

CONSELHO DIRETOR

ATA DA REUNIÃO nº 008/2013/RCDa
DATA : 09/04/2013
LOCAL : SEDE DA AGEPAR
INÍCIO : 09h30
TÉRMINO : 11h00

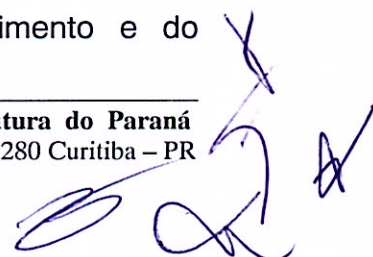
DIRETORES : ANTONIO JOSÉ CORREIA RIBAS, MAURÍCIO EDUARDO SÁ DE FERRANTE, JOSÉ ALFREDO GOMES STRATMANN, NELSON DE MARCO RODRIGUES, NEY TEIXEIRA DE FREITAS GUIMARÃES.

CONVIDADOS : DIRCEU A. ANDERSEN JR – Assessor Jurídico AGEPAR, WILSON JUSTUS SOARES - Gerente do Departamento Administrativo-Financeiro, JOÃO BATISTA PEIXOTO ALVES - Gerente do Núcleo de Informática e Telecomunicações, ANTONIO CARLOS CABRAL DE QUEIROZ – Gerente de Normas Regulatórias, NEWTON MERLIN DE CAMARGO – respondendo pela Gerência de Fiscalização, MARIALDA GONÇALVES PEREIRA – respondendo pela Assessoria de Imprensa.

PAUTA :

- I – Acompanhamento do Plano de Ação da AGEPAR;
- II – Apresentação do Plano de Trabalho da FIPE;
- III – Assuntos Gerais.

RELATO: I – ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO DA AGEPAR –
Cada responsável discorreu acerca das datas para cumprimento e do

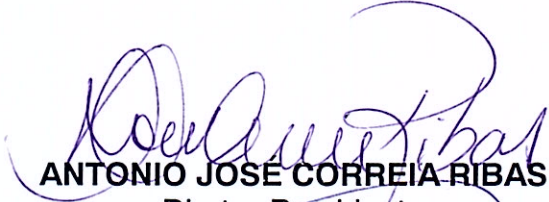


andamento dos itens do Plano de Ação da AGEPAR sob sua responsabilidade, gerando uma nova versão do Plano de Ação, anexa.

II – APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DA FIPE:

O Diretor de Relações Institucionais e de Ouvidoria fez um relato da proposta apresentada pela FIPE, observando que serão necessários alguns ajustes, os quais serão tratados pelos Diretores de Relações Institucionais e de Ouvidoria e de Tarifas e Estudos Econômicos e Financeiros, Diretor Jurídico e Diretor de Fiscalização e Qualidade dos Serviços.

III – ASSUNTOS GERAIS – não houveram assuntos gerais.



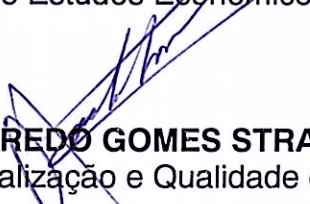
ANTONIO JOSÉ CORREIA RIBAS
Diretor-Presidente



NELSON DE MARCO RODRIGUES
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

	Ação	Data	Fim	Responsável
Site AGEPAR				
	"Contratação" Jornalista			Nelson
	Manutenção do site da Agepar		15-Apr	ok Ribas Mada
Execução contrato FIPE				
	Elaboração Plano de Trabalho		4-Apr	Nelson FIPE
Estruturação Emergencial da Ouvidoria				
	"Contratação" do Ouvidor		18-Apr	Nelson
	"Contratação" do Jornalista		ok Ribas	
	Contratação 0800		16-Apr	Batista
	Elaboração do conjunto emergencial de respostas padrão		22-Apr	Mada
	Montagem CAC - contratação CELEPAR		22-Apr	Batista
	Elaboração de resolução disciplinando funcionamento da Ouvidoria		*	Ouvidor
	Elaboração do plano emergencial para a Ouvidoria		*	Ouvidor
* - Depende da data de chegada do ouvidor				

Handwritten signature and initials in blue ink, likely representing the responsible parties for the actions listed in the table.

	Ação	Data Fim	Responsável
Alteração da lei complementar de criação da Agepar	Propor	30-04-2013	Maurício



	Ação	Data Fim	Responsável
Rede lógica e física de informática e telefonia			Batista
	Projeto	ok	Batista
	Licitação	30-Apr	Justus
	Implantação	15-May	Batista
Aquisição equipamentos de informática			
	Projeto	ok	Batista
	Licitação	30-Apr	Justus
	Implantação	15-May	Batista
Plano emergencial de sistemas			Batista
	Definição de datas pela Celepar	23-Apr	Batista

Ação	Data Fim	Responsável
Documentos Oficiais da AGEPAR		
Definição Documentos Oficiais da AGEPAR	10-Apr	Justus
Regulamentação Documentos Oficiais da AGEPAR		
Definição e implantação Processo Documentos Oficiais da AGEPAR		
Implantação Documentos Oficiais da AGEPAR	10-Apr	Batista
Liberação no site da Agepar	10-Apr	
Implantação Física AGEPAR		Justus
Aquisição de móveis	31-Mar	Justus
Aquisição de persianas e carpet	30-Mar	Justus
Aquisição de toldo	30-Mar	Justus
Aquisição de ar condicionado	30-Mar	Justus
Ocupação andar superior	15-Apr	Justus
Contratação de pessoal por tempo determinado		Justus
Contratação Instituição de Ensino para elaboração de provas e processo seletivo		
GAS/GPS/GFS/GRHS	30-Jul	Andiacy
Plano de utilização do orçamento próprio e do Estado		Justus
Avalliação de quais alvarás são necessários para a Agepar		Justus
Contratação de estagiários		Justus
Informação de necessidades pelas Unidades Administrativas		
Montagem processo com indicação orçamentária		
Encaminhamento do pedido a SEAP/CENTRAL DE ESTÁGIOS		
Novo contrato de limpeza/manutenção		Justus
Indicação orçamentária		
Licitação		
Contratação		

Ação	Data Fim	Responsável
Instalação do Conselho Deliberativo		
Elaboração da Resolução Conselhos de Usuários		Moisés
Posição jurídica sobre o encaminhamento do Conselho Deliberativo	4/3/2013	Nelson
Reunião com Entidades reguladas para apresentação da Resolução	4/30/2013	Maurício
Sugestão de nomes para integrarem o Conselho Deliberativo para aprovação do Governador	*	Ribas
Nomeação dos membros do Conselho Deliberativo	*	Ribas
Regimento Interno CDE		Ribas
Calendário de reuniões CDE	6/1/2013	Moisés
Parecer sobre a necessidade de submeter ao CDE alteração metodologia de reajuste dos contratos atuais	4/30/2013	Maurício
* depende da posição jurídica sobre o encam. do CDE		
Correspondências e Processos		
Protocolo		Moisés
Trâmite interno	4/15/2013	
Elaboração da Norma sobre o processo interno à AGEPAR protocolo e trâmite interno	5/15/2013	
Reuniões do Conselho Diretor - Regulatórias		
Elaborar a resolução que disciplina o funcionamento do CDI		Moisés
Parecer Jurídico sobre veículos de divulgação	ok	Nelson
Elaborar a norma que disciplina o processo das reuniões do CDI	4/30/2013	Maurício
Contratação secretária e estagiária	4/30/2013	Moisés
Aprovação e publicação da resolução que disciplina as reuniões do CDI		CDI
Disponibilização site Agepar atualização e consulta	4/23/2013	Batista
Elaboração e Divulgação do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Diretor	4/30/2013	Moisés
Reuniões do Conselho Diretor - Administrativas		
Elaboração, Divulgação e Agendamento do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Diretor		Moisés
	4/3/2013	Moisés
Consultas e Audiências Públicas		
Alterar e submeter para aprovação a resolução consulta pública		Moisés
Elaboração da Norma sobre o processo interno à AGEPAR para realização de consultas públicas	4/5/2013	Nelson
Disponibilização do site AGEPAR - módulo consultas públicas	4/5/2013	Moisés
Parecer Jurídico sobre veículos de divulgação	4/23/2013	Batista
Aprovação da resolução e norma	4/30/2013	Maurício
Contratação secretária e estagiária		CDI

	Ação	Data Fim	Responsável
Taxa de Regulação			Ney
	Definição e Implantação do Cadastro Serviços/Inst. Delegação/Entidades Reguladas - versão provisória	5-Apr	Ney
	Definição do Cadastro Serviços/Inst. Delegação/Entidades Reguladas		Ney
	Implantação do Cadastro Serviços/Inst. Delegação/Entidades Reguladas - Negociar com Celepar		Batista
	Ajuste rotina emissão boleto		Batista
	Definição da rotina de dívida ativa	23-Apr	Dirceu
	Definição da rotina do contas a receber		Batista
	Implantação da rotina do contas a receber e dívida ativa - negociar Celepar		Batista
	Elaboração da Norma sobre o processo interno à AGEPAR para tratamento Taxa de Regulação		Ney
	Revisão da Resolução de cobrança da taxa de regulação	20-Dec	Ney

Ação		Data Fim	Responsável
Fechamento PT com a FIPE		4/12/2013	Nelson

