

CONSELHO DIRETOR

ATA DA REUNIÃO nº 014/2013/RCDr
DATA: 19/11/2013
LOCAL: SEDE DA AGEPAR
INÍCIO: 16H00
TÉRMINO: 17H40

DIRETORES: ANTONIO JOSÉ CORREIA RIBAS, JOÃO BATISTA PEIXOTO ALVES, MAURÍCIO EDUARDO SÁ DE FERRANTE, JOSÉ ALFREDO GOMES STRATMANN, NEY TEIXEIRA DE FREITAS GUIMARÃES.

CONVIDADOS: WILSON JUSTUS SOARES – Gerente Administrativo-Financeiro, JOÃO LUIZ REGO BARROS – Ouvidor, NEWTON MERLIN DE CAMARGO – Gerente de Fiscalização, ANTONIO CARLOS CABRAL DE QUEIROZ – Gerente de Normas Regulatórias.

PAUTA: I –ANÁLISE DE ENCAMINHAMENTO AO TCE DE CONSULTA SOBRE OS CONTRATOS DE CONCESSÕES SUBMETIDOS À AGEPAR;
II – TERMO DE AJUSTE FIRMADO ENTRE O DER E A CONCESSIONÁRIA ECONORTE;
III – DEFINIÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR-PRESIDENTE EM CASOS DE VACÂNCIA, AUSÊNCIA OU IMPEDIMENTO.

RELATO: I –ANÁLISE DE ENCAMINHAMENTO AO TCE DE CONSULTA SOBRE OS CONTRATOS DE CONCESSÕES SUBMETIDOS À AGEPAR:
Considerando que nas reuniões entre diversos partícipes(DER,

continuação ATA DA REUNIÃO Nº 014/2013/RCDr

AGEPAR, FIPE, FIA, PGE, MP) que tem ocorrido ao longo das conversações que contemplam a análise dos contratos de concessão rodoviária, foram constatadas inúmeras divergências de entendimentos relacionadas a matéria, a Diretoria Jurídica através da Gerência de Normas Regulatórias, em atendimento a consulta do Diretor-Presidente através do protocolo nº 13.010.178-0 no intuito de harmonizar entendimentos e definir parâmetros a serem seguidos pela Agência manifestou-se através do Parecer nº 028/2013 – DJU, o qual foi submetido a apreciação do Conselho Diretor, sendo aprovado por unanimidade.

Mediante a recomendação do parecer aprovado, o mesmo será encaminhado em consulta ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná na busca de uniformização de entendimentos.

Será lavrada Resolução.

RELATO: II – TERMO DE AJUSTE FIRMADO ENTRE O DER E A CONCESSIONÁRIA ECONORTE (Protocolo nº 11.977.165-0):

Ante a consulta do DER à AGEPAR ao Termo de Ajuste firmado entre o DER e a Concessionária ECONORTE tendo por objeto a “Modificação do Programa de Exploração do Lote 01”, a Diretoria Jurídica através da Gerência de Normas Regulatórias manifestou-se através do Parecer nº 026/2013 -DJU, ressaltando a não observância aos preceitos legais na formalização do referido “Termo de Ajuste” e da sua obrigatoriedade sob pena de nulidade do ato.

Submetido ao Conselho Diretor o Parecer foi aprovado por unanimidade e será encaminhado ao DER para que aquele Departamento regularize a situação.

Será lavrada Resolução.

RELATO: III – DEFINIÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR-PRESIDENTE EM CASOS DE VACÂNCIA, AUSÊNCIA OU IMPEDIMENTO:

Considerando as férias regulamentares que antecederão o afastamento definitivo do Diretor-Presidente partir de 02/12/2013, destacou-se que a substituição do Diretor-Presidente está prevista no artigo 23 do Regimento Interno conforme descrito:

Art. 23 - No caso de vacância, ausência ou impedimento do Diretor Presidente, será nesta ordem, substituído pelo:

I - Diretor de Fiscalização e Qualidade dos Serviços;

II - Diretor de Tarifas e Estudos Econômicos e Financeiros;

III - Diretor Jurídico;

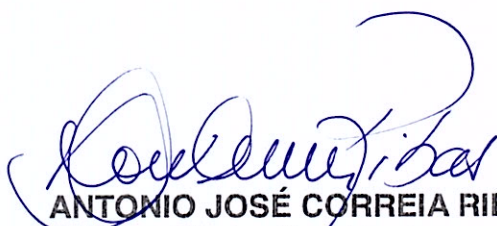
IV - Diretor de Relações Institucionais e Ouvidoria.

§ Único - Excepcionalmente, poderá o Conselho Diretor fazer a indicação da substituição a que se refere o caput deste artigo.

Dessa forma e de conformidade com prévia consulta do Diretor-Presidente ao Governador e mediante concordância daquele, o atual Diretor de Fiscalização e Qualidade dos Serviços José Alfredo Gomes Stratmann acumulará a Presidência a partir da data acima referida.

Será lavrada Resolução.

Nada mais a ser levado à discussão, foi encerrada a Reunião.

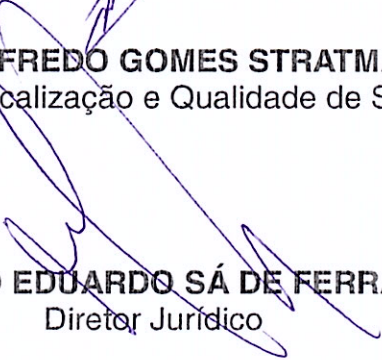

ANTÔNIO JOSÉ CORREIA RIBAS
Diretor-Presidente

continuação ATA DA REUNIÃO Nº 014/2013/RCDr


JOÃO BATISTA PEIXOTO ALVES
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

