| | |
|---|---|
| **Assunto**: Reunião Extraordinária Conselho de Administração | Data: 01/09/2015 |
| **Objetivo**: Análise da viabilidade e aprovação de proposta para contratação de profissional na função de Diretor Presidente | Início: 09h10min |
| **Redator**: Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila | Término: 11h20min |
| **Local**: Sede da ABHA - Rua Jaime Gomes, 741 - Centro – Araguari.- MG. | |

## ASSUNTOS ABORDADOS

Na data de 01 de setembro de 2015, às 09h10min, na sede da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (ABHA), em Araguari-MG, na Rua Jaime Gomes, nº 741, Centro, reuniu-se, em Reunião Extraordinária, o Conselho de Administração para discutir os seguintes pontos da pauta, previamente encaminhados a todos os membros: **Item 01: Abertura; Item 02: Análise da viabilidade e aprovação de proposta para contratação de profissional na função de Diretor Presidente; Item 03: Outros Assuntos; Item 04: Encerramento. Membros Presentes:** Rodrigo Domingos Pessoa, Nayana Grasielle Marques Silva, Ricardo Falqueto Jorge, Mauro César Rodrigues, José Alves Caetano, Antônio Reinaldo Caetano, Adalto Ribeiro Franco, José Eustáquio da Silva, Euclídes Antônio Pereira de Lima. **Convidados:** José Flávio de Lima, Ronaldo Brandão Barbosa e Rogério Milani Zanzarini. **Item 01**: O vice-presidente Reinaldo Caetano iniciou a reunião com a leitura da pauta. Na sequência informou as justificativas de ausência dos membros Leocádio Alves Pereira, Guilherme Coelho Melazo e Daniel Caixeta Andrade. **Item 02:** O Diretor Presidente Interino, Ronaldo Brandão Barbosa, foi convidado para apresentar os motivos da proposta. Iniciou com a apresentação da estrutura operacional e técnica da ABHA, justificando a necessidade de contratação de mais profissional no cargo de direção da Entidade. Em razão do acúmulo de função do atual Diretor e principalmente, pelo "desgaste" da imagem da ABHA, houve a proposta de contratação de profissional na função de Diretor Presidente, que passaria a ser o responsável legal da Entidade, contribuindo para uma nova articulação com os Órgãos Gestores, além de auxiliar as atividades gerenciais, técnicas e administrativas. Dessa forma, o atual Presidente deixaria a interinidade, retornando à sua função anterior de Gerente Administrativo e Financeiro. Com a proposta, a remuneração mensal de cada um dos diretores ficaria em R$ 6.500,00. Na sequencia, apresenta o currículo do Sr. Sérgio Gustavo Rezende Leal, indicando-o para assumir a função de Diretor Presidente, depois de decisão com o Presidente do Conselho de Administração. Após vários questionamentos, os conselheiros presentes decidiram que seja feita consulta ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, sobre a legalidade dessa contratação direta, sem a realização de processo seletivo, por representar elemento de confiança do Conselho. Além disso, ficou decidido que o candidato indicado seja convidado a se apresentar pessoalmente em reunião próxima, submetendo-se a entrevista por parte dos conselheiros. Em caso de ratificação da proposta, o assunto deverá ser encaminhado para decisão plenária. Estabeleceu-se a data de 15 de setembro de 2015, às 08h30min, na sede da ABHA, a próxima reunião do Conselho de Administração para decisão final desse assunto. **Item 03:** O conselheiro Euclídes informa que nessa mesma data, após a reunião do Conselho de Administração, acontecerá reunião da Comissão de Revisão do Estatuto da ABHA. Informa ainda que também acontecerá provavelmente em novembro, um simulado do PAN – Plano de Auxílio Mútuo, pedindo a participação de todos. Continuando, aproveita a oportunidade para mencionar os vários

eventos voltados a recursos hídricos que tem acontecido em Uberlândia e região, e que não estão tendo a colaboração dos conselheiros. Nesse sentido, Euclides sugere a criação de uma Agenda, no sentido de se evitar a simultaneidade desses eventos de forma a propiciar maior participação. **Item 04:** a reunião foi encerrada pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, Antônio Reinaldo Caetano, às 11h30min. Os conselheiros decidiram por cancelar a Assembleia Geral Extraordinária da ABHA, que seria realizada nesta mesma data. Nada mais havendo, eu, Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila, lavro o presente documento, que vai por mim assinado, e tendo como parte integrante desta ata a lista de presença assinada pelos membros presentes nesta Reunião Extraordinária.