Assunto: 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 2018	**Data**: 22/10/2018
Objetivo: Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração	**Início**: 14h15min
Relatora: Daniela Costa	**Término**: 16h20min
Local: ABHA Gestão de Águas, Rua Jaime Gomes, nº 741, centro, Araguari/MG.	

ASSUNTOS ABORDADOS

No dia vinte e dois de outubro de 2018, às 14h15min, na sede da ABHA Gestão de Águas, Rua Jaime Gomes, nº 741, centro, Araguari/MG, participaram da Reunião Extraordinária, os membros Conselho de Administração da ABHA Gestão de Águas, 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 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da ABHA Gestão de Águas; item 03 - Indicação da Coordenadora Financeira da ABHA Gestão de Águas; Item 04 - Outros Assuntos.

Membros Presentes: Leocádio Alves Pereira (DMAE), Rodrigo Domingos Pessoa (CODAU), Antônio Reinaldo Caetano (ACA), Mauro César Rodrigues (PREFEITURA ARAGUARI), Télio Henrique Macedo e Souza (ASSENG).

Convidados: Ronaldo Brandão Barbosa (ABHA), Daniela Costa (ABHA), Thays Oliveira Dias.

Item 01: Abertura com verificação de quórum - O Presidente do Conselho de Administração, às 14h 15min, em primeira chamada, verificou a existência de quórum e a reunião iniciou-se sendo dada as boas-vindas. Preliminarmente, foram apresentadas as justificativas de ausência: Sr. Euclides Antônio Pereira Lima (ASSENG) não poderá comparecer, pois tem um compromisso nesta data; Sr. José Alves Caetano (CREA/UDI) possuía compromisso previamente agendado; Sr. Guilherme Coelho Melazo (CCBE) está no aguardo da troca de Conselheiro; Sr. Osny Zago (SAAE/Sacramento) não conseguiu forma de se deslocar de Sacramento para a Cidade de Araguari, a Sr.ª Neiva Gonçalves Oliveira (Prefeitura de Araguari) justificou via telefone que não poderá comparecer; Sr. Adalto Ribeiro Franco (Sind. Rural de UDI), não poderá comparecer por motivos particulares; Sr.ª Nayana Grazielle Marques Silva (Mosaic), está em viagem previamente agendada; Sr. Ricardo Falqueto (UFU) já tinha compromisso previamente agendado; Sr. Eustáquio Sidnei Milanez Júnior (COPASA) está de licença à paternidade e não poderá representar sua empresa; Sr. José Eustáquio da Silva (AGROTAP) não comparecerá por motivos particulares.

Item 02: Aprovação da Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da ABHA Gestão de Águas – eu, Daniela Costa fiz a leitura da Ata da 4ª Reunião Extraordinária da ABHA que foi aprovada por unanimidade.

Item 03: Indicação da Coordenadora Financeira da ABHA Gestão de Águas - O Sr. Ronaldo Barbosa fez uso da palavra para explicar a necessidade da contratação da coordenadora financeira da ABHA Gestão de Águas, sugerindo o nome da senhorita Thays Oliveira Dias que foi responsável pela Contabilidade da ABHA junto ao escritório de contabilidade que prestou serviços para entidade há cinco anos. O senhor Ronaldo ressaltou que é inegável o conhecimento da senhorita Thays sobre a parte financeira e contábil da ABHA. O senhor Mauro questionou qual seria o trabalho a ser desenvolvido pela senhorita Thays, sendo informado pelo senhor Ronaldo que ela será a Coordenadora do setor financeiro e que a contratação da mesma é uma antecipação de trabalho, já que ela foi indicada pelo Edital dos GDs. O senhor Leocádio Alves Pereira enfatizou o trabalho realizado pela senhorita Thays junto à ABHA e logo em seguida passou a palavra para os demais conselheiros, para querendo, se manifestarem. O senhor Mauro explicou que a função da senhorita Thays é atender a enorme demanda da ABHA e disse estar satisfeito com a indicação da mesma para o cargo, tendo em vista que ela já auxiliou bastante a ABHA quando necessário. O senhor Rodrigo disse estar ciente da competência da senhorita Thays e deu boas-vindas à mesma. O senhor Ronaldo ressaltou que a senhorita Thays sempre foi eficiente em auxiliar a ABHA quando necessário, sempre trabalhou com excelência e perspicácia. Foi passada a palavra para senhorita Thays que agradeceu a todos os presentes e se comprometeu a executar o serviço da melhor maneira possível. Foi aprovado por unanimidade o nome da senhorita Thays como Coordenadora Financeira da ABHA.

Item 04: Outros Assuntos: Contratação do Gerente Técnico da ABHA Gestão de Águas – O senhor Leocádio disse que diante do declínio do cargo por parte da senhora Maria Isabella, será necessária a contratação de outra pessoa para ocupar o cargo, bem como da necessidade de contratar um novo Diretor Presidente para a ABHA, devido ao prazo que deve ser cumprido junto à ANA. O senhor Ronaldo informou sobre o cargo de gerente técnico a ser preenchido, dizendo que um dos nomes cotados foi da senhora Ana Luisa Bilharinho, da Prefeitura de Uberaba, informando ela que foi secretária do Comitê, que a mesma possui conhecimentos de gestão pública; outro nome citado foi da senhora Márcia Aparecida Silva Abdanur da Vale Fertilizantes, que foi membro do Comitê, membro do Conselho de Administração da ABHA, que possui uma capacidade incrível. Foi indicado também o currículo da senhora Taciana que é advogada e já trabalhou na Secretaria de Meio Ambiente de Araguari e o currículo da Neila Cristiane Turlon, engenheira agrônoma da ACA. O senhor Leocádio disse que o cargo de gerência técnica exige muito profissionalismo, sendo necessário trabalhar os currículos com o Edital da ANA para ver a pontuação que cada indicação alcançará, ressaltando que a ANA frisou pela necessidade de conhecimento em gestão pública. O senhor Ronaldo disse acreditar que a senhora Márcia e a senhora Ana Luíza consigam a pontuação necessária para o cargo. O senhor Rodrigo e senhor Reinaldo elogiaram muito o currículo da senhora Ana Luíza, dizendo que a mesma foi muito ativa no Comitê e em muito auxiliou quando necessário. O senhor Leocádio disse que a senhora Ana Luíza possui experiência em gestão pública. Houve um consenso entre os presentes que os currículos da senhora Taciana e Cristiane não atendem ao perfil do Edital, sendo os mesmos dispensados, passando para análise do currículo da senhora Ana Luiza e senhora Márcia, os quais atendem ao exigido no Edital da ANA. O senhor Rodrigo da CODAU disse que indicaria o nome da senhora Ana Luíza por se tratar de uma excelente profissional e ser humano. O senhor Télio disse não conhecer nenhuma das pessoas indicadas, mas que pela análise do currículo, na opinião dele o da

Márcia seria o mais adequado para atender as expectativas do Edital e da ABHA, o senhor Ronaldo disse que o currículo da senhora Ana Luíza é excelente, porém o currículo da Márcia se sobrepõe ao desta, tendo em vista que ela possui especializações que contam ponto no Edital. Os presentes, após discussões sobre os currículos apresentados, decidiram por analisar com calma todos os currículos para chegarem a um consenso.

Interesse da FIEMG em se reassociar à ABHA - O senhor Ronaldo informou que a FIEMG, por meio do senhor Odorico Araújo e senhor Vagner, demonstrou preocupação com a saída do Sérgio e que estão preocupados com a prestação de contas da ABHA e que gostariam de marcar uma reunião para o dia 26, sexta-feira de manhã, na sede da ABHA para esclarecimentos e informando o interesse em se reassociar à ABHA.

Notificação do Ministério Público - O senhor Ronaldo informou que a Dra. Lílian Tobias, promotora de Justiça, preocupada com as mudanças da diretoria da ABHA, convocou a diretoria para uma reunião no Ministério Público, no dia 25 de outubro. O senhor Leocádio disse não ter disponibilidade devido a compromissos já agendados.

Terreno para construção da sede da ABHA - O senhor Reinaldo Caetano pediu a palavra para explicar sobre a negociação junto à Prefeitura Municipal de Araguari do terreno doado à ABHA, informando que o terreno é de aproximadamente 700 metros, situado no "fundo" da pista do aeroporto. O senhor Leocádio solicitou que fosse apresentada a planta do referido terreno.

Processo Seletivo para Diretor Presidente da ABHA - Dando continuidade à reunião, o senhor Ronaldo explicou que a saída do senhor Sergio Leal chamou a atenção da senhora Marília, diretora geral do IGAM, que sugeriu fazer um processo seletivo semelhante ao da AGEVAP para preenchimento do referido cargo. Sendo assim, o senhor Ronaldo explicou a necessidade do presidente do Conselho de Administração da ABHA, senhor Leocádio Alves Pereira, agendar uma reunião junto ao IGAM para buscar uma solução sobre a contratação do novo Diretor Presidente da ABHA. O senhor Ronaldo informou ainda que tanto o IGAM quanto a ANA poderão auxiliar na confecção do Edital para um processo seletivo de contratação do Diretor Presidente.

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