

**13ª REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2014/2016) – 05/02/2015**  
Local: SIA, SALA T3

**Presentes:** Brandina, Cristina, Fabiano, Marcelo, Gaetan, Ney e Wilde.

**Ausentes:** Gabriel e Luiz Henrique (férias) e Maurrem.

## **1. INFORMES**

- Ney informou que houve reunião do Fórum das Associações dos Servidores das Agências Reguladoras Federais no dia 03/02. Compareceram pela ASÁGUAS ele e Wilde; as demais associações presentes foram: ASANTAQ, ASA, UNIVISA, ASEA e ASANTT. A ASÁGUAS propôs que a pauta fosse subsídios, campanha salarial e interlocução com o governo. A avaliação geral é que 2015 será um ano de dificuldades. Decisões da reunião: a). Abrir canais com o governo (Giles); b) ASA informou experiência de eleição interna de diretor feita pela Associação, mas não apoiada pela direção atual, com a utilização de programa Survey; o resultado foi encaminhado à Casa Civil via um deputado.
- Wilde informou que recebeu respostas dos servidores sobre pedido de informação de uso de pen drive de assinatura. Informou também que foi enviada a carta 3 (reserva de sala de vidro) (anexo I). Informou também que haverá plantão legal na próxima sexta.
- Fabiano informou que ele e Wilde foram à contabilidade e que a mesma se comprometeu a enviar o balanço 2014 até a próxima semana, emitir os boletos da contabilidade e apresentar proposta de Plano de Contas.

## **2. CADASTRO CEGEP/MPOG**

### **Ainda há as seguintes pendências:**

- certificado digital - Ney foi na CEF, não conseguiu o cadastro e a nossa contabilidade indicou a empresa SOLUT para nos auxiliar. A documentação será entregue a esta empresa ainda esta semana e aguarda-se a expedição do certificado.
- Balanço 2014 – já informado no item Informes.
- Lista de associados - Cristina informou da depuração que foi feita na documentação existente e ficou de encaminhar a lista de associados, desfiliações e não filiados para Ney ainda esta semana.

Tendo em vista que não está sendo feita a cobrança em folha dos associados, referentes aos meses de janeiro e fevereiro/2015, decidiu-se que esta questão será fruto de decisão somente após a solução do problema de cadastramento da ASÁGUAS.

Fabiano solicitou que não sejam feitos depósitos na conta corrente. Quando não houver jeito, os diretores que o fizerem devem entregar o comprovante ao Fabiano.

### **3. CALENDÁRIO 2015**

Foi discutido o calendário apresentado por Wilde, fruto das discussões anteriores na diretoria. Cristina solicitou que a AGE prevista para outubro fosse realocada para a segunda quinzena de setembro, tendo em vista previsão estatutária (eleição e posse do Conselho fiscal) (anexo II, versão final).

O Boletim eletrônico será mensal, a partir de março.

Marcelo ficará responsável pelo site.

**ANEXO 2 à ata 13 (gestão 2014/2016), a seguir**

<b>Calendário de Atividades ASÁGUAS - 2015</b>												
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
<b>Diretoria Executiva</b>												
Reunião com Fórum/Sindicato												
Reunião Diretoria												
Reunião com DIREC/ANA												
Eleição Conselho Fiscal												
Seminário				5.000,00								
Assembleia Ordinária			25 ou 26									
Assembleia Extraordinária												
<b>Diretoria Administrativa</b>												
Organização dos arquivos eletrônicos												
Organização da sala												
Cadastramento MPOG		1.000,00										
Assessoria jurídica		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00
Acompanhamento ações judiciais												
Boletim Aságuas												
Site eletrônico	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>Diretoria Financeira</b>												
Assessoria contábil		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	700,00
Balanco anual												

<b>Diretoria Social Esportiva</b>													
Festa 1º semestre				7.000,00									
Festa Final de Ano											7.000,00		
Festa das crianças										1.200,00			
Festa São João (apoio à ANA)													
Torneios Secura e Olimpiana				750,00	750,00	750,00	750,00						
Interagências								300,00	300,00	300,00	300,00		
<b>Diretoria Técnico Científica</b>													
Mesa Redonda - Crise e Regulação				4.000,00									
Mesa Redonda - tema a definir									4.000,00				
Debates Técnicos		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Outras despesas	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>Despesa estimada</b>		3.500,00	2.500,00	19.250,00	3.250,00	3.250,00	3.750,00	2.800,00	6.800,00	4.000,00	9.800,00	4.100,00	
<b>Receita estimada</b>			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
<b>Saldo mensal acumulado</b>		-	-700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.500,00		14.650,00	12.600,00	10.550,00	9.000,00	6.500,00	8.000,00	6.700,00	11.200,00	10.000,00	

