

Assunto: Reunião Extraordinária Conselho Administrativo	Data: 11/02/2014
Objetivo: Prestação de Contas e Processo Seletivo	Início: 09:30
Local: Sede da ABHA. Rua Jaime Gomes, 741 – Centro.	Término: 12:30
Redator: Leocádio Alves Pereira	

PARTICIPANTES

1- Leocádio Alves Pereira

2- Mário Naves da Mota

3- Marly Rodrigues Neves

4- Washington Luiz Assunção

5- Euclides Lima

6 – Antônio Reinaldo Caetano

ASSUNTOS ABORDADOS

Na data de 11 de fevereiro de 2014, às 09h30min, na sede da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (ABHA), em Araguari-MG, na Rua Jaime Gomes, nº 741, Centro, reuniu-se em Reunião Extraordinária o Conselho Administrativo para discutir os seguintes pontos da pauta, encaminhados anteriormente a todos os membros: **Item 01: Abertura; Item 02: Análise da Prestação de Contas do Convênio da ANA; Item 03: Análise Parecer do Conselho Fiscal; Item 04: Situação do processo de seleção do Diretor Presidente; Item 05: Interinidade do Diretor Presidente; Item 06: Informes Gerais; Item 07: Encerramento.** Membros presentes: Leocádio Alves Pereira, Mario Naves da Mota, Marly Rodrigues Neves, Washington Luiz Assunção, Euclides Lima, Antônio Reinaldo Caetano. Membros ausentes com justificativa: Maria Lúcia Furtado Coelho Campos, Luiz Fernando V. Rezende. Convidado: Ronaldo Brandão Barbosa, Coordenador Administrativo Financeiro e Diretor Presidente Interino. **Item 01:** O presidente Reinaldo Caetano iniciou a reunião com a leitura da pauta. **Item 02:** O Diretor Presidente Interino, Ronaldo Brandão, apresentou a prestação de contas do Contrato de Gestão da ANA, iniciando pelo relatório, o qual traz os itens solicitados pelo órgão gestor. Na sequência foi apresentado os relatórios financeiros, juntamente com a discriminação das despesas e suas justificativas. Mário Naves da Mota questionou sobre um dos itens constante no relatório financeiro, as diárias de viagem. Ronaldo Brandão justificou que a ABHA fornece diárias de viagens para os membros da diretoria, colaboradores e membros da sociedade civil. Leocádio Alves Pereira justificou que todas essas despesas em relação às diárias de viagem, são em razão da grande área de abrangência da bacia do Paranaíba. Foi discutido, entre os presentes, a possibilidade de determinar uma data limite no final do mês de novembro para a prestação de contas das viagens, de modo que atrasos não comprometam a prestação de contas do exercício. Ronaldo Brandão aproveitou o ensejo para apresentar também o Relatório do Contrato de Gestão do IGAM, que deverá ser enviado no final do mês de fevereiro. Ronaldo Brandão passou a palavra para José Luiz, responsável pela contabilidade da ABHA, para que ele explicasse como foram feitos os relatórios. José Luiz explanou acerca da dificuldade em relação às prestações de contas de adiantamentos de viagens. **Item 03:** Ronaldo Brandão apresentou a Análise do Parecer do Conselho Fiscal e,

ainda, as recomendações feitas por este conselho, principalmente os itens faltantes, o qual está sendo corrigido. O Conselho de Administração emitiu parecer positivo da Análise da Prestação de Contas. **Item 04:** Ronaldo Brandão esclareceu sobre o processo de seleção para Presidente da ABHA, na qual a empresa contratada Home, classificou 02 (dois) candidatos. Após a análise do relatório emitido pela empresa, foram constatadas algumas inconsistências durante o processo seletivo e reportado à empresa para que tome as providências cabíveis. **Item 05:** Ronaldo Brandão explicou sobre as dificuldades da manutenção do cargo de Diretor Presidente Interino nos trâmites legais. Ronaldo Brandão sugeriu um enquadramento alternativo no Regimento Interno da ABHA, no qual ele, enquanto Coordenador Administrativo e Financeiro, poderia incorporar as funções e assumir os trâmites legais. **Item 06:** Ronaldo comunicou a contratação de uma gerenciadora de projetos, a qual deverá disponibilizar 03 (três) técnicos para as funções da ABHA, dos quais 02 (dois) já foram contratados e, ainda, o contrato firmado com a empresa de comunicação, a qual disponibilizou 02 (dois) profissionais de comunicação interinamente à agência. Ronaldo Brandão explicou sobre o processo trabalhista em curso, movido por uma funcionária do PN1, o qual já foi deferido a favor da funcionária. A ABHA recorrerá à decisão da juíza responsável em uma corte superior. Ronaldo Brandão falou sobre os membros do Conselho Fiscal, que tem havido dificuldades de se reunir a contento. Leocádio se comprometeu em convocar uma reunião para discussão da situação desses membros. **Item 07:** A reunião foi encerrada às 11h15 pelo Presidente do Conselho Administrativo, Antônio Reinaldo Caetano.