

CONSELHO DIRETOR

**ATA N.º 21/2023 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
(CONVOCAÇÃO N.º 21/2023 – RECD)**

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às 11h00min (onze horas), reuniram-se, para a realização da REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do Conselho Diretor da AGEPAR, por videoconferência, conforme estabelecido no artigo 15, parágrafo único, do Regimento Interno (Resolução 16/2022-AGEPAR), os seguintes Conselheiros: o Diretor-Presidente, REINHOLD STEPHANES, o Diretor Administrativo Financeiro, MARCELO LUIZ CURADO, o Diretor de Regulação Econômica, MAIQUEL GUILHERME ZIMANN, o Diretor de Fiscalização e Qualidade dos Serviços, ANTENOR DEMETERCO NETO, e o Diretor de Normas e Regulamentação, BRÁULIO CESCO FLEURY. Também presentes o Chefe de Gabinete da Diretoria da Presidência, MARCOS TEODORO SCHEREMETA, e o Especialista em Regulação da Diretoria da Presidência, CLEBER GUSSO ANDRADE, que, nos termos do Regimento Interno da AGEPAR (Resolução n.º 16/2022-AGEPAR), exerceram a Secretaria da reunião. A convocação para a presente REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, teve a seguinte PAUTA: **ITEM ÚNICO** – Protocolo n.º 20.823.907-4. AGEPAR - Coordenadoria de Recursos Humanos (CRH). Regulamentação da Gratificação de Incentivo à Titularidade - GITI aos servidores do Quadro Próprio da AGEPAR - QPA. Conselheiro-Relator: Antenor Demeterco Neto. Iniciando a reunião, o Conselheiro-Presidente saudou a todos os presentes e deu por abertos os trabalhos da presente reunião extraordinária e passou de imediato ao **ITEM ÚNICO** – Protocolo n.º 20.823.907-4. AGEPAR - Coordenadoria de Recursos Humanos (CRH). Regulamentação da Gratificação de Incentivo à Titularidade - GITI aos servidores do Quadro Próprio da AGEPAR - QPA. Conselheiro-Relator: Antenor Demeterco Neto, a quem foi dada a palavra. Assim, o Conselheiro Relator passou ao seu relato e voto, tendo, por meio de projeção eletrônica, compartilhado o conteúdo de seu Voto e destacado os principais tópicos da Ementa, Relatório e Fundamentação, conforme consta às folhas 71 (setenta e um) à 73 (setenta e três), movimento 20 (vinte), do processo. Ao final, o Conselheiro Relator apresentou o Dispositivo de seu Voto com a seguinte proposta de decisão do Conselho Diretor da AGEPAR: aprovar a minuta constante no Anexo II (dois) do protocolado e determinar a expedição da Resolução que estabelece o regulamento específico para fins de concessão da Gratificação de Incentivo à Titularidade – GITI aos servidores do Quadro Próprio da

CONSELHO DIRETOR

AGEPAR. Por fim, o Conselheiro-Relator destacou as Providências Administrativas decorrentes e determinadas em seu Voto, conforme constam na folha 73 (setenta e três), movimento 20 (vinte) do processo. Retomando então a palavra, o Conselheiro Presidente agradeceu ao Conselheiro Relator e submeteu o Relatório e Voto do Conselheiro Relator à discussão. Como não houve quem quisesse fazer uso da palavra, o Conselheiro-Presidente colocou o Relatório e Voto do Conselheiro Relator em votação. Indagado, o Conselheiro Marcelo Luiz Curado declarou acompanhar o Voto do Conselheiro Relator. Em seguida, indagado, o Conselheiro Maiquel Guilherme Zimann declarou estar de acordo com o Voto do Conselheiro Relator. Por fim, indagado, o Conselheiro Bráulio Cesco Fleury declarou estar de acordo com o Voto do Conselheiro Relator. Diante da votação, o Conselheiro-Presidente declarou aprovado o voto do Conselheiro Relator, o que se deu por unanimidade. Como não houve quem quisesse fazer uso da palavra e como nenhum outro assunto foi apresentado e nada mais havendo a tratar, o Conselheiro-Presidente agradeceu a presença de todos os Conselheiros e de todos aqueles que dela participaram, e declarou o encerramento dos trabalhos da presente reunião ordinária, às 11h05min (onze horas e cinco minutos), sendo lavrada a presente Ata que vai assinada pelos Conselheiros presentes e pelo Chefe de Gabinete e pelo Especialista em Regulação da Diretoria da Presidência que secretariaram a reunião.

(assinado nos termos do Art. 38 do DE nº 7304/2021)

REINHOLD STEPHANES
Diretor-Presidente
Conselheiro Presidente

(assinado nos termos do Art. 38 do DE nº 7304/2021)

MARCELO LUIZ CURADO
Diretor Administrativo Financeiro
Conselheiro

(assinado nos termos do Art. 38 do DE nº 7304/2021)

MAIQUEL GUILHERME ZIMANN
Diretor de Regulação Econômica
Conselheiro

CONSELHO DIRETOR

(assinado nos termos do Art. 38 do DE nº 7304/2021)

ANTENOR DEMETERCO NETO
Diretor de Fiscalização e Qualidade dos Serviços
Conselheiro

(assinado nos termos do Art. 38 do DE nº 7304/2021)

BRÁULIO CESCO FLEURY
Diretor de Normas e Regulamentação
Conselheiro

(assinado nos termos do Art. 38 do DE nº 7304/2021)

MARCOS TEODORO SCHEREMETA
Chefe de Gabinete

(assinado nos termos do Art. 38 do DE nº 7304/2021)

CLEBER GUSSO ANDRADE
Especialista em Regulação