

ATA DA 9ª REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DA RIO ÁGUAS

Aos 12 dias de fevereiro 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 Patrícia Felix Tassara (DJU), Nelson Castello Branco Rodrigues (DAF), a Gerente Tatiana Pinho Mattos (representante DIS), os Gerentes Denise Maria Borda Gomes (DAN), Fernanda da Silva Oliveira e Andrei Raybolt dos Santos (DIS), Luiz Felipe Verdolin de Azevedo (GPES) os Engenheiros Francisco Valdemir dos Santos e Nicholas Burgos Ribeiro (DIS) e Elza Costeira como Secretária Executiva e, após conferido o quórum mínimo obrigatório, foram discutidos os itens da pauta:


- 1) Foi aprovada a ATA da 8ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada.
- 2) Em relação ao recurso da parte da Concessionária ao Auto de Infração, com a penalidade de ADVERTÊNCIA, objeto do Processo Regulatório nº 06/601.520/2013, foi deliberado que será enviado Ofício para que a Concessionária participe da próxima Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, no dia 19 de fevereiro, podendo se pronunciar a respeito. O Relator do Processo citado já concluiu seu parecer e o mesmo será encaminhado a todos os Diretores da Rio-Águas para ciência e manifestação de voto.
- 3) A respeito da relatoria dos Processos Regulatórios foi deliberado que será criado um rodízio entre os Diretores da Rio-Águas, membros natos da Diretoria Colegiada, para que todos sejam relatores dos citados processos.
- 4) Os procedimentos para a análise contábil dos dados da Concessionária ficaram para serem apresentados em Palestra específica, no auditório da Rio-Águas, preliminarmente no próximo dia 20 de fevereiro- 5ª feira- às 10 da manhã.



- 5) Sobre a nomeação dos Conselhos Curador e Consultivo frente ao iminente agendamento da segunda reunião do Conselho Fiscal, o assunto será abordado em reunião específica, amanhã, dia 13 de fevereiro.
- 6) Foram reportados diversos assuntos gerais, especialmente os relativos à volumosa retenção de recursos pela CEDAE referentes à Concessão, não sendo deliberada nenhuma questão.

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


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



Tatiana Pinho Mattos
Engº/Gerente I
RIO-ÁGUAS/PRE/DIS/ GRNT
Matr. 13/247.117-5 CREA-RJ 2000102395


Fernanda da Silva Oliveira
Engº / Gerente I
RIO-ÁGUAS/PRE/DIS/ GFT
Matr.13/242.540-3 CREA-RJ 2005101234



Luis Felipe de Souza
EngºGerente I
RIO-ÁGUAS/PRE/DEP/ GPEº
Mat.13/156.608-2 CREA-RJ



Nicholas Burgos Ribeiro
Engenheiro
RIOAGUAS/CGOM/GA0ES
Mat.10/245.447-8-CREA-RJ 1997104014


Marcete de Aguiar Sepúlveda
FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS
Presidente
Mat: 13/177.057-7


Paulo Luiz da Fonseca
Chefe de Gabinete
Fundação RIO-ÁGUAS
13/156.495-4 CREA-RJ 1986106606


Zanoni Carvalho Barvellos
Contador/Subgerente II
RIO-ÁGUAS/PRE/DAF/GFC
13/156.004-4


André Raybolt dos Santos
Eng Gerente I
RIO-ÁGUAS/PRE/DIS/ GFCº
Mat. 13/248.017-9 CREA-RJ 2000102395


Francisco Ademir dos Santos
Eng. Subgerente II
O/SUB-RI0AGUAS
Mat. 11/157.004-4 - CREA 1987100720


Eugenio H. G. Monteiro
FUNDAÇÃO RIOAGUAS/DIRETOR/DAN
Mat. 13/156.552-2 CREA-RJ 31400/D


Patrícia Félix Tassara
Fundação RIO-ÁGUAS
Diretor Jurídico
13/174.505-8 OAB RJ 66803


Elza Maria Alves Costeira
Arquiteto/Subgerente II
RIO AGUAS/PRE/DAN/GAL
Matr.13/168.195-7 CAU A1936-0