



|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Assunto:</b> 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 2020 | <b>Data:</b> 18/06/2020 |
| <b>Objetivo:</b> Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração | <b>Início:</b> 14h59    |
| <b>Relatora:</b> Thays Oliveira Dias   | <b>Término:</b> 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 n.º 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 (ASSENG).

**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

