



55ª REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)

Realizada quinta-feira dia 8 de março de 2018, das 11h às 13h, na sede da Aságuas.

Presentes:

- **Membros da Diretoria da Aságuas:** Jorge Thierry Calasans, Cristiano Cária Guimarães, Lucas de Almeida Alves, Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros, Consuelo Franco Marra e Flávia Carneiro da Cunha Oliveira.

Ausentes: Diretores: Tomé Farias Siqueira Leitão e Francisco Rogerio de Oliveira.

Estagiária: Vanessa Jardim.

Convidados: Helvécio Mafra (ANA – integrante do Grupo de Trabalho da Lista Tríplice da Aságuas), Sandra Mary de Melo Coelho (presidente da Associação dos Servidores da Agência Nacional de Energia Elétrica - Asea), Gabriel Moreira Pinto (Aneel/SRM - Comissão Organizadora do processo de lista tríplice), Tiago Tarroco (Aneel/GDG - Comissão Organizadora do processo de lista tríplice) e Fabiano Costa Camilo (Diretor de Relações Institucionais da Asea).

Informes:

- **Lista tríplice:** o diretor **Thierry** deu as boas-vindas aos colegas da Associação dos Servidores da Agência Nacional de Energia Elétrica – Asea, cujos associados decidiram fazer um processo de elaboração de lista tríplice para os cargos da diretoria da Aneel nos moldes do que a Aságuas fez em 2017. A direção da Asea entrou em contato com o diretor executivo da Aságuas em 5/3/18 solicitando uma reunião com a diretoria da Aságuas para conversar sobre a nossa experiência com relação ao processo de indicação de lista tríplice para vaga na diretoria da Agência. Foi explicado todo o processo da Lista Tríplice da Aságuas e dirimidas as dúvidas dos representantes da Asea. O colega Helvécio detalhou a questão da ferramenta informatizada utilizada para a realização do processo de votação.
- **Funpresp:** A estagiária **Vanessa** apresentou a proposta do Funpresp de fazer um evento para esclarecer aos associados questões relacionadas ao fundo complementar de previdência. A diretoria autorizou a realização do evento.

- **GEAP:** Diretor **Thierry** informou sobre a troca da empresa que presta serviços de psicólogo e nutricionista.
- **Banco do Brasil:** Recomendação da Nathália, uma das advogadas da Aságuas, é que façamos mais uma reclamação no banco central e ela entrará com uma ação de danos morais, devido a má fé da gerente da conta.
- **AGO:** o diretor **Thierry** mostrou o modelo de procuração proposto para voto em eleições da asaguas, no caso da alteração do estatuto.
- **Comunicado prisão:** Foi elaborada uma resposta aos e-mails das pessoas que questionaram o comunicado.
- **MusicANA:** Recebemos demandas para realização do MusicANA, o diretor **Lucas** ficará responsável por verificar se é viável realizar o evento.

Deliberações:

- **Resolução licença capacitação:** Os diretores discutiram sobre a alteração da resolução da licença capacitação, resolveram pedir um parecer aos advogados sobre esta documentação e, com base nisso, fazer nosso parecer.
- **Homenagem Adriana:** O diretor **Thierry** mandou fazer uma placa no valor de R\$165,00 e comprou, por conta própria, algumas flores para plantar em volta do pedestal. O diretor **Cristiano** também trouxe uma muda. Foi decidido que as flores serão pagas pela associação (120 reais).
- **Ingresso de cinema:** Foi decidido que o serviço de venda de ingressos será mantido, compraremos novos lotes de ingressos.

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 eletronicamente.

Jorge Thierry Calasans
Diretor Executivo