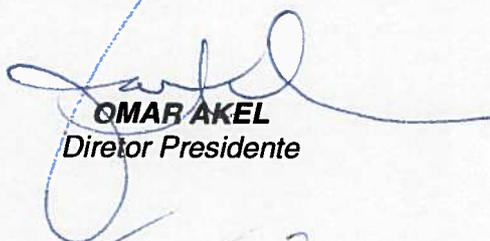


CONSELHO DIRETOR**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 030/2018/RCDE**

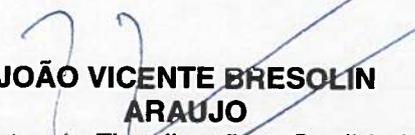
Aos dezesseis dias de outubro do ano de dois mil e dezoito, com início às quatorze horas e vinte e cinco minutos (14h25), realizou-se a Reunião do Conselho Diretor Extraordinária, na sala de reuniões da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná – AGEPAR, sob a Presidência do Diretor Presidente OMAR AKEL, e presentes o Diretor de Relações Institucionais e Ouvidoria JOÃO BATISTA PEIXOTO ALVES, a Diretora de Regulação Econômica e Financeira REJANE KARAM e o Diretor de Fiscalização e Qualidade dos Serviços JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAUJO, convidados os servidores ERNESTO BRANDALIZE NETO e ELTON AUGUSTO DOS ANJOS . A Secretaria foi exercida pelo Secretário do Conselho Diretor, TIAGO LUIZ GLOWASKI. Deu-se início a Reunião do Conselho Diretor Extraordinária da Agepar com a seguinte PAUTA:

Item I – Análise da Execução Orçamentária do ano de 2018. O Diretor Presidente passou aos comunicados, justificando a convocação da Reunião do Conselho Diretor Extraordinária devido à necessidade de demonstrar o saldo orçamentário do ano de 2018. Em seguida, apresentou protocolado sob nº 15.428.930-5, que comunica o afastamento do Diretor Jurídico, Maurício Eduardo Sá De Ferrante, das reuniões do Conselho Diretor e do expediente funcional, em função da decisão judicial proferida pela 23ª Vara Federal de Curitiba, até a alteração ou revogação da decisão. Conforme parecer da Gerência Jurídica deverá ser comunicado a Gerência Administrativa e de Recursos Humanos para que sejam anotadas faltas como justificadas enquanto perdurar a decisão judicial, havendo a concordância de todos os membros. Na sequência submeteu à homologação do Conselho Diretor as Atas dos dias 04 e 09 de outubro de 2018, as quais foram homologadas. Sem mais nenhum comunicado passou ao **Item I da pauta (Análise da Execução Orçamentária)** onde transferiu a palavra ao Superintendente Executivo, Elton Augusto dos Anjos, que passou a demonstrar o saldo orçamentário para o fechamento do ano de 2018 e orçamentos de aquisição de materiais e equipamentos essenciais ao bom trabalho desta Agência Reguladora. Após apresentação, o Conselho Diretor aprovou por unanimidade as aquisições necessárias. Na sequência passou a palavra à Diretora de Regulação Econômica

e Financeira, Rejane Karam, que informou acerca da Demanda nº 16, ao Contrato nº 002/2017, firmado entre a AGEPAR e a FIPE, que se refere à elaboração de relatórios consolidados dos Contratos de Concessão nº 072/97 (Viapar), nº 073/97 (Ecocataratas), Nº 074/97 (Caminhos do Paraná) e nº 076/97 (Ecovia), nos moldes do desenvolvido para relatório do Contrato da Concessionária Econorte. Salientou que a elaboração dos relatórios consolidados dos Contratos de Concessão nº 075/97 (Rodonorte) e nº 071/97 (Econorte) estão previstos em outra demanda, sendo deduzida das horas previstas no Contrato, e que o valor estimado da referida Demanda nº 16 é de R\$ 36.850,00 (trinta e seis mil oitocentos e cinquenta reais), pelo que solicitou o aval para autorizar o serviço, no que houve concordância unânime do Conselho Diretor. Esgotados os itens constantes da pauta e não havendo outros a serem tratados na reunião, o Diretor Presidente deu por encerrada a reunião às dezessete horas e trinta minutos (17h30) do dia 16 de outubro de 2018, agradecendo a presença de todos. E, para constar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelo Secretário, Tiago Luiz Glowaski, pelo Diretor Presidente e demais Diretores presentes.



OMAR AKEL
Diretor Presidente



**JOÃO VICENTE BRESOLIN
ARAÚJO**
Diretor de Fiscalização e Qualidade
dos Serviços



JOÃO BATISTA PEIXOTO ALVES
Diretor de Relações Institucionais e de
Ouvidoria



REJANE KARAM
Diretor de Regulação Econômica e
Financeira



TIAGO LUIZ GLOWASKI
Secretário