


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
FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS
Presidente
Matr. 13/177.657-7