AGEPAR
AGÊNCIA REGULADORA DO PARANÁ

CONSELHO DIRETOR

ATA DA REUNIÃO n° 007/2013/RCDa

DATA : 27/03/2013

LOCAL : SEDE DA AGEPAR

INÍCIO : 09h30

TÉRMINO : 11h00

DIRETORES : ANTONIO JOSÉ CORREIA RIBAS, MAURÍCIO EDUARDO SÁ DE FERRANTE,JOSÉ ALFREDO GOMES STRATMANN, NELSON DE MARCO RODRIGUES, NEY TEIXEIRA DE FREITAS GUIMARÃES.

CONVIDADOS : DIRCEU A. ANDERSEN JR – Assessor Jurídico AGEPAR, WILSON JUSTUS SOARES - Gerente do Departamento Administrativo-Financeiro, JOÃO BATISTA PEIXOTO ALVES - Gerente do Núcleo de Informática e Telecomunicações, ANTONIO CARLOS CABRAL DE QUEIROZ – Gerente de Normas Regulatórias

PAUTA : I – Discussão do Plano de Ação da AGEPAR;
II – Assuntos Gerais.

RELATO: I – PLANO DE AÇÃO DA AGEPAR - O Diretor de Relações Institucionais e de Ouvidoria abordou os inúmeros itens do Plano de Ação da AGEPAR com vistas aos ajustes necessários , nominação de responsabilidades e definição de prazos para cumprimento das diversas ações elencadas, sendo discutido e acordado pelos presentes, resultando no Plano de Ações de curto prazo, anexo a esta ATA, que deve ter as datas de

cumprimento das ações preenchido por cada responsável.

II – ASSUNTOS GERAIS – não houveram assuntos gerais.

ANTONIO JOSÉ CORREIA RIBAS
Diretor-Presidente

NELSON DE MARCO RODRIGUES
Diretor de Relações Institucionais e de Ouvidoria

NEY TEIXEIRA DE FREITAS GUIMARÃES
Diretor de Tarifas e Estudos Econômicos e Financeiros

JOSÉ ALFREDO GOMES STRATMANN
Diretor de Fiscalização e Qualidade de Serviços

MAURÍCIO EDUARDO SÁ DE FERRANTE
Diretor Jurídico

MOISÉS NASCIMENTO CASTANHO
Secretário

	Ação	Data Fim	Responsável
Site AGEPAR			Nelson
	"Contratação" Jornalista	ok	Ribas
	Manutenção do site da Agepar	15-Apr	Mada
Execução contrato FIPE			Nelson
	Elaboração Plano de Trabalho	4-Apr	FIPE
Estruturação Emergencial da Ouvidoria			Nelson
	"Contratação" do Ouvidor	18-Apr	Nelson
	"Contratação" do Jornalista	ok	Ribas
	Contratação 0800		Batista
	Elaboração do conjunto emergencial de respostas padrão	22-Apr	Mada
	Montagem CAC - contratação CELEPAR	22-Apr	Batista
	Elaboração de resolução disciplinando funcionamento da Ouvidoria		Ouvidor
	Elaboração do plano emergencial para a Ouvidoria		Ouvidor

	Ação	Data Fim	Responsável
Alteração da lei complementar de criação da Agepar	Propor	30-04-2013	Maurício

	Ação	Data Fim	Responsável
Rede lógica e física de informática e telefonia			**Batista**
	Projeto	ok	Batista
	Licitação	30-Apr	Justus
	Implantação	15-May	Batista
Aquisição equipamentos de informática			**Batista**
	Projeto	ok	Batista
	Licitação	30-Apr	Justus
	Implantação	15-May	Batista
Plano emergencial de sistemas			**Batista**

	Ação	Data Fim	Responsável
Documentos Oficiais da AGEPAR			**Justus**
	Definição Documentos Oficiais da AGEPAR	10-Apr	
	Regulamentação Documentos Oficiais da AGEPAR		
	Definição e implantação Processo Documentos Oficiais da AGEPAR		
	Implantação Documentos Oficiais da AGEPAR	10-Apr	
	Liberação no site da Agepar	10-Apr	Batista
Implantação Física AGEPAR			**Justus**
	Aquisição de móveis	31-Mar	Justus
	Aquisição de persianas e carpet	30-Mar	Justus
	Aquisição de toldo	30-Mar	Justus
	Aquisição de ar condicionado	30-Mar	Justus
	Ocupação andar superior	15-Apr	Justus
Contratação de pessoal por tempo determinado			**Justus**
	Contratação Instituição de Ensino para elaboração de provas e processo seletivo		
	GAS/GPS/GFS/GRHS	30-Jul	Andiacy
Plano de utilização do orçamento próprio e do Estado			**Justus**
Avaliação de quais alvarás são necessários para a Agepar			**Justus**

	Ação	Data Fim	Responsável
Instalação do Conselho Deliberativo			Moisés
	Elaboração da Resolução Conselhos de Usuários	3-Apr	Nelson
	Reunião com Entidades reguladas para apresentação da Resolução		Ribas
	Discussão com o Governador para indicação dos Conselheiros		Ribas
	Nomeação dos membros do Conselho Deliberativo		Ribas
	Parecer sobre a necessidade de submeter ao CDE alteração metodologia de reajuste dos contratos atuais	30-Apr	Maurício
	Regimento Interno CDE		
	Calendário de reuniões CDE	1-Jun	Moisés
Correspondências e Processos			Moisés
	Protocolo		
	Trâmite interno	15-Apr	
	Elaboração da Norma sobre o processo interno à AGEPAR protocolo e trâmite interno	15-May	
Reuniões do Conselho Diretor - Regulatórias			Moisés
	Elaborar a resolução que disciplina o funcionamento do CDI	ok	Nelson
	Parecer Jurídico sobre veículos de divulgação	30-Apr	Maurício
	Elaborar a norma que disciplina o processo das reuniões do CDI	30-Apr	Moisés
	Contratação secretária e estagiária		
	Aprovação e publicação da resolução que disciplina as reuniões do CDI		CDI
	Disponibilização site Agepar atualização e consulta		Batista
	Elaboração e Divulgação do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Diretor	30-Apr	Moisés
Reuniões do Conselho Diretor - Administrativas			Moisés
	Elaboração, Divulgação e Agendamento do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Diretor	3-Apr	Moisés
Consultas e Audiências Públicas			Moisés
	Alterar e submeter para aprovação a resolução consulta pública	5-Apr	Nelson
	Elaboração da Norma sobre o processo interno à AGEPAR para realização de consultas públicas	5-Apr	Moisés
	Disponibilização do site AGEPAR - módulo consultas públicas		Batista
	Parecer Jurídico sobre veículos de divulgação	30-Apr	Maurício
	Aprovação da resolução e norma		CDI
	Contratação secretária e estagiária		

	Ação	Data Fim	Responsável
Taxa de Regulação			Ney
	Definição e Implantação do Cadastro Serviços/Inst. Delegação/Entidades Reguladas - versão provisória	5-Apr	Ney
	Definição do Cadastro Serviços/Inst. Delegação/Entidades Reguladas		Ney
	Implantação do Cadastro Serviços/Inst. Delegação/Entidades Reguladas - Negociar com Celepar		Batista
	Ajuste rotina emissão boleto		Batista
	Definição da rotina de dívida ativa	23-Apr	Dirceu
	Definição da rotina do contas a receber		Batista
	Implantação da rotina do contas a receber e dívida ativa - negociar Celepar		Batista
	Elaboração da Norma sobre o processo interno à AGEPAR para tratamento Taxa de Regulação		Ney
	Revisão da Resolução de cobrança da taxa de regulação	20-Dec	Ney

	Ação	Data Fim	Responsável
	Execução contrato FIPE – Desenvolvimento Organizacional		Nelson
	Estruturação do quadro de pessoal		Nelson
	Execução contrato FIPE – Análise de Contratos		Stratmann
	Execução contrato FIPE – Análise Jurídica		Maurício
	Coordenação execução Contrato FIPE		Nelson
	Acompanhamento Administrativo-Financeiro do contrato FIPE		Justus