais e fiscalizar sua execução. Esta é a única Coordenação que não terá vínculos com as Gerências e sim ao Diretor Presidente e ao Conselho de Administração da ABHA. Passando a parte da área técnica que se manteve com a mesma estrutura organizacional, que será verificado a manutenção da gerência técnica, e traz a reativação da Coordenação de Integração que realizará a ligação entre os processos finalísticos e as secretarias dos comitês. A apresentação do setor administrativo-financeiro, somente foi detalhado, conforme descritos nos manuais sendo mantido a estrutura. Finalizando sua fala a palavra é devolvida ao senhor Thiago que explica o porquê das mudanças, informando as pessoas que serão responsáveis por cada coordenação. Explica também sobre os motivos do cargo da gerência técnica permanecer vago e que futuramente, caso haja mudanças poderá ser reavaliado nova contratação. A palavra é passada ao Presidente do Conselho que abre a palavra aos presentes, sendo apresentado para a votação do novo organograma, sendo aprovado por unanimidade.

Item 06: Apresentação do Código de ética e conduta - O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra para o senhor Thiago Alves que informa aos presentes, que o senhor Ney Villa dará um suporte nas formatações do documento e inclusão dos manuais que foram aprovados, e, passa a apresentação para a senhora Sândra que inicia falando sobre a incorporação das contribuições já feitas e com as novas alterações encaminhará posteriormente para novas contribuições. Faz uma rápida explanação visto que em comum acordo com os presentes o documento somente será submetido a aprovação, após o auxílio do senhor Ney



Villa para a conclusão deste Código.

Item 07: Apresentação dos projetos de 2021/2022 – Área Técnica - O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra para o senhor Hygor Evangelista Siqueira e abre a palavra agradecendo aos presentes a aprovação de seu nome para a Coordenação Técnica fazendo um resumo sobre as ações e responsabilidades que o setor traz para a execução dos projetos para o crescimento das Bacias. Nessa apresentação é demonstrado preliminarmente, através de prospecção, os status dos projetos da Bacia do Rio Araguari, informando os aprovados, inicializados e/ou realizados em 2021. Informa também sobre os projetos que continuarão a serem executados em 2022. Explica de forma mais detalhada o que é cada projeto (Lixão de Santa Juliana/ Cartografia/ ProUrgas/ Concepção do Sistema de Informação), o que irá proporcionar para a Bacia apresentando também o valor desembolsado em cada obra e a previsão para 2022. Após a apresentação, o senhor Hygor passa a palavra para os Conselheiros para esclarecimento e dúvidas. O Coordenador Técnico passa a apresentar o Status dos projetos da Bacia do Rio Paranaíba informando sobre as revisões do Plano de Recursos Hídricos, informando quais projetos foram iniciados e finalizados e quais terão continuidade em 2022. Finalizando a apresentação de 2021 informa quais serão as ações que tem a perspectiva de realização para 2022 e as ações pontuais nas áreas de saneamento e execução do Plano. Fala sobre as regiões que foram contempladas e seus valores liberados para cada ação. Após os esclarecimentos apresentados o senhor, Presidente do Conselho, Leocádio fala sobre a importância dos projetos que já foram realizados e fala da necessidade de buscar mais projetos para que haja mais vazão dos recursos, mostrando a importância dessa Bacias e sua evolução.

Outros Assuntos: Sem assuntos a serem apresentados.

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

