

ATA DA QUINTA REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DA RIO ÁGUAS

Aos 15 dias de janeiro de 2014, às 16:00 hs, reuniram-se na sede da Rio-Águas o seu Presidente, Marcelo Sepúlveda, o Chefe de Gabinete Paulo Fonseca, os Diretores Patricia Felix Tassara, Nelson Castello Branco Rodrigues, Edson de Barros Mendonça, Eugenio Henrique Gonzaga Monteiro, e Wanderson José dos Santos, membros da Diretoria Colegiada, os gerentes Denise Maria Borda Gomes e Luiz Felipe Verdolin, e Elza 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) Foi aprovada a Ata da quarta reunião, do dia 5 de janeiro próximo passado. A mesma será publicada na internet, na página da Rio Águas.
- 2) Com relação ao licenciamento das obras da Concessão, ficou decidido, em reunião específica, que a análise dos processos de licenciamento da concessão contará com as plantas baixas, as respectivas planilhas bem como o perfil da rede e suas interferências, de 4 km em 4 km, conforme o modelo de projetos de esgoto. Este modelo foi apresentado pela Concessionária e será adotado.
- 3) A respeito do Cronograma de Aprovação do Relatório Anual de Regulação, para a aprovação do Conselho Consultivo- a ser nomeado em breve- foi decidido que o Relatório Anual será apresentado no prazo de cinco semanas.
- 4) A respeito do repasse dos recursos das atividades de Regulação/Fiscalização dos serviços de esgotamento da AP-5, atualmente depositados no Tesouro Municipal, foi deliberado que será reiterada a solicitação de depósito destes recursos para a Fundação Rio Águas, em conta bancária específica, já aberta. O acerto do repasse destes recursos, diretamente para a Rio Águas, foi recomendado pelo Conselho Fiscal durante sua primeira reunião, para providências a partir do mês de janeiro de 2014. Será enviado Ofício ao representante do poder concedente, o senhor Secretário de Obras, solicitando o acerto do repasse destes recursos.



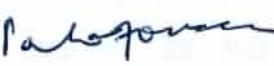
5) Sobre a ampliação da meta de 55% na cobertura da AP-5, até 2016, foi reportada a avaliação da possibilidade de novos investimentos para que se possa atingir a ampliação das metas apontadas. Foram mencionadas as alternativas, em estudo, de projetos para a ampliação da meta.

6) Assuntos Gerais:

6.1) Questões sobre o conceito de receita bruta que constitui a base de cálculo do valor da outorga mensal. Conforme dispõe o item 19.1 do Contrato de Concessão, a base de cálculo é formada pela receita bruta da Concessionária, excluídos os valores de eventuais receitas extraordinárias auferidas. A base a ser considerada será “apenas sobre a receita dos serviços de esgotamento sanitário e sobre a receita dos serviços complementares prestados pela Concessionária”, conforme esclarecimentos ao edital, publicados à pagina 34 do DOM de 11/11/2011, itens 45 e 46, do processo de contratação da Concessão de nº 01/000.265/2011.

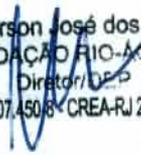
6.2) Foram ainda reportados o estágio de avaliação de terreno pertencente ao Exército, os estudos para a comprovação de 12,41% da meta de esforço da Rio Águas antes da concessão, e as ações para regularização de contas em atraso de diversos órgãos municipais.

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

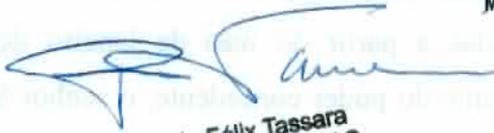

Paulo Luiz da Fonseca
Chefe de Gabinete
Fundação RIO-ÁGUAS
13/156.495-4 CREA-RJ 1986100696


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


Luis Felipe
Engº/Gerente I
RIO-ÁGUAS/PRE/DEP/ GPR
Mat.13/156.608-2 CREA-RJ


Wanderson José dos Santos
FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS
Diretor/DEP
Matr. 13/207.450-8 CREA-RJ 2004102219


Eugenio H. G. Mignêiro
FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS/DIRETOR/DAN
Mat. 13/156.652-2 CREA-RJ 31408/0


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


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


Eliza Maria Alves Costeira
Arquiteto/Subgerente II
RIO ÁGUAS/PRE/DAN/GAL
Matr.13/166.195-7 CAU A1938-0


Marcelo de Azevedo
Presidente
Mat. 13/177.057-7