

## 2ª REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)

Realizada sexta-feira dia 07 de outubro 2016

**Presentes:** Consuelo Franco Marra; Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros, Flávia Carneiro da Cunha Oliveira, Francisco Rogério de Oliveira, Lucas de Almeida Alves; Marcus André Fuckner, Priscila Raquel de Oliveira Santana.

**Ausentes:** Os demais membros da Diretoria, Cristiano Cária Guimarães Pereira, Jorge Thierry Calasans e Tomé Farias Siqueira Leitão

**Outros Participantes:** Fabiano Costa de Almeida, Diretor Financeiro da gestão anterior, Marcela Coelho de Lima, participante da comissão de festas e, Rubens Maciel Wanderley, Presidente do Conselho Fiscal.

### 1. FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO

- A comissão apresentou as tratativas que foram feitas com os espaços identificados (Espaço Casa Bonita e Espaço Farol do Lago), e foram debatidas questões como localização, custos, datas possíveis bem como valores e alternativas e as experiências anteriores quanto à adesão dos servidores. Os presentes deliberaram por reformular o conceito da festa passando para um churrasco (buffet) em uma sexta-feira à tarde – de preferência em 02/12, deixando a festa noturna, com o mesmo conceito inicialmente pactuado, para uma data em março de 2017. Foi efetuado contato com a Mansão Monte Viedra para verificar a disponibilidade. Foram atribuídas tarefas aos membros da comissão para identificar fornecedores de espaço, bebidas, comidas, garçons, decoração, sonorização, espaço criança, negociação para liberação dos servidores e demais detalhes. Novas informações ficaram de ser repassadas por e-mail e apresentadas na próxima reunião.
- Todos os presentes ressaltaram e agradeceram o esforço e colaboração da diretora **Priscila** e da associada Marcela Coelho de Lima que se dispuseram a ajudar com a festa noturna prevista para o próximo ano.

### 2. CADASTRAMENTO NO SIGAC

- Fabiano Costa de Almeida, ex-diretor financeiro, informou que já haviam se cadastrado, até aquele momento, 156 (cento e cinquenta e seis) associados, existindo pendência de 84 (oitenta e quatro), ressaltando que o esforço para inclusão dos demais deveria se estender até as 18h da segunda-feira tendo em vista que o fechamento da lista para inclusão no **SIGAC** ocorreria por volta das 20h. O diretor **Marcus** ficou responsável em conseguir junto à CGGEP a listagem dos servidores com o número do SIAPE que é necessário para operar a autorização de desconto em folha.
- Foi apresentada a questão da contratação de software e serviço de inclusão da listagem com a identificação dos associados para descontos das mensalidades e ficou aprovada a assinatura de contrato no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) que inclui a licença anual do software, a inclusão da primeira lista, a capacitação e manutenção do sistema. Tanto a capacitação quanto a manutenção serão ofertadas por um prazo de um ano. Ficou definido que aos servidores que porventura não fizerem ou vierem a fazer a autorização para desconto em folha de pagamento será recomendado o pagamento via transferência eletrônica ou depósito bancário nas contas correntes da Associação desde que seja identificado o depositante e apresentado o recibo a um dos diretores até o dia 10 (dez) de

cada mês. Essa opção será comunicada apenas aos associados que estiverem naquela situação.

- Ficou pendente de deliberação o pagamento das mensalidades referentes ao mês de setembro de 2016 que será resolvido após implantado o sistema de descontos em folha.

### 3. FILIAÇÃO/DEFILIAÇÃO/REFILIAÇÃO

- O associado Ricardo Choueri quitou seus débitos e seu pedido de desfiliação foi acatado por todos.
- O diretor **Marcus** trouxe uma questão referente à necessidade de se ter um formulário a ser utilizado para as desfiliações com o objetivo de evitar falhas na comunicação de solicitação de desfiliação. O diretor **Rogério** ficou responsável por criar e apresentar aos demais diretores um modelo para deliberação na próxima reunião.
- Os pedidos de desfiliação das associadas Izabel Mendonça e Paula Zacharias foram encaminhados à ASÁGUAS em 08/03/2016 e 20/05/2016, respectivamente, conforme relatoria do diretor-financeiro da gestão anterior, Fabiano Almeida, após consultar o diretor Gabriel Lemos sobre os registros da caixa de correio eletrônico da Associação, gerando pendências financeiras que não podem ser abonados pela diretoria, mas apenas em Assembleia. Será feita consulta às mesmas sobre qual solução querem dar às pendências tendo sido acatado o pedido de desfiliação. A refiliação somente será efetivada com o pagamento das pendências financeiras. Fabiano Costa ficou de encaminhar o e-mail de solicitação da desfiliação.
- Ficou definido que para refiliações será utilizado o mesmo número usado na filiação.
- Foram aprovadas as refiliações de Alexandre Anderaos e Cíntia Araújo que, inclusive, já haviam feito a autorização de débito em folha.
- A diretora **Priscila** apresentou o caso da servidora Helena Chaves que demonstrou interesse em se filiar, autorizou o desconto, mas não preencheu a ficha de filiação. Ficou deliberado que o ato da autorização pode ser reconhecido como filiação.

### 4. INFORMES GERAIS

- O diretor **Marcus** informou que estará em período de férias de 13 a 27/10 e, em sua ausência, a diretoria deliberou que os atos administrativos serão assinados pelo diretor **Rogério**;
- Para a pauta da próxima semana será incluída a questão do notebook da ASÁGUAS e os orçamentos para a festa de final de ano;
- A Ata da posse da diretoria foi apresentada pelo diretor **Rogério** e foi feita a comunicação de que ele e a diretora **Fernanda** iriam proceder ao registro da mesma no cartório durante a semana seguinte.
- O diretor Marcus apresentou a questão da possibilidade de se fazer um convênio com a Pouplex, conforme sugestão do associado Pedro Cunha, o que ficou de ser aprofundado e apresentado na próxima reunião;
- As diretoras Consuelo e Flávia relataram que o próximo debate técnico, previsto para o dia 28/10 terá que ser alterado já que neste dia é ponto facultativo – Dia do Servidor. Na próxima reunião será apresentada a solução encontrada.
- Ficou aprovada uma contribuição de R\$ 200,00 (duzentos reais) para a festa do Dia das Crianças.
- Ficou aprovada a parceria para a Campanha Natal Solidário, sendo que o tipo de apoio pretendido pela A3P da ANA deverá ser melhor detalhado na próxima reunião.

Tendo concluído as discussões e deliberações sobre os assuntos previstos para esta reunião, a mesma foi finalizada às 13h. Eu, **Consuelo Franco Marra**, Diretora Técnico Científica da



ASÁGUAS, lavrei então a presente ata que, após concordância de seu conteúdo por todos dos presentes, vai por mim assinada.

**Consuelo Franco Marra**  
Diretora Técnico Científica da ASÁGUAS