

## CONSELHO DIRETOR

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº029/2018/ROCD

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito , com início às 09h35 (nove horas e trinta e cinco minutos), 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 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, e convidados ERNESTO BRANDALIZE NETO e ELTON AUGUSTO DOS ANJOS. A secretaria foi exercida pelo Assessor Técnico, TIAGO LUIZ GLOWASKI, **PAUTA: ITEM I** – Análise dos Decretos de intervenção dos Contratos de Pedágios; **ITEM II** - Procedimentos de requisição de servidores externos; **ITEM III** - Ratificação da Portaria nº 009/2018 - AGEPAR; **ITEM IV** - Análise e aprovação da Portaria nº 010/2018 -AGEPAR; **ITEM V** - Assuntos Gerais. Aberta a Reunião do Conselho Diretor, o Senhor Presidente, submeteu à homologação do Conselho Diretor a Ata do dia 25 de setembro, o qual foi homologada. Em seguida o Presidente passou ao **ITEM I da pauta** (Análise dos Decretos de intervenção dos Contratos de Pedágios), dando conhecimento ao Conselho Diretor dos Decretos publicados de nºs 11239 – nº 11244, onde declara a intervenção nos Contratos de Concessões dos Pedágios no Estado do Paraná. O Conselho Diretor passou a leitura, após análise determinou o encaminhamento a Gerência Jurídica para manifestação. Em seguida o Presidente passou para o **ITEM II da pauta** (Procedimentos de requisição de servidores externos) apresentando o dispositivo da Lei 94/2002 que permite a requisitar funcionários de outros órgãos, analisando assim a possível requisição da servidora Paula Regina de Mattos, lotada na Secretaria de Estado da Educação. Após a discussão o Conselho Diretor deliberou não requisitar a servidora, bem como determinar que todas as requisições de funcionários deverão

ser precedidas de avaliação pela chefia da área a que se destina e após para ser apreciada e autorizada pelo Conselho Diretor. Na sequência Passou ao **ITEM III da pauta** (ratificação da Portaria nº 009/2018 – AGEPAR) relatando e dando conhecimento ao Conselho Diretor da Portaria nº 009/2018 para fins de ratificação da aprovação ad referendum, quanto da designação da comissão encarregada de auditar todos os processos administrativos, cujos objetivos relacionam-se direta ou indiretamente com as alterações dos contratos de concessão. Submetido a votação da Portaria nº 009/2018 – AGEPAR, o Conselho Diretor ratificou a aprovação. Em seguida, o Diretor Presidente passou ao **ITEM IV da pauta** (Análise e aprovação da Portaria nº 010/2018 – AGEPAR) dando conhecimento ao Conselho Diretor do teor da Portaria nº 010/2018, que trata do controle de acesso, circulação e permanência de pessoas nas dependências da Agepar e do uso de veículos oficiais. Ciente do teor da referida Portaria, o Conselho Diretor aprovou por unanimidade e determinou o encaminhamento à publicação. Na sequência o Presidente passou para o **ITEM V da pauta** (Assuntos Gerais) **Item (a)** passada a palavra, a Diretora de Regulação Econômica e Financeira REJANE KARAM, informou aos membros do Conselho Diretor que foram solicitados às Concessionárias os Balanços Financeiros e apenas, duas das seis concessionárias, até o presente momento não encaminharam o requisitado. O Conselho Diretor determinou a imposição de penalidade, buscando por oficiar os interventores solicitando os balanços financeiros faltantes. Em seguida o Presidente passou ao **Item (b)** dando ciência ao Conselho Diretor do Ofício nº 412/2018/GAB, que trata da disponibilização de todos os registros e informações disponíveis sobre os contratos de concessão para subsidiar o trabalho a ser desenvolvido pelo Comitê de Intervenção, tal ofício foi encaminhado ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Sr. Abelardo Luiz Lupion Mello (Coordenador do Comitê de intervenção). Não havendo outros itens constantes na pauta a serem tratados na reunião, o Diretor Presidente deu por encerrada a reunião às 12h00 do dia 09 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, Diretores presentes e pelo Diretor Presidente do Conselho Diretor. \*\*\*\*\*

**OMAR AKEL**  
Diretor Presidente

**JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAUJO**  
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