Assunto: Reunião Extraordinária Conselho de Administração	Data: 25/11/2015
Objetivo: Aprovação do Estatuto Social da ABHA GESTÃO de ÁGUAS	Início: 09h09min
Redator: Sérgio Gustavo Rezende Leal	Término: 11h46min
Local: Sede da ABHA - Rua Jaime Gomes, 741 - Centro – Araguari.- MG.	

ASSUNTOS ABORDADOS

No dia 25 de novembro de 2015, às 09h09min, 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: Apresentação da minuta do Estatuto Social da ABHA para aprovação; Item 03: Autorização para movimentações financeiras junto ao Banco do Brasil, pelo Gerente Administrativo e Financeiro; Item 04: Instituição de Comissão para criação do Regimento Interno da ABHA; Item 05: Informes Gerais; Item 06: Encerramento.**

Membros Presentes: Leocádio Alves Pereira, Rodrigo Domingos Pessoa, Mauro César Rodrigues, Antônio Reinaldo Caetano, Guilherme Coelho Melazo, Euclídes Antônio Pereira de Lima, José Eustáquio da Silva, José Alves Caetano.
Convidados: Ronaldo Brandão Barbosa, Rogério Milani Zanzarini, Sérgio Gustavo Rezende Leal, Ivan Afonso Borges, Marcelino Marra e Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila.

Item 01: O Presidente do Conselho de Administração, às 09h09min, em primeira chamada, verificou-se a existência de quórum, e iniciou a reunião esclarecendo que, a Lista de Presença da última reunião consta erroneamente a data de 24/11/2015, o correto é 25/11/2015.

Justificativa de ausência: Daniel Caixeta Andrade

Item 02: Ficou aprovado os pontos apresentados pela Comissão de Revisão do Estatuto Social, com algumas modificações sugeridas pelos presentes. A versão aprovada encontra-se anexa a este documento. Também ficou aprovado que a Comissão de Revisão do Estatuto Social deverá encaminhar para a próxima reunião do Conselho de Administração sugestões de alteração do Estatuto considerando os aspectos jurídicos necessários para a ABHA obter o título de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP e também atuar como Agência Reguladora de Saneamento Básico.

Item 03: Fica decido que o Gerente Administrativo e Financeiro da ABHA GESTÃO DE ÁGUAS, Sr. Ronaldo Brandão Barbosa, poderá autorizar pagamentos e demais movimentações financeiras da ABHA GESTÃO DE ÁGUAS em conjunto com do Diretor

Presidente, Sr. Sergio Gustavo Rezende Leal. Na ausência do Diretor Presidente poderão autorizar as movimentações financeiras da instituição, em conjunto com o Gerente administrativo Financeiro, o Presidente ou Vice Presidente do Conselho de Administração, ou ainda com o conselheiro Sr. Mauro César Rodrigues. Da mesma forma, na ausência do Gerente Administrativo e Financeiro, poderão autorizar as movimentações financeiras da instituição, em conjunto com o Diretor Presidente, o Presidente ou o Vice Presidente do Conselho de Administração, ou ainda com o conselheiro Sr. Mauro César Rodrigues.

Item 04: Fica instituído o Grupo de Trabalho Regimento Interno e Cota de Contribuição. O grupo possui um prazo de 180 dias, após a aprovação do Estatuto Social em Assembleia, para submeter à aprovação da versão final do Regimento Interno e uma proposta de Cota de Contribuição dos Associados da ABHA GESTÃO DE ÁGUAS. O Grupo é formado pelos seguintes conselheiros: Sr. **Ivan Afonso Borges**, Sr. **Euclídes Antônio Pereira de Lima**, Sr. **Mauro César Rodrigues**, Sr. **José Alves Caetano** e o Sr. **José Eustáquio da Silva**.

Item 05: Ficou estabelecido que devido a vários funcionários da ABHA GESTÃO DE ÀGUAS possuir um excessivo número de horas a ser compensado em seus respectivos bancos de horas, a ABHA não funcionará durante o período de 21 de dezembro de 2015 a 03 de janeiro de 2016. Ficou decidido também que no dia 15/12/2015 será a próxima Reunião do Conselho de Administração. Por fim, o Sr. Euclídes informou que participou, representando a ABHA nos dias 19 e 20/11/2015, do 6º Congresso Hazmat, sobre o PAM - Plano de Auxílio Mútuo.

Item 04: A reunião foi encerrada pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Leocádio Alves Pereira, às 11h46min. Nada mais havendo,

Eu, Sérgio Gustavo Rezende Leal, 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. Sergio Gustavo R Leal