

## 23ª REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)

**Realizada quinta-feira dia 11 de maio de 2017, das 11h às 13h, na sede da Aságuas.**

**Presentes:** Flávia Carneiro da Cunha Oliveira, Consuelo Franco Marra, Cristiano Cária Guimarães Pereira, Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros, Marcus André Fuckner, Priscila Raquel de Oliveira Santana e Jorge Thierry Calasans.

**Ausentes:** Os demais membros da Diretoria: Lucas de Almeida Alves, Francisco Rogerio de Oliveira e Tomé Farias Siqueira Leitão

### Informes:

- O diretor **Thierry** informou a recepção do ofício 334/2017/SAF-ANA, endereçado ao Diretor Executivo Marcus Fuckner em resposta ao ofício ASÁGUAS nº 007/2017/ASAGUAS referente à “Solicitação de Melhorias no Complexo ANA/SPO), pelo qual a ANA informa que “não dispõe de recursos orçamentários para ao menos manter e construir calçadas para os pedestres, devidamente sinalizadas, acessíveis e iluminadas”, recomendando “a não utilização das áreas [do SPO], principalmente à noite, para caminhadas e corridas”. O ofício deverá ser compartilhado com todos os associados. A ASÁGUAS elaborará outro ofício ressaltando a necessidade de, por segurança dos pedestres no SPO, de se manter iluminadas até às 19h30 as vias de saída e as passarelas. A ASÁGUAS também deve sugerir a substituição das lâmpadas atuais por lâmpadas de LED, mais econômicas.
- O diretor **Thierry** informou, a respeito da Greve Geral ocorrida no dia 28 de abril de 2017, que o Diretor-Presidente da ANA, Vicente Andreu, acompanhado do Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas, recebeu a ASÁGUAS (Marcus, Cristiano e Thierry) e o Sinagências no dia 10 de maio, em resposta a demanda desta Associação e ao Ofício nº 281/2017 do Sinagências (Documento Próton nº 00000.026439/2017-19), para negociação acerca das providências a serem tomadas na esfera administrativa, referentes à folha de ponto dos servidores que aderiram à paralisação. Na oportunidade, pactuou-se que: 1. Os servidores que participaram da paralisação, devem informá-la em sua folha de ponto, por meio do código 03-146, Falta por Greve e, poderão efetuar a compensação das horas não trabalhadas no prazo de um mês; 2. Preferencialmente, a compensação deve ser de 30 minutos por dia até que se atinja o cômputo das 8 horas; 3. A compensação pode se dar de modo diverso, mediante acordo do servidor e sua chefia imediata. Anexamos a esta a lista de presença da ASÁGUAS de Adesão dos Servidores da ANA à greve e o comunicado do Sinagências sobre a referida reunião com o Diretor Presidente da ANA.
- A diretora **Flavia** informou, sobre o site da ASÁGUAS, que no decorrer da próxima semana distribuirá os textos sobre as atividades das diretorias para avaliação e sugestões de todos os diretores.

- A diretora **Flavia** sugeriu disponibilizar a sala da ASÁGUAS durante um dia para colocar à disposição dos associados um especialista em assessoria de investimentos. Não haverá custos para a associação.
- O diretor **Marcus** entregou a sua carta de renúncia ao cargo de Diretor Executivo Suplente da ASÁGUAS. Concordou, no entanto, em permanecer no cargo até o final do mês de maio de 2017 de forma a viabilizar a assinatura do contrato de patrocínio com a CEF para o Olimpiana e torneio SECURA.
- A diretora **Priscila** reforçou que após a assinatura do contrato com a CEF deixará a Diretoria da Social da ASÁGUAS. O diretor **Thierry** deverá enviar uma mensagem ao diretor Lucas para saber se ele pretende retornar às suas atividades no âmbito da diretoria social da ASÁGUAS. Caso não possa retomar suas atividades como diretor a partir da próxima semana, sugere-se que toda a agenda da diretoria Social seja suspensa/cancelada.

#### **Deliberações:**

- Debates técnicos: a diretora **Consuelo** informou, sobre o próximo debate dia 31/5/2017 sobre o tema “teletrabalho”, que o debatedor Luciano, proponente do tema, solicitou, tendo em vista o formato peculiar proposto (com apresentação do tema pela ANTAQ) que o debate fosse divulgado como sendo uma proposta da Associação e não do associado. Colocou a proposta em debate e esta foi aprovada. O Debate será, portanto, divulgado como um tema proposto pela ASÁGUAS.
- Foi debatida, por provocação da diretora **Consuelo**, a pertinência em a ASÁGUAS apoiar, formalmente, a indicação do associado Tibério como sucessor do Superintendente Ricardo, indicado para o cargo de Diretor da ANA. Após debate, concluiu-se pela impropriedade de tal formalização mantendo, no entanto, o apoio ao associado.
- A diretora **Consuelo** informou sobre a indicação do nome do novo auditor chefe da ANA por meio de decisão *ad referendum* da diretoria colegiada da ANA. Colocou o assunto em debate, tendo em vista a gravidade da situação decorrente de processos de auditoria em curso e da falta de transparência na escolha e indicação do novo nome. Os diretores decidiram que a preocupação da associação com relação a esse tema deveria ser formalizada por meio de ofício ao Diretor Presidente. A Diretora Consuelo se prontificou a minutar uma proposta.
- A diretora **Priscila** colocou em discussão a aprovação de apoio financeiro da ASÁGUAS (patrocínio) ao circuito de corrida “Volta ao lago”. Foi aprovado patrocínio de cerca de R\$ 1.700,00 para aluguel de duas vans para transporte dos participantes da ANA (são 2 equipes).
- A diretora **Priscila** colocou em discussão o apoio da ASÁGUAS à festa do dia das Mãe e a solicitação da COSUS/ANA para que a ASÁGUAS assumisse a realização da festa Junina. Com relação à primeira, foi decidido que a associação manteria o seu patrocínio de R\$ 100,00 à realização da festa sob responsabilidade da AEB. No tocante à Festa Junina, tendo em vista o desfalque na Diretoria Social, a ASÁGUAS, por meio da diretora **Consuelo**, irá comunicar à COSUS/ANA que não poderá assumir a realização, mas que manterá seu apoio a quem o fizer.

- Foi solicitado ao Diretor **Thierry** que convoque o Conselho Fiscal da ASÁGUAS para participar da próxima reunião e avaliar de que forma será assegurada a continuidade das atividades da associação, tendo em vista as renúncias anunciadas e os afastamentos por longo prazo por motivos de saúde de seus diretores.
- Integram esta Ata os seguintes anexos:

**Anexo 1:** Ofício nº 334/2017/SAF-ANA, de 10/5/2017 sobre “Solicitação de melhorias no complexo ANA/SPO”.

**Anexo 2:** Lista de adesão dos servidores da ANA à greve geral do dia 28/04/2017.

**Anexo 3:** carta de renúncia do diretor executivo suplente Marcus André Fuckner.

Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto para esta reunião, a mesma foi finalizada às 13h. Eu, **Jorge Thierry Calasans**, Diretor Executivo da ASÁGUAS, lavrei então a presente ata que, após concordância de seu conteúdo por todos os presentes, vai por mim assinada.

**Jorge Thierry Calasans**  
Diretor Executivo da ASÁGUAS