

CONSELHO DIRETOR
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 021/2019/ROCD

Aos dezoito dias do mês de junho de 2019, com início 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 Presidente OMAR AKEL, o Diretor de Fiscalização e Qualidade dos Serviços JOÃO VICENTE BRESSOLIN ARAUJO, o Diretor Jurídico IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA, a Diretora de Regulação Econômica e Financeira REJANE KARAM e a Diretora de Relações Institucionais, DANIELA JANAINA PEREIRA MIRANDA. A Secretária foi exercida pela Secretária, HELENA ESPERIDIÃO AICHINGER. **PAUTA: ITEM I – Análise do Protocolo nº 15.810.159-9 - Contratação de Auditoria Externa – FIPE; ITEM II – Análise do Protocolo nº 15.498.263-9 – Reajuste Anual do Contrato de Concessão nº 071/97 – ECONORTE; ITEM III – Assuntos Gerais.** Aberta a Reunião, o Diretor Presidente informou que em face da exiguidade de tempo para análise do **ITEM II**, pela Relatora, a Diretora de Relações Institucionais Daniela Janaina Pereira Miranda, o mesmo será retirado de pauta e convocada reunião extraordinária para este fim, no dia 19/06, às 14h30, o que foi acatado por todos. A seguir, após considerações do Diretor Presidente sobre o **ITEM I**, este passou a palavra aos Diretores que haviam solicitado vista conjunta, o Diretor Jurídico e a Diretora de Relações Institucionais e Ouvidoria, os quais manifestaram-se pela legalidade da contratação. Submetida à votação foi aprovada por unanimidade a contratação da FIPE, no valor de R\$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais), para a elaboração do Termo de Referência com vistas à futura licitação para contratação de Auditoria Externa. A Diretora de Relações Institucionais e Ouvidoria recomendou que a equipe encarregada pela execução deste trabalho se resguarde da máxima isenção quanto aos serviços anteriormente prestados à esta Agência. Finalizando, passou-se ao **ITEM III**, sendo abordada a contratação dos concursados, ao que ficou definido o agendamento de reunião entre a Diretoria da AGEPAR e os Secretários da Administração e da Fazenda, com o objetivo de dar celeridade ao processo. Finalizando, foi noticiado pelo Diretor Presidente a recomposição do Conselho Consultivo, com o encaminhamento das novas indicações à Casa Civil, o que resultará no fortalecimento de sua atuação. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão e, para constar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Secretária e Diretores presentes.

OMAR AKEL

Diretor-Presidente

JOÃO VICENTE BRESSOLIN ARAUJO

Diretor de Fiscalização e Qualidade de Serviços

IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA

Diretor Jurídico

REJANE KARAM

Diretora de Regulação Econômica e Financeira

DANIELA JANAINA PEREIRA MIRANDA

Diretora de Relações Institucionais e Ouvidoria

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 **18 de junho de 2019** (terça-feira), na sala de reuniões desta Agência, às **09h30**, tendo como pauta os seguintes temas:

- I - **Análise ao Protocolo 15.810.159-9 - Contratação do Termo de Referência para Auditoria Externa – FIPE;**
- II - **Análise ao Protocolo 15.498.263-9 – Reajuste Tarifário Anual do Contrato de Concessão nº 071/97 - Econorte;**
- III - **Assuntos Gerais.**

Curitiba, 13 de junho de 2019



OMAR AKEL
Diretor Presidente