

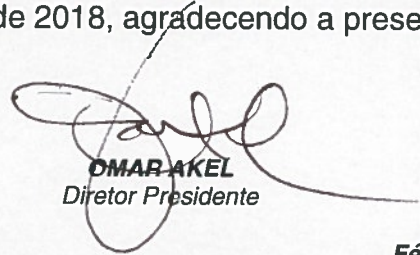
CONSELHO DIRETOR

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº017/2018/ROCD

Aos dezanove dias de junho do ano de dois mil e dezoito, com início às nove (09h30) horas, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Diretor, na sala de reuniões da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná – AGEPAR, sob a Presidência do **Diretor Presidente OMAR AKEL**, e presentes o **Diretor Jurídico MAURÍCIO EDUARDO SÁ DE FERRANTE**, a **Diretora de Regulação Econômica e Financeira REJANE KARAM** e o **Diretor de Fiscalização e Qualidade dos Serviços JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAUJO**. A Secretaria do Conselho Diretor foi exercida pelo Assessor TIAGO LUIZ GLOWASKI. PAUTA: Item I – Análise do processo de licitação da Consultoria à regulação do Saneamento. Item II – Análise do Prot. 15.073.616-1, que trata do Reajuste Tarifário de Apucarana. Item III – Proposta de celebração do protocolo de intenções com Agência Reguladora de Saneamento de Energia de São Paulo – ARSESP. Item IV – Implementação efetiva do e-protocolo digital. Item V – Assuntos Gerais. O Diretor Presidente OMAR AKEL, deu início a Reunião Ordinária submetendo à homologação do Conselho Diretor a Ata da Reunião Extraordinária de 05 de junho de 2018, a qual foi homologada. O Senhor Presidente passou ao **item I da pauta (Análise do processo de licitação da Consultoria à regulação do Saneamento)** relatando e dando conhecimento ao Conselho Diretor do protocolo que trata da minuta do Edital de contratação de consultoria para a área de Saneamento, foi então apresentado em reunião anterior do Conselho Diretor a minuta aprovada, mas em uma análise mais minuciosa por parte das Gerências de Fiscalização e Gerência Jurídica sugeriram o arquivamento do protocolado. Submetido ao Conselho Diretor foi determinado o arquivamento do protocolado em questão, e ainda deliberou a abertura de dois novos procedimentos de licitação, um para consultoria na área de Regulação do

Saneamento e outro para consultoria na área de Fiscalização do Saneamento. O Diretor Presidente passou para o **Item II da Pauta (Análise do Prot. 15.073.616-1, que trata do Reajuste Tarifário de Apucarana)** considerando que esse protocolo está sob a relatoria da Diretora de Regulação Econômica e Financeira, o Presidente passou a palavra a Diretora Rejane Karam, que solicitou a retirada do protocolo da pauta devido à fato novo apresentado pela Companhia de Saneamento do Paraná. Em seguida o Presidente passou ao **Item III (Proposta de celebração do protocolo de intenções com Agência Reguladora de Saneamento de Energia de São Paulo – ARSESP)**, iniciando esse item com o relato ao Conselho Diretor onde apresentou a proposta da minuta do protocolo de intenção entre AGEPAR e ARSESP para cooperação técnica entre as Agências. Após leitura da minuta ao Conselho Diretor foi deliberado o encaminhamento ao Gabinete para que seja elaborado memorando e dê os trâmites de formalização. Na sequência, o Presidente do Conselho Diretor passou ao **Item IV (Implementação efetiva do e-protocolo digital)** apresentando o Conselho Diretor o Decreto 5389/2016 que regulamenta o sistema e-protocolo digital no âmbito da Administração Pública, o Conselho Diretor determinou a indicação do Gerente de Informação para estar a frente da implantação do e-protocolo digital. Em seguida o Presidente passou para o **Item V - Assuntos Gerais Item (A)** – passando a palavra ao Diretor de Fiscalização e Qualidade dos Serviços, João Vicente Bresolin de Araujo, onde apresentou ao Conselho Diretor a necessidade de contratação de uma empresa especializada para a elaboração de um Planejamento Estratégico e Compliance para a AGEPAR, após discussão, o conselho Diretor deliberou o início do processo para a contratação do Planejamento Estratégico e Compliance, com a supervisão do Diretor de Fiscalização e Qualidade dos Serviços. Na sequência o presidente passou ao **Item (B)** – que passou a palavra a Diretora de Regulação Econômica e Financeira, Rejane Karam, onde informou ao Conselho Diretor que a minuta sugestiva de ofício e

cronograma referente ao pedido de delegação do Anel de integração que foi acatada pelo Departamento de Estradas de Rodagem e será encaminhada na ao Secretário de Desenvolvimento Urbano, Silvio Magalhães Barros II. Esgotados os itens constantes da pauta e não havendo outros a serem tratados na reunião, o Diretor Presidente deu por encerrada a reunião às 11h50 do dia 19 de junho de 2018, agradecendo a presença de todos.



DMAR AKEL
Diretor Presidente

Férias

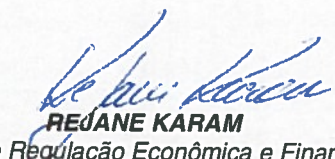


MAURÍCIO EDUARDO SÁ DE FERRANTE
Diretor Jurídico

JOÃO BATISTA PEIXOTO ALVES
Diretor de Relações Institucionais e de Ouvidoria



JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAUJO
Diretor de Fiscalização e Qualidade dos Serviços



REJANE KARAM
Diretor de Regulação Econômica e Financeira