

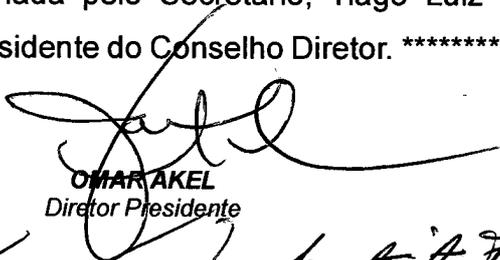
CONSELHO DIRETOR

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº032/2018/RCDE

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, com início às 10h00 (dez horas), realizou-se a Reunião do Conselho Diretor Extraordinária, na sala de reuniões da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná – AGEPAR, sob a Presidência do Diretor Presidente OMAR AKEL, e presentes o Diretor de Relações Institucionais e Ouvidoria JOÃO BATISTA PEIXOTO ALVES, a Diretora de Regulação Econômica e Financeira REJANE KARAM e o Diretor de Fiscalização e Qualidade dos Serviços JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAUJO. A Secretaria foi exercida pelo Secretário do Conselho Diretor, TIAGO LUIZ GLOWASKI.

PAUTA: ITEM I – Solicitação de prorrogação do prazo em 30 dias, para conclusão do trabalho de auditoria, objeto da Portaria nº 009/2018. **ITEM II** – Processos de Contrato de Programa da Sanepar. **ITEM III** – Apreciação do Regulamento dos Serviços de Saneamento. **ITEM IV** – Assuntos Gerais. Aberta a Reunião do Conselho Diretor Ordinária, o Senhor Presidente submeteu à homologação do Conselho Diretor a Ata do dia vinte e três de outubro de dois mil e dezoito, a qual foi homologada. O Presidente deu início ao **ITEM I da pauta** (Solicitação de prorrogação do prazo em 30 dias, para conclusão do trabalho de auditoria, objeto da Portaria nº 009/2018), expondo ao Conselho Diretor o teor do Memorando nº 005/2018/CA encaminhado pela Comissão de Auditoria designada pela Portaria nº 009/2018 - Agepar, onde solicita a prorrogação de prazo por 30 (trinta) dias para a conclusão e apresentação de relatório final pela Comissão. O Presidente do Conselho Diretor passou para deliberação, o Conselho Diretor aprovou a prorrogação por mais 30 dias para conclusão do relatório final da Comissão de Auditoria. Em seguida o Presidente passou para o **ITEM II da Pauta** (Processos de Contrato de Programa da Sanepar) onde foi retirado o item em questão para ajustes que serão definidos e posteriormente trazidos na próxima reunião do Conselho Diretor Ordinária. Na sequência o Presidente passou para o **ITEM III da Pauta** (Apreciação do Regulamento dos Serviços de Serviços – RGS/ Água e Esgoto)

expondo aos membros do Conselho Diretor o andamento do trabalho que está em fase de finalização, o qual retirou da pauta para finalização. Em seguida passou ao **ITEM IV da Pauta** (Assuntos Gerais) **Item (a)** passada a palavra ao Diretor de Fiscalização e Qualidade dos Serviços, João Vicente Bresolin Araújo, que por sua vez sugeriu que o Conselho Diretor tome posicionamento para que identifique os instrumentos jurídicos que busquem a nulidade do Decreto que exonera o Diretor Jurídico da Agepar, em face do mandato. Assim, o Conselho Diretor aprovou o sugerido e determinou encaminhamento de memorando para a Gerência Jurídica. Na sequência o Presidente do Conselho Diretor trouxe o **Item (b)** para dar o conhecimento sobre a possível viagem que fará no mês de dezembro, apresentou aos membros do Conselho Diretor para indicar um substituto na sua ausência, em atendimento ao Art. 48 do Regimento Interno da AGEPAR. Por unanimidade foi aprovado o nome do Diretor de Fiscalização e Qualidade dos Serviços, JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO para responder cumulativamente pela Presidência da AGEPAR. Transcorrida a fase de relatos e não havendo quem mais desejasse usar da palavra, as onze horas e dez minutos (11h10), do dia trinta e um do mês de outubro de dois mil e dezoito (31/10/2018), o Senhor Presidente encerrou a reunião do Conselho Diretor agradecendo a presença de todos. E, para constar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelo Secretário, Tiago Luiz Glowaski, Diretores presentes e pelo Diretor Presidente do Conselho Diretor. *****



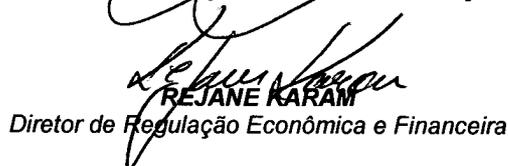
OMAR AKEL
Diretor Presidente



JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO
Diretor de Fiscalização e Qualidade dos Serviços



JOÃO BATISTA PEIXOTO ALVES
Diretor de Relações Institucionais e de Ouvidoria



REJANE KARAM
Diretor de Regulação Econômica e Financeira



TIAGO LUIZ GLOWASKI
Secretário