

## CONSELHO DIRETOR

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 037/2019/ROCD

Aos cinco dias do mês de novembro de 2019, às 09h30 (nove horas e trinta minutos), reuniram-se, para a realização da Reunião Ordinária do Conselho Diretor, na sala de reuniões da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná - AGEPAR, o Diretor Presidente OMAR AKEL, o Diretor de Fiscalização e Qualidade de Serviços JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAUJO, a Diretora de Regulação Econômico e Financeira, REJANE KARAM, o Diretor Jurídico, IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA, a Diretora de Relações Institucionais e Ouvidoria DANIELA JANAINA PEREIRA MIRANDA e o Chefe de Gabinete, ERNESTO BRANDALIZE NETO. A Secretaria foi exercida por HELENA ESPERIDIÃO AICHINGER. **PAUTA ÚNICA – Assuntos Gerais.** Aberta a Reunião, o Diretor Presidente iniciou a reunião solicitando aos Diretores, celeridade para relatar os processos ainda não finalizados; comunicou a implantação do Plano de Compliance na AGEPAR mediante nomeação do servidor Cláudio Guimarães do Amaral como Agente exclusivo do NIC – Núcleo de Integridade de Compliance, para dar suporte à CGE – Controladoria Geral do Estado, desligando-se da Gerência Jurídica; a Coordenação Geral da Área Jurídica, ficará sob a responsabilidade da advogada Maria da Guadalupe C. O. Moretti Schneider pertencente ao Quadro dos Advogados do Estado, designada pela PGE à AGEPAR. A Diretoria entende que nessa função a advogada deverá atuar em conformidade com os posicionamentos da Agência. A seguir, a Diretora de Regulação Econômico e Financeira, apresentou nova proposta para elaboração de metodologia para levantamento da BAR Incremental, fundamentada em reunião recente realizada com a SANEPAR que formalizou os motivos no protocolo nº 16.187.568-6, para que seja estudada pela equipe interna, uma alternativa cujos resultados sejam mais rapidamente apresentados, o que neste caso, entende-se seja o método contábil. Como na Reunião Ordinária de nº 036/2019 havia sido deliberado pelo Conselho a contratação destes serviços por licitação, deliberou-se que o processo licitatório deve continuar, e em paralelo, a Diretora apresentará memorial sobre o assunto para ser apreciado em Reunião Extraordinária do Conselho Diretor a ser realizada em 12/11/2019. Ato contínuo, o Diretor Presidente, apresentou requerimento da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC, protocolado sob nº 16.187.145-1 por meio do qual solicita a reconsideração da decisão que fixou a tarifa

técnica para o período tarifário do ano de 2019 no âmbito do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Curitiba, ao que o Conselho Diretor decidiu pela suspensão integral dos efeitos da Resolução Homologatória nº 010/2019 até a deliberação sobre o mérito do pedido de reconsideração, devendo ser elaborada Resolução Decisória neste sentido. Finalizando, o Diretor Jurídico, manifestou dúvida sobre a forma com que a antecipação da Despesa Diferida que é contabilizada pela SANEPAR, ficando deliberado que o assunto seja analisado pela equipe econômica da AGEPAR. E, para constar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Secretária, Chefe de Gabinete e Diretores presentes.

**OMAR AKEL**

*Diretor Presidente*

**JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAUJO**

*Diretor de Fiscalização e Qualidade de Serviços*

**REJANE KARAM**

*Diretora de Regulação Econômica e Financeira*

**IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA**

*Diretor Jurídico*

**DANIELA JANAÍNA PEREIRA MIRANDA**

*Diretora de Relações Institucionais e Ouvidoria*

**ERNESTO BRANDALIZE NETO**

*Chefe de Gabinete*

**HELENA ESPERIDIÃO AICHINGER**

*Secretária*

## CONVOCAÇÃO

O Diretor-Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná (AGEPAR), no uso de suas atribuições legais, convoca os Membros integrantes do Conselho Diretor para a **Reunião Ordinária** a realizar-se no dia **05 de novembro de 2019** (terça feira), na sala de reuniões desta Agência, **às 09h30**, tendo como pauta os seguintes temas:

- I - Assuntos Gerais:

Curitiba, 31 de outubro de 2019.

**OMAR AKEL**  
*Diretor Presidente*