

**CONSELHO DIRETOR**

**ATA DA REUNIÃO nº: 003/2015/RCDa**

**DATA:** 10/11/2015  
**LOCAL:** SEDE DA AGEPAR  
**INÍCIO:** 10h00  
**TÉRMINO:** 12h10

**DIRETORES:** CEZAR SILVESTRI, NEY TEIXEIRA DE FREITAS GUIMARÃES, JOÃO BATISTA PEIXOTO ALVES, JOSÉ ALFREDO GOMES STRATMANN, MAURÍCIO EDUARDO SÁ DE FERRANTE.

**CONVIDADOS:** ANTONIO CARLOS CABRAL DE QUEIROZ, NEWTON MERLIN DE CAMARGO, DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR, WILSON JUSTUS SOARES, WILSON KUSTER FILHO, JOSÉ ANISIO SALAZAR.

**PAUTA:** I – CRONOGRAMA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES;  
II – DEFINIÇÕES DAS NOVAS FUNÇÕES;  
III – DESIGNAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES DA CHEFIA DE GABINETE;  
IV – ASSUNTOS DIVERSOS.

**RELATO:** I – CRONOGRAMA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES:

De maneira a não criar situação de continuidade no desenvolvimento das atividades da Agência, o Diretor Presidente solicitou que a área administrativa providencie um cronograma de gozo de férias dos servidores a ser aprovado pela Presidência.

**II – DEFINIÇÕES DAS NOVAS FUNÇÕES:**

Em decorrência da edição da Lei Complementar 191/2015 o Diretor de Relações Institucionais e de Ouvidoria propôs a adoção de ato formal detalhando as novas funções a serem desempenhadas por cada servidor, ficando aprovado que será definido após ajustes necessários nos Regulamento e Regimento Interno da Agência, para os quais se propuseram os Diretores

João Batista Peixoto Alves e Ney Teixeira de Freitas Guimarães a minutar os ajustes necessários com apoio da Assessoria Jurídica (Queiroz e Dirceu) para posterior aprovação pelo Conselho Diretor. Após serão detalhadas as atividades a serem desempenhadas pelos servidores bem como um detalhamento do fluxo de processos, sendo este último a ser elaborado pelo Gerente de Informação José Anísio Salazar por iniciativa do mesmo.

### **III – DESIGNAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES DA CHEFIA DE GABINETE:**

Definidas as atividades da Chefia de Gabinete, quais sejam:

- exercer a direção do Gabinete assim como orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos do Gabinete;
- coordenar as relações da Agência com o Executivo;
- acompanhar a tramitação dos processos;
- promover o atendimento às pessoas que procuram o Presidente;
- organizar as audiências do Presidente;
- despachar pessoalmente com o Presidente todo o expediente da Agência;
- desempenhar outras atribuições que lhe sejam conferidas com o Presidente;
- autorização para viagens e diárias.

Ficou definido que o servidor Moisés Nascimento Castanho ficará responsável em secretariar as reuniões do Conselho Diretor e elaboração das respectivas atas e também elaboração dos expedientes oficiais do gabinete e demais procedimentos pertinentes de modo a subsidiar os Diretores em assuntos administrativos.

#### IV – ASSUNTOS DIVERSOS:

Definido que sempre deverá haver a representação da Agência em eventos técnicos e administrativos através de algum Diretor;  
Definido que as solicitações para viagens deverão inicialmente ser dirigidas ao Diretor Presidente através da Chefia de Gabinete e após aprovação o pedido será enviado a área administrativa aos cuidados da servidora Daysi para o processamento administrativo (passagens, reserva de hotel, diárias, etc).

O Diretor Presidente esclareceu que doravante os expedientes oficiais da Agência deverão ter a assinatura do Diretor da área afim do assunto de que trata em conjunto com a assinatura do Diretor Presidente, a título de responsabilidade solidária, não havendo entendimentos divergentes.

Definido que será encaminhado ofício ao Chefe do Poder Executivo objetivando a definição dos membros que comporão o Conselho Consultivo da Agepar.

Aprovada prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato nº 001/2013 firmado com a FIPE em mais 180 ( cento e oitenta ) dias tendo em vista que depende do andamento dos termos aditivos dos contratos de concessão para a análise da FIPE de maneira a subsidiar a Agência na sua tomada de decisões.

Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião.

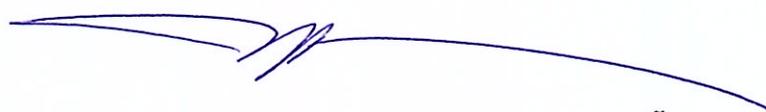
  
**CÉZAR SILVESTRI**  
Diretor Presidente




**JOÃO BATISTA PEIXOTO ALVES**

Diretor de Relações Institucionais e de Ouvidoria



**NEY TEIXEIRA DE FREITAS GUIMARÃES**

Diretor de Regulação Econômica e Financeira



**JOSÉ ALFREDO GOMES STRATMANN**

Diretor de Fiscalização e Qualidade de Serviços



**MAURÍCIO EDUARDO SÁ DE FERRANTE**

Diretor Jurídico



**MOISÉS NASCIMENTO CASTANHO**

Secretário