

Assunto: 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 2018	Data: 04/12/2018
Objetivo: Ata da 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração	Início: 11h20
Relatora: Daniela Costa	Término: 12h35

Local: ABHA Gestão de Águas, rua Jaime Gomes, nº 741, centro, Araguari/MG.

ASSUNTOS ABORDADOS

No dia 04 de dezembro de 2018, às 11h20, na sede da ABHA Gestão de Águas, localizada à Rua Jaime Gomes, nº 741 - Centro, Cidade de Araguari, Estado de Minas Gerais, reuniram-se, para a 6ª Reunião Extraordinária do Conselho Administração 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 - Aprovação da Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da ABHA Gestão de Águas; item 03 - Aprovação do Termo de Referência da empresa que selecionará o Diretor Presidente da ABHA Gestão de Águas; Item 04 – Aprovação da Ata da 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração; Item 05 - Outros Assuntos.

Membros Presentes: Leocádio Alves Pereira (DMAE), Rodrigo Domingos Pessoa (CODAU), Antônio Reinaldo Caetano (ACA), Têlio Henrique Macedo e Souza (ASSENG), Nayana Grasielle Marques Silva (Mosaic), José Eustáquio da Silva (AGROTAP), Mauro César Rodrigues (Prefeitura Municipal de Araguari)

Convidados: Ronaldo Brandão Barbosa (ABHA), Sândra Lúcia Vieira e Daniela Costa (ABHA).

Item 01: Abertura com verificação de quórum - O Presidente do Conselho de Administração, às 11h20, 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. Guilherme Coelho Melazo (CCBE) está no aguardo da troca de Conselheiro; 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. Ricardo Falqueto (UFU) já tinha compromisso previamente agendado.

Item 02: Aprovação da Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da ABHA Gestão de Águas – O Presidente do Conselho de Administração Sr. Leocádio Alves Pereira, passou a palavra para a senhorita Daniela Costa, que iniciou a leitura da mesma. Foram efetuadas alterações no documento. Após o Sr. Presidente perguntou aos Conselheiros se existia algo mais a declarar e sendo negativo o questionamento, foi colocada em votação, sendo aprovada pelos Conselheiros por unanimidade.



Item 03: Aprovação do Termo de Referência da empresa que selecionará o Diretor Presidente da ABHA Gestão de Águas - O Sr. Ronaldo Barbosa fez uso da palavra para explicar a necessidade da contratação de uma empresa especializada para a escolha do novo Diretor Presidente da ABHA Gestão de Águas, por sugestão do Ministério Público. Sendo assim o senhor Ronaldo Barbosa detalhou o Termo de Referência, mostrando os pontos principais como as pontuações que serão dadas aos candidatos em cada fase deste Processo Seletivo, o qual segue o Edital Conjunto de Contratação de Agência Delegatária para os Comitês do Paranaíba e Araguari. O senhor Ronaldo Barbosa informa também que a entrevista final será feita por meio de uma comissão que contará com cinco componentes e que estes decidirão a forma de escolha e pontuação dos finalistas. O Conselheiro Mauro César Rodrigues sugere que esta comissão esteja interagindo junto à empresa contratada para que se faça uma entrevista de forma imparcial e com conhecimento dos passos dados pela empresa em questão. Após vários pontos apresentados e discutidos pelo Conselho de Administração, o Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, abre para a votação ao Conselho de Administração que é aprovado com unanimidade.

Item 04: Aprovação da Ata da 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – O Presidente do Conselho de Administração Sr. Leocádio Alves Pereira, passou a palavra para a Drª Sândra Lúcia Vieira Daniela Costa, que iniciou a leitura da mesma. Foram efetuadas alterações no documento. Após o Sr. Presidente perguntou aos Conselheiros se existia algo mais a declarar e sendo negativo o questionamento, foi colocada em votação, sendo aprovada pelos Conselheiros por unanimidade.

Outros Assuntos:

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

