

<b>Assunto:</b> 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 2018	<b>Data:</b> 15/05/2018
<b>Objetivo:</b> Síntese da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração	<b>Início:</b> 14h00min
<b>Relator:</b> Daniela Costa	<b>Término:</b> 17h07min
<b>Local:</b> Sede da ABHA - Rua Jaime Gomes, 741 - Centro – Araguari - MG.	

### **ASSUNTOS ABORDADOS**

No dia quinze de maio de 2018, às 14h00min, 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 presença e quórum; Item 02 - Aprovação da ata da 5ª reunião extraordinária do Conselho de Administração (31.10.2017); Item 03 – Participação da ABHA no Edital Conjunto Nº 001/2018 de Seleção da Entidade Delegatária para Desempenhar Funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba e da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari; Item 04 – Indicação de Profissional para Gerencia Técnica; Item 05 – Aprovação do Organograma da ABHA; Item 06 – Discussão sobre recomposição do Conselho de Fiscal; Item 07 – Prorrogação do mandato do Conselho de Administração e Conselho Fiscal; Item 08 – Comunicação sobre o envio dos boletos referente à Cota de Contribuição; Item 09 – Convite aos Sócios Fundadores para se reassociarem a ABHA; Item 10 – Solicitação e análise para que a Empresa Granja Marileusa se associe a ABHA Gestão de Águas; Item 11 - Outros Assuntos.**

**Membros Presentes:** Leocádio Alves Pereira (DMAE), Rodrigo Domingos Pessoa (CODAU), Antonio Reinaldo Caetano (ACA), Euclides Antônio Pereira de Lima (ASSENG), Mauro César Rodrigues (PREFEITURA ARAGUARI) e José Alves Caetano (CREA).

**Convidados:** Télió H. Macedo e Souza (ASSENG), Sérgio Gustavo Rezende Leal (ABHA), Ronaldo Brandão Barbosa (ABHA), Daniela Costa (ABHA) e Dayanna de Sá (ABHA).

**Item 01: Abertura com verificação de quórum** - O Presidente do Conselho de Administração, às 13h45min, em primeira chamada, verificou-se a inexistência de quórum, foi solicitado aguardar 15 minutos, na segunda chamada foi verificado a existência de quórum e a reunião iniciou às 14h00min. Inicialmente, foram apresentadas as justificativas de falta: Daniel Caixeta encaminhou a dispensa via e-mail, sendo que já foi solicitado junto a Reitoria a substituição deste Conselheiro; Nayana Marques informou que não poderia participar devido trabalho externo; Eustáquio Sidnei Milanez informou que estará participando da reunião do CBH Paranaíba; Ricardo Falqueto informou que tinha um compromisso previamente agendada; José Eustáquio da Silva estava com viagem agendada para Belo Horizonte; Adalto Ribeiro Franco estava em viagem;



**Item 02: Aprovação da ata da quarta reunião extraordinária do Conselho de Administração (31.10.2017).** O Presidente do Conselho de Administração realizou a leitura da Ata e a mesma foi submetida à aprovação, sendo aprovada por unanimidade.

**Item 03: Participação da ABHA no Edital Conjunto Nº 001/2018 de Seleção da Entidade Delegatária para Desempenhar Funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba e da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari –** O Presidente do Conselho de Administração relatou a importância da participação da ABHA no Edital Conjunto nº 001/2018, para que a política de Recursos Hídricos ocupe o seu espaço evitando retrocesso.

Sergio, o Diretor Presidente da ABHA, comentou que temos grandes possibilidades de conquista neste Edital, sendo assim a entrada e concorrência da ABHA neste Edital foi colocada em votação pelo Presidente do Conselho e aprovada com unanimidade.

**Item 04: Indicação de Profissional par Gerencia Técnica –** O Presidente do Conselho de Administração passa a palavra para o Diretor Presidente da ABHA, Sr. Sergio que descreve sobre a necessidade de suprir a vaga de Gerente Técnico, sendo indicada a profissional Maria Isabela de Souza. Após a apresentação de seu currículo foi passada a votação pelo Presidente do Conselho de Administração e aprovada por unanimidade.

**Item 05: Aprovação do Organograma da ABHA –** O Presidente do Conselho de Administração, com auxílio dos Conselheiros solicitaram alteração no organograma mostrado na presente reunião.

Foi retirada a Coordenação Técnica deste Organograma, para estar em acordo com o Estatuto Social da ABHA. Após esta decisão o Presidente do Conselho de Administração colocou em votação com aprovação unânime.

**Item 06: Discussão sobre recomposição do Conselho Fiscal –** Diante da dificuldade de avaliação de documentos, pelo seu volume, além da falta de disponibilidade de alguns integrantes em continuar compondo o Conselho Fiscal da ABHA, o Sr. Ronaldo solicitou a autorização de criação de Mandato por indicação de Entidade Associada a ser feita na 1ª Reunião Extraordinária de Assembleia Geral.

**Item 07: Prorrogação do mandato do Conselho de Administração e Conselho Fiscal –** O Presidente do Conselho de Administração verificou que a data foi equivocada e foi confirmado que o mandato do Conselho de Administração irá se findar na data de 31/12/2018, não sendo necessária prorrogação. O Conselho Fiscal terá seu mandato prorrogado até a data de 31/03/2019. O processo eleitoral dos Conselhos de Administração e Fiscal ocorrerá até o final deste ano.

**Item 08: Comunicação sobre o envio dos boletos referente à Cota de Contribuição –** Foi decidido que, será criado um “Termo de Repasse” que se adeque a ABHA e neste anexado o planejamento estratégico. Em seguida, será enviada as Entidades Associadas para ciência e pós cobrança. Prazo estimado até fim de Julho/2018.

**Item 09: Convite aos Sócios Fundadores para se reassociarem a ABHA –** O Presidente do Conselho de Administração solicitou a criação de um Ofício, colher a assinatura dos representantes das Entidades Associadas, promovendo o retorno destas (Sócios Fundadores) a Membros Associados



da ABHA.

**Item 10: Solicitação e análise para que a Empresa Granja Marileusa se associe a ABHA Gestão de Águas** – Após manifestação, escrita, da Granja Marileusa de associar-se a ABHA, foi encaminhada pelo Presidente do Conselho de Administração para votação e aprovada por unanimidade. Este item foi solicitado para envio a Assembleia Geral.

**Item 11: Outros Assuntos**

**Criação dos CNPJ para as filiais da ABHA** – O Sr. Ronaldo solicitou ao Conselho de Administração que fosse autorizada a criação de filiais, com personalidade jurídica própria (CNPJ) nas cidades onde existem as secretarias de Comitês administradas pela ABHA. O assunto foi colocado em votação pelo Presidente do Conselho de Administração e aprovado por unanimidade.

**Regimento Interno** – O Coordenador do Grupo de Trabalho Regimento Interno (**GT – RI e Cota de Contribuição**), Sr. Euclides Antônio Pereira de Lima, encaminhou via Ofício a Minuta do Regimento Interno, para discussão e aprovação na Assembleia Geral.

**Encerramento:** Encerrados os assuntos pautados, Leocádio Alves Pereira, Presidente do Conselho de Administração, perguntou se poderia encerrar e com a aceitação de todos foi finalizada as 17h07min. Eu, Daniela Costa, lavro o presente documento, que vai ser assinado pelo Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, e tendo 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

