

<b>Assunto:</b> 1ª Reunião Conjunta Extraordinária do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de 2019	<b>Data:</b> 27/03/2019
<b>Objetivo:</b> Síntese da 1ª Reunião Conjunta Extraordinária de 2019.	<b>Início:</b> 09h30
<b>Relatora:</b> Daniela Costa	<b>Término:</b> 12h10

**Local:** DMAE – Departamento Municipal de Água e Esgoto, avenida Rondon Pacheco, 6400, Tibery, Uberlândia/MG.

### ASSUNTOS ABORDADOS

No dia 28 de março de 2019, às 09h30, na sede do DMAE – Departamento Municipal de Água e Esgoto, avenida Rondon Pacheco, 6400, Tibery, cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, reuniram-se, para a 1ª Reunião Conjunta Extraordinária do Conselho Administração e da Assembleia Geral da ABHA e seus convidados, para discutirem os seguintes pontos da pauta, previamente encaminhados a todos os membros:

**Item 01 - Abertura com verificação de presença e quórum; Item 02 – Prestação de Contas da ABHA Gestão de Águas do ano de 2018; item 03 – Edital do Diretor Presidente da ABHA Gestão de Águas; Item 04 – Apresentação do calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de 2019; Item 05 - Outros Assuntos.**

**Membros Presentes do Conselho:** Leocádio Alves Pereira (DMAE), Antônio Reinaldo Caetano (ACA); Marly Rodrigues Neves (SAE Araguari); Eustáquio Sidnei Milanez (COPASA); Euclides Antônio Pereira de Lima (Uniube); Télió Henrique M. de Souza (ASSENG); Álvaro Ricardo Azevedo Andrade (CODAU).

**Convidados:** Glenio Alves Silvério (DAE Tupaciguara), Frederico de Sousa (SAE Araguari), 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, às 09h30, em primeira chamada, verificou a existência de quórum e a reunião iniciou-se sendo dadas as boas-vindas. Preliminarmente, foram apresentadas as justificativas de ausência dos componentes do Conselho de Administração: o senhor José Eustáquio da Silva (AGROTAP) possuía compromisso previamente agendado; a senhora Alessandra Pierobon Lavagnolli (Sind. Araguari) também teve compromisso previamente agendado; o senhor Ricardo Falqueto (UFU) com compromisso previamente agendado; senhor José Alves Caetano (CREA/UDI) está em viagem para Belo Horizonte.

**Item 02: Prestação de Contas da ABHA Gestão de Águas do ano de 2018** – O Presidente do Conselho de Administração, o senhor Leocádio Alves Pereira, explicou sobre o Parecer do Conselho Fiscal e passou a palavra para a senhorita Thays Oliveira Dias, Coordenadora Administrativa Financeira, a qual explicou, através de demonstrativos, relatório anual exercício 2018, execução




receita e despesa, planilha de pagamento por coleta e dispensa de preço. Após a explicação a Coordenadora Administrativa Financeira, senhorita Thays Oliveira Dias abriu a palavra aos presentes para questionamentos. Após a finalização dos questionamentos e devidas explicações, o Presidente do Conselho de Administração, o senhor Leocádio Alves Pereira, colocou em votação a Prestação de Contas da ABHA, exercício 2018, referente aos Contratos de Gestão nº 006/ANA/2012, nº 002/2017 IGAM e Termo de Parceria nº 003/2016/ANA, sendo aprovado com abstenção da senhora Marly Rodrigues Neves.

**Item 03: Edital do Diretor Presidente da ABHA Gestão de Águas** - O Presidente do Conselho de Administração, o senhor Leocádio Alves Pereira, explicou sobre o desencadeamento deste processo, a título de esclarecimentos aos presentes. O Conselheiro, senhor Euclides Antônio Pereira de Lima, membro integrante da Comissão de Julgamento do Processo Seletivo para a contratação do Diretor Presidente da ABHA Gestão de Águas, fez uso da palavra comunicando que a Comissão tem se reunido para conduzir a construção dos critérios de avaliação final do referido Processo.

**Item 04: Apresentação do calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de 2019** – O Presidente do Conselho de Administração, o senhor Leocádio Alves Pereira, apresentou o calendário anual para as reuniões deste Conselho e colocando em votação aos conselheiros, sendo aprovado com unanimidade.

**Outros Assuntos:** O Conselheiro, senhor Euclides Antônio Pereira de Lima, deixou como sugestão que a ABHA Gestão de Águas realize Workshops, palestras e etc, com temas alusivos à Gestão de Recursos Hídricos, especialmente em temas sobre segurança em barragens, bem com se possível criar uma agenda com programação que envolva temas afetos a Gestão de Recursos Hídricos, para manter todos os Conselheiros informados, para que os mesmos possam participar.

O Presidente do Conselho de Administração, o senhor Leocádio Alves Pereira, coloca este documento para apreciação dos presentes, sendo alterados alguns pontos e acrescentado sugestões, a Síntese da 1ª Reunião Conjunta Extraordinária de 2019, Reunião do Conselho de Administração, foi aprovada com unanimidade.

**Encerramento:** Encerrados os assuntos pautados, o Sr. Leocádio Alves Pereira, Presidente do Conselho de Administração, deu por encerrada a reunião. Eu, Daniela Costa, lavrei o presente documento, que é assinado pelo Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, ficando como parte integrante desta Ata a lista de presença assinada pelos membros e convidados presentes nesta Reunião Extraordinária.



LEOCÁDIO ALVES PEREIRA  
Presidente  
Conselho de Administração



ANTÔNIO REINALDO CAETANO  
Vice-Presidente  
Conselho de Administração

