

<b>Assunto:</b> 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2022	<b>Data:</b> 22/02/2022
<b>Objetivo:</b> Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração	<b>Início:</b> 09h
<b>Relatora:</b> Daniela Costa	<b>Término:</b> 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 disciplinatórios. 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 explana 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

