

## ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DA RIOÁGUAS

Aos 04 dias de dezembro de 2013, as 10:00 hs, reuniram-se na sede da Rio-Águas os Diretores Marcelo de Aguiar Sepúlveda, Wilmar Barbosa Fernandes Lopes, Nelson Castello Branco Rodrigues, Edson de Barros Mendonça e Patricia Felix Tassara, membros da Diretoria Colegiada, e Elza Maria Alves Costeira como Secretária Executiva e, após conferido o quorum mínimo de instalação de três membros, foram apresentados pela Diretoria Jurídica os Procedimentos Formais disciplinados pela Portaria 133/2013; em seguida foram discutidos os itens da pauta e tomadas as seguintes deliberações:

- 1) Preparação da Minuta de Decreto de nomeação dos Conselhos Fiscal, Curador e Consultivo;
- 2) Divulgação na internet: (i) do Estatuto da Rio-Águas; (ii) da Portaria de Procedimento das Atividades de Regulação e Fiscalização; (iii) das Atas das reuniões do Comitê de Gestão Comercial do Contrato de Interdependência e (iv) das Atas das reuniões da Diretoria Colegiada: está sendo providenciada;
- 3) De acordo com o Diretor de Saneamento Edson de Barros Mendonça e deliberação dos Processos Regulatórios em andamento: a) Processo 0006/601369/2013, que tem como objeto o Auto de Infração 001/2013 devido ao não pagamento da outorga referente ao mês de setembro de 2013: está em análise da defesa já apresentada; b) Processo 0006/601428/2013, que tem como objeto o desenvolvimento e a execução de plano de acompanhamento e fiscalização de operação das ETE's, Ficou decidido que será aprovada na próxima reunião plano de fiscalização para



as mesmas; c) Processo 0006/601429/2013, que tem como objeto pagamento pela outorga da concessão tendo em vista a necessidade de auditoria: será feito um plano de auditoria a ser apresentado ainda este ano; d) Processo 0006/601447/2013, que tem como objeto denúncia da CEDAE acerca de descumprimento do Contrato de Interdependência entre CEDAE e MRJ sucedido pela Concessionária: estão sendo colhidos elementos de instrução técnica para este processo; e) Processo 0006/601468/2013, que tem como objeto a regulação e fiscalização do Contrato de Interdependência para uso de galerias de águas pluviais na AP-5: foi deliberada a realização de uma reunião, ainda este mês, do comitê gestor deste contrato; f) Processo 0006/601520/2013 que tem como objeto o sistema de cobrança e aplicação do Auto de infração nº 002/2013, devido a falha na transferência automática no sistema de pagamento da outorga: em fase de análise da defesa já apresentada; g) Processo 0006/601427/2013 que tem como objeto o reajuste tarifário: será analisada até o dia 15 de dezembro a melhor forma da aplicação do índice IPCA-E .

- 4) Com relação ao Processo Regulatório para Revisão e Detalhamento do Anexo de Metas da Concessão, ficou decidido que a proposta de revisão da meta original de 40% para 55% de cobertura inclui a etapa de tratamento.

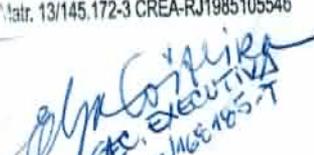
Encerra-se a presente ata, lavrada pela Secretaria Executiva, lida e assinada pelos presentes, lembrando que a próxima reunião será no dia 11 de dezembro do corrente ano.

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

  
Patrícia Félix Tassara  
Fundação RIO-ÁGUAS  
Diretor Jurídico  
13/174.608-8 OAB RJ 66803

  
Marcelo de Aguiar Sepúlveda  
Fundação RIO-ÁGUAS  
Presidente  
Matr. 13/177.057-7

  
Edson de Barros Mendonça  
Fundação RIO-ÁGUAS  
Diretor de Saneamento  
Matr. 13/145.172-3 CREA-RJ1985105546

  
SECRETARIA EXECUTIVA  
MAT. 13/168.185-7

  
Wilmar B. F. Lopes  
Fundação RIO-ÁGUAS  
Diretor de Obras e Conservação  
Matr. 13/190.8934 CREA-RJ 801009793/D