



| | |
|--|-------------------------|
| Assunto: 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2020 | Data: 06/03/2020 |
| Objetivo: Síntese da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2020 | Início: 09h40 |
| Relatora: Daniela Costa | Término: 11h37 |

Local: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas – ABHA Gestão de Águas, rua Jaime Gomes, nº 741, Centro, Araguari/MG.

ASSUNTOS ABORDADOS

No dia 06 de março de 2020, às 09h30, na sede da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA), 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, reuniram-se, para a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da ABHA Gestão de Águas, para discutirem os seguintes pontos da pauta, previamente encaminhados a todos os membros:

Item 01 - Abertura com verificação de presença e quórum; Item 02 - Definição da Diretoria do Conselho Fiscal; Item 03 - Apreciação da Prestação de Contas do Exercício 2019, referente ao Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012, firmado entre a ABHA Gestão de Águas e a Agência Nacional de Águas; Item 04 - Apreciação da Prestação de Contas do Exercício 2019, referente ao Contrato de Gestão Nº 002/2017, firmado entre a ABHA Gestão de Águas e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas; Item 05 - Outros Assuntos.

Membros Presentes do Conselho: Osny Zago (SAAE – Sacramento), Valdemar Zuza (Granja Marileusa) e Adalto Ribeiro Franco (Sind. Uberlândia).

Convidados: Thays Oliveira Dias (ABHA), Sandra Lúcia Vieira (ABHA) e Daniela Costa (ABHA).

Item 01: Abertura com verificação de quórum – A ABHA Gestão de Águas, através da senhorita Thays Oliveira Dias, às 09h40, em primeira chamada, verificou a existência de quórum e a reunião iniciou-se sendo dada as boas-vindas. Preliminarmente, os novos componentes do Conselho se apresentaram aos presentes. Dando sequência foi apresentada a justificativa de ausência do componente do Conselho Fiscal o senhor Pedro Rodrigues Naves (FAEMG), que estava com viagem programada sem condições de adia-la, sendo substituído por seu suplente senhor Adalto Ribeiro Franco.

Item 02: Definição da Diretoria do Conselho Fiscal – A ABHA, através da senhorita Thays Oliveira Dias, informa aos conselheiros presentes que o senhor Pedro Rodrigues Naves, via telefone, informou que gostaria de se manter como presidente do Conselho Fiscal, sendo aceito pelos presentes. A nova



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

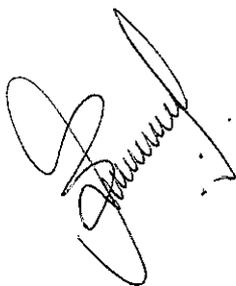
definição do Conselho Fiscal ficou da seguinte forma: Presidente Pedro Rodrigues Naves, Vice-Presidente Osny Zago, Secretário André Luiz Frutuoso.

Item 03: Apreciação da Prestação de Contas do Exercício 2019, referente ao Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012, firmado entre a ABHA Gestão de Águas e a Agência Nacional de Águas – Após definição do Conselheiro que irá presidir o Conselho Fiscal da ABHA, o Vice-Presidente senhor Osny Zago, passou a palavra para a senhorita Thays Oliveira Dias, Coordenadora Administrativa Financeira, a qual explicou, através de demonstrativos, relatório anual exercício 2019, execução receita e despesa, planilha de pagamento por coleta e dispensa de preço. Após sua explicação ela abriu a palavra aos presentes para questionamentos. Após a finalização dos questionamentos e devidas explicações, o Vice-Presidente do Conselho Fiscal, o senhor Osny Zago, colocou em votação a Prestação de Contas da ABHA, exercício 2019, referente ao Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012, sendo aprovado com unanimidade.

Item 04: Apreciação da Prestação de Contas do Exercício 2019, referente ao Contrato de Gestão Nº 002/2017, firmado entre a ABHA Gestão de Águas e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – O Vice-Presidente do Conselho Fiscal da ABHA passou a palavra para a senhorita Thays Oliveira Dias, Coordenadora Administrativa Financeira, a qual explicou, através de demonstrativos, relatório anual exercício 2019, execução receita e despesa, planilha de pagamento por coleta e dispensa de preço. Após sua explicação ela abriu a palavra aos presentes para questionamentos. Após a finalização dos questionamentos e devidas explicações, o Vice-Presidente do Conselho Fiscal colocou em votação a Prestação de Contas da ABHA, exercício 2019, referente ao Contratos de Gestão nº 002/2017, sendo aprovado com unanimidade.

Outros Assuntos: A secretária da ABHA, senhorita Daniela Costa, pede a palavra ao Presidente do Conselho e solicita aos presentes à apreciação do calendário anual de reuniões do Conselho Fiscal, em anexo, sendo aprovado com unanimidade.

Encerramento: Encerrados os assuntos pautados, o Vice-Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião. Eu, Daniela Costa, lavrei o presente documento, que é assinado pelo Vice-Presidente, ficando como parte integrante desta Ata a lista de presença assinada pelos membros e convidados presentes nesta Reunião Ordinária, e o calendário.



Osny Zago
Vice-Presidente Conselho Fiscal

