

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

Aos 09 dias de janeiro de 2014, às 10:00 hs, reuniram-se na sede da Rio-Águas o Chefe de Gabinete Paulo Fonseca, os Diretores Nelson Castello Branco Rodrigues, Edson de Barros Mendonça e Patricia Felix Tassara, membros da Diretoria Colegiada, a Gerente Denise Maria Borda Gomes representando o Diretor da Diretoria de Análise e Fiscalização (DAN) e Elza Maria Alves Costeira como Secretária Executiva e, após conferido o quorum mínimo de instalação de três membros, foram discutidos os itens da pauta e tomadas as seguintes deliberações:

- 1) A respeito do Processo 0006/601427/2013 que tem como objeto o reajuste tarifário: ficou estabelecido o percentual de 5,93% de acordo com o último índice publicado do IPCA-E (outubro de 2013), informado e acolhido pela concessionária, conforme deliberação na Reunião da Diretoria Colegiada anterior. O mesmo foi publicado no D O Rio do último dia 3 de janeiro.
- 2) A respeito do Processo Regulatório para Revisão e Detalhamento do Anexo de Metas da Concessão, com revisão da meta original de 40% para 55% de cobertura, incluindo a etapa de tratamento: a concessionária informa que já está trabalhando para atender à solicitação do Poder Concedente na ampliação das metas de atendimento. Já há modelagem para atendimento a 55% de cobertura incluindo a expansão da AP 5.1, o adensamento em Santa Cruz, a incorporação do bairro Maravilha Oeste e Programa Minha Casa, Minha Vida. Foi deliberada, ainda, a necessidade de revisão e ajustes no Anexo 3 do Contrato de Concessão no intuito de torna-lo mais claro e objetivo quanto às atribuições do poder público e da Concessionária quanto à universalização dos serviços da AP-5. Será apresentado Cronograma, já elaborado, na próxima reunião da Diretoria Colegiada.
- 3) Em relação ao Processo 0006/601428/2013, que tem como objeto o desenvolvimento e a execução de plano de acompanhamento e fiscalização de operação das ETEs: foi aprovado modelo de mapa geral de acompanhamento das atividades para a regularização e funcionamento das ETEs e formulário da



Paulo Fonseca  
DE

Nelson  
Nelson



situação de cada uma delas, respectivamente. O mesmo será transformado em sistema informatizado e integrará o Plano de Acompanhamento de Operação das ETEs, podendo ter sua consulta facilitada pela internet.

- 4) Com relação ao licenciamento das obras da Concessão, foi informado que houve reunião no dia 6/1/14 com a presença da Concessionária, da Projetista CONEN e da Diretoria de Análise e Fiscalização (DAN) para detalhar a formatação e apresentar a metodologia de análise e aprovação de projetos. Ficou decidido que as mesmas contarão com as plantas baixas, as respectivas planilhas bem como o perfil da rede e suas interferências, de 4 km em 4 km, como os elementos necessários à análise do projeto, conforme o modelo de projetos de esgoto, no sentido de otimizar os trabalhos de licenciamento. Este modelo será apresentado em reunião específica, para deliberação.
- 5) Quanto às questões relativas ao Projeto Saneando Santa Cruz, que integra a meta ampliada de 55% de cobertura, foi decidido que há necessidade de revisão do contrato de concessão quanto ao cronograma de prazos indicados pelas metas contratuais, atualmente de 36 meses (maio de 2015), para a cessão dos bens afetos correspondentes.
- 6) Foi abordado o assunto da conta centralizadora para o repasse da outorga do Município, por conta do aditivo do Contrato, entre o Bradesco e a Concessionária. Ficou aprovado o prazo de 90 dias para o processamento dos dados do repasse, solicitados pela Nexxera Tecnologia e Serviços S.A.


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


  
FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS  
Matr. 13/145.172-3 CREA-RJ 1985105546


  
Substituto de Luiz de Fossaca  
Presidente  
Matr. 13/156.423-4  
Decisão nº 187 de 22/1/2013

  
Edson de Barros Mendonça  
Fundação RIO-ÁGUAS  
Diretor de Saneamento  
Matr. 13/145.172-3 CREA-RJ 1985105546

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

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

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

  
Elza Maria Alves Costeira  
Arquiteto/Subgerente II  
RIO ÁGUAS/PRE/DAN/GAL  
Matr. 13/168.182-7 CAU 1938-0