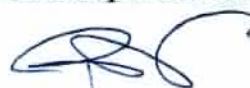


ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DA RIOÁGUAS

Aos 28 dias de novembro de 2013, as 10:00 hs, reuniram-se na sede da Rio-Águas os Diretores Marcelo de Aguiar Sepúlveda, Paulo Luiz da Fonseca, Nelson Castello Branco Rodrigues, Edson de Barros Mendonça e Patricia Felix Tassara, membros da Diretoria Colegiada, 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) Nomeação do Diretor Executivo da Diretoria Colegiada, Nelson Castello Branco Rodrigues;
- 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;
- 3) Distribuição ao Diretor de Saneamento Edson de Barros Mendonça 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; 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; c) Processo 0006/601429/2013, que tem como objeto pagamento pela outorga da concessão tendo em vista a necessidade de auditoria; d) Processo 0006/601447/2013, que tem como objeto denúncia da CEDAE acerca de descumprimento do Contrato de Interdependência entre

1/2013



CEDAE e MRJ sucedido pela Concessionária; 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; 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; g) Processo 0006/601427/2013 que tem como objeto o reajuste tarifário, a correção da incompatibilidade da data do reajuste com a data do IPCA-E.

- 4) Cronograma para Reuniões da Diretoria Colegiada: convocação automática para todas as quartas-feiras, as 10:00hs, com distribuição de pauta pela Secretaria Executiva com 24 hs de antecedência, designação de Sessão Regulatória após conclusão da instrução dos Processos ora distribuídos e de Sessão Regulatória do Conselho Consultivo após aprovação de Relatório Anual, que deverá ser apresentado para aprovação na Reunião da Diretoria Colegiada.
- 5) Determinada abertura de Processo Regulatório para Revisão e Detalhamento do Anexo de Metas da Concessão.

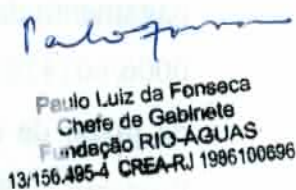
Encerra-se a presente ata, lavrada pela Secretaria Executiva, lida e assinada pelos presentes.



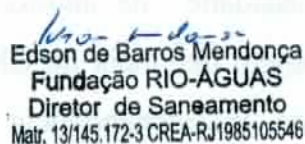
Patrícia Felix Tassara
Fundação RIO-ÁGUAS
Diretor Jurídico
Matr. 13/174.505-8 OAB RJ 66803



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



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



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



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