

Assunto: 1ª Reunião Ordinária Conselho de Administração de 2016	Data: 16/02/2016
Objetivo: Aprovação do Parecer do Conselho Fiscal quanto à Prestação de Contas do Exercício 2015, referente ao Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012, firmado entre a ABHA e a Agência Nacional de Águas.	Início: 09h24min
Redator: Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila	Término: 11h20min
Local: Sede da ABHA - Rua Jaime Gomes, 741 - Centro – Araguari.- MG.	
<u>ASSUNTOS ABORDADOS</u>	
<p>No dia 16 de fevereiro de 2016, às 09h24min, 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 Ordinária, o Conselho de Administração para discutir os seguintes pontos da pauta, previamente encaminhados a todos os membros: Item 01: Abertura com verificação de presença e quórum; Item 02: Aprovação da ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração (15.12.2015); Item 03: Aprovação do Parecer do Conselho Fiscal quanto à Prestação de Contas do Exercício 2015, referente ao Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012, firmado entre a ABHA e a Agência Nacional de Águas; Item 04: Agendamento de reunião para início dos trabalhos para criação do Regimento Interno da ABHA; Item 05: Outros Assuntos;</p> <p>Membros Presentes: Leocádio Alves Pereira, Ivone Silva Borges, Mauro César Rodrigues, Antônio Reinaldo Caetano, Marcelino Marra Batista, Daniel Caixeta Andrade, Euclídes Antônio Pereira de Lima e José Alves Caetano.</p> <p>Convidados: Ronaldo Brandão Barbosa, Sérgio Gustavo Rezende Leal, Ivan Afonso Borges, e Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila.</p> <p>Item 01: O Presidente do Conselho de Administração, às 09h24min, em primeira chamada, verificou-se a existência de quórum, e deu início a reunião. Na sequência apresenta a procuração do Codau, que nomeia a Sra. Ivone nesta reunião, pois o representante titular, Rodrigo Domingos Pessoa, está no gozo de suas férias.</p> <p>Justificativa de ausência: Nayana Grasielle Marques Silva, José Eustáquio da Silva e Adalto Ribeiro Franco.</p> <p>Item 02: Ficou aprovada a Ata da última Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (15/12/2015), com a abstenção do representante da UFU, Daniel Caixeta Andrade.</p>	

Item 03: Ronaldo apresenta de forma detalhada o Parecer do Conselho Fiscal referente à Prestação de Contas do Exercício 2015, referente ao Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012 firmado entre a ABHA e a Agência Nacional de Águas reforça sobre o resultado dos saldos (Receitas e Despesas). O Parecer foi aprovado por unanimidade.

Item 04: O coordenador do Grupo de Trabalho Regimento Interno e Cota de Contribuição, Euclídes, sugeriu marcar a data da primeira reunião para criar o calendário com a data das demais reuniões. De comum acordo ficou aprovado o dia 08/03/2016 para a 1ª Reunião deste GT, na sede do CREA/MG, em Uberlândia/MG.

Item 05: Ivone representante do CODAU convida a todos para participarem da Semana da Água, que acontecerá nos dias 16, 17 e 18/03/2016, posteriormente o convite será enviado. Marcelino informa que acontecerá a 46ª Assembleia Nacional da ASSEMAE, que terá como tema “Saneamento Básico: um direito de todos”, entre os dias 16 a 19.05.2016. José Caetano comunica que no dia 27/01/2016 tomou posse no CREA em BH, assumindo a função de diretor, na Diretoria de Atendimento e Acervo. E o propósito é buscar sugestões para melhorar o atendimento do Crea/MG em relação a Sociedade, de uma forma geral, para proporcionar aos engenheiros melhor atendimento em suas atuações profissionais. Dr. Reinaldo cumprimenta Euclídes, como coordenador da Comissão de Revisão do Estatuto Social da ABHA, e parabeniza pelo empenho e dedicação no processo de alteração do Estatuto Social da ABHA.

Item 04: A reunião foi encerrada pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Leocádio Alves Pereira, às 11h20min. Nada mais havendo,

Eu, Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila, lavro o presente documento, que vai por mim assinado, e tendo como parte integrante desta ata a lista de presença assinada pelos membros presentes nesta Reunião Extraordinária.