

Assunto: 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 2020	Data: 18/06/2020
Objetivo: Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração	Início: 14h59
Relatora: Thays Oliveira Dias	Término: 16h50

Local: ABHA Gestão de Águas, Rua Jaime Gomes, n.º 741, centro, Araguari-MG, CEP 38.440-244

ASSUNTOS ABORDADOS

No dia 18 de junho de 2020, às 14h59, na sede da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 06.536.989/0001-39, situada na rua Jaime Gomes, n.º 741, centro, cidade de Araguari, estado de Minas Gerais, reuniram-se os membros do Conselho de Administração para a 2ª Reunião Extraordinária, para discutirem os seguintes pontos da pauta, previamente encaminhados a todos os membros:

Item 01 - Abertura com verificação de presença e quórum; Item 02 – Apresentação e aprovação da ATA da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, ocorrida em 17 de dezembro de 2019; Item 03 - Apresentação e aprovação da ATA da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, ocorrida em 21 de maio de 2020; Item 04 – Discussão, apresentação e aprovação da proposta da rescisão amigável do Termo de Parceria n.º 003/2016/ANA, proposta pela ANA; Item 05 – Resposta da Nota Técnica n.º 8/2020/CINCS/SAS; Item 06 – Apresentação e aprovação da Prestação de Contas da Abha – ano 2019; Item 07 – Outros Assuntos.

Membros Presentes: Leocádio Alves Pereira (DMAE), Antônio Reinaldo Caetano (ACA), Marly Rodrigues Neves (SAE – Araguari).

Membros Participantes Online: Mauro César Rodrigues (Prefeitura de Araguari), Euclides A. Pereira de Lima (UNIUBE), Leandro Artagnan Araújo (ASSENTE).

Convidados Presentes: Thiago Alves do Nascimento (ABHA), Ronaldo Brandão Barbosa (ABHA), Sândra Lúcia Vieira (ABHA), Thays Oliveira Dias (ABHA).

Item 01: Abertura com verificação de quórum - O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, às 14h59, em primeira chamada, verificou a existência de quórum e a reunião iniciou-se sendo dada as boas-vindas.

Item 02: Apresentação e aprovação da ATA da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, ocorrida em 17 de dezembro de 2019 – O Presidente do Conselho de Administração, senhor Leocádio Alves Pereira, passou a palavra para a senhorita Thays Oliveira Dias que fez a leitura da Ata da 4ª Reunião Extraordinária. Após todas as considerações, o Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a aprovação do documento em questão, sendo aprovado com



unanimidade.

Item 03: Apresentação e aprovação da ATA da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, ocorrida em 21 de maio de 2020 - O Presidente do Conselho de Administração senhor Leocádio Alves Pereira, passou a palavra para a senhorita Thays Oliveira Dias que fez a leitura da Ata da 1ª Reunião Extraordinária. Após todas as considerações, o Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a aprovação do documento, sendo aprovado com unanimidade.

Item 04: Discussão, apresentação e aprovação da proposta da rescisão amigável do Termo de Parceria n.º 003/2016/ANA, proposta pela ANA - O Presidente do Conselho de Administração senhor Leocádio Alves Pereira, passou a palavra para a senhora Sândra Lúcia Vieira, assessora jurídica da Abha Gestão de Águas, que fez a leitura da Minuta do Termo de Rescisão Amigável do Termo de Parceria n.º 003/2016/ANA. Após todas as considerações, o Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a manifestação do documento, sendo aprovado por todos os presentes.

Item 05: Reposta da Nota Técnica n.º 8/2020/CINCS/SAS - O Presidente do Conselho de Administração senhor Leocádio Alves Pereira, passou a palavra para ao senhor Thiago Alves do Nascimento, diretor presidente da Abha Gestão de Águas, que fez uma explanação da situação do Termo de Parceria n.º 003/2016/ANA, e após consideração de todos os presentes, foi elaborado o Ofício ABHA 042/2020, conforme anexo, em resposta ao Ofício n.º 55/2020/SAS/ANA, de 9 de junho de 2020, conforme anexo.

Item 06: Apresentação e aprovação da Prestação de Contas da Abha – ano 2019 – O Presidente do Conselho de Administração senhor Leocádio Alves Pereira, em virtude do adiantar da hora, solicitou a retirada deste item de pauta, sendo aprovado por todos os presentes.

Item 07: Outros Assuntos – Não houve manifestação de outros assuntos.

Encerramento: Encerrados os assuntos pautados, o senhor Leocádio Alves Pereira, Presidente do Conselho de Administração, deu por encerrada a reunião. Eu, Thays Oliveira Dias, lavrei o presente documento, que será apresentado na próxima reunião do Conselho de Administração da ABHA Gestão de Águas. É parte integrante desta Ata a lista de presença assinada pelos membros e convidados presentes nesta Reunião Extraordinária.


LEOCÁDIO ALVES PEREIRA

Presidente Conselho de Administração

