

## ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DA RIO ÁGUAS

Aos 29 dias de janeiro de 2014, às 15:00, reuniram-se, na sede da Rio-Águas, o Presidente Marcelo de Aguiar Sepúlveda, o Chefe de Gabinete Paulo Fonseca, os Diretores Patricia Felix Tassara, Nelson Castello Branco Rodrigues e Edson de Barros Mendonça, o Gerente Luiz Felipe Verdolin, e Elza Costeira como Secretária Executiva e, após conferido o quórum mínimo obrigatório, foram discutidos os itens da pauta:

- 1) Em relação ao repasse dos recursos da Regulação/Fiscalização para a conta bancária da Rio-Águas, informou-se que foi encaminhado Ofício 060/14- RIO-ÁGUAS/PRE de 22/01/2014 solicitando este repasse, ao representante do Poder Concedente, o Secretário Municipal de Obras Alexandre Pinto da Silva.
- 2) Quanto à convocação de Sessão Regulatória, foi acordado que o seu agendamento provisório fica para o dia 10 de março de 2014, no auditório da sede da Rio-Águas. Sua pauta será disponibilizada oportunamente na internet.
- 3) Sobre a ampliação da meta de 55% na cobertura da AP-5, até 2016, foi reportado que estão sendo elaborados estudos, incluindo o equilíbrio econômico financeiro e técnicas dos projetos de engenharia. Na próxima reunião serão apresentadas as premissas da montagem do Plano de Negócios para o Aditivo ao Contrato.
- 4) Com relação à nomeação dos Conselhos Consultivo e Curador da Rio-Águas estamos aguardando estas nomeações e respectiva publicação no DOM, para as quais temos reiterado solicitação.

Encerra-se a presente ata, lavrada pela Secretaria Executiva, lida e assinada pelos presentes.

  
Edson de Barros Mendonça  
Fundação RIO-ÁGUAS  
Diretor de Planejamento  
Matr. 13/143.1223 CREA-RJ1985105548

  
Paulo Fonseca  
Chefe de Gabinete  
Fundação RIO-ÁGUAS  
Matr. 13/156.485-4 CREA-RJ 1985100696

  
Nelson Castello Branco Rodrigues  
Fundação RIO-ÁGUAS  
Diretor de Administração e Finanças  
Matr. 13/143.895-1

  
Patricia Felix Tassara  
Fundação RIO-ÁGUAS  
Diretor Jurídico  
Matr. 13/174.505-8 OAB RJ 66803

  
Elza Maria Alves Costeira  
Arquiteta/Suplente II  
RIO ÁGUAS/PRE/DAN/GAL  
Matr.13/166.135-7 (CAU) 4.1938-0

  
Luiz Felipe Verdolin  
Engº/Gerente I  
RIO-ÁGUAS/PRE/DEP/ GPES  
Mat 13/156.608-2 CREA-RJ 1985105548

  
Marcelo de Aguiar Sepúlveda  
FUNDACÃO RIO-ÁGUAS  
Presidente  
Matr. 13/177.657-7