



Assunto: 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2019	Data: 24/09/2019
Objetivo: Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração	Início: 09h23
Relatora: Daniela Costa	Término: 11h47

Local: Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba – AMVAP, localizada na avenida Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, nº 3.180, Distrito Industrial, Uberlândia/MG

ASSUNTOS ABORDADOS

No dia 24 de setembro de 2019, às 09h23, na sede da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba – AMVAP, localizada na avenida Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, nº 3.180, Distrito Industrial, Uberlândia/MG, reuniram-se, para a 2ª Reunião Ordinária do Conselho Administração da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas, ABHA Gestão de Águas, localizada na rua Jaime Gomes, nº 741, Centro, cidade de Araguari, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 06.536.989/0001-39, 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 referente à 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, aprovada “ad referendum”, datada em 18/06 de 2019; Item 03 - Apresentação do Plano de Sustentabilidade aprovado pelo CBH Paranaíba; Item 04 - Definição sobre a contratação da Gerência Técnica; Item 05 - Composição dos Conselhos Administrativo e Fiscal; Item 06 - Outros Assuntos.

Membros Presentes: Leocádio Alves Pereira (DMAE), Álvaro Ricardo Azevedo Andrade (CODAU), Ricardo Falqueto Jorge (UFU), José Eustáquio da Silva (AGROTAP), Téliu Henrique Macedo Souza (ASSENG), Euclides Antônio Pereira Lima (UNIUBE), Mauro César Rodrigues (Prefeitura de Araguari), José Alves Caetano (CREA/MG).

Convidados: Priscila Petruco de Oliveira (Prefeitura Municipal de Araguari), Sândra Lúcia Vieira (ABHA), Thiago Alves do Nascimento (ABHA), Adriana Maria da Silva (ABHA); Ronaldo Brandão Barbosa e Daniela Costa (ABHA).

Item 01: Abertura com verificação de quórum - O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira às 09h23min, em primeira chamada, verificou a existência de quórum, iniciando a reunião, sendo dada as boas-vindas. Preliminarmente, o Presidente do Conselho de Administração informou a respeito das ausências: srª Marly Rodrigues Neves (SAE de Araguari), não compareceu por problemas pessoais; sr. Antônio Reinaldo Caetano (ACA), devido a compromissos marcados anteriores a convocação, não poderá comparecer; srª Alessandra Pierobon Lavagnoli (Sindicato Rural de Araguari), devido a compromissos marcados anteriores a convocação, não poderá



Rua Jaime Gomes, 741 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-244
Fone: 34 3241-4849 - abha@agenciaabha.com.br - www.agenciaabha.com.br

comparecer; sr. Eustáquio Sidnei Milanez Júnior (COPASA) devido a demandas na COPASA não poderá comparecer.

Item 02: Aprovação da Ata referente à 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, aprovada “ad referendum”, datada em 18/06 de 2019 – O Presidente do Conselho de Administração senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra para a senhora Sândra Lúcia Vieira que fez a leitura da Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da ABHA Gestão de Águas, ocorrida em 18 de junho de 2019. Após as considerações, o Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a aprovação do documento em questão, sendo aprovado pelos presentes, com a abstenção do Conselheiro Euclides Antônio P. de Lima, sob a justificativa de não ter participado da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, contudo ficou registrado o voto favorável de seu suplente que estava presente nesta reunião.

Item 03: Apresentação do Plano de Sustentabilidade aprovado pelo CBH Paranaíba - O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra ao Diretor Presidente da ABHA Gestão de Águas, senhor Thiago Alves do Nascimento que fez uma breve contextualização do Plano de Sustentabilidade, passando a palavra para a senhorita Adriana Maria da Silva, Analista Ambiental da ABHA, que explicou aos presentes a forma como foi desenvolvido o documento em questão, bem como os planos e com o objetivo de garantir o compromisso de viabilidade financeira da gestão da bacia assumido pelo CBH Paranaíba junto ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), de forma a atender ao requisito de viabilidade financeira previsto na Lei 9.433 de 08 de janeiro de 1997. Neste Plano de Viabilidade Financeira foram adotadas algumas estratégias, dentre as quais o aumento da base de cobrança e a revisão dos mecanismos e valores de arrecadação. Foi informado que essa viabilidade deve ser eficaz a partir do ano de 2022, com o recurso já disponibilizado, sendo necessário aporte adicional para os anos de 2020 e 2021. Foi esclarecido ainda que o CBH Paranaíba solicitará a aprovação deste Plano de Viabilidade Financeira ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos em atendimento à Resolução CNRH nº 201/2018.

Item 04: Definição sobre a contratação da Gerência Técnica - O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passa a palavra para a senhora Sândra Lúcia Vieira que explicou sobre a necessidade de contratação da nova Gerente Técnica, em atenção ao Edital Conjunto nº 001/2018, sendo que este cargo é de suma importância, uma vez que compõe o quadro diretivo exigido no referido Edital. Foi explicado ainda que esta contratação será feita da mesma forma que foi desenvolvido o processo seletivo da Contratação do Diretor Presidente. Além do cargo da Gerente Técnica, neste processo seletivo também serão abertas novas vagas para comporem o quadro de funcionários da ABHA.

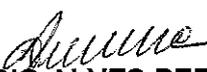
Item 05 – Composição dos Conselhos Administrativo e Fiscal – O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, informou a composição dos Conselhos. O Conselheiro Télió (ASSENG) informou, que por motivos pessoais, deixará de fazer parte deste Conselho de Administração e que será encaminhado Ofício que informará seu substituto, contudo se comprometeu a estar presente nas reuniões até que seja oficializada sua substituição.



Item 06: Outros Assuntos:

O Conselheiro Mauro (Prefeitura Municipal de Araguari) explana sobre a escassez de água na cidade de Araguari e quais são as ações que estão sendo tomadas para solucionar o problema em questão. Comenta também sobre a inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), ocorrido mês passado, sobre a importância deste local e o que ele fará, sempre prezando a melhoria na qualidade de vida tanto da população quanto dos rios locais. Informa também sobre a evolução dos trabalhos desenvolvidos pelo Plano de Ação de Emergência – PAE, o qual passou a ser aplicada também nas Usinas Hidroelétricas. O sr. Osny Zago informa sobre a situação na cidade de Sacramento, referente às dificuldades no setor de abastecimento de água, sendo que o sr. Leocádio diz que a cidade de Uberlândia também passou pelas mesmas dificuldades e que esta situação já está sob controle. O sr. Álvaro (CODAU), solicita a verificação dos valores da cobrança sobre a sua empresa, em relação à quantidade que se utiliza da água, quanto ao valor que é pago, sendo que seus questionamentos foram respondidos pelo sr. Leocádio e sr. Ronaldo. O Conselheiro o sr, Télió (ASSENG), faz comentários sobre as tarifações recebidas pelas empresas, como a do sr. Álvaro (CODAU), acreditando que um dos maiores problemas visualizados pelos usuários, que percebem o aumento da arrecadação, mas não conseguem visualizar a aplicabilidade desses valores. Acredita, tem que ter aumento em projetos.

Encerramento: Encerrados os assuntos pautados, o senhor Leocádio Alves Pereira, Presidente do Conselho de Administração, deu por encerrada a reunião. Eu, Daniela Costa, lavrei o presente documento e após sua leitura, foi aprovado com unanimidade, sendo assinado pelo Presidente do Conselho de Administração, ficando como parte integrante desta Ata a lista de presença assinada pelos membros e convidados presentes nesta Reunião Ordinária.


LEOCÁDIO ALVES PEREIRA
Presidente
Conselho de Administração

