

Assunto: Reunião Extraordinária Conselho de Administração	Data: 13/12/2016
Objetivo:	Início: 09h09min
Redator: Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila	Término: 12h07min
Local: Sede da ABHA - Rua Jaime Gomes, 741 - Centro – Araguari.- MG.	

ASSUNTOS ABORDADOS

No dia treze de dezembro de 2016, às 09h09min, na sede da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas – ABHA Gestão de Águas, em Araguari-MG, na Rua Jaime Gomes, nº 741, Centro, reuniu-se, em Reunião Extraordinária, o Conselho de Administração para discutir os seguintes pontos da pauta, previamente encaminhados a todos os membros: **Item 01: Abertura com verificação de quórum; Item 02: Aprovação da ata da última reunião (25/08/2016); Item 03: Aprovação do Termo de Compromisso com o Ministério Público de Araguari para doação de bens permanentes; Item 04: Discussão do Ofício das ONGs dos CBHs Paranaíba e Araguari; Item 05: Calendário de atividades 2017 (Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Grupo de Trabalho Regimento Interno); Item 06: Outros Assuntos.**

Membros Presentes: Leocádio Alves Pereira, Rodrigo Domingos Pessoa, Nayana Grasielle Marques Silva, Mauro César Rodrigues, José Eustáquio da Silva.

Convidados: Ronaldo Brandão Barbosa, Sérgio Gustavo Rezende Leal e Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila.

Item 01: Abertura com verificação de quórum – O Presidente do Conselho de Administração, às 09h15min, em primeira chamada, verificou-se a existência de quórum, e iniciou a reunião informando as justificativas de ausência.

Justificativa de ausência: José Caetano, Marco Aurélio, Euclídes, Guilherme e Adalto.

Item 02: Aprovação da ata da última reunião (25/08/2016) – A ata foi apresentada aos presentes, e em votação, foi aprovada por unanimidade.

Item 03: Aprovação do Termo de Compromisso com o Ministério Público de Araguari para doação de bens permanentes – Sérgio fez uma breve explicação do assunto, que trata de Termo que será firmado com o Ministério Público para o recebimento de bens doados pelo MP. Menciona que, a única obrigação da ABHA será patrimoniar os bens a serem recebidos e encaminhar as informações ao Ministério Público, no prazo de 30 dias, e caso não seja cumprido ocasionará multas. Após a assinatura do documento, a ABHA relacionará os bens/equipamentos, através de memorial descritivo, que atenderia sua atual estrutura. Todos os bens doados ficarão sob a guarda da ABHA, enquanto qualificada como

OSCIP, e caso perca esse título os bens/equipamentos serão transferidos a outra entidade, respeitado todos os tramites legais para a gestão patrimonial. Leocádio solicita que o jurídico esteja acompanhando todos os procedimentos e assine em conjunto com a Diretoria da ABHA, depois que o Termo for assinado que seja feita a divulgação. O item de pauta foi colocado em votação, e aprovado por unanimidade.

Item 04: Discussão do Ofício das ONGs dos CBHs Paranaíba e Araguari – Sérgio apresentou a resposta que foi encaminhada aos representantes das ONGs, por email no dia 29/11/2016, e fez uma explanação dos pontos questionados. Apesar de que o assunto tenha sido discutido pela Assembleia, entendeu que os Conselheiros deveriam estar informados também, pois as entidade convidadas que fazem parte do Conselho de Administração não possui assento perante a assembleia. Nesse sentido após todas as considerações o Conselho manifestou favorável ao decidido na Assembleia, que o assunto será discutido quando da instauração do Processo Eleitoral em 2018, e também no será regulamento pelo Regimento interno, que esta no momento de criação. Leocádio reforça que as reuniões deste conselho são públicas, e todas as convocações, bem como as Atas estão disponíveis no site da Agência.

Item 05: Calendário de atividades 2017 (Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Grupo de Trabalho Regimento Interno) – Após longa discussão sobre a questão de presença e faltas das entidades titulares e suplentes do Conselho de Administração, Leocádio sugere que o assunto seja melhor estudado para ser discutido em outra reunião e deverá ser inserido no Regimento Interno. Em função de não ter chegado a um consenso, sobre o calendário anual dos Conselhos e GT Regimento, ficaram definidas as reuniões dos Conselhos: Fiscal e de Administração, apenas para aprovação das contas dos Contratos de Gestão da ANA e IGAM, contudo foram sugeridas as datas de 09 e 21 de fevereiro as reuniões do Conselho Fiscal, e 14 e 23 de fevereiro as do Conselho de Administração.

Item 06: Outros Assuntos – Sérgio informa que precisa organizar a estrutura funcional da ABHA, considerando que, em função do Termo de Parceria que será firmado com a Agência Nacional de Águas – ANA e o CBH Grande para secretaria executiva, será necessário contratar um Coordenador. Dessa forma, precisar estabelecer qual será a forma de contratação. Leocádio solicita um parecer jurídico para ser apresentado na próxima reunião. Rodrigo solicita que a cobrança da Cota de Contribuição seja iniciada ao final de janeiro, em decorrência das mudanças na gestão. Esgotados os assuntos pautados, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Leocádio Alves Pereira, encerrou a reunião às 12h07min, desejando a todos os conselheiros e equipe ABHA Gestão de Águas, Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Nada mais havendo,

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